



Bokslut 2022

Kommunfullmäktige
22.5.2023



KIRKKONUMMI
KYRKSLÄTT

Innehållsförteckning

Verksamhetsberättelse	3
Kommundirektörens översikt	4
Väsentliga förändringar i kommunens verksamhet och ekonomi	10
Räkenskapsperiodens resultat och finansiering av verksamheten	15
Driftsekonomidelen	31
Gemensamma tjänster	38
Serviceområdet för vård och omsorg	46
Vård- och omsorgsnämnden.....	46
Serviceområdet för bildning och fritid	75
Bildnings- och fritidsnämnden	76
Finska nämnden för fostran och utbildning.....	89
Svenska nämnden för fostran och utbildning	99
Serviceområdet för samhällsteknik.....	111
Samhällstekniska nämnden	112
Byggnads- och miljönämnden	126
Nämnden för lokaltjänster.....	134
Resultaträkningsdelen	145
Finansieringskalkyl.....	148
Investeringsdelen.....	150
Bokslutskalkyler	168
Resultaträkning.....	169
Finansieringsanalys	171
Kommunens balansräkning	173
Koncernresultaträkning	175
Koncernfinansieringsanalys	176
Koncernbalansräkning	176
Noter	179
Underskrifter	208
Affärsverket Kyrklätts vatten	211

Verksamhetsberättelse

Kommundirektörens översikt

År 2022 var ett år av stora omvälvningar och förändringar. Under början av året påverkade coronapandemin fortsättningsvis både servicen för kommuninvånarna och kommunekonomin. Rysslands attack mot Ukraina som inleddes i februari påverkade hela världen. Sannolikt kommer kriget att påverka världens och Finlands ekonomi ännu långt in i framtiden. År 2022 hade detta direkta följder för den allmänna inflationsutvecklingen särskilt för energins, livsmedlens och byggandets del. Referensräntorna steg kraftigt under året. I kommunen märktes kriget också av de ukrainare som ansökte om tillfälligt skydd i Kyrkslätt och av organiseringen av de tjänster de behöver. Kommunen förberedde sig också på en eventuell energibrist och genomförde energisparåtgärder.

I skuggan av de utomstående kriserna förbereddes i kommunerna överföringen av organiseringsansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna till välfärdsområdena. För en problemfri överföring av tjänster, avtal, egendom och personal från kommunen till Västra Nylands välfärdsområde i slutet av år 2022 var man tvungen att utföra omfattande beredningsarbete också i Kyrkslätt. Samtidigt beslutade kommunen sälja Välfärdscentralen som tagits i bruk i december till en fond som administreras av LähiTapiola. Affären ackumulerade överskottet i kommunens resultat år 2022, och syftet var att förbereda sig på det minskade spelrummet för kommunens ekonomi efter välfärdsområdesreformen.

Skatteinkomsterna har varit Kyrksläotts kommuns viktigaste inkomstkälla med en andel på cirka 70 % av kommunens totala inkomstflöde. Skatteinflödet ökade år 2022 med ca 7,3 %. Kommunens verksamhetsbidrag ökade med 7,9 %, vilket påverkades starkt av täckningen av samkommunen HUS underskott. Kostnaderna för specialiserade sjukvård ökade med 7,0 milj. euro, och 17,1 %. Kommunens ekonomiska resultat år 2022 var ändå 12,7 miljoner euro positivt. Utan försäljningen av Välfärdscentralen skulle underskottet ha varit ca 2,4 miljoner euro, vilket hade motsvarat den ursprungliga budgeten.

När vi inleder år 2023 har Kyrksläotts kommun ett så kallat kumulativt överskott på cirka till 21,2 miljoner euro. Överskottet fungerar som buffert för kommande års ekonomiutmaningar. Sådana utmaningar är bland annat kommunens höga investeringsnivå, antagandet att räntorna och därigenom finansieringskostnaderna stiger samt vårdreformens konsekvenser för finansieringen i form av förändringar i statsandelssystemet. Dessutom avspeglas den allmänna osäkerheten om världs- och samhällsekonomin utveckling också i Kyrksläotts ekonomiska utsikter och tillväxtutsikter. Befolkningsökningen i Kyrkslätt har avtagit något jämfört med tidigare år, ökningen var 0,7 procent år 2022. Bostadsbyggandet har varit livligt och sysselsättningen utvecklades positivt. År 2022 var arbetslöshetsgraden i Kyrkslätt 7,0 %, vilket var betydligt lägre än Nylands medeltal (9,6 %).

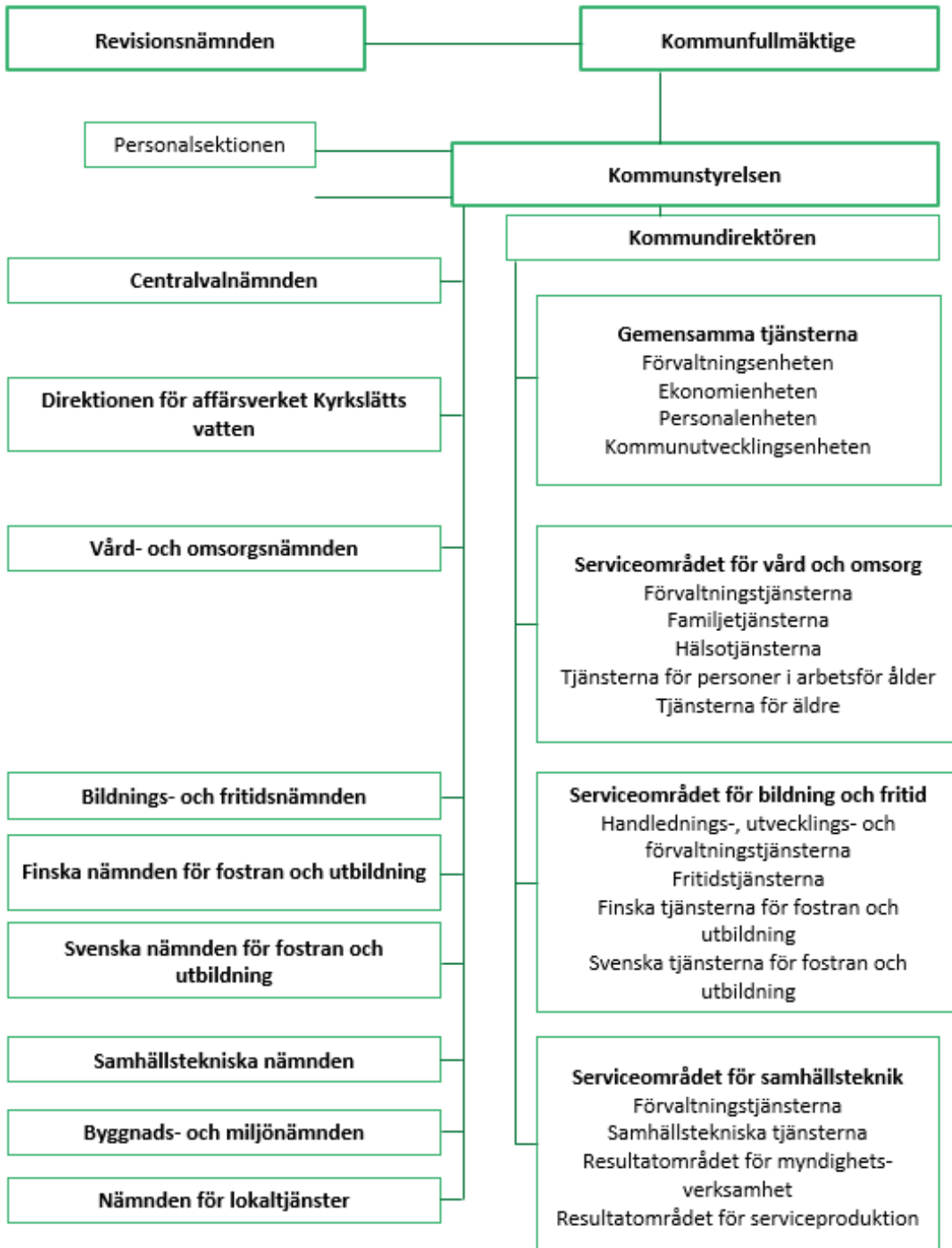
Ändringarna på kommunfältet fortsätter: i början av år 2025 överförs ansvaret för organiseringen av arbetskrafts- och näringslivetstjänsterna till kommunerna. Ändringen förstärker effekten av kommunens egen verksamhet med tanke på kommunens livskraft. Kyrksläotts kommunstrategi godkändes i fullmäktige i januari 2022. I strategin betonas mer än tidigare betydelsen av de faktorer som stärker kommunens attraktions- och kvarhållningskraft såväl för invånarnas, företagens och även för personalens del. Investeringarna i servicenätet och infrastrukturen möjliggör kommunens tillväxt.

Jag vill tacka vår personal för att ha tacklat de utmaningar som året medfört och för flexibiliteten i samband med ändringarna. Jag vill också tacka alla förtroendevalda som deltagit i beslutsfattandet. Härifrån är det bra att fortsätta, yhdessä - tillsammans!

Anna-Kaisa Kauppinen

tf. kommundirektör

Kommunens förvaltning och organisation 2022



Redovisningsskyldiga personer 2022

Kyrklätts kommun

Ansvarsperson: kommundirektören

Centralvalnämnden, kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och gemensamma tjänsternas förvaltningsenhet

Ansvarsperson: förvaltningsdirektören

Revisionen, understödande av organisationer och ekonomienheten

Ansvarsperson: ekonomidirektören

Personalenheten

Ansvarsperson: personaldirektören

Kommunutvecklingsenheten

Ansvarsperson: kommunutvecklingschefen

Dataförvaltningstjänsterna, translatorerna och interna tjänsterna

Ansvarsperson: IT-direktören

Vård- och omsorgsnämnden och serviceområdet för vård och omsorg

Ansvarsperson: Vård- och omsorgsdirektören

Vård- och omsorgssektorns förvaltningstjänster

Ansvarsperson: förvaltningschefen

Familjetjänster

Ansvarsperson: chefen för socialarbete

Hälsotjänster

Ansvarsperson: ansvariga tandläkaren

Tjänster för personer i arbetsför ålder

Ansvarsperson: socialchefen

Tjänster för äldre

Ansvarsperson: chefen för vårdarbete

Serviceområdet för bildning och fritid

Ansvarsperson: bildningsdirektören

Bildnings- och fritidsnämnden

Ansvarsperson: bildningsdirektören

Bildningens förvaltnings- och utvecklingstjänster

Ansvarsperson: förvaltningschefen

Fritidstjänster

Ansvarsperson: fritidsdirektören

Finska nämnden för fostran och utbildning

Ansvarsperson: bildningsdirektören

Finska småbarnspedagogiska tjänster

Ansvarsperson: direktören för finska tjänster inom småbarnspedagogik

Finska utbildningstjänster

Ansvarsperson: direktören för finsk utbildning

Svenska nämnden för fostran och utbildning

Ansvarsperson: bildningsdirektören

Svenska småbarnspedagogiska tjänster och utbildningstjänster

Serviceområdet för samhällsteknik

Ansvarsperson: direktören för samhällstekniska väsendet

Affärsverket Kyrklätts vatten

Ansvarsperson: direktören för affärsverket

Samhällsteknikens förvaltning

Ansvarsperson: direktören för samhällstekniska väsendet

Servicegruppen för markanvändning

Ansvarsperson: direktören för samhällstekniska väsendet

Planläggnings- och trafiksystemtjänsterna

Ansvarsperson: kommunarkitekten

Tomt- och geoinformationstjänster

Ansvarsperson: kommungeodeten

Ansvarsperson investeringar: GIS-chef

Kommunaltekniska tjänster

Ansvarsperson: (tf.) chefen för kommunal teknik

Kollektivtrafiken

Ansvarsperson: (tf.) chefen för kommunal teknik

Brand- och räddningstjänsterna

Ansvarsperson: förvaltningschefen

Tillstånds- och miljö tjänster

Ansvarsperson: ledande byggnadsinspektören

Byggnadstillsynen

Ansvarsperson: ledande byggnadsinspektören

Miljövården

Ansvarsperson: miljöchefen

Miljö- och hälsoskyddet

Ansvarsperson: ledande byggnadsinspektören

Lokaltjänsterna

Ansvarsperson: lokaldirektören

Lokaltjänsternas förvaltning

Ansvarsperson: direktören för samhällstekniska väsendet

Lokalernas byggherre- och utvecklingstjänster

Ansvarsperson: lokaldirektören

Verksamhetslokalernas underhållstjänster

Ansvarsperson: underhållschefen

Underhåll av idrotts- och rekreationsområden:

Ansvarsperson: (tf.) chefen för kommunal teknik

Städ- och kosthållstjänster:

Ansvarsperson: servicedirektör

Lokaltjänsternas investeringar:

Ansvarsperson: lokaldirektören

Ansvarsperson: direktör för svensk småbarnspedagogik och utbildning

Den allmänna ekonomiska utvecklingen och den ekonomiska utvecklingen i Kyrklätts kommun (Finlands kommunförbund)

Efter år 2022 är kommunekonomin i stort sett i balans. Verksamhetens och investeringarnas penningflöde som visade ett underskott på ca 300 miljoner euro och övriga nyckeltal i kommuners och samkommuners bokslutsprognoser från år 2022 publicerades i början av februari. Bokslutsprognoserna påverkades ändå av bokföringsmässiga försäljningsvinster för egendom som stigit till miljardnivå samt av bolagiseringen av HST. Utan dessa poster av engångsnatur skulle finansieringsbehovet ha uppvisat ett kännbart underskott. Räkenskapsperiodens resultat utföll som 1,3 miljarder euro, men var negativt i ca 90 kommuner. Uppgifterna är preliminära och preciseras ännu.

Man visste redan på förhand att skatteutvecklingen förra året var stark både i kommuner och hos staten. Samfundsskatteintäkterna ökade 7 procent, kommunalskatten 5 procent och fastighetsskatterna över 6 procent. Om kommunernas fördelningsandel gällande samfundsskatten hade förblivit på den förhöjda nivån som gällde år 2021 hade samfundsskatten höjts med ca 25 procent i kommunerna. Också statsandelarna för basservice ökade under vårdreformen med dryga sex procent.

Den slutliga nivån på social- och hälsovårdskostnaderna i förhållande till ministeriets vårdöverföringskalkyler som klarnar efter sommaren påverkar både kommunernas och välfärdsområdenas kassaflöden de kommande åren.

I bokslutsprognosen från februari rapporteras utgiftsutvecklingen enligt utgiftsslag. Utgifterna ökade kraftigt. I kommunerna ökade utgifterna knappt 5 procent och i samkommunerna knappt 2 procent. Särskilt samkommunernas statistikuppgifter berörs ännu av mycket osäkerhet på grund av halvfärdiga faktureringar och rapporteringar. Samkommunernas utgifter kommer att ännu att öka avsevärt från prognoserna. Utgifterna höjs bland annat av skyldigheten att täcka underskottet som ackumulerats i samkommunens balans innan överföringen till välfärdsområdet och HUS-sammanslutningen. Skyldigheten i fråga anknyter till verkställigheten av vårdreformen.

Köp av tjänster ökade i enlighet med tidigare år väldigt snabbt inom kommunekonomin: ca 12 procent. Däremot var ökningen av lönekostnaderna i kommunerna och samkommunerna förvånansvärt svag: bara ca 2 procent. Lönehöjningen på två procent var bara 0,2 procentenheter högre än ändringen av årsgenomsnittet för kommunernas löneavtal året innan. Den knappa tillväxten av kommunernas lönesumma kan vara ett tecken på betydande svårigheter att få yrkeskunnig arbetskraft till lediga arbetsplatser. Arbetskraft har också behövts för bland annat beredningen av välfärdsområdena.

Kommunernas och samkommunernas energikostnader, bland annat el, gas och uppvärmning, ökade avsevärt under förra året. Energikostnaderna ökade från året innan med ca 8 % och ledde till kostnader på ungefär en miljard euro för kommunekonomin ifjol. Prishöjningen kommer att synas i kostnaderna för mat, köptjänster och exempelvis räntor ännu länge. År 2022 steg kommunernas kostnader till följd av Rysslands krigsåtgärder ändå rätt måttligt. En viktig faktor var kommunernas ränteskydd och de långa avtalsperioderna för köp av tjänster.

Kommunernas differentiering blev starkare ifjol. Årsbidraget försvagades i alla kommunstorleksgrupper, men sänkningen var i de stora städerna mindre än i de andra kommunstorleksgrupperna. Minskningen var störst i kommuner med 40 000-100 000 invånare. Kommunernas ekonomi differentierades också regionalt. De starkaste resultaten gjordes i några städer, det övriga kommunfältet låg kring noll eller på minus i exempelvis Kymmenedalen och Norra Karelen.

Kommunfältet differentierades också med tanke på investeringar och skuldsättning. Investeringsutgifterna ökade i samkommunerna väldigt mycket, men måttligare i kommunerna. De största städernas investeringar och lånestock förblev på nästan samma nivå som tidigare år, men lånestocken minskade ifjol i 188 kommuner. Kommunerna tog upp lån för löpande utgifter för endast ca 12 miljoner euro ifjol.

Förra året var på flera sätt väldigt exceptionellt, eftersom det påverkades av coronan, kriget i Ukraina och förberedelserna inför vårdreformen. I början av året utfärdades ännu fler coronabegränsningar vilka bland annat berörde restaurangernas och idrottstjänsternas verksamhet och coronapandemin har inte försvunnit från vårt samhälle efter det heller. Med tanke på coronan fungerade kommunernas social- och hälsovårdstjänster väldigt smidigt inom den förebyggande verksamheten, vaccineringsarna och vården av patienter bland annat med stöd av statens coronabidrag.

Kriget som inleddes i Europa i februari ledde däremot till en rekordstor flyktingvåg, beredningsåtgärder och omvälvde marknadspriserna och företagens verksamhetsförutsättningar. Kostnaderna steg mer än budgeterat, men hittills har kommunernas tjänster fungerat väl också i denna kris. Bokslutsprognosen påverkades ändå ifjol starkast av de exceptionella försäljningsvinsterna av bland annat social- och hälsovårdsskattorna. De exceptionella posterna minskar kommande år, men tillsammans med dem försvinner också social- och hälsovårdstrycket för kommunernas del, med undantag för Helsingfors. De kommande åren kommer kommunernas ekonomi och organiseringen av tjänster vara lättare att förutspå.

Kyrksläotts kommuns ekonomiska utveckling

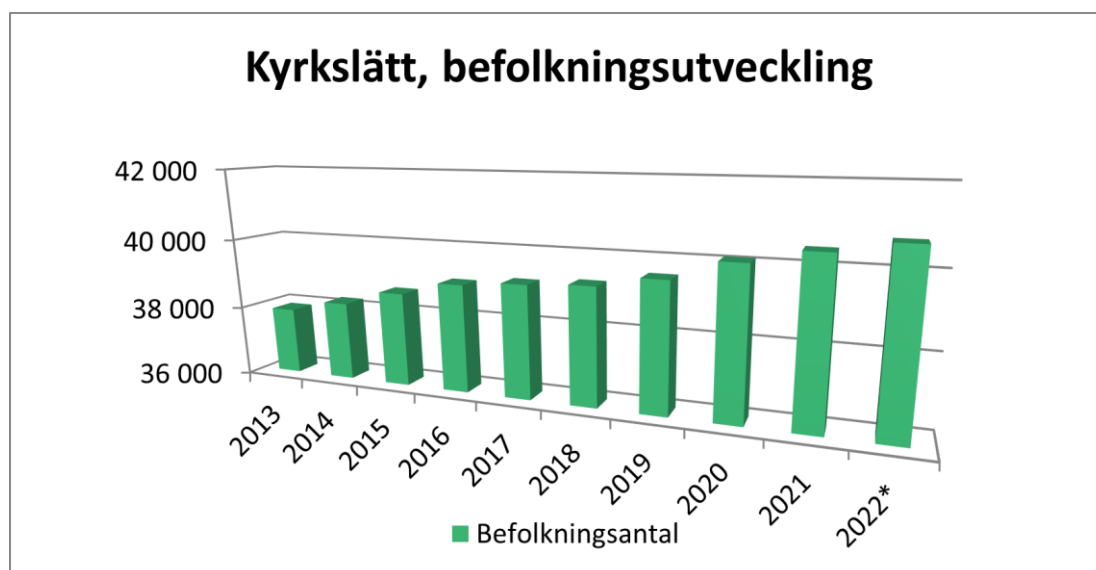
Befolkningstillväxt

Enligt förhandsinformationen ökade kommunens invånarantal under året med 282 personer (0,7 %). År 2021 var motsvarande ökning 359 personer (0,9 %), dvs. befolkningstillväxten minskade från året innan. Enligt MDI:s prognos från år 2022 som gjorts utgående från den nuvarande nativiteten skulle befolkningstillväxten i Kyrkslätt åren 2021-2040 vara ca 280 personer per år och på motsvarande sätt enligt den av statistikcentralen gjorda befolkningsprognosen ca 260 personer per år. Nettoflyttningen mellan kommunerna var positiv i Kyrkslätt (50 personer) också år 2022. Särskilt nettoinvandringen har ökat (176 personer) och enligt prognoser beror befolkningstillväxten till stor del på invandrare med främmande språk.

Befolkningsökningens struktur 2013–2022

Källa: Statistikcentralen / månadsuppgifter för befolkningsförändringen										
Kyrkslätt	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022*
Levande födda	448	413	393	396	369	344	296	328	386	357
Döda	178	206	200	235	235	211	274	233	257	291
Den större mängden födda	270	207	193	161	134	133	22	95	129	66
Inflyttning mellan kommunerna	2 081	2 275	2 520	2 553	2 592	2 536	2 713	2 997	3 224	2 828
Utflyttning mellan kommunerna	2 178	2 274	2 336	2 506	2 671	2 617	2 496	2 733	3 178	2 778
Nettoflyttning mellan kommunerna	-97	1	184	47	-79	-81	217	264	46	50
Invandring	283	232	213	338	238	181	184	249	227	307
Emigration	131	122	163	159	131	128	132	87	118	131
Nettoinvandring	152	110	50	179	107	53	52	162	109	176
Befolkningsökning	325	318	427	387	137	92	291	521	359	282
Befolkningsantal	37 899	38 220	38 649	39 033	39 170	39 262	39 553	40 082	40 433	40 715
<i>Befolkningsförändring</i>	<i>0,9 %</i>	<i>0,8 %</i>	<i>1,1 %</i>	<i>1,0 %</i>	<i>0,4 %</i>	<i>0,2 %</i>	<i>0,7 %</i>	<i>1,39 %</i>	<i>0,90 %</i>	<i>0,69 %</i>

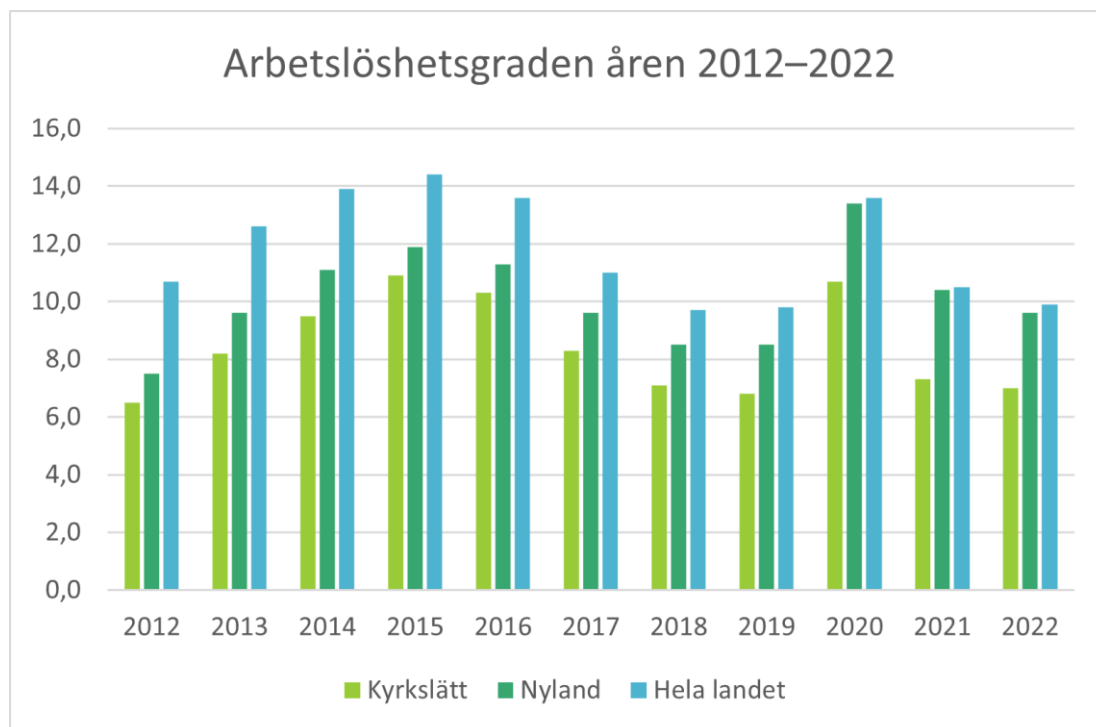
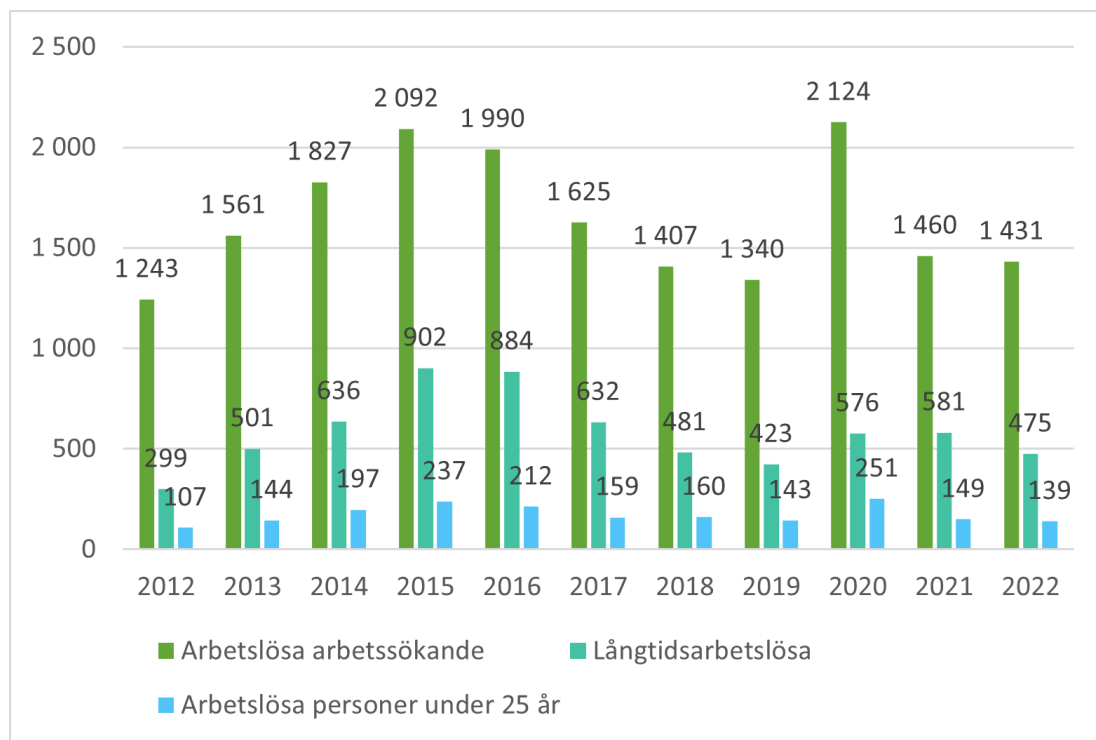
*Preliminära uppgifter för år 2022



Sysselsättningens utveckling

Enligt arbets- och näringsförvaltningens statistik var arbetslöshetsgraden i kommunen 7,0 % år 2022. Det var under genomsnittet för Nyland (9,6 %) och hela landets genomsnitt (9,9 %).

Arbetslöshetsgraden sjönk 0,3 procentenheter i jämförelse med motsvarande tidpunkt år 2021. Det totala antalet arbetslösa var 1 431 och av dem var 475 långtidsarbetslösa. Antalet arbetslösa under 25 år var 139. Antalet långtidsarbetslösa och arbetslösa under 25-åringar sjönk jämfört med år 2021.



Väsentliga förändringar i kommunens verksamhet och ekonomi

Ändringar i organisationsstrukturen

Ändringen av förvaltningsstadgan bereddes så att den nya förvaltningsstadgan träder i kraft samtidigt som välfärdsområdesreformen 1.1.2023. Vård- och omsorgssektorns serviceområde och en liten del av personalen och verksamheterna vid de övriga serviceområdena överfördes till välfärdsområdet.

Coronapandemins konsekvenser

Från och med våren 2020 till slutet av hela år 2022 har coronapandemin påverkat kommunens ekonomi och verksamhet.

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

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

År 2022 halverades vård- och omsorgssektorns coronabidrag jämfört med år 2021 och var 3,9 miljoner euro. Coronabidragen som bildningsväsendet fick uppgick till ca 0,1 miljoner euro. Coronabidragen täckte inte längre kostnaderna för bland annat inhyrd arbetskraft, som behövdes på grund av frånvaron som berodde på coronan. Den specialiserade sjukvårdens underskott växte till följd av coronan bland annat på grund av fördröjningar i att söka vård, lägre användningsgrad och således inkomstförluster, till följd av vilka HUS betalningsandel för år 2022 ökade med 17,1 %, dvs. 7,0 miljoner euro jämfört med föregående år.

Statsandelar 2022 och 2021

År 2022 fick man 35,7 miljoner euro i statsandelar och de ökade med 2,3 miljoner euro jämfört med år 2021. I budgeten 2022 beräknades statsandelsinkomsterna vara 34,6 miljoner euro.

År 2021 fick man 33,4 miljoner euro i statsandelar. Det var 0,8 miljoner euro mera än vad som estimerades i budgeten 2021.

Förändringar i verksamheten och ekonomin

Angående Gesterby skolcentrumprojekt beslutade kommunfullmäktige att skolprojektet genomförs med fastighetsleasing och till finansiär valdes Kuntarahoitus Oy. De skolbyggnader som finns på fastigheten och som ska rivas nedskrevs i bokslutet och man hade förberett sig på detta i budgetförslaget. Projektets entreprenad- och finansieringsavtal undertecknades hösten 2022.

Man beslutade betala en engångsersättning på 600 euro år 2022 till de vårdare som deltog i vården av coronapatienter. I balansen reserverades en ersättning för 100 personer, men uppskattningen var för låg, då ersättningen utbetalades till 178 personer. Detta innebär att 56 700 euro skrivs in i verksamhetsutgifterna för år 2023.

Skattefinansieringens utveckling

Kyrklätts skatteinkomstutveckling har ökat sedan år 2019. I bokslutet 2018 uppgick skatteintäkterna till 189,3 milj. euro, 189,9 milj. euro år 2019, 202,0 milj. euro år 2020 samt 208,1 milj. euro år 2021.

År 2022 uppgick inkomstskatterna 223,2 miljoner euro. Kommunalskatteinkomster inflöt 201,3 miljoner euro och ökade jämfört med budgeten med 2,0 %, dvs. 3,9 miljoner euro. För att kompensera pandemins kostnadseffekter höjdes kommunernas samfundsskatteandelar från och med år 2021 som därmed ökade 11,6 %, dvs. 3,1 miljoner euro jämfört med år 2021. Fastighetsskatt inflöt 12,7 miljoner euro och ökade med 0,6 miljoner euro jämfört med ifjol. I budgeten 2022 beräknades skatteintäkterna vara 215,5 miljoner euro. Kommunens skatteintäkter överskred budgeten med uppskattningsvis 7,7 miljoner euro.

Budgetutfall

Driftsekonomiutgifterna överskred den ändrade budgeten med 5,2 miljoner euro. 8,0 miljoner euro beviljades i tilläggsanslag. Driftsekonomiinkomsterna överskred budgeten med 8,5 miljoner euro delvis med anledning av coronabidragen.

Försäljningsvinsterna från anläggningstillgångar var 18,2 miljoner euro och överskred budgeten med 13,2 miljoner euro.

Överskridningen berodde på försäljningsvinsten på 14,3 miljoner euro till följd av försäljningen av välfärdscentralen.

Markanvändningsavtalsersättningarna var 3,6 miljoner euro och överskred det som estimerades i budgeten med 1,4 miljoner euro. Avskrivningarna överskred budgeten 2022 med nästan 0,8 miljoner euro. Avskrivningarna höjdes av de preliminära avskrivningar på 6,1 miljoner euro för de skolbyggnader som ska rivas inom Gesterby skolcentrumprojektet. För övrigt ökade avskrivningarna med 4,6 milj. euro jämfört med föregående år. Däremot överskred utfallet för skatteinkomsterna budgeten 2022 med 7,7 milj. euro. Statsandelarna överskred budgeten med en miljon euro.

År 2022 ökade verksamhetsbidraget mycket jämfört med tidigare år. Verksamhetsbidraget ökade med 17,75 milj. euro, dvs. 7,9 % i jämförelse med år 2021. År 2020 var ökningen 1,5 % jämfört med året innan. Coronabidragen påverkade ökningen av verksamhetsbidraget genom att år 2021 uppgick bidragsintäkterna till ca 8 miljoner euro, men år 2022 till bara ungefär hälften av

det. Vårdreformen och den anknytande skyldigheten att täcka Samkommunen HUS underskott ökade kostnaderna för specialiserad sjukvård med 7,0 miljoner euro, dvs. 17,1 %.

Överskottet år 2022 är 12 699 790 euro.

Kommunens personalpolitik

Personalantal och personalens fördelning i sektorerna

Personalantalet förblev nästa oförändrat. I slutet av år 2022 var Kyrklätts kommuns personalantal 2 402 personer. I slutet av år 2021 arbetade 2 404 personer för kommunen. Kvinnornas andel av personalen var 82 % och männens 18 %.

Hel- och deltidanställningsförhållanden

	Fast anställda	Vikarier	Visstidsanställda	Totalt
Gemensamma tjänster	49	9	19	77
Grundskolorna och gymnasier	411	67	106	584
Småbarnspedagogik	392	88	34	514
Övriga bildningssektorn	227	20	138	385
Bildnings- och fritidssektorn totalt	1030	175	278	1483
Serviceområdet för samhällsteknik	223	7	15	245
Serviceområdet för vård och omsorg	481	46	70	597
Totalt 31.12.2022	1783	237	382	2402

Personalens åldersstruktur var liknande som tidigare. Personalens genomsnittsålder i slutet av år 2022 var 45,09 år. Personalens genomsnittsålder är lägst inom bildnings- och fritidstjänsterna. Personalens genomsnittsålder är högst inom serviceområdet för samhällsteknik.

Personalens genomsnittsålder 2022

	Fast anställda	Alla
Gemensamma tjänster	48,71	48,66
Serviceområdet för bildning och fritid	45,51	43,84
Serviceområdet för vård och omsorg	46,70	45,85
Serviceområdet för samhällsteknik	49,50	49,31

Mängden sjukfrånvaron ökade jämfört med året innan. Frånvaron på grund av corona uppgick till 4005 dagar (jämfört med 78 dagar år 2021). Företagshälsovårdens kostnader ökade jämfört med fjolåret. Företagshälsovårdens totala kostnader för år 2022 steg +3,6 %. Andelen förebyggande verksamhet av KL 1-klass var 68 % och andelen sjukmottagningsverksamhet av KL 2-klass var 32 %. De totala kostnaderna för år 2022 var ca 125 000 euro större än år 2021.

Kyrklätts kommun erbjuder år 2022 sin personal följande personalförmåner:

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

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

Övriga icke-ekonomiska ärenden

I Kyrklätt används det register över bindningar som förutsätts i kommunallagen. I registret publiceras redogörelserna för bindningar som granskats vid revisionsnämndens sammanträden. Kyrklätts kommun har ingen separat ansvarsrapportering. Kommunen förebygger korruption och mutning som en del av kommunens processer för intern kontroll och riskhantering. I kommunen togs år 2022 i bruk en whistleblowing-anmälningskanal.

Kyrklätts kommun hör till nätverket Kolneutrala kommuner (HINKU) och har förbundit sig till målet att minska utsläppen med 80 % senast år 2030. I åtgärdsplanen för hållbar energi och ett hållbart klimat (SECAP) fastställs metoder för att stävja klimatändringen och för anpassning. Genom planerligt klimatarbete främjar man attraktionskraften hos Kyrklätts kommun som hör till kommunernas Hinku-nätverk.

Åtgärdsprogrammet för Nylands vattenvård har genomförts av enheten och i samarbetsprojekt över kommungränserna. Projekt för iståndsättning av strömmande vatten har stötts med miljöskyddsbidrag.

Uppskattning av den sannolika kommande utvecklingen

Kyrklätts kommun står i framtiden inför växande ekonomiska utmaningar på grund av den höga investeringsnivån och i och med detta det ökade behovet av låntagning. Också den förhöjda räntenivån ökar trycket. Kyrklätts kommuns skuldsättning stannade av till följd av försäljningen av välfärdscentralen, men redan år 2024 blir man tvungen att lyfta nytt lån. I budgeten 2023 är räkenskapsperiodens resultat positivt, men bindande av kommunbranschens avtalslösning till exportbranschernas lönelösning ökar lönekostnaderna, vilket för sin del minskar överskottet. Ekonomiplaneårens resultat påverkas av nedskärningarna i statsandelarna till följd av välfärdsområdesreformen och dessa kan leda till att resultatet visar ett underskott. Från och med början av år 2023 halveras både verksamhetsbidraget och inkomstfinansieringen på grund av reformen. Ännu år 2023 räcker årsbidraget, dvs. den egentliga självfinansieringsposten ökat med försäljningsvinster från anläggningstillgångar och ersättningar från markanvändningsavtal, till för att täcka de planliga avskrivningarna under det kommande budgetåret. I fortsättningen är investeringsstakten större än under tidigare år och eftersom avskrivningarna samt finansieringskostnader ökar, finns det risk för att inkomstfinansieringen inte räcker till för att täcka utgifter på nuvarande servicenivå. Välfärdsreformen ledde till att kommunens utgiftsutveckling i fortsättningen är lättare att förutsäga.

Statsandelarna efter vårdreformen påverkas av ökningen av social- och hälsovårdskostnaderna åren 2021 och 2022, vilka om de ökar kan skära kommunens statsandelar permanent. År 2024 och 2025 blir man tvungen att betala tillbaka den för stora statsandel man erhållit år 2023. Hösten 2023 får man veta de slutliga överföringskalkylerna och det slutliga beloppet för statsandelarna. Då förändringsbegränsningen och överföringsutjämnningen används i kalkylen kan resultatet för år 2023 inte förbättras eller försvagas mer än 60 euro per invånare.

År 2023 har ungefär hälften av skatteinkomster reserverats i skatteinkomsterna jämfört med bokslutet år 2022.

Under de närmaste åren fortsätter kommunens investeringstakt att vara på en hög nivå. Skuldsättningen som orsakas av obalansen mellan stora investeringar och inkomstfinansiering bör under de kommande åren granskas särskilt kritiskt och uppmärksamhet fästas vid långsiktig planering av investeringar. Under de kommande åren orsakas tilläggsstryck i balanseringen av ekonomin då räntenivån för lånefinansieringskostnaderna börjar stiga.

Efter år 2022 finns det i balansräkningen 21,2 miljoner euro överskott från föregående räkenskapsperioder.

Välfärdsområdesreformen påverkar framtiden, men också kriget i Ukraina, den av lönelösningen förorsakade kostnadsökningen, den låga befolkningstillväxten, den eventuella ökningen av arbetslösheten och inflationen förorsakar osäkerhet för ekonomins framtida utveckling.

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

Riskerna indelas i strategiska och ekonomiska risker, funktionella risker och yttre risker. Riskerna hänför sig på ett väsentligt sätt till möjligheterna att verkställa strategin, vilka äventyrar verksamhetens förutsättningar och på förverkligande av visionen och framförallt på ändringar i den externa verksamhetsmiljön.

I samband med bedömningen av de **strategiska och ekonomiska riskerna** ska organisationen besluta vilka risker den är beredd att ta. I bedömningen av dessa risker ingår ofta att identifiera och utnyttja möjligheterna.

Med ekonomiska risker avses främst val och riskfaktorer i anslutning till kommunkoncernens ekonomi, likviditet, finansiering och placeringar. I fråga om dessa godkände kommunfullmäktige den 14 september 2020 § 308 om principerna för separat finansierings-, placerings- och borgensverksamhet. På grundval av detta rapporteras kommunstyrelsen om situationen i samband med delårsöversikterna och bokslutet. Vad gäller strategiska och ekonomiska risker är de viktigaste valen och beslutsfattandet samt de analyser av riskerna och möjligheterna som görs i samband med dem.

Ekonomiska, förverkligade risker är för tillfället inflationsutvecklingen och energipriset. De kommande åren påverkas av nedskärningen av statsandelar till följd av välfärdsområdesreformen, ökningen av kostnaderna för stora byggprojekt samt höjningen av räntekostnaderna för lånen som behövs för finansieringen av dessa. Bindandet av den kommunala lönelösningen till exportbranscherna ökar kostnaderna. Kommunandelarna för kollektivtrafiken (HRT) påverkas av kostnadsutveckling efter att användarmängderna minskat och av ökade infrakostnadernas (metro och spårprojekt) samt av zonreformens inverkan på biljetterna.

Externa risker är faktorer som uppkommer utanför organisationen och vars uppkomst man inte själv kan förhindra. Sådana risker är bland annat förändringar i ekonomin eller regleringen samt lokala eller globala kriser och katastrofer som kan förändra verksamhetsmiljön tillfälligt eller permanent. För den externa verksamhetsomgivningens del är den stora förändringen att välfärdsområdesförvaltningen träder i kraft och dess inverkan på balansläget för kommunens ekonomi och strategi. På detta har man förberett sig genom att göra upp riktlinjer för kostnadsinbesparingar och i anknypning till statsandelskonsekvenserna som följer samt genom att starta en personalutredning för de gemensamma tjänsternas del.

Funktionella risker är risker som riktar sig mot organisationens personal, verksamhet och laglighet, processer samt data och informationssystem och som i huvudsak har skadliga konsekvenser. Detta riskperspektiv omfattar också skaderisker som hotar

personalens eller miljöns säkerhet och egendom. Till de funktionella riskerna hör också risker i anslutning till principen om överensstämmelse med kraven och oegentligheter. Om sådana risker realiserar följer ofta såväl ekonomiska och funktionella konsekvenser som bland annat risker för personalen och anseendet. Om personalrisker realiserar omfattar de all verksamhet och påverkar kommunens framgång. Efter välfärdsområdesreformen blev kommunen kvar med uppgifter som hänförs till främjande av välfärd och koordineringsuppgifter som gäller invandring, men arbetstagarna överfördes till välfärdsområdet. Risken är att skyldigheterna inte kan skötas med enskilda personer. Det blir kanske inte tillräckligt med tid för beredningen av den kommande reformen av arbets- och näringsstjänsterna innan år 2025 med tanke på att hitta en optimal lösning och inledande av verksamheten.

Funktionella risker är redan nu och också i fortsättningen kriget i Ukraina som försvårat tillgången på energi och ökningen av inflyttande ukrainare samt skyldigheten att ordna tjänster för ukrainare som beviljats hemkommunrätt. Personalomsättningen och tillgången på personal särskilt inom småbarnspedagogiken. Genomförande av planprojekt och infrastrukturprojekt inom planerad tidtabell. Om dessa fördröjs, uppnår inte befolkningsutvecklingen och skatteintäkterna sina mål och behovskalkylerna som gäller servicenätet stämmer inte.

Försäkringar kan minska de ekonomiska konsekvenserna av skaderisker. I regel har kommunen endast lagstadgade försäkringar. Fastigheter och den värdefullaste lösa egendomen är separat försäkrade så att kommunen kan täcka skadorna. I kommunens försäkringsprinciper beaktas riskernas sannolikhet och storleken på självriskan.

Målen för intern kontroll inriktas på bekräftade eller antagna risker. Med hjälp av Lean-metoden har man strävat efter att utveckla de interna processerna. Datasäkerhetsriskerna har ökat och man har satsat på att förebygga dem. Man har gått igenom kommunens avtal eftersom en stor mängd avtal överfördes till välfärdsområdet.

Redogörelse för ordnandet av den interna kontrollen och riskhanteringen i kommunen

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

Principerna för riskhantering förnyades administrativt och i dem ingår anvisningar för intern kontroll. Utgående från detta lyfte man fram olika riskkategorier, metoder för att hantera dem och åtgärder genom vilka man strävar efter att identifiera, utvärdera, förebygga och minska riskens sannolikhet. Utgående från detta inkluderades i budgeten för år 2023 i tabellformat de viktigaste ekonomiska och verksamhetsmässiga riskobjekten härledda ut strategin.

Ur beredskapsplaneringens synvinkel har man i riskhanteringen kartlagt riskerna, riskernas vikt och sannolikhet för serviceområdenas olika enheter.

Kommunens egendom samt kund- och personalregister har skyddats med försäkringar med sakkunnighjälp av en konkurrensutsatt mäklare, som sköter kontakten mellan kommunen och försäkringsbolaget Fennia.

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

Kommunikationen har effektiviserats med hjälp av olika elektroniska plattformar, särskilt för kommunikation gällande coronan, där man har lyckats väl. Förnyandet av kommunens webbplats har på grund av den ökade arbetsmängden skjutits fram, men förnyandet framskrider år 2023 på grund av uppdateringen av det nuvarande programmet.

Kommunens ekonomiska uppföljning har utvecklats genom att ta i bruk Kuntamaisema, ett program för uppföljning av ekonomi och verksamhet, som också de förtroendevalda har tillgång till. Kommunstyrelsen får dessutom månadsrapporter om ekonomin och skatteinkomsterna.

Enligt kommunallagen ska fullmäktige besluta om koncernstyrningen och om grunderna för kommunens och kommunkoncernens interna kontroll och riskhantering. Tillsynen av dotterbolag styrs av koncerndirektivet som kommunfullmäktige godkände 9.10.2017.

Enligt den allmänna anvisningen ska kommunens verksamheter ordnas och verksamheten ska ledas så att det finns tillräcklig intern kontroll på alla organisationsnivåer och i all verksamhet. Med intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfarings- och verksamhetssätt med vars hjälp man strävar efter att säkerställa uppnåendet av organisationens mål och verksamhetens laglighet. I kommunen togs år 2022 i bruk en whistleblowing-anmälningsskanal.

Sätt att leda och organisationskultur, målsättningar och uppföljning

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

Centrala slutsatser och utveckling av den interna kontrollen under ekonomiplaneprodukten

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

Serviceområdena har årligen i sidan dispositionsplaner fastställt mål och åtgärder för intern kontroll för det ifrågavarande året. I fortsättningen baseras organens planer för intern kontroll på riskanalysen varifrån den interna kontrollens åtgärder härleds.

Ansökningar om tilläggsanslag ska förutses så att också fullmäktige har kännedom om situationen på förhand. I proportion till inkomstunderlagets utveckling medför kommunens skolinvesteringar som inleds under planeringsperioden ett betydande tryck för kommunens skuldsättningsutveckling, vilket ska beaktas i beredningen av ekonomiplanen.

Iakttagande av stadgarna, bestämmelserna och besluten

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

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

I upphandlingar ska det fästas uppmärksamhet vid iakttagandet av kommunens upphandlingsanvisningar.

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

Räkenskapsperiodens resultat och finansiering av verksamheten

Resultaträkning och nyckeltal

	2022	2021
	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsintäkter	58 470	43 014
Produktion för eget bruk	0	0
Verksamhetsutgifter	-278 697	-262 786
Verksamhetsbidrag	-220 227	-219 772
Skatteinkomster	223 215	208 118
Statsandelar	35 671	33 383
Finansieringsintäkter och -kostnader		
Ränteintäkter	54	63
Övriga finansieringsintäkter	648	527
Räntekostnader	-967	-1 003
Övriga finansieringskostnader	-135	-3
Årsbidrag	38 259	21 313
Avskrivningar och nedskrivningar	-25 572	-20 929
Sporadiska poster	0	-558
Räkenskapsperiodens resultat	12 686	-175
Bokslutsdispositioner	13	14
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	12 700	-160

RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL

Verksamhetsinkomster / Verksamhetsutgifter, %	21,0	16,4
Årsbidrag / Avskrivningar, %	150	102
Årsbidrag, euro / invånare	940	527
Invånarantal	40 715	40 441

Verksamhetsintäkter i procent av verksamhetskostnaderna

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

100 * Verksamhetsintäkter / (Verksamhetskostnader - Produktion för eget bruk)

Verksamhetsintäkter	58 469 887	43 014 388
Verksamhetsutgifter	278 697 289	262 785 889
Produktion för eget bruk	0	0
Verksamhetskostnader - Produktion för eget bruk	278 697 289	262 785 889
	21,0	16,4

Årsbidrag % av avskrivningarna

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

Om årsbidraget är negativt kommunens inkomstfinansiering svag

100 * Årsbidrag / Avskrivningar och värdenedskrivningar

Årsbidrag	38 258 588	21 312 706
Avskrivningar och nedskrivningar	25 572 150	20 929 211
	150	102
Årsbidrag, euro / invånare		
Årsbidrag	38 258 588	21 312 706
	940	527

Finansieringsanalys och dess nyckeltal

	2022	2021
	1 000 €	1 000 €
Verksamhetens penningflöde		
Årsbidrag	38 259	21 313
Sporadiska poster, netto	0	-558
Inkomstfinansieringens rättelseposter	-17 737	-2 695
Investeringarnas penningflöde		
Investeringsutgifter	-25 830	-36 761
Finansieringsandelar till investeringsutgifter	232	218
Överlåtelsevinster av tillgångar bland bestående aktiva	65 761	3 029
Penningflöde från verksamhet och investeringar	60 684	-15 454
Finansieringens penningflöde		
Förändringar i utgivna lån		
Tillägg till utlåningsfordringar	0	0
Avdrag från utlåningsfordringar	54	0
Förändringar i lånestocken		
Ökning av långfristiga lån	0	58 000
Minskning av långfristiga lån	-24 745	-24 544
Förändring i kortfristiga lån	-9 000	-5 000
Förändringar i det egna kapitalet	0	0
Övriga ändringar i likviditeten	9 197	125
Finansieringens penningflöde	-24 494	28 581
Ändring i penningtillgångarna	36 190	13 127
Penningmedel 31.12	79 006	42 816
Penningmedel 1.1	42 816	29 689
FINANSIERINGENS NYCKELTAL		
Penningflöde från verksamhet och investeringar		
inflöde från 5 år, 1000 €	-33 507	-112 932
Inkomstfinansiering från investeringar, %	149,5	58,3
Kalkylerat låneskötselbidrag	1,5	0,7
Låneskötselbidrag	1,5	0,9
Kassans tillräcklighet, dagar	87,3	48,1
Invånarantal	40 715	40 441

KYRKLÄTTS KOMMUN

FINANSIERINGSANALYS OCH DESS NYCKELTAL

Verksamhetens och investeringarnas penningflöde och deras inflöde, €

Finansieringskalkylens mellanresultat Verksamhetens och investeringarnas penningflöde, är redan i sig ett nyckeltal vars positiva belopp (överskott) anger hur mycket av penningflödet som förblir inom nettolångivningen, amortering av lån och förstärkning av kassan. Ett negativt belopp (underskott) anger att utgifterna måste täckas antingen genom att minska kassaflöden som redan existerar eller genom att ta mera lån.

Med hjälp av inflödet från bokslutsåret och fyra föregående år kan man följa upp utfallet av självfinansieringen av investeringarna på längre sikt. Kravet på självfinansiering uppfylls, om inflödet under bokslutsåret som senast gick ut är positivt. Penningflödet från verksamhet och investeringar bör inte få bli permanent negativt.

Penningflöde från verksamhet och investeringar

år 2018	-18 767 666	0	-18 767 666
v.2019	-49 284 341	-49 284 341	-68 052 007
v.2020	-29 426 192	-78 710 533	-97 478 199
år 2021	-15 453 881	-94 164 414	-112 932 080
v.2022	60 657 243	-33 507 171	

Bokslut 2022 Kyrksläpps kommun

Verksamhetens och investeringarnas ackumulerade penninginflöde sammanlagt		-33 507		-112 932
---	--	---------	--	----------

Inkomstfinansiering från investeringar, %

. = 100 * Årsbidrag / Egenanskaffningsutgifter för investeringar

Nyckeltalet anger hur mycket av egenanskaffningsutgifterna för investeringar, har finansierats med inkomstfinansiering. Hundra minus nyckeltalet anger procentandelen vilken ska finansieras med kapitalfinansiering dvs. försäljning av tillgångar bland bestående aktiva, låntagning eller minskning av penningmedel.

Årsbidrag		38 258 588		21 312 706
Investeringsutgifter	25 830 020		36 760 817	
./. Finansieringsandelar	<u>231 644</u>	25 598 376	<u>218 000</u>	36 542 817
		149,5		58,3

Kalkylerat låneskötselbidrag

= (Årsbidrag + Räntekostnader) / (Räntekostnader + Kalkylerade låneamorteringar)

Nyckeltalet beskriver inkomstfinansieringen och de kalkylerade låneamorteringarna som finns tillgängliga för låneskötsel och ränteförhållandet, dvs. förmågan att sköta skyldigheterna som lånen föranleder.

Årsbidrag	38 258 588		21 312 706	
Räntekostnader	967 107	39 225 695	1 003 335	22 316 041
Räntekostnader	967 107		1 003 335	
Kalkylerade låneamorteringar	25 786 062	26 753 168	30 004 149	31 007 484
		1,47		0,72
		26 753 168		31 007 484
		1,466207472		0,719698544

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

= (Årsbidrag + Räntekostnader) / (Räntekostnader + Låneamorteringar)

Låneskötselbidraget anger om kommunens inkomstfinansiering täcker räntor och amorteringar på främmande kapital

Inkomstfinansieringen räcker till för låneskötsel om nyckeltalets värde är 1 eller större. När nyckeltalets värde är under 1 måste ytterligare lån tas för skötseln av främmande kapital, kommunens egendom realiseraras eller penningtillgångar minskas.

Årsbidrag	38 258 588		21 312 706	
räntekostnader	<u>967 107</u>	39 225 695	<u>1 003 335</u>	22 316 041
Räntekostnader	967 107		1 003 335	
Låneamorteringar	<u>24 744 696</u>	25 711 803	<u>24 544 160</u>	25 547 495
		1,5		0,9

Kassans tillräcklighet, dagar

365 dagar * penningmedel 31.12 / Betalningar ur kassan under bokslutsperioden

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

Penningmedel 31.12	79 006 335		42 816 143	
Betalningar från kassan under räkenskapsperioden	330 373 853	87	325 097 382	48

***) Betalningar ur kassan, M €**

Ur resultaträkningen

Verksamhetskostnader - Produktion för eget bruk

bruk	278 697 289		262 785 889	
./. Produktion för eget bruk	0		0	
Räntekostnader	967 107		1 003 335	
Övriga finansieringskostnader	134 741		3 181	

Ur finansieringskalkylen

Investeringsutgifter	25 830 020		36 760 817	
Ökning i utgivna lån	0		0	
Minskning av långfristiga lån (amortering)	<u>24 744 696</u>	330 373 853	<u>24 544 160</u>	325 097 382
		330		325

Kommunens balansräkning och dess nyckeltal

AKTIVA	2022	2021
	1 000 €	1 000 €
BESTÅENDE AKTIVA	260 184	307 708
Immateriella tillgångar	986	1 067
Immateriella tillgångar	310	258
Övriga utgifter med lång verkningstid	676	809
Materiella tillgångar	232 814	280 289
Jord- och vattenområden	36 508	36 540
Byggnader	131 379	143 147
Fasta konstruktioner och anordningar	52 752	52 366
Maskiner och inventarier	3 886	6 432
Övriga materiella tillgångar	129	129
Förskottsavgifter och oavslutade anskaffningar	8 160	41 675
Placeringar	26 384	26 352
Aktier och andelar	25 205	25 119
Övriga lånefordringar	645	699
Övriga fordringar	534	534
UPPDRAGENS MEDEL	387	413
Donationsfondernas särskilda täckning	387	413
RÖRLIGA AKTIVA	89 342	57 604
Omsättningstillgångar	92	151
Material och förnödenheter	92	151
Fordringar	10 244	14 637
Långfristiga fordringar	1 471	1 766
Övriga fordringar	1 471	1 766
Kortfristiga fordringar	8 773	12 871
Försäljningsfordringar	6 041	6 100
Övriga fordringar	1 689	1 338
Aktiva resultatregleringar	1 043	5 432
Finansiella värdepapper	2 194	8 194
Aktier och andelar	194	194
Penningmarknadsinstrument	2 000	8 000
Kassa och bank	76 813	34 622
AKTIVA	349 913	365 726

PASSIVA	2022	2021
	1 000 €	1 000 €
EGET KAPITAL	81 789	69 090
Grundkapital	59 990	59 990
Övriga egna fonder	554	554
Överskott (underskott) från tidigare perioder	8 546	8 706
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	12 700	-160
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH FRIVILLIGA RESERVERINGAR	94	107
Avskrivningsdifferens	94	107
OBLIGATORISKA RESERVERINGAR	527	0
UPPDRAGENS KAPITAL	3 467	3 550
Donationsfondernas kapital	3 381	3 405
Övriga uppdrag, kapital	86	145
FRÄMMANDE KAPITAL	264 036	292 979
Långfristig	180 415	204 669
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	161 179	184 302
Erhållna förskott	1 324	2 455
Anslutningsavgifter och övriga skulder	17 912	17 912
Kortfristig	83 621	88 309
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	45 110	55 729
Lån från offentliga samfund	0	2
Leverantörsskulder	14 748	12 516
Övriga skulder	2 067	2 484
Resultatregleringar	21 696	17 578
PASSIVA	349 913	365 726

BALANSRÄKNINGENS NYCKELTAL

Soliditetsgrad, %	23,5	19,0
Relativ skuldsättning, %	82,8	102,1
Ackumulerat överskott/underskott, 1 000 €	21 246	8 546
Ackumulerat överskott/underskott, €/invånare	522	211
Lånestock 31.12, 1 000 €	206 288	240 033
Lån och hyresansvar 31.12	240 795 353	275 788 151
Lån och hyresansvar 31.12, €/invånare	5 914	6 820
Lånestock 31.12, €/invånare	5 067	5 935
Lånefordringar, 1 000 €	645	699
Invånarantal	40 715	40 441

KYRKSLÄTTIS KOMMUN**BALANSRÄKNING OCH DESS NYCKELTAL****Soliditetsgrad, %**

% = 100 x (eget kapital + avskrivningsdifferens och frivilliga reserveringar) / (hela kapitalet - erhållna förskott)

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

eget kapital	81 789 293	69 089 503	
avskrivningsdifferens och frivilliga reserveringar	<u>93 924</u>	<u>107 276</u>	69 196 779
hela kapitalet	349 912 953	365 725 598	

Bokslut 2022 Kyrklätts kommun

erhållna förskott, lång+ kortvariga	1 324 421	348 588 532	2 455 283	363 270 316
		23,5		19,0

Relativ skuldsättning, % = 100 x (främmande kapital - erhållna förskott) / driftsinkomster

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

främmande kapital	264 035 747		292 978 822	
erhållna förskott, långvariga	1 324 421		2 455 283	
erhållna förskott, kortvariga	0	262 711 325	0	290 523 539
driftsinkomster;				
* räkenskapsperiodens verksamhetsintäkter	58 469 887		43 014 388	
* skatteinkomster	223 215 253		208 118 004	
* statsandelar	35 670 635	317 355 775	33 382 933	284 515 325
		82,8		102,1

Akkumulerat överskott/underskott, 1 000 €

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

Tidigare räkenskapsperioders över-/underskott	8 545 815		8 706 276	
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	12 699 790	21 245 606	-160 460	8 545 815
		21 246		8 546
Akkumulerat överskott/underskott, €/invånare	21 245 606	522	8 545 815	211

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

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

Lånestocken avser främmande kapital med ränta

främmande kapital	264 035 747		292 978 822	
erhållna förskott, långvariga	1 324 421		2 455 283	
erhållna förskott, kortvariga	0		0	
leverantörsskulder, kortvariga	14 747 803		12 516 325	
resultatregleringar, kortvariga	21 695 920		17 578 408	
övriga skulder, långvariga	17 911 814		17 911 814	
övriga skulder, kortvariga	2 067 296	206 288 492	2 483 804	240 033 189

Lånestock = **främmande kapital med ränta**; justering

lån från finansiella institut och försäkringsanstalter (långfristiga och kortfristiga)	206 288 492		240 031 180	
lån från offentliga samfund (långv.+kortv.)	0		2 008	
lån från andra kreditgivare	0	206 288 492	0	240 033 189
		206 288		240 033

Lånestock 31.12, €/invånare	206 288 492	5 067	240 033 189	5 935
------------------------------------	-------------	-------	-------------	-------

KYRKSLÄTTS KOMMUN**BALANSRÄKNING OCH DESS NYCKELTAL**

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

Främmande kapital	264 035 747	292 978 822
erhållna förskott, långvariga	1 324 421	2 455 283
erhållna förskott, kortvariga	0	0
leverantörsskulder, kortvariga	14 747 803	12 516 325
resultatregleringar, kortvariga	21 695 920	17 578 408
resultatregleringar, långvariga	0	0

övriga skulder, långvariga	17 911 814	17 911 814
övriga skulder, kortvariga	2 067 296	2 483 804
Ansvaren ur bilageuppgifterna	34 506 861	35 754 963
	<u>240 795 353</u>	<u>275 788 151</u>

Lån och hyresansvar, €/invånare

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

5 914,17	6 819,52
----------	----------

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

Placeringar, övriga lånefordringar	644 684	645	698 830	699
------------------------------------	---------	-----	---------	-----

Resultaträkning och nyckeltal**Verksamhetsinkomster och -utgifter**

De externa verksamhetsintäkterna steg med 15,5 milj. euro, dvs. 36 %, år 2022 i jämförelse med föregående år. Ökningen av verksamhetsintäkterna berodde främst på ökningen av posten övriga verksamhetsintäkter eftersom försäljningsvinsten för välfärdscentralen på 14,3 miljoner euro bokfördes där.

De externa verksamhetsutgifterna var 278,7 milj. euro och de ökade med 15,9 milj. euro, d.v.s. 6,1 %, från år 2021.

Skatteinkomster och statsandelar

Skatteintäkterna steg från föregående år med 15,1 milj. euro, dvs. 7,2 %. År 2022 var kommunens inkomstskattesats 19,75. Man fick 35,7 miljoner euro i statsandelar. Det var 2,3 milj. euro mer än året innan.

Årets resultat

Verksamhetsbidraget i resultaträkningen var 220,2 miljoner euro och ökade med 0,5 miljoner euro (0,2 %) i jämförelse med föregående år. Årsbidraget var 38,3 miljoner euro och ökade med 16,9 miljoner euro i jämförelse med år 2021. År 2022 täckte årsbidraget avskrivningarna enligt planen.

Bokslutsårets årsbidrag år 2022 var 940 euro per invånare (2021: 527 €, 2020: 633 €, 2019: -67 €, 2018: 289 €, 2017: 404 €, 2016: 449 €, 2015: 290 €, 2014: 312 €, 2013: 184 €). Verksamhetsårets resultat uppvisar ett överskott på 12,7 milj. euro.

Finansieringsanalys och dess nyckeltal

Verksamhetens och investeringarnas penningflöde berättar hur mycket man efter den egentliga verksamheten har behövt utomstående finansiering för att genomföra investeringarna. År 2022 var verksamhetens och investeringarnas penninginflöde 60,7 milj. euro. De investeringar som genomfördes år 2022 har kunnat finansieras med verksamhetsinkomster (investeringarnas inkomstfinansiering 149,5 %), främst på grund av försäljningen av välfärdscentralen.

Finansieringens penningflöde berättar om ändringar i lånestocken och betalningsberedskapen. Man har inte lyft nytt lån år 2022 och ca 24,7 miljoner euro av de gamla lånen har betalats bort.

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

Förändringen i penningmedel var positiv år 2022. Under året har pengar och bankfordringar ökat med ca 36,2 miljoner euro. Kassans tillräcklighet har varit 87 dagar.

Balansräkning och dess nyckeltal

Det överskott som ackumulerats i balansen per 31.12.2022 är totalt 21,2 miljoner euro och 522 euro per invånare (föregående år 211 euro per invånare).

Soliditetsgraden mäter kommunens soliditet, tolerans för underskott och förmåga att klara av sina förbindelser på lång sikt. Nyckeltalet var 23,5 % på bokslutsdagen och ökade från föregående år med 4,5 procentenheter. Den relativa skuldsättningen anger hur mycket av kommunens driftsinkomster som skulle behövas för att återbetala det främmande kapitalet. Nyckeltalets värde var under bokslutsåret 82,8 %. Självförsörjningen och den relativa skuldsättningen är på en svag nivå. Självförsörjningsgradens goda nivå är över 50 % och på motsvarande sätt är den relativa skuldsättningen på en god nivå då den är under 50 %.

Kommunens lånestock anger beloppet främmande kapital och var vid årets slut 206,2 miljoner euro och 5067 euro per invånare (2021: 240,0 miljoner € och 5 935 €/inv., 2020: 211,6 miljoner € och 5 276 €/inv., 2019 167,8 miljoner € och 4 244 €/inv., 2018 123,4 miljoner € och 3 142 €/inv., 2017 109,5 miljoner € och 2 796 €/inv., 2016 111 miljoner € och 3 082 €/inv., 2015 93 miljoner € och 2 406 €/inv., 2014 92,3 miljoner € och 2 364 €/inv., 2013 89,1 miljoner € och 2 351 €/inv.).

Totalinkomster och -utgifter

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

	2022	2021
INKOMSTER		
Verksamhet		
Verksamhetsintäkter	58 469 886,93	43 014 387,90
Skatteinkomster	223 215 252,71	208 118 003,60
Statsandelar	35 670 635,00	33 382 933,00
Ränteintäkter	53 985,07	62 618,75
Övriga finansieringsintäkter	647 965,12	527 167,37
Sporadiska intäkter	0,00	0,00
Inkomstfinansieringens rättelseposter	-18 275 495,07	-2 694 529,52
Investeringar		
Finansieringsandelar till investeringsutgifter	231 644,00	218 000,00
Överlåtelsevinster av tillgångar bland best. aktiva	65 761 119,54	3 028 993,65
Finansieringsverksamhet		
Avdrag från utlåningsfordringar	54 146,38	0,00
Ökning av långfristiga lån	0,00	58 000 026,97
Ökning av kortfristiga lån (nettoförändring +)	0,00	0,00
Tillägg i det egna kapitalet (netto)	0,00	1 136 320,68
Totalinkomster sammanlagt	365 829 139,68	344 793 922,40
UTGIFTER		
Verksamhet		
Verksamhetsutgifter	278 697 289,01	262 785 888,82
- Produktion för eget bruk	967 106,51	0,00
Räntekostnader	134 740,96	1 003 334,95
Övriga finansieringskostnader	0,00	3 181,05
Sporadiska kostnader	0,00	558 233,64
Inkomstfinansieringens rättelseposter		
Förändringar i obligatoriska reserveringar		
- Ökning (+), minskning (-) i obligatoriska reserveringar	-527 032,71	0,00
- Överlåtelseförluster av tillgångar bland best. aktiva	-10 993,65	0,00
Investeringar		
Investeringsutgifter	25 830 019,94	36 760 817,18
Finansieringsverksamhet		
Tillägg till utlåningsfordringar	0,00	0,00
Minskning av långfristiga lån	24 744 696,34	24 544 159,55
Minskning av kortfristiga lån (nettoförändring -)	9 000 000,02	5 000 000,00
Minskning i det egna kapitalet (netto)	0,00	0
Totalutgifter sammanlagt	338 835 826,42	330 655 615,19
Avstämning		
Totalinkomster - Totalutgifter	26 993 313,26	13 001 986,53
Övriga ändringar i likviditeten - Ändring i penningtillgångarna		
Övriga ändringar i likviditeten	9 196 878,22	125 495,64
Ändring i penningtillgångarna	36 190 191,48	13 127 482,17
	26 993 313,26	13 001 986,53

Koncernstrukturen i Kyrksläotts kommun 31.12.2022

Dotterbolag	Intressesamfund	Samkommuner
<ul style="list-style-type: none"> • Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy 100 % • Kiint. Oy Kirkkonummen Pankkitalo 100 % • Kiint. Oy Kirkkonummen Keskustapysäköinti 59,2 % 	<ul style="list-style-type: none"> • As. Oy Masalan Tupa 36,1 % • Kirkkonummen Liikekeskus Oy 33,3 % • As. Oy Kirkkonummen Masalanhovi 24,8 % • As. Oy Kirkkonummen Matinmäki 20,1 % 	<ul style="list-style-type: none"> • Västra Nylands folkhögskola 12,5 % • Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 11,5 % • Kärkulla Samkommun 3,2 % • Helsingforsregionens trafik 3,1 % • Eteva kuntayhtymä 2,6 % • Nylands förbund 2,5 % • Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt 2,2 % • Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä 1,4 %

I dottersamfundens koncernkalkyler ingår ännu Kiinteistö Oy Männistömuori av vilken kommunen äger 99,3 % och som officiellt lades ner vid bolagsstämman år 2023. Genom kommunfullmäktiges beslut 3.2.2020 § 5 har bolaget Kiinteistö Oy Männistömuori upplöst. Bolagets aktiers balansvärde har nedskrivits och lånen som kommunen gått i borgen för har betalats bort redan år 2020.

Styrning av koncernens verksamhet

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

Väsentliga händelser som angår koncernen

Kyrksläotts Hyresbostäder Ab:s tjuugoåttonde verksamhetsår förlöpte enligt planerna. Det allmänna ekonomiska läget har fördröjt saneringsprogrammet, men man har säkerställt betalningsberedskapen genom att samla in en tilläggshyra för reparationer på 0,9 €/månad per kvadratmeter.

Uppskattning av koncernens sannolika kommande utveckling

Uppvärmningssystemen i alla Kyrksläotts Hyresbostäders fastigheter har varit kolneutrala sedan 1.1.2022.

Över lag förväntas inte betydande förändringar i koncernbolagens verksamhet år 2023.

Redogörelse för ordnandet av koncerntillsyn

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

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

Kommunstyrelsen beslutar om kommunens kandidater i dotterbolagens, delägarbolagens och stiftelsernas förvaltningsorgan samt ger mötesspecifika direktiv till personerna som representerar kommunen i förvaltningsorganen för kommunens bolag och stiftelser. Kommunstyrelsen beslutar dessutom om kommunens representant vid dotterbolagens, delägarbolagens och stiftelsernas bolagsstämmor, årsmöten och motsvarande, samt ger representanterna de direktiv som ägarstyrningen förutsätter. Kommunstyrelsen ger också anvisningar till representanterna i samkommuner. För Kyrksläotts Hyresbostäder har ställts upp bindande mål och förverkligandet av dem har följts upp i delårsöversikterna och verksamhetsberättelsen.

För Kirkkonummen Pankkitalos del har det framkommit utvecklingsbehov gällande samarbetet i det administrativa beslutsfattandet. Man har av Kyrksläotts Hyresbostäder bett om en resultat- och finansieringsplan för en treårsperiod samt ett investeringsprogram för fem år. Till övriga delar har brister inte observerats i koncernövervakningen under den gångna räkenskapsperioden.

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

Koncernens resultaträkning och dess nyckeltal

	BS 2022	BS 2021
	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsintäkter	163 255	144 669
Verksamhetsutgifter	-383 198	-365 775
Andel av delägarbolagets vinst + / förlust -	-100	-77
Verksamhetsbidrag	-220 043	-221 182
Skatteinkomster	222 929	208 116
Statsandelar	44 679	41 932
Ränteintäkter	96	88
Övriga finansieringsintäkter	640	697
Räntekostnader -	-1 783	-1 725
Övriga finansieringskostnader -	-827	-434
**Finansieringsintäkter och -kostnader totalt	-1 874	-1 374
Årsbidrag	45 692	27 491
Avskrivningar enligt plan	-26 175	-27 167
Elimineringsdifferens vid ägande	14	0
Nedskrivningar	-6 093	0
Sporadiska poster	0	-558
Räkenskapsperiodens resultat	13 437	-234
Bokslutsdispositioner	-5	128
Räkenskapsperiodens skatter	-9	0
Kalkylerade skatter	117	103
Minoritetsandelar	68	55
Räkenskapsperiodens överskott + / underskott -	13 608	51
KONCERNRESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL		
Verksamhetsinkomster / Verksamhetsutgifter, %	42,6	39,6
Årsbidrag / Avskrivningar, %	141,6	101,2
Årsbidrag, euro / invånare	1 122	680
Invånarantal	40 715	40 441
Verksamhetsintäkter i procent av verksamhetsutgifterna (%)		
<i>= 100 x Verksamhetsintäkter / Verksamhetsutgifter</i>		
<i>Årsbidraget visar koncernens inkomstfinansiering som finns disponibel för investeringar, placeringar och låneförkortningar. Ifall årsbidraget är lika stort som avskrivningarna som dras av från det, är koncernens inkomstfinansiering tillräcklig</i>		
Verksamhetsintäkter	163 255 102,25	144 668 992,85
Verksamhetsutgifter	383 198 494,87	365 774 726,87
	42,60	39,55
Årsbidrag i procent av avskrivningarna (%)		
<i>. = 100 x Årsbidrag / (Avskrivningar enligt plan + värdenedskrivningar)</i>		
Årsbidrag	45 691 523,26	27 490 985,51
Avskrivningar	32 268 479,10	27 167 247,22
	141,60	101,19
Årsbidrag euro / invånare		
Årsbidrag	45 691 523,26	27 490 985,51
Invånarantal	40 715	40 441
	1 122,23	679,78

Koncernens finansieringsanalys och dess nyckeltal

	2 022	2 021
	1 000	1 000
Verksamhetens penningflöde		
Årsbidrag	45 692	27 491
Sporadiska poster	0	-558
Räkenskapsperiodens skatter	-9	0
Inkomstfinansierings rättelseposter	-17 715	-2 688
Investeringarnas penningflöde		
Investeringsutgifter	-51 319	-58 262
Finansieringsandelar till investeringsutgifter	269	245
Överlåtelsevinster bland bestående aktiva	80 931	3 703
Penningflöde från verksamhet och investeringar	57 848	-30 069
Finansieringens penningflöde		
Förändringar i utgivna lån		
Tillägg till utlåningsfordringar	0	0
Avdrag från utlåningsfordringar	54	0
Förändringar i lånestocken		
Ökning av långfristiga lån	9 782	73 913
Minskning av långfristiga lån	-27 744	-28 478
Förändring i kortfristiga lån	-8 959	-5 098
Förändringar i det egna kapitalet	153	0
Övriga ändringar i likviditeten		
Förändring i uppdragens medel och kapital	-55	-37
Förändring i omsättningstillgångarna	312	307
Förändring i fordringarna	-299	2 915
Ändring i räntefria skulder	5 430	-1 360
Finansieringens penningflöde	-21 326	42 161
Ändring i penningtillgångarna	36 522	12 093
Penningmedel 31.12	92 660	56 138
Penningmedel 1.1	56 138	44 045
	36 522	12 093

FINANSIERINGENS NYCKELTAL FÖR KONCERNEN

Verksamhetens och investeringarnas ackumulerade penninginflöde från 5 år	-90 716	-156 522
Inkomstfinansiering från investeringar, %	89,5	47,4
Kalkylerat låneskötselbidrag	1,2	0,7
Låneskötselbidrag	1,6	1,0
Kassans tillräcklighet, dagar	72,8	45,1

KYRKLÄTTS KOMMUN

KONCERNENS FINANSIERINGSKALKYL OCH DESS NYCKELTAL

2022

2021

Verksamhetens och investeringarnas penningflöde och deras inflöde, €

Finansieringskalkylens mellanresultat Verksamhetens och investeringarnas penningflöde, är redan i sig ett nyckeltal vars positiva belopp (överskott) anger hur mycket av penningflödet som förblir inom nettolångivningen, amortering av lån och förstärkning av kassan. Ett negativt belopp (underskott) anger att utgifterna måste täckas antingen genom att minska kassaflöden som redan existerar eller genom att ta mera lån.

Med hjälp av inflödet från bokslutsåret och fyra föregående år kan man följa upp utfallet av självfinansieringen av investeringarna på längre sikt. Kravet på självfinansiering uppfylls, om inflödet under bokslutsåret som senast gick ut är positivt. Penningflödet från verksamhet och investeringar bör inte få bli permanent negativa.

Bokslut 2022 Kyrklätts kommun

Penningflöde från verksamhet och investeringar			
år 2018	-17 447		
år 2019	-62 436		
år 2020	-38 612		
år 2021	-30 069	-156 522	
år 2022	57 848	-90 716	

INVESTERINGAR

Inkomstfinansiering från investeringar, %

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

Nyckeltalet Investeringarnas inkomstfinansiering berättar, hur mycket av egenanskaffningsutgifterna för investeringar som är finansierat med inkomstfinansiering. Hundra minus nyckeltalet anger procentandelen vilken ska finansieras med kapitalfinansiering dvs. försäljning av tillgångar bland bestående aktiva, låntagning eller minskning av penningmedel.

Årsbidrag		45 691 523,26		27 490 986
Investeringsutgifter	51 319 377,69		58 261 588,88	
./. Finansieringsandelar	268 632,90	51 050 744,79	245 332,77	58 016 256,10
			89,5	47,4

LÅNESKÖTSEL

Kalkylerat låneskötselbidrag

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

Nyckeltalet beskriver förhållandet mellan inkomstfinansieringen och de kalkylerade låneamorteringarna som finns tillgängliga för låneskötsel samt räntorna dvs. förmågan att sköta de skyldigheter som lånen medför.

Årsbidrag	45 691 523,26		27 490 985,51	
Ränteutgifter (från koncernresultaträkningen)	1 783 211,83	47 474 735,09	1 725 270,97	29 216 256,48
Ränteutgifter (från koncernresultaträkningen)	1 783 211,83		1 725 270,97	
Långfristigt främmande kapital med ränta	251 017 206,39		269 051 740,05	
Kortfristigt främmande kapital med ränta	49 933 045,09		58 819 727,21	
Kalkylerade låneamorteringar	37 618 781,44	39 401 993,26	40 983 933,41	42 709 204,38
			1,2	0,7

Låneskötselbidrag (Nyckeltalets värde > 2 bra, 1-2 tillfredsställande, <1 svagt)

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

Låneskötselbidraget anger om koncernens inkomstfinansiering täcker räntor och amorteringar på främmande kapital. Inkomstfinansieringen räcker till för låneskötsel om nyckeltalets värde är 1 eller större. Då nyckeltalets värde är under 1 blir man tvungen att lyfta mer lån, realisera koncernbolagens egendom eller minska penningmedlen för att sköta främmande kapital

Årsbidrag	45 691 523,26		27 490 985,51	
Ränteutgifter (från koncernresultaträkningen)	1 783 211,83	47 474 735,09	1 725 270,97	29 216 256,48
Ränteutgifter (från koncernresultaträkningen)	1 783 211,83		1 725 270,97	
Låneavkortningar	27 744 084,68	29 527 296,51	28 477 986,22	30 203 257,19
			1,6	1,0

LIKVIDITET

Kassans tillräcklighet, dagar

= $365 \text{ dagar} \times \text{Penningmedel 31.12} / \text{Betalingar ur kassan under bokslutsperioden}$

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

Penningmedel 31.12	92 660 252		56 138 205	
Betalningar från kassan under räkenskapsperioden	464 872 474	72,8	454 673 470	45,1
*) <i>Betalningar ur kassan, M €</i>				
Från koncernresultaträkningen				
Verksamhetsutgifter (från koncernresultaträkningen)	383 198 495		365 774 727	
Räntekostnader	1 783 212		1 725 271	
Övriga finansieringskostnader (från koncernresultaträkningen)	827 305		433 897	
Från koncernfinansieringskalkylen				
Investeringsutgifter	51 319 378		58 261 589	

Bokslut 2022 Kyrksläpps kommun

Tillägg till utlåningsfordringar	0		0	
Minskning av långfristiga lån	27 744 085	464 872 474	28 477 986	454 673 470

Koncernens balansräkning och dess nyckeltal

	BS 2022	BS 2021
	<i>1 000 €</i>	<i>1 000 €</i>
AKTIVA		
BESTÅENDE AKTIVA	352 598	396 545
Immateriella tillgångar	3 489	3 942
Immateriella rättigheter	929	1 042
Övriga utgifter med lång verkningstid	2 342	2 701
Förskottsbetalningar	219	199
Materiella tillgångar	342 816	386 400
Jord- och vattenområden	44 075	44 092
Byggnader	215 940	212 743
Fasta konstruktioner och anordningar	53 790	53 549
Maskiner och inventarier	6 490	9 256
Övriga materiella tillgångar	1 090	1 115
Förskottsavgifter och oavslutade	21 430	65 646
Placeringar	6 293	6 204
Andelar i intressesamfund	2 247	2 101
Övriga aktier och andelar	2 858	2 860
Övriga lånefordringar	636	691
Övriga fordringar	552	552
UPPDRAGENS MEDEL	759	831
RÖRLIGA AKTIVA	114 844	78 336
Omsättningstillgångar	1 241	1 553
Fordringar	20 943	20 645
Långfristiga fordringar	1 473	1 767
Kortfristiga fordringar	19 470	18 878
Finansiella värdepapper	9 884	14 470
Kassa och bank	82 776	41 669
AKTIVA TOTALT	468 201	475 713

KYRKLÄTTS KOMMUN

KONCERNBALANSRÄKNING OCH DESS NYCKELTAL

	BS 2022	BS 2021
	<i>1 000 €</i>	<i>1 000 €</i>
PASSIVA		
EGET KAPITAL	79 447	65 834
Grundkapital	59 990	59 990
Övriga egna fonder	1 633	1 627
Tidigare räkenskapsperioders över-/underskott	4 216	4 166
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	13 608	51
MINORITETSANDELAR	2 059	1 998
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH FRIVILLIGA RESERVERINGAR	0	0
OBLIGATORISKA RESERVERINGAR	1 475	920
Pensionsreserveringar	13	13
Övriga obligatoriska reserveringar	1 462	907
UPPDRAGENS KAPITAL	3 848	3 975
FRÄMMANDE KAPITAL	381 373	402 985
Långfristigt främmande kapital med ränta	251 017	269 052

Långfristigt främmande kapital utan ränta	19 525	20 625
Kortfristigt främmande kapital med ränta	49 933	58 820
Kortfristigt främmande kapital utan ränta	60 898	54 488

PASSIVA TOTALT	468 201	475 713
-----------------------	----------------	----------------

KONCERNBALANSENS NYCKELTAL

Soliditetsgrad %	17,6	14,4
Relativ skuldsättningsgrad %	87,4	100,9
Akkumulerat överskott+/underskott, 1 000 €	17 824	4 216
Akkumulerat överskott+/underskott , €/invånare	438	104
Koncernens lånestock 31.12, 1000 €	300 950	327 871
Koncernens lån och hyresansvar 31.12	351 116 109	379 115 005
Koncernens lån och hyresansvar, €/invånare	8 624	9 375
Koncernens lån, €/invånare	7 392	8 107
Koncernens lånefordringar 31.12, 1 000 €	636	691
Invånarantal	40 715	40 441

KYRKSLÄTTS KOMMUN**KONCERNBALANSRÄKNING OCH DESS NYCKELTAL****Soliditetsgrad, %**

$100 \times (\text{eget kapital} + \text{minoritetsandel} + \text{koncernreserv} + \text{avskrivningsdifferens och frivilliga reserveringar} / (\text{hela kapitalet} - \text{erhållna förskott}))$. I den förkortade koncernformeln kan man lämna bort erhållna förskott

Självförsörjningsgraden mäter koncernens soliditet, förmåga att tåla underskott och förmåga att klara av förbindelserna på lång sikt. Målnivån anses vara den självförsörjningsgrad som överskrider 50 %.

eget kapital	79 446 749,29		65 833 753,45	
Minoritetsandel	2 058 684,77		1 998 331,95	
Koncernreserv	0,00		0,00	
avskrivningsdifferens och frivilliga reserveringar	0,00	81 505 434,06	0,00	67 832 085,41
hela kapitalet		463 480 430,21		470 968 609,04
		17,59		14,40

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

Nyckeltalet anger, hur mycket av koncernens driftsinkomster som skulle behövas för att återbetala det främmande kapitalet.

främmande kapital	381 372 938,10		402 984 953,46	
erhållna förskott, långvariga	1 324 451,85		2 455 313,28	
erhållna förskott, kortvariga	3 396 175,17	376 652 311,08	2 288 713,64	398 240 926,54
driftsinkomster;				
* räkenskapsperiodens verksamhetsinkomster	163 255 102,25		144 668 992,85	
* skatteinkomster	222 929 363,72		208 116 028,47	
* statsandelar	44 679 438,89	430 863 904,85	41 931 561,34	394 716 582,66
		87,42		100,89

Akkumulerat överskott / underskott, 1 000 €

Tidigare räkenskapsperioders över-/underskott	4 216 409,62		4 165 610,77	
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	13 607 517,27	17 823 926,88	50 798,84	4 216 409,61
		17 823,93		4 216,41
Akkumulerat överskott , €/invånare	17 823 926,88	437,77	4 216 409,61	104,26

Koncernens lånestock 31.12., 1000 € = Främmande kapital - långvarigt och kortvarigt räntefritt främmande kapital

främmande kapital	381 372 938,10		402 984 953,46	
långvarigt räntefritt främmande kapital	19 524 722,00		20 625 199,98	
kortvarigt räntefritt främmande kapital	60 897 964,62	300 950 251,48	54 488 286,22	327 871 467,26
Lånestock = främmande kapital med ränta ; justering				
långvarigt främmande kapital med ränta	251 017 206,39		269 051 740,05	
kortvarigt främmande kapital med ränta	49 933 045,09	300 950 251,48	58 819 727,21	327 871 467,26
		300 950,25		327 871,47

Koncernens lånestock 31.12, €/invånare 300 950 251,48 7 391,63 327 871 467,26 8 107,40

Lån och hyresansvar 31.12

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

främmande kapital	381 372 938,10		402 984 953,46	
erhållna förskott	4 720 627,02		4 744 026,92	
leverantörsskulder	22 963 867,20		22 145 972,83	

resultatregleringar	30 614 162,52		25 600 685,63	
övriga skulder	22 124 029,88		22 622 800,82	
Hysesansvar	50 165 857,65	351 116 109,13	51 243 537,53	379 115 004,79
Koncernens lån och hyresansvar, €/invånare	351 116 109,13	8 623,75	379 115 004,79	9 374,52
Koncernens lånefordringar 31.12., 1000 € = I investeringarna märkta masskuldebrevslånefordringar och övriga lånefordringar				
Placeringar, övriga lånefordringar	636 116,22	636,12	690 558,61	690,56

Behandling av räkenskapsperiodens resultat och åtgärder för balansering av ekonomin

Kommunstyrelsen föreslår följande gällande behandlingen av räkenskapsperiodens resultat, 12 686 438,43 euro:

- beloppet på 13 351,67 euro som motsvarar räkenskapsperiodens planerliga avskrivningar på avskrivningsdifferensprojekten intäktsförs av den tidigare gjorda avskrivningsdifferensen
- räkenskapsperiodens överskott, 12 699 790,10 euro, överförs till kontot räkenskapsperiodens över-/underskott i balansräkningen.

Överskottet år 2022 är 12 699 790,10 euro. Det ackumulerade överskottet är nu 21,2 milj. euro. Den ändrade budgeten förverkligades för verksamhetsintäkternas del, vilka överskreds med 8,5 miljoner euro, men förverkligades inte för verksamhetsutgifternas del, vilka överskreds med 5,2 miljoner euro. 8,0 miljoner euro beviljades i tilläggsanslag. De kommande åren är det nödvändigt att hållas inom budgetramarna och detta kommer att förutsätta balanseringsåtgärder på grund av den minskande inkomstfinansieringen och den ekonomiska rörelsemarginalen.

Driftsekonomidelen

Resultaträkningens utfall (kommunen och vattenförsörjningsverket, externa poster)

externa poster	Ursprunglig budget 2022	Förändringar i budgeten	Ändrad budget 2022	Utfall 2022	Utfall %	BS 2021	Förändring %
Verksamhetsintäkter	29 727 244	0	29727244	36 545 269	123 %	38417828	95 %
Försäljningsintäkter	13 194 625	0	13194625	14 325 408	109 %	12892264	111 %
Avgiftsintäkter	10 429 111	0	10429111	9 897 972	95 %	10187292	97 %
Stöd och bidrag	2859306	0	2859306	9 035 796	316 %	12483435	72 %
Övriga verksamhetsintäkter	3244202	0	3244202	3 286 093	101 %	2854838	115 %
Verksamhetsutgifter	-267119115	-8034000	-275153115	-278 664 952	101 %	-262785889	106 %
Personalkostnader	-111719897	-153000	-111872897	-107 484 362	96 %	-105084866	102 %
Löner och arvoden	-90094839	-130000	-90224839	-86 991 896	96 %	-84550117	103 %
Lönebikostnader	-21625058	-23000	-21648058	-20 492 466	95 %	-20534749	100 %
Köp av tjänster	-123777253	-7581000	-131358253	-138 843 193	106 %	-127031786	109 %
Material, förnödenheter och varor	-14576671	-150000	-14726671	-15 612 672	106 %	-14236793	110 %
Bidrag	-8340618	0	-8340618	-8 024 983	96 %	-8203048	98 %
Övriga verksamhetskostnader	-8704676	-150000	-8854676	-8 699 741	98 %	-8229397	106 %
Verksamhetsbidrag (B)	-237391871	-8034000	-245425871	-242 119 683	99 %	-224368060	108 %
Skatteinkomster	215513733	0	215513733	223 215 253	104 %	208118004	107 %
Statsandelar	34664231	0	34664231	35 670 635	103 %	33382933	107 %
Finansieringsinkomster och -utgifter	-809029	0	-809029	-399 897	49 %	-416730	96 %
Årsbidrag I	11977064	-8034000	3943064	16 366 308	***	16716147	98 %
<i>Försäljningsvinster av anläggningstillgångar</i>	<i>5000000</i>	<i>0</i>	<i>5000000</i>	<i>18 244 394</i>	<i>365 %</i>	<i>2694530</i>	<i>677 %</i>
<i>Ersättningar för markanvändningsavtal</i>	<i>5000000</i>	<i>0</i>	<i>5000000</i>	<i>3 647 887</i>	<i>73 %</i>	<i>1902030</i>	<i>192 %</i>
Årsbidrag II	21977064	-8034000	13943064	38 258 588	274 %	21312706	180 %
Avskrivningar och nedskrivningar	-20210596	0	-20210596	-25 572 150	127 %	-20929211	122 %
Sporadiska poster	550000	0	550000	0	0 %	-558234	***
Räkenskapsperiodens resultat	2316468	-8034000	-5717532	12 686 438	***	-174739	***
Förändring i avskrivningsdifferensen	20000	0	20000	13 352	67 %	14279	94 %
Förändring i fonder	0	0	0	0	***	0	***
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	2336468	-8034000	-5697532	12 699 790	***	-160460	***
<i>Interna verksamhetsintäkter</i>	<i>42769701</i>	<i>0</i>	<i>42769701</i>	<i>44 056 379</i>		<i>38770123</i>	
<i>Interna verksamhetsutgifter</i>	<i>-42769701</i>	<i>0</i>	<i>-42769701</i>	<i>-44 056 379</i>		<i>-38770123</i>	

Försäljningsvinster från anläggningstillgångar och markanvändningsavtalsersättningar har inte inkluderats i verksamhetsintäkterna, utan redovisats efter Årsbidrag I, tot. 21 924 618 euro.

Driftsekonomin utfall

Driftsekonomin bindande verkan

Kommunfullmäktige har beslutat att den sammanräknade skillnaden mellan verksamhetsinkomster och -utgifter för varje förtroendeorgans verksamheter, dvs. verksamhetsbidraget, är bindande för fullmäktige. Målen under rubriken "Verksamhetsmål" i motiveringarna för verksamheterna i driftsekonomidelen är bindande för fullmäktige. Anslagen som reserverats för arbetsmarknadsstödet kommunandel, den specialiserade sjukvården och samarbetet inom HRT är var för sig bindande. Arbetsmarknadsstödet underskred sin budget med 0,2 miljoner euro. Den specialiserade sjukvården beviljades ett tilläggsanslag om 4,8 miljoner euro, som underskreds med 1,6 miljoner euro och HRT utföll enligt budget. Affärsverket Kyrklätts vattens bindande nivå är räkenskapsperiodens över-/underskott enligt resultaträkningen i budgeten 2022.

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

Driftsekonomidelens utfall organvis (bindande nivå)

Externa	Ursprunglig budget 2022	Ändringar i budgeten 2022	Budget 2022	Utfall 2022	Differens	Utfall-%	BS 2021
Gemensamma tjänster							
Verksamhetsintäkter	1467621	0	1467621	2023274	555653	138 %	1504240
Verksamhetskostnader	-18564932	0	-18564932	-17987652	577280	97 %	-17520420
Verksamhetsbidrag (B)	-17097311	0	-17097311	-15964378	1132933	93 %	-16016180
Serviceområdet för vård och omsorg							
Verksamhetsintäkter	8124403	0	8124403	12840050	4715647	158 %	16911615
Verksamhetskostnader	-122751870	-7200000	-129951870	-134711601	-4759731	104 %	-126316029
Verksamhetsbidrag (B)	-114627467	-7200000	-121827467	-121871551	-44084	100 %	-109404414
Bildnings- och fritidssektorn							
300 Bildnings- och fritidsnämnden							
Verksamhetsintäkter	1576135	0	1576135	1468331	-107804	93 %	1406375
Verksamhetskostnader	-9851819	0	-9851819	-9677788	174031	98 %	-8956925
Verksamhetsbidrag (B)	-8275684	0	-8275684	-8209457	66227	99 %	-7550550
340 Finska nämnden för fostran och utbildning							
Verksamhetsintäkter	4391488	0	4391488	5635164	1243676	128 %	4219142
Verksamhetskostnader	-52048991	-203000	-52251991	-52552431	-300440	101 %	-49427713
Verksamhetsbidrag (B)	-47657503	-203000	-47860503	-46917267	943236	98 %	-45208571
360 Svenska nämnden för fostran och utbildning							
Verksamhetsintäkter	1185681	0	1185681	1442481	256800	122 %	1138939
Verksamhetskostnader	-12923243	0	-12923243	-12836627	86616	99 %	-12793420
Verksamhetsbidrag (B)	-11737562	0	-11737562	-11394146	343416	97 %	-11654481
Bildnings- och fritidssektorn totalt							
Verksamhetsintäkter	7153304	0	7153304	8545976	1392672	119 %	6764456
Verksamhetskostnader	-74824053	-203000	-75027053	-75066846	-39793	100 %	-71178058
Verksamhetsbidrag	-67670749	-203000	-67873749	-66520869	1352880	98 %	-64413601
500 Direktionen för affärsverket Kyrklätts vatten							
Verksamhetsintäkter	9212000	0	9212000	9119026	-92974	99 %	9111438
Verksamhetskostnader	-5959404	0	-5959404	-6148855	-189451	103 %	-5384990
Verksamhetsbidrag	3252596	0	3252596	2970171	-282425	91 %	3726448
Samhällstekniska tjänsterna							
600 Samhällstekniska nämnden							
Verksamhetsintäkter	1174600	0	1174600	1672838	498238	142 %	1445499
Verksamhetskostnader	-17323289	-331000	-17654289	-17656866	-2577	100 %	-16244534
Verksamhetsbidrag (B)	-16148689	-331000	-16479689	-15984028	495661	97 %	-14799035

650 Byggnads- och miljönämnden								
Verksamhetsintäkter	783000	0	783000	851511	68511	109 %	1165473	
Verksamhetskostnader	-1472173	0	-1472173	-1491632	-19459	101 %	-1290020	
Verksamhetsbidrag (B)	-689173	0	-689173	-640121	49052	93 %	-124547	
710 Nämnden för lokaltjänster								
Verksamhetsintäkter	1812316	0	1812316	1492593	-319723	82 %	1515107	
Verksamhetskostnader	-26223394	-300000	-26523394	-25601500	921894	97 %	-24851838	
Verksamhetsbidrag (B)	-24411078	-300000	-24711078	-24108907	602171	98 %	-23336731	
Samhällstekniska sektorn totalt								
Verksamhetsintäkter	3769916	0	3769916	4016942	247026	107 %	4126079	
Verksamhetskostnader	-45018856	-631000	-45649856	-44749998	899858	98 %	-42386392	
Verksamhetsbidrag	-41248940	-631000	-41879940	-40733056	1146884	97 %	-38260313	
Hela kommunen totalt								
Verksamhetsintäkter	29727244	0	29727244	36545269	6818024	123 %	38417828	
Verksamhetskostnader	-267119115	-8034000	-275153115	-278664952	-3511837	101 %	-262785889	
Verksamhetsbidrag	-237391871	-8034000	-245425871	-242119683	3306188	99 %	-224368059	

Verksamhetsbidraget (B) visar nämndens bindande nivå

De gemensamma tjänsternas försäljningsvinster inkluderar inte försäljningsvinster från anläggningstillgångar eller markanvändningsavtalsersättningar, tot. 21 924 618 euro.

Förändringar i anslag

Tillägg i anslag	KV 12.12.2022
Vård- och omsorg § 108	4 800 000 €
Specialiserad sjukvård § 108	2 400 000 €
Bildning och fritid § 107	203 000 €
Samhällsteknik § 104	331 000 €
Lokaltjänster § 105	300 000 €

Driftsekonomidelen

Utfallet av de externa verksamhetsintäkterna i driftsekonomidelen av budgeten för år 2022 var 123 %. Verksamhetsintäkterna sjönk med 4,9 %, dvs. cirka 1,9 milj. euro i jämförelse med året innan, men utföll 6,8 milj. euro större än budgeten.

Utfallet av de externa verksamhetsutgifterna i driftsekonomidelen överskred den ursprungliga budgeten med 4,7 milj. euro. Jämfört med år 2021 ökade verksamhetskostnaderna år 2022 med 6,0 %, dvs. 15,9 milj. euro. De största ökningarna skedde inom köp av tjänster, 11,8 miljoner euro (9,3 %), varav den specialiserade sjukvårdens andel var 6,9 miljoner euro. Det bindande verksamhetsbidraget för den specialiserade sjukvården överskreds med 3,2 milj. euro.

Resultaträkningsdelen

Det totala inflödet av skatteinkomster, 223,2 milj. euro, var ca 15,1 milj. euro (ca 7 %) större än året innan. Statsandelarna uppgick till 35,7 milj. euro, dvs. 2,3 milj. euro (6,9 %) större än året innan. Coronabidragen för år 2022 halverades jämfört med året innan och uppgick till 4,1 miljoner euro. Dessa har bokförts som bidrag under verksamhetsintäkterna.

Den totala influtna skattefinansieringen (skatteinkomster + statsandelar) var 258,9 milj. euro och var 7,2 % mera än föregående år (år 2021: ökade med 1,1 %; 2020: ökade med 15,1 %, 2019: ökade med 0,6 %; 2018: minskade med 0,6 %; 2017: ökade med 1,6 %; 2016: ökade med 4,8 %; 2015: ökade med 1,3 %; 2014: ökade med 1,1 %, 2013: ökade med 6,2 %).

Försäljningsvinsterna från anläggningstillgångarna och markanvändningsavtalsersättningarna uppgick sammanlagt till 21,9 milj. euro och utföll 11,9 milj. euro större än i den ursprungliga budgeten. Försäljningsvinsterna från anläggningstillgångarna uppgick till 18,2

milj. euro, dvs. ca 13,2 milj. euro mer än man beräknade i den ursprungliga budgeten. Markanvändningsavtalsersättningarna uppgick till 3,7 milj. euro och var ca 1,3 milj. euro mindre än man beräknade i den ursprungliga budgeten.

Årets resultat

Årsbidrag II var 38,3 milj. euro (2021: 21,3 milj. euro, 2020: 25,6 milj. euro, 2019: -2,7 milj. euro, 2018: 11,4 milj. euro, 2017: 15,9 milj. euro, 2016: 17,5 milj. euro, 2015: 11,2 milj. euro, 2014: 11,9 milj. euro, 2013: 5,5 milj. euro) och täckte avskrivningarna enligt planen. Årsbidrag II var 16,9 milj. euro bättre än i förra bokslutet och 16,3 milj. euro bättre än den ursprungliga budgeten 2022.

Årets resultat uppvisade ett överskott på 12,7 milj. euro (2021: -0,2 milj. euro, 2020: 7,3 milj. euro, 2019: -20,2 milj. euro, 2018: -4,4 milj. euro, 2017: 1,7 milj. euro, 2016: 3,5 milj. euro, 2015: -1,7 milj. euro, 2014: -1,8 milj. euro, 2013: - 6,5 milj. euro)

I den ursprungliga budgeten var underskottet 2,8 milj. euro. Efter tilläggsbudgeten var underskottet 10,8 milj. euro. Försäljningen av välfärdscentralen ledde till en försäljningsvinst om 14,6 miljoner euro i resultaten och skatteintäkterna överskreds med 7,7 miljoner euro, vilka ledde till att resultatet visade ett överskott.

Investeringsdelen

Av nettoutgifterna i den ändrade investeringsdelen förverkligades 55,73 %, dvs. 25,8 milj. euro.

Utfallet av de bindande målen uppställda för år 2022

För genomförande av kommunstrategin för år 2022 uppställdes verksamhetsmål som är bindande i förhållande till fullmäktige på kommunnivå och nämndnivå. De bindande målen för fullmäktige presenteras i budgetboken. De bindande målen för nämnderna som stöder strategin och beskriver annan service presenteras i dispositionsplanerna.

Centrala strategiska mål under fullmäktigeperioden på kommunnivå

Fullmäktigeperiodens verksamhetsmässiga mål och åtgärder på serviceområdena har avletts från kommunstrategin.

Åtgärder som ska förverkligas under budgetåret 2022, mätare och ansvariga aktörer har antecknats i de serviceområdesspecifika målsättningstabellerna.

Centrala resultat år 2022

I samband med texterna om utfallet av serviceområdenas mål har man svarat på de centrala målen för år 2022. Kommunens invånarantal blev lägre än målsättningen då tillväxten år 2022 var 0,7 %. Rekryteringsproblemen ledde till att utgifterna ökade särskilt inom vård- och omsorgssektorn när bristen på personal åtgärdades med inhyrd arbetskraft.

Angående välfärdsområdesreformen beslutade man att det inte är ändamålsenligt att kommunen förblir som hyresvärd för de verksamhetslokaler som de verksamheter som överförs till välfärdsområdet är verksamma i, utan man strävar efter att sälja fastigheterna till utomstående, pålitliga köpare. Försäljningen av den nya välfärdscentralen förverkligades och försäljningen ledde till en försäljningsvinst om 14,3 miljoner euro med resultatinerkan. Man kommer att avlägsna och förebygga inneluftsproblemen i skolbyggnaderna med hjälp av ett omfattande investeringsprogram för husbygget. Man har främjat kommunbildningen genom att delta i nätverken En barnvänlig kommun och Kolneutrala kommuner.

Mål för koncernsamfunden

Kyrklätts Hyresbostäder Ab

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

Nuläge	Mål	Utfall 31.12	Situation
<p>1) Åtgärder för att minska CO₂-utsläppen främjas i offentligt byggande.</p> <p>Omfattningen av byggande i trä ökas I bruktagande och utnyttjande av förnybara energikällor</p> <p>2) Bedömning av koldioxidavtrycket och utveckling av bedömningen då upphandlingar bedöms och konkurrensutsätts i samarbete med andra kommuner.</p>	<p>Andelen byggande i trä ökar Kolfotspåret minskar</p>	<p>1) Alla fastigheter som ägs av Kyrklätts Hyresbostäder har sedan 1.1.2022 med tanke på uppvärmningen och elektriciteten varit kolneutrala, inga CO₂-utsläpp.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.6.2022 färdigställdes i Masaby ett flervåningshus i trä (83 bostäder) och Festbergets flervåningshusprojekt i trä inleddes förhoppningsvis under år 2023. Elektriciteten är producerad med vindkraft och fastigheternas uppvärmningssystem fungerar enligt följande: luftvärmepumpar i två fastigheter, jordvärme i 19 fastigheter och Fortums EkoPlus grönfjärrvärme i 14 fastigheter. <p>2) Utvärderingen görs alltid på förhand och från fall till fall.</p>	Uppnåddes ✓
<p>Kyrklätts hyresbostäder Ab / Tryggande av kassaflöde som möjliggör grundliga reparationer i rätt tid. Objekt som totalrenoveras och nya objekt görs tillgängliga.</p> <p>KVA Oy / Hyresbostädernas användningsgrad. Kommunstyrelsen föreläggs Kyrklätts hyresbostäders delårsöversikt i samband med kommunens delårsöversikt (Uppföljning av användningsgrad).</p>	<p>Nya objekt 100 % tillgängliga KVA Oy / Hyresbostädernas användningsgrad är minst 98 %</p>	<p>Det allmänna ekonomiska läget fördröjer inledandet av totalrenoveringar.</p> <ul style="list-style-type: none"> Objekt som renoveras grundligt och nya objekt görs tillgängliga, alltid i den mån som det är möjligt. <p>År 2022 var den genomsnittliga användningsgraden 97,8 %.</p>	Uppnåddes delvis 🟡

Å 2022 var bolagets omsättning 9,6 milj. €. Balansräkningens slutsumma var 69,7 milj. € vid utgången av räkenskapsperioden. Bolagets likviditet har under räkenskapsperioden varit god. Vid tidpunkten för bokslutet hade bolaget lån på sammanlagt 71,6 milj. euro från finansiella institut. Soliditetsgraden var i slutet av räkenskapsperioden 10,1 %. Boendeomsättningen i bolagets bostäder var under räkenskapsperioden i genomsnitt 22,8 %. I slutet av räkenskapsperioden var 33 bostäder tomma.

Räkenskapsperiodens resultat visar ett överskott på 0,21 €, när avskrivningar enligt plan bokfördes för 3 077 594,84 € och aktiveringar gjordes för 3 962 331,03 €.

Sökande till bostäder i Kyrklätts Hyresbostäder Ab:s ägo var under år 2022 totalt 1521 hushåll, varav 319 hushåll kunde anvisas en lägenhet. Storleken på de sökande hushållen var: 1 persons hushåll 906 st., 2 persons hushåll 314 st., 3 persons hushåll 182 st., 4+ persons hushåll 119 st. 319 st. av hushållen var unga personer under 25 år och personer i mycket brådskande behov av bostad var 269 st.

Kiinteistö Oy Kirkkonummen keskustapysäköinti

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

Kiinteistö Oy Kirkkonummen Pankkitalo

Kyrklätts kommun äger 100 % av fastigheten.

Gemensamma tjänster

Revisionsnämnden

Centralvalnämnden

Övriga gemensamma tjänster

Gemensamma tjänster

Resultaträkning

Gemensamma tjänster	BU 2022	BS 2022	Utfall %	BS 2021	Förändring %
Verksamhetsintäkter	1 467 621	2 023 274	137,86 %	1504240	34,50 %
Försäljningsintäkter	93 926	196 564	209,28 %	115337	70,43 %
Stöd och bidrag	1 223 695	1 409 219	115,16 %	1203734	17,07 %
Övriga verksamhetsintäkter	150 000	417 491	278,33 %	185169	125,46 %
Verksamhetsutgifter	-18 564 932	-17 987 652	96,89 %	-17520420	2,67 %
Löner och arvoden	-4 837 507	-4 660 500	96,34 %	-4454394	4,63 %
Lönebikostnader	-1 245 109	-1 155 383	92,79 %	-1153247	0,19 %
Köp av tjänster	-8 162 198	-8 147 921	99,83 %	-7338833	11,02 %
Material, förnödenheter och varor	-145 616	-145 538	99,95 %	-94054	54,74 %
Bidrag	-2 895 454	-2 743 715	94,76 %	-3374567	-18,69 %
Övriga verksamhetskostnader	-1 279 048	-1 134 595	88,71 %	-1105325	2,65 %
	-	-	-	-	-
Verksamhetsbidrag	-17 097 311	-15 964 378	93,37 %	-16016180	-0,32 %
	-	-	-	-	-
Interna intäkter totalt	2 931 498	2 967 153	101,22 %	2786515	6,48 %
Interna utgifter totalt	-1 135 709	-1 240 062	109,19 %	-1140005	8,78 %
varav:	-	-	-	-	-
ICT-tjänster	-1 517 611	-3 436 130	226,42 %	-2976494	15,44 %
Städtjänster	-4 950	-3 919	79,17 %	-5875	-33,29 %
Hyror för byggnader	-120 000	-122 526	102,11 %	-118831	3,11 %
Ekonomiskt resultat	-	-	-	-	-
Invånarantal 31.12	40 803	40 715	0	40 441	0
euro per invånare, externa 31.12	-419	-392	0	-396	0

Specifikation

Revisionsnämnden	BU 2022	BS 2022	Utfall %	BS 2021	Förändring %
Externa verksamhetsintäkter					
Externa verksamhetsutgifter	-76 000	-70 885	93,27 %	-51412	37,88 %
Verksamhetsbidrag	-76 000	-70 885	93,27 %	-51412	37,88 %
<i>interna verksamhetsintäkter</i>					
<i>interna verksamhetsutgifter</i>					
Centralvalnämnden	BU 2022	BS 2022	Utfall %	BS 2021	Förändring %
Externa verksamhetsintäkter	0	84 127	0,00 %	43205	94,71 %
Externa verksamhetsutgifter	-260 376	-157 715	60,57 %	-303963	-48,11 %
Verksamhetsbidrag	-260 376	-73 588	28,26 %	-260757	-71,78 %
<i>interna verksamhetsintäkter</i>					
<i>interna verksamhetsutgifter</i>	0	-2 358	0,00 %	0	0,00 %
Övriga gemensamma tjänsterna	BU 2022	BS 2022	Utfall %	BS 2021	Förändring %
Externa verksamhetsintäkter	1 467 621	1 939 148	132,13 %	1461035	32,72 %
Externa verksamhetsutgifter	-18 228 556	-17 759 052	97,42 %	-17165045	3,46 %
Verksamhetsbidrag	-16 760 935	-15 819 904	94,39 %	-15704010	0,74 %
<i>interna verksamhetsintäkter</i>	2 931 498	2 967 153	101,22 %	2786515	6,48 %
<i>interna verksamhetsutgifter</i>	-1 135 709	-1 237 704	108,98 %	-1140005	8,57 %
	BU 2022	BS 2022	Utfall %	BS 2021	Förändring %
<i>Försäljningsvinster från anläggningstillgångar</i>	5 000 000	3 647 887	72,96 %	1902030	91,79 %
<i>Ersättningar för markanvändningsavtal</i>	5 000 000	18 276 731	365,53 %	2694530	578,29 %

Driftsekonomins utfall

Budgetutfall

Servicegrupp	Ursprunglig budget 2022	Förändringar i budgeten	Budget 2022	Utfall 2022	Differens
Förtroendemannaförvaltning					
Verksamhetsinkomster	0	0	0	84 127	84 127
Verksamhetsutgifter	-1 355 552	0	-1 355 552	-1 404 021	-48 469
Verksamhetsbidrag	-1 355 552	0	-1 355 552	-1 319 893	35 658
<i>Interna verksamhetsutgifter</i>	<i>-121 320</i>	<i>0</i>	<i>-121 320</i>	<i>-123 709</i>	<i>-2 389</i>
Allmän förvaltning					
Verksamhetsinkomster	36 856	0	36 856	53 299	16 443
Verksamhetsutgifter	-2 359 451	0	-2 359 451	-2 158 732	200 719
Verksamhetsbidrag	-2 322 595	0	-2 322 595	-2 105 432	217 162
<i>Interna verksamhetsutgifter</i>	<i>-932 332</i>	<i>0</i>	<i>-932 332</i>	<i>-932 701</i>	<i>-369</i>
Ekonomiförvaltning					
Verksamhetsinkomster	150 000	0	150 000	378 433	228 433
Verksamhetsutgifter	-1 360 502	0	-1 360 502	-1 264 742	95 760
Verksamhetsbidrag	-1 210 502	0	-1 210 502	-886 308	324 193
<i>Interna verksamhetsutgifter</i>	<i>-12 384</i>	<i>0</i>	<i>-12 384</i>	<i>-12 470</i>	<i>-86</i>
Personalförvaltningen					
Verksamhetsinkomster	607 000	0	607 000	691 918	84 918
Verksamhetsutgifter	-2 727 492	0	-2 727 492	-3 333 956	-606 464
Verksamhetsbidrag	-2 120 492	0	-2 120 492	-2 642 037	-521 546
<i>Internt verksamhetsbidrag</i>	<i>-27 060</i>	<i>0</i>	<i>-27 060</i>	<i>-69 264</i>	<i>-42 204</i>
Kommunutveckling och kommunikation					
Verksamhetsinkomster	594 995	0	594 995	628 318	33 323
Verksamhetsutgifter	-4 450 595	0	-4 450 595	-3 837 752	612 843
Verksamhetsbidrag	-3 855 600	0	-3 855 600	-3 209 434	646 166
<i>Interna verksamhetsutgifter</i>	<i>-12 600</i>	<i>0</i>	<i>-12 600</i>	<i>-44 351</i>	<i>-31 751</i>
Interna tjänster					
Verksamhetsinkomster	78 770	0	78 770	187 180	108 410
Verksamhetsutgifter	-6 311 340	0	-6 311 340	-5 988 450	322 890
Verksamhetsbidrag	-6 232 570	0	-6 232 570	-5 801 270	431 300
<i>Interna verksamhetsinkomster</i>	<i>2931498</i>	<i>0</i>	<i>2 931 498</i>	<i>2 941 789</i>	<i>10 291</i>
<i>Interna verksamhetsutgifter</i>	<i>-30 013</i>	<i>0</i>	<i>-30 013</i>	<i>-32 203</i>	<i>-2 190</i>
Totalt					
Externa verksamhetsinkomster	1467621	0	1 467 621	2 023 274	555 653
Externa verksamhetsutgifter	-18 564 932	0	-18 564 932	-17 987 652	577 280
Externt verksamhetsbidrag	-17 097 311	0	-17 097 311	-15 964 378	1 132 933
<i>Interna verksamhetsinkomster</i>	<i>2931498</i>	<i>0</i>	<i>2 931 498</i>	<i>2 941 789</i>	<i>10 291</i>
<i>Interna verksamhetsutgifter</i>	<i>-1 135 709</i>	<i>0</i>	<i>-1 135 709</i>	<i>-1 214 698</i>	<i>-78 989</i>

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 revisions sed inom den offentliga förvaltningen granska varje räkenskapsperiods förvaltning, bokföring och bokslut (123 § i kommunallagen). Kommunstyrelsen leder kommunens verksamhet och svarar för de uppgifter som bestäms i kommunallagen (41 § i förvaltningsstadgan).

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

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

Anslag som är bindande för kommunfullmäktige

Kylmälä vattenandelslag understöddes med ett bidrag om ca 90 000 euro. För projektet budgeterades ett anslag redan till år 2021, men genomförandet har fördröjts. Bidragskostnader överförs ännu till år 2023.

För glesbygdens avloppsvattenrådgivning (Linkki-projektet) användes 20 000 euro.



För integrationsbidraget för främjande av invandrares integration beviljades 30 000 euro. Kommunstyrelsen beslutade om kriterierna för beviljande av bidrag och effektiviteten och rapporteringen av användningen av bidragsanslaget.


Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen

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


Tyngdpunktsområden för verksamheten

Man fortsätter att satsa på sänkning av långtidsarbetslösheten. Separat bindande anslag är arbetsmarknadsstödet kommunandel 2 610 694 euro. Kommunandelskostnaderna minskades genom att satsa på sysselsättning 0,62 miljoner euro, för vilket man erhöll 0,22 miljoner euro i sysselsättningsersättningar. Man lyckades minska arbetsmarknadsstödet kommunandel med 0,55 miljoner euro jämfört med föregående år, då andelen var 3,0 miljoner euro. Kommunstyrelsen beviljade Finlands Röda Kors ett bidrag på 25 000 euro för att stöda ukrainare.

Strategisk målsättning	Nuläge	Mål	Utfall 31.12	Ansvar	Situation
Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående	Kommunens helhetsvitsord i kommunbarometern, som genomförs av Företagarna i Finland rf med två års mellanrum, var 2,19 år 2020.	<p>Mål: kommunens helhetsvitsord i företagbarometern är bättre än år 2020. Mätare: kommunens allmänna vitsord i företagbarometern.</p> <p>Åtgärd 1: man intensifierar samarbetet med företag i Kyrkslätt och främjar företagsamhet och placering i kommunen och utvecklar samarbetsnätverk.</p> <p>Åtgärd 2: En företagsenkät genomförs hösten 2022</p> <p>Åtgärd 3: Man fortsätter utarbeta lägesrapporter om näringsverksamhet (2–3 st. per år) och startar utarbetandet av näringsnyhetsbrev (2–3 st.) om aktuella näringslivsteman till företagare och lokala aktörer.</p> <p>Åtgärd 4: Man inkluderar bedömning av företagseffekter i besluten.</p>	<p>Kommunbarometerens resultat var 2,33, dvs. bättre än året innan. Svarande 35, skala 1-5. Nylands medeltal 2,89</p> <p>Åtgärd 1: Man arrangerade företagsevenemanget Business forum Kyrkslätt (över 60 deltagare). Man arrangerade frukosttillställningar och ett webinarium för nya företag samt webinarier med olika teman för alla företag. År 2022 inledde 369 nya företag sin verksamhet i kommunen.</p> <p>Åtgärd 2: Företagsenkäten genomfördes i december 2022 för alla företag i Kyrkslätt. Enkäten besvarades av 137 företagare. Företagarnas helhetstillfredsställelse var 3,22 (skala 1-5).</p> <p>Åtgärd 3: En näringsöversikt har presenterats för kommunstyrelsen. Sysselsättnings- och företagsverksamhetssituationen har regelbundet gått igenom i bland annat konkurrenskraft- och sysselsättningsgrupperna inom KUUMA-samarbetet. Från och med början av år 2023 började man publicera företagsnyhetsbrev.</p> <p>Åtgärd 4: Man har utrett exempel på bedömning av företagseffekter i andra kommuner och berett en bedömningsblankett.</p>	Kommunutvecklingschefen	Uppnåddes delvis 
	Ökningen av kommunens invånarantal är 0,5 % (uppgifter från september 2021).	<p>Mål: kommunens invånarantal ökar enligt kommunstrategin. Mätare: invånarantal.</p> <p>Åtgärd 1: Vi utvecklar kommunbilden och marknadsför regelbundet kommunen genom att lyfta</p>	<p>Kommunens invånarantal ökade med 0,7 %.</p> <p>Åtgärder: För att förstärka kommunens attraktions- och kvarhållningskraft har man främst satsat på marknadsföring i sociala</p>	Kommunutvecklingschefen	Uppnåddes delvis 

		<p>fram kommunens kvarhållnings- och attraktionskraft.</p> <p>Åtgärd 2: Vi ordnar tväradministrativa möten om aktuella teman i kommunen och utveckling av kommunen för att öka kommunens attraktionskraft och stärka kommunbild.</p>	<p>medier. I evenemangskalendern har man aktivt lyft fram kommunens företagsverksamhet och kommuninvånarverksamhet samt olika objekt. Evenemangskalendern har år 2022 haft 36 923 besökare och 192 056 sidladdningar. Året innan hade sidan 22 396 besökare och 131 800 laddningar. VisitKirkkonummis sociala medier har ökat i omfattning och också antalet besökare har ökat. Exempelvis Facebooks täckning har ökat jämfört med året innan med 51,7 %.</p> <p>Kommunen har ordnat bland annat nätverksbildningsevenemang för nya företagare och för företagare ordnades frukosttillställningar och webinarier med olika teman. Företagsevenemanget BusinessForumKirkkonummi (BFK) ordnades och evenemanget hade över 60 deltagare. Det årliga rekryteringsevenemanget som sammanför arbetssökande och arbetsgivare ordnades i bibliotekshuset Fyyri i oktober. År 2022 inledde 369 nya företag sin verksamhet i kommunen.</p> <p>Företagsenkäten genomfördes i december 2022 för alla företag i Kyrklätt. Enkäten besvarades av 137 företagare. Företagarnas helhetstillfredsställelse var 3,22 (skala 1-5).</p>		
Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående	Kommunen föregår med exempel i ärenden gällande försökskultur. Engagerande element har införts inom alla sektorer. Chatten är inte ännu i bruk.	<p>Mål: svarstiden på kommuninvånarnas förfrågningar blir snabbare: frågorna besvaras omedelbart. Mätare: svarstid.</p> <p>Åtgärd: chatttjänsten tas i bruk under år 2022.</p>	<p>Inom småbarnspedagogiken togs en chatttjänst i bruk.</p> <p>Det nya elektroniska blankettsystemet togs i bruk och alla blanketter överfördes dit före utgången av året. Därtill</p>	IT-direktören	Uppnåddes delvis 

	Kommuninvånarna s förfrågningar besvaras i genomsnitt inom två veckor.	Mål: Utveckling av digitaliseringen Åtgärd: automatisering av processer och fortsättning på utvecklingen av elektroniska blanketter	har det uppgjorts nya elektroniska blanketter.		
	<p>Coronapandemin har allmänt ökat arbetslösheten. Sysselsättningsläget har förbättrats år 2021, men långtidsarbetslösheten är på hög nivå. Månatligen är cirka 560 personer på arbetsmarknadsstödet kommunandelslista . Antalet ökar månatligen i genomsnitt med 28 nya personer.</p> <p>Det tillfälliga arbetsmarknadsstödet som betalats till företagare har avsevärt ökat notan för kommunandelen.</p>	<p>Mål: minst 100 långtidsarbetslösa i Kyrkslätt stryks från kommunandelslistan (kostnadseffekt 249 000 euro). Mätare: beloppet på arbetsmarknadsstödet kommunandel</p> <p>Åtgärd 1: Genom förebyggande åtgärder förbättrar vi sysselsättningen av kommuninvånarna. 100 långtidsarbetslösa får sysselsättning/inleder arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte eller arbetsprövning/inleder läroavtalsutbildning/inleder frivilliga studier med arbetslöshetsförmån eller arbetskraftsutbildning.</p> <p>Åtgärd 2: Regleringsstödet för sysselsättning som är avsett för företag och samfund utvecklas vidare och marknadsförs regelbundet både för arbetssökande och för arbetsgivare.</p>	<p>Kommunandelslistan omfattade i slutet av året 394 personer, så minskningen var 182 personer. Arbetsmarknadsstödet kommunandelsavgift minskade med 545 000 euro.</p> <p>Åtgärd 1: Man har strävat efter att inverka på kommunandelslistan genom förebyggande åtgärder som främjar sysselsättning. Långtidsarbetslösa har sysselsatts bland annat genom lönesubvention och regleringsstöd och hänvisats till arbetsprövning, självständig arbetskrafts- och läroavtalsutbildning samt arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och hälsogranskningar för arbetslösa. Kommunen har under början av året sysselsatt med lönesubvention 40 personer och några långtidsarbetslösa har sysselsatts med lönesubvention av andra än kommunen. Med hjälp av regleringsstöd har företag eller tredje sektorn sysselsatt nio långtidsarbetslösa. Dessutom har 25 långtidsarbetslösa blivit sysselsatta utan anslag. 63 långtidsarbetslösa har börjat arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och sammanlagt 34 långtidsarbetslösa har börjat med arbetsprövning, studier, arbetskraftsutbildning eller företagsverksamhet.</p> <p>Åtgärd 2: En höjning av regleringstödet för företag och samfund för år 2023</p>	Förvaltningsdirektören	Uppnåddes ✓

			förbereddes (500->650 €/mån.)		
	Förvaltningen är dimensionerad för en större organisation när serviceområdet för vård och omsorg flyttar.	Man bereder en organisationsändring för att verksamheten ska anpassas efter den nya situationen.	En konsultutredning som gällde de gemensamma tjänsterna gjordes i början av år 2022. Utgående från denna har man fortsatt reda ut ärendet genom att analysera nuläget inklusive kartlägga färdigheter och beskriva processer. Därefter är det möjligt att genomföra eventuella överföringar.	Kommundirektören, personaldirektören, personalsektionen	Uppnåddes delvis 
	Verksamhetsbidraget ökar snabbare än inflationen och skatteinkomsterna.	Budgetramen upprättas enligt inflationen och den rörelsemarginal som ökningen av skatteinkomster ger.	Verksamhetsbidraget ökade 7,9 %. Den genomsnittliga inflationen år 2022 var 7,1 % och i slutet av året 9,1 %. Skatteintäkterna ökade med 7,3 %. Verksamhetsbidraget ökade mer än förväntat för specialiserade sjukvårdens del (17,1 %) på grund av den av välfärdsområdesreformen förutsatta skyldigheten att täcka underskottet för samkommunernas del.	Ekonomidirektören, kommunstyrelsen	Genomfördes inte 

Personalplan

Årsverken, inkl. semester	2019	2020	BS 2021	BU 2022	BS 2022
<i>Kommunstyrelsen</i>	1,0	1,0	1,0		1,0
<i>Förvaltningstjänster</i>	4,9	4,0	3,42		3,47
<i>Ekonomitjänster</i>	8,7	6,7	7,9		7,02
<i>HR-tjänster</i>	10,6	13,2	13,82		18,1
<i>Kommunutveckling och kommunikation</i>	6,1	6,4	5,28		6,41
<i>Interna tjänster</i>	31,8	33,0	37,93		35,18
Alla totalt	63,2	64,3	69,35	77,0	71,18
Fast anställda	48,9	51,3	52,25		49,96
Vikarier	1,4	0,4	1,31		2,94
Visstidsanställda	12,9	12,6	15,79		18,28

I personalenhetens årsverken har tidigare år inte ingått de förtroendevaldas arbetsinsatser, vilket förklarar ökningen jämfört med tidigare år. Antalet årsverken förblir under målsättningen för mängden personal bland annat på grund av personalförändringar och sjukledigheter.

Intern kontroll

Utvecklingsområde för intern kontroll	Risk, orsak, följd, storlek	Målnivå	Överenskomme n åtgärd/ praxis för år 2022	Utfall 31.12	Situation
Kommunen uppgör och genomför aktivt de målsättningar som ingår i upphandlingsprogrammet.	Utan ett i kommunen fastställt upphandlingsprogram som gäller upphandlingar, saknar upphandlingarna strategisk styrning. De effekter som kunde uppnås med hjälp av upphandlingar och som motsvarar målsättningarna i kommunstrategin förverkligas endast sporadiskt (så som kommunens eftersträvan att påverka teman som berör kolneutralitet eller hållbarhet).	Med hjälp av upphandlingarna strävar man efter att påverka uppnåendet av de målsättningar som ingår i kommunstrategin (målnivåerna enligt upphandlingsprogrammet som fastställs).	Den behöriga myndigheten har bestyrkt det upphandlingsprogram som tillämpas i kommunen och målsättningarna i programmet tillämpas aktivt i kommunens upphandlingar.	Man har avstått från att bereda ett upphandlingsprogram eftersom det från kommunens strategi kan härledas mer detaljerade anvisningar som uppgörs som tjänsteinnehavararbete. Upphandlingarna kommer att utvecklas exempelvis genom att göra beslutsfattarna delaktiga i det skedet som principerna för upphandlingar uppgörs.	Genomfördes inte ❌
Man förbereder sig på välfärdsområdesreformen och genomför ändringar med beaktande av tillräckliga resurser och arbetstrivseln	Personalomsättning och ändringar i arbetets innehåll leder till kompetensunderskott och belastar andra. Kan leda till kritiska arbetsförbindelser.	Uppgifterna utförs i tid och inga risker förverkligas i verksamheten. Uppföljning av arbetstrivsel och sjukfrånvaron.	Möjliggör arbetstagarnas övergång till arbetsuppgifter som motsvarar var och ens kompetens och kommunens behov. Man förbereder sig på den kommande ändringen genom gemensam planering.	Enkäten om arbetstrivsel genomfördes på hösten. Enkätens resultat och sjukfrånvarorapporterna ingår i personalberättelsen. En konsultutredning som gällde de gemensamma tjänsterna gjordes i början av år 2022. Utgående från denna har man fortsatt utredningen av ärenden genom att analysera nuläget inklusive kartlägga färdigheter och beskriva processer. Därefter är det möjligt att genomföra eventuella överföringar.	Uppnåddes delvis 🟡

Serviceområdet för vård och omsorg
Vård- och omsorgsnämnden

Resultaträkning

Vård- och omsorgsnämnden	BU 2022	BS 2022	Utfall %	BS 2021	Förändring %
Verksamhetsintäkter	8 124 403	12 840 050	158,04 %	16 911 615	-24,08 %
Försäljningsintäkter	1 906 800	2 328 728	122,13 %	1 931 019	20,60 %
Avgiftsintäkter	5 143 900	4 845 232	94,19 %	5 000 930	-3,11 %
Stöd och bidrag	389 703	5 071 150	1301,29 %	9 573 813	-47,03 %
Övriga verksamhetsintäkter	684 000	594 940	86,98 %	405 854	46,59 %
Verksamhetskostnader	-129 951 870	-134 711 601	103,68 %	-126 316 029	6,67 %
Löner och arvoden	-24 653 134	-23 719 684	96,21 %	-23 578 507	0,60 %
Lönebikostnader	-6 561 319	-6 218 402	94,77 %	-6 405 239	-2,92 %
Köp av tjänster	-91 573 842	-97 132 566	106,10 %	-89 760 530	8,24 %
Material, förnödenheter och varor	-3 092 250	-3 704 295	119,79 %	-3 337 652	10,99 %
Bidrag	-3 112 300	-2 947 482	94,70 %	-2 661 405	10,75 %
Övriga verksamhetskostnader	-959 025	-989 173	103,14 %	-572 694	72,72 %
	-	-	-	-	-
Verksamhetsbidrag	-121 827 467	-121 871 551	100,06 %	-109 404 414	11,42 %
	-	-	-	-	-
Interna intäkter totalt	0	313 209	0,00 %	212 674	47,27 %
Interna utgifter totalt	-6 818 214	-6 373 982	93,48 %	-5 530 044	15,26 %
varav:	-	-	-	-	-
ICT-tjänster	-925 501	-1 208 466	130,57 %	-1 145 762	5,47 %
Städtjänster	-121 400	-237 763	195,85 %	-221 142	7,52 %
Hyror för byggnader	-464 000	-294 068	63,38 %	-197 737	48,72 %
Ekonomiskt resultat	-	-	-	-	-
Invånarantal 31.12	40 803	40 715	0	40 441	0
euro per invånare, externa 31.12	-2 986	-2 994	0	-2 705	0

Servicegrupperna resultaträkningar

Förvaltningstjänster	BU 2022	BS 2022	Utfall %	BS 2021	Förändring %
Externa verksamhetsintäkter	1 000	107 407	10740,68 %	3 231	3223,98 %
Externa verksamhetsutgifter	-1 284 756	-1 498 250	116,62 %	-1 179 311	27,04 %
Verksamhetsbidrag	-1 283 756	-1 390 843	108,34 %	-1 176 080	18,26 %
<i>interna verksamhetsintäkter</i>	0	20	0,00 %	185	-89,19 %
<i>interna verksamhetsutgifter</i>	-59 354	-138 414	233,20 %	-48 487	185,47 %
Familjetjänster	BU 2022	BS 2022	Utfall %	BS 2021	Förändring %
Externa verksamhetsintäkter	257 800	234 615	91,01 %	861 713	-72,77 %
Externa verksamhetsutgifter	-13 203 365	-14 107 727	106,85 %	-13 220 224	6,71 %
Verksamhetsbidrag	-12 945 565	-13 873 112	107,16 %	-12 358 511	12,26 %
<i>interna verksamhetsintäkter</i>					
<i>interna verksamhetsutgifter</i>	-859 362	-850 778	99,00 %	-807 594	5,35 %
Hälsotjänster	BU 2022	BS 2022	Utfall %	BS 2021	Förändring %
Externa verksamhetsintäkter	2 188 900	5 063 312	231,32 %	9 356 160	-45,88 %
Externa verksamhetsutgifter	-15 471 598	-17 918 335	115,81 %	-20 914 162	-14,32 %
Verksamhetsbidrag	-13 282 698	-12 855 023	96,78 %	-11 558 002	11,22 %
<i>interna verksamhetsintäkter</i>	0	579	0,00 %	1 434	-59,60 %
<i>interna verksamhetsutgifter</i>	-2 175 720	-1 639 855	75,37 %	-1 446 730	13,35 %
Specialiserad sjukvård	BU 2022	BS 2022	Utfall %	BS 2021	Förändring %
Externa verksamhetsintäkter	15 000	290 579	1937,19 %	457 880	-36,54 %
Externa verksamhetsutgifter	-49 760 125	-48 408 013	97,28 %	-41 539 015	16,54 %
Verksamhetsbidrag	-49 745 125	-48 117 434	96,73 %	-41 081 135	17,13 %
<i>interna verksamhetsintäkter</i>					
<i>interna verksamhetsutgifter</i>					

Tjänster för personer i arbetsför ålder	BU 2022	BS 2022	Utfall %	BS 2021	Förändring %
Externa verksamhetsintäkter	1 988 944	2 412 607	121,30 %	1 439 921	67,55 %
Externa verksamhetsutgifter	-23 257 547	-22 249 512	95,78 %	-22 269 284	0,03 %
Verksamhetsbidrag	-21 268 603	-19 836 904	93,39 %	-20 829 364	-4,64 %
<i>interna verksamhetsintäkter</i>	0	296 547	0,00 %	197 083	50,47 %
<i>interna verksamhetsutgifter</i>	-1 485 156	-1 431 319	96,38 %	-930 200	53,87 %

Tjänster för äldre	BU 2022	BS 2022	Utfall %	BS 2021	Förändring %
Externa verksamhetsintäkter	3 672 759	4 731 529	128,83 %	4 792 710	-1,28 %
Externa verksamhetsutgifter	-26 974 479	-30 529 764	113,18 %	-27 194 032	12,27 %
Verksamhetsbidrag	-23 301 720	-25 798 235	110,71 %	-22 401 322	15,16 %
<i>interna verksamhetsintäkter</i>	0	16 063	0,00 %	13 972	14,97 %
<i>interna verksamhetsutgifter</i>	-2 238 622	-2 313 616	103,35 %	-2 297 034	0,72 %

Avvikelser och relevanta ändringar

Det externa verksamhetsbidraget för serviceområdet för vård och omsorgs egen verksamhet för januari-december 2022 är 73,0 miljoner euro, då utfallet 2021 var 68,3 miljoner euro. Verksamhetsbidraget är alltså 4,7 miljoner euro och 6,9 % större än året innan.

Det externa verksamhetsbidraget som är separat bindande för den specialiserade sjukvården i januari-december 2022 är 45,7 miljoner euro, då utfallet 2021 var 41,1 miljoner euro. Jämfört med året innan har kostnaderna ökat med 4,6 miljoner euro och 11,1 %.

Den mest betydande ökningen har skett inom servicegruppen för tjänster för de äldre, vars verksamhetsbidrag ökade från 22,4 miljoner euro till 25,4 miljoner euro. Ökningen jämfört med år 2021 var alltså 3,0 miljoner euro och 13,6 %. Ökningen påverkades mest av problemen med tillgång till personal, vilket ledde till användning av hyrd arbetskraft.

Kostnaderna för hyrd arbetskraft inom tjänster för äldre var 3,4 miljoner euro år 2022, då de var 1,1 miljoner euro år 2021. Ökningen var alltså 2,3 miljoner euro, det vill säga 208,1 %. Hemvårdens kostnader ökade med 1 210 000 euro, Lindgårdens med 670 000 euro, Servicehusets med 280 000 euro och Valkokultas med 150 000 euro.

Den övriga ökningen inom tjänster för äldre uppstod främst genom ökade kostnader för Esbo sjukhus. Verksamhetsbidraget för Esbo sjukhus, köpta tjänster, var 7,5 miljoner euro år 2022 och 6,6 miljoner euro år 2021, alltså ökade kostnaderna 0,9 miljoner euro och 13,3 %.

Av servicegrupperna vid serviceområdet för vård och omsorg förbättrade tjänsterna för personer i arbetsför ålder sitt resultat jämfört med året innan. Det externa verksamhetsbidraget för tjänster för personer i arbetsför ålder 19,7 miljoner euro då verksamhetsbidraget år 2021 var 20,8 miljoner euro. Verksamhetsbidraget minskade alltså med 1,2 miljoner euro och 5,6 %. Särskilt de sjunkande kostnaderna för köp av tjänster inom handikappservicen inverkar på resultatet. År 2022 köpte man handikappservice för 13,3 miljoner euro och året innan för 14,1 miljoner euro, vilket innebär en sänkning med 0,8 miljoner euro alltså 5,7 %. I bakgrunden ligger i huvudsak de sänkta priserna för tjänster för personer med utvecklingsstörning till följd av konkurrensutsättningen som gjordes 2021.

Det externa verksamhetsbidraget för servicegruppen för familjetjänsterna var 13,9 miljoner euro år 2022 och 12,4 miljoner euro år 2021, alltså ökade verksamhetsbidraget med 1,5 miljoner euro och 12,1 %. Den största ökningen skedde inom serviceenheten för familjesocialarbete vars kostnader för köpta tjänster ökade från 7,3 miljoner euro till 8,3 miljoner euro, alltså med 1,0 miljoner euro och 13,6 %. Ökning skedde såväl inom institutionstjänster och familjerehabiliteringen som inom de öppna tjänsterna.

Det externa verksamhetsbidraget inom hälsotjänsterna var 12,7 miljoner euro, då det var 11,6 miljoner euro år 2021. Ökningen var 1,2 miljoner euro och 10,1 %. I hälso- och sjukvårdstjänsternas fall beror det ökade verksamhetsbidraget inte på en ökning i verksamhetskostnaderna utan på minskade verksamhetsintäkter. I verkligheten minskade verksamhetskostnaderna med 3,1 miljoner euro, men eftersom för hälso- och sjukvårdstjänsterna bokfördes 4,1 miljoner euro mindre i coronabidrag och även de övriga verksamhetsintäkterna sjönk med 0,2 miljoner euro, steg verksamhetsbidraget till följd av detta.

I budgetens investeringsdel reserverades 406 000 euro för uppdateringar av datasystem inom serviceområdet för vård och omsorg. Av dem användes endast 185 000 euro. Uppdateringen av klientdatasystemet inom socialvården sköts upp av systemleverantören så ordentligt att beställningen till slut annullerades och uppdateringen flyttades till efter inledandet av verksamheten vid välfärdsområdena. Även systemuppdateringen inom munhälsovården försenades och kommer till betalning först senare. För planeringskostnaderna för separata anskaffningar för användarna av den nya välfärdscentralen i Kyrklätt reserverade man i investeringsdelen 100 000 euro, av vilka man använde 73 000 euro.

Staten ersatte kostnaderna för vård av coronavirussjukdom för det gångna året med 3,9 miljoner euro, vilket är 4,9 miljoner mindre än för år 2021. De förverkligade coronakostnaderna minskade i samma proportion och man kunde täcka dem med bidraget.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

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

Västra Nylands välfärdsområde ordnar från och med 1.1.2023 social- och hälsovårdstjänster, räddningsväsendets tjänster samt psykolog- och kuratorstjänsterna inom elev- och studerandevården för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Under år 2022 beredde man övergången till välfärdsområdet i olika västnyländska arbetsgrupper som bestod av arbetstagare och chefer. Det här utvecklingsarbetet gjordes vid sidan av den egna basuppgiften mest vid Teams-möten.

Chefer och arbetstagare vid serviceområdet för vård och omsorg i Kyrkslätt har deltagit i två statsfinansierade projekt: Framtidens social- och hälsocentral och Framtidens tjänster som stöder boende hemma för äldre. Avkastningen från de här projekten används för att förbättra tjänsterna inom välfärdsområdet. Målet med programmet Framtidens social- och hälsocentral är att förbättra jämlik tillgång till tjänster, tjänsternas rättidighet och kontinuitet. Programmet överför betoningen inom verksamheten till förebyggande och förutseende arbete och säkerställer tjänsternas kvalitet och effekt. Målet är att stärka tjänsternas bredd och samverkan.

Programmet Framtidens tjänster som stöder boende hemma för äldre stärker och utvecklar enhetliga tjänster som stöder boende hemma för äldre. Det centrala målet är att skapa enhetliga verksamhetsmodeller för tjänster som stöder boende hemma för äldre. Tjänsterna är kundinriktade, enhetligt producerade och högklassiga. Tjänsterna produceras med kunnig och tillräcklig personal under kunskapsbaserad ledning. Projektet är en självständig del av programmet Framtidens social- och hälsocentral.

Kyrkslätt's nya välfärdscentral är ett bra exempel på framtidens social- och hälsocentral. Välfärdscentralen blev färdig under våren 2022 och överläts till kommunen i slutet av juni. Kommunstyrelsen beslutade på våren att verksamheten vid välfärdscentralen inleddes 1.12.2022. Under verksamhetsåret har chefer och arbetstagare deltagit i planeringen av projektet tillsammans med personalen vid serviceområdet för samhällsteknik, kommunens ICT-enhet och upphandlingsenheten. Välfärdscentralen har planerats av kärngruppen inom serviceområdet för vård och omsorg. Kärngruppens sammansättning har varierat och som mest bestått av 8 personer. Gruppens verksamhet har koordinerats av projektkoordinatorn vid serviceområde för samhällsteknik.

Planeringen har omfattat i synnerhet beredning av konkurrensutsättning av upphandlingen av lösöre och redskap till välfärdscentralen i samarbete med kommunens upphandlingsenhet. Kommunfullmäktige beslutade 13.5.2019 att välfärdscentralprojektet byggs med lånefinansiering i kommunens egen balansräkning. Den totala kostnadsberäkningen för projektet var 43 miljoner euro. I december 2022 sålde kommunen välfärdscentralen till Lokaltapiola, som hyr ut välfärdscentralens lokaler till Västra Nylands välfärdsområde.

Välfärdscentralens officiella invigning var 13.12.2022 med cirka 70 inbjudna gäster. Riksdagsledamot Aki Lindén höll ett festtal och kvartetten Hummeripojat från Kyrkslätt underhöll gästerna. Välfärdscentralen är en lyckad byggnad och serviceverksamheten där kunde inledas smidigt i december. Svårigheter som förekom under de första verksamhetsveckorna var problem med datasystemens funktion. Man försökte lösa dem vid flera gemensamma samråd med ICT-enheten vid Västra Nylands välfärdsområde, kommunens egen ICT-enhet och systemleverantörerna.

Byggnaden gör det ändå möjligt att skapa smidiga servicekedjor och erbjuda hjälp med låg tröskel inom social- och hälsovård, eftersom cirka 340 social- och hälsovårdsarbetare arbetar under samma tak, vilket gör branschövergripande samarbete enklare. Arbetet görs på ett annorlunda sätt än tidigare, eftersom användningen av lokalerna rationaliserats genom att skapa rum för gemensam användning och rum som lätt kan omformas. Man har ändå reserverat tillräckligt många rum för kund- och patientmottagning. Kunderna anmäler sig via anmälningsautomater till tjänsterna. Till mottagningsarbetet anställdes en ansvarig person till entréhallen som instruerar och hjälper i användningen av anmälningsautomaterna. 3 vaktmästare och vid behov bevakningstjänster tar hand om husets säkerhet. Välfärdscentralen som byggnad verkar fungera väl efter de första verksamhetsveckorna och betjäna kommuninvånare i alla åldrar.

Coronapandemiläget har varit ganska stabilt under 2022 i Nyland. Spårningsarbetet lades ner under våren 2022, men vaccinationsverksamheten sysselsatte fortfarande kommunens egen personal. Det separata vaccinationsstället i Aseman ostaris nedre våning hann man redan stänga under våren, men ett nytt vaccinationsställe öppnades på kommunhusets första våning från och med 1.8 till årets slut. Vacciner och tidigare genomgången coronavirussjukdom har inverkat på att det förekommer färre svåra sjukdomsfall än tidigare.

Kunderna fick fortfarande betjäning genom distanstjänster och flera digitala tjänster och distansmöten har blivit praxis i det vardagliga arbetet.

Det har förekommit stora utmaningar med tillgången på personal under verksamhetsåret. Rekryteringsproblemen har försvårat serviceproduktionen inom alla servicegrupper, men mest inom vårdtjänster för äldre (närvårdare och sjukskötare). Användningen av hyrd arbetskraft har ökat kostnaderna för köpta tjänster även inom de andra serviceområdena utöver tjänsterna för äldre. Vårdarnas fackförbund höll fackliga stridsåtgärder under våren, som försvårade personalläget ytterligare, men som tur är löstes

situationen under början av hösten. Under verksamhetsåret införde man nya rekryteringsmetoder, bland annat rekryteringsarvode för sex månader och tipsarvode, men nyttan av dem blev väldigt liten på grund av övergången till välfärdsområdet.

Strategisk målsättning	Nuläge	Mål	Utfall 31.12	Ansvar	Situation
Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående	Utvecklingen och fullföljandet av gruppverksamhet inom social rehabilitering försvarades på grund av corona 2021. Arbetet fortsätter 2022 i samarbete med olika serviceenheter utgående från erfarenheterna 2021.	Mångprofessionellt genomförande av gruppverksamhet inom social rehabilitering utgående från klienten. Utvärdering av effektiviteten av gruppverksamheten inom den sociala rehabiliteringen med hjälp av välmåendemätare för vuxenbefolkningen/ Förmågaren.	I början av året fick man inte med klienterna till de planerade gruppverksamheterna. På hösten genomfördes en grupp med diakoniarbetet och i november började en ny grupp inom den sociala rehabiliteringen. Man har provat på Förmågaren med klienterna, men det är en utmaning att använda den eftersom den är mycket lång. Arbetstagarna har gått AVAIN-utbildningarna, men övergången inom användningen förflyttas till början av året då man får mätaren i bruk i det nya klientdatasystemet.	Servicechefen, tjänster för personer i arbetsför ålder	Uppnåddes ✓
	Antalet remisser inom barnpsykiatri till specialiserad sjukvård har ökat mer än i de övriga kommunerna i HUS-området under flera års tid. Antal remisser inom barnpsykiatri till specialiserad sjukvård (inkl. primärvård + privat) <ul style="list-style-type: none"> • år 2016: 87 • år 2017: 104 • år 2018: 113 • år 2019: 132 • år 2020: 128 • år 2021: 106 	Man utvecklar vårdkedjan/-processen för barnpsykiatri inom primärvården genom mångprofessionellt samarbete. Antal remisser inom barnpsykiatri till specialiserad sjukvård (inkl. primärvård + privat). Mål år 2022: högst 120 Andel barn för vilka serviceteamet kan ordna lämpliga tjänster på basnivå inom 6 månader Mål: 80 % Andel familjer som tagit emot hjälp som serviceteamet	Utfall • år 2022: 99 remisser	Direktör för serviceområdet, vård- och omsorgstjänster	Uppnåddes ✓

		planerat Mål: 90 %			
	De unga i Kyrkslätt minskar användning av rusmedel; utgångsnivån resultatet i enkäten Hälsa i skolan	<p>Åtgärder:</p> <p>1. Överföring av en sjukskötarresurs från tjänster för vuxna till tjänster för unga</p> <p>2. Utveckling av kunnandet inom förebyggande rusmedelsarbete tillsammans med olika aktörer (såsom skol- och studerandehälsan).</p> <p>3. Utarbetande av en verksamhetsplan för förebyggande rusmedelsarbete (fokus på förebyggande arbete i de högre årskurserna och gymnasierna)</p> <p>Antalet bemötta unga ökar med 10–15 % jämfört med utgångsnivån. Man får resultaten av enkäten Hälsa i skolan att motsvara den nationella nivån.</p>	<p>1. Har uppnåtts</p> <p>2. Man har aktivt samarbetat i skolorna såväl med enskilda elever som på åldersklassnivå. Man har övergripande beaktat hela familjer och gjort interventioner även med familjerna. Målet om att inom rusmedelsfostran nå alla i årskurs 8 har uppnåtts. På särskild begäran av Veikkolan koulu har man med eleverna i årskurs 7 och 8 specifikt ingripit i rökning av e-cigarett. Samarbete har inletts på hela välfärdsområdet med aktörer inom förebyggande rusmedelsarbete i andra kommuner, bland annat genom gemensamma temakvällar för föräldrar med barn i läropliktsåldern. Tanken är att lyfta fram fenomen som är utmärkande för hela området och utöka kännedomen och verktygen bland föräldrarna för att möta dessa fenomen. Man har aktivt deltagit i föräldrakvällar, samlingsgrupper på området och i andra aktiviteter inom läroanstalterna. Man har också gått ut till läroanstalter på andra stadiet och tillsammans med ungdomstjänsterna då skolorna slutade på våren. Till antalet sett har man mött 15 % fler studerande än året innan.</p> <p>3. Det förebyggande rusmedelsarbetet</p>	Direktör för serviceområdet, vård- och omsorgstjänster och direktör för serviceområdet, bildningstjänster	Uppnåddes ✓

			inom missbrukarvården har riktat sig till de högre årskurserna inom den grundläggande utbildningen och läroanstalterna på andra stadiet. Vid ett mer omfattande kommunalt möte inom det förebyggande rusmedelsarbetet har man diskuterat kommunens nuvarande rusmedelssituation och tillhörande fenomen. I mötet deltog skolornas hälsovårdare, förebyggande rusmedelsarbetaren inom ungdomstjänsterna och en representant för EHYT (Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete).		
Hållbar ekonomi, samarbete och kunnande	<p>Planen för att förebygga fallolyckor IKINÄ började som strategiskt fokusområde 1.1.2020 inom välfärdstjänsterna för de äldre i Kyrkslätt. Huvudmålet är att inom välfärdstjänsterna för de äldre i Kyrkslätt förebygga och minska fallolyckor hos äldre personer.</p> <p>Utbildningsinnehållen i IKINÄ-verksamhetsmodellen har byggts upp som MODULI-modeller. IKINÄ-nyckelpersoner har utsetts i verksamhetsenheterna. HaiPro-anmälningar görs om fallolyckor och tillbudssituationer. Man använder blanketterna FRAT-/FROP- och RAI-IKINÄ för bedömning av fallrisk.</p>	Man stärker en ny sorts arbetskultur där arbetet med förebyggande av fallolyckor ses som betydelsefullt och som en del av varje arbetstagares dagliga arbete. Mångprofessionell, lokal utbildning ordnas regelbundet.	<p>Programmet Ikinä för förebyggande av fallolyckor har införts inom tjänsterna för äldre. Vid vårdhemmen identifieras fallolyckor och man anmäler dem aktivt. Inom hemvården övar man ännu på verksamheten. Identifieringen och rapporteringen av situationer är sätt att hitta förebyggande verksamhetsmodeller och minska fallolyckor.</p> <p>HaiPro-anmälningar om fallolyckor januari-december 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hemvården 4 • Lindgården 182 • Servicehuset 142 • Valkokulta 62 	<p>Servicedirektören, tjänster för äldre</p>	Uppnåddes ✓

	<p>HaiPro-anmälningar om fallolyckor januari-augusti 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hemvården 0 • Lindgården 80 • Servicehuset 44 • Valkokulta 42 <p>I vårdplanen beaktar man den individuella fallrisken och antecknar en individuell plan för förebyggande av fallolyckor och följer upp fullföljandet av planen.</p>				
--	---	--	--	--	--

Personalplan

Årsverken, inkl. semester	2019	2020	BS 2021	BU 2022	BS 2022
Fast anställda	412,1	424,8	422,6	442,5	417,95
Vikarier	54,8	55,4	53,9	55,7	50,06
Visstidsanställda	46,4	45,5	54,8	57,2	55,66
Alla totalt	513,3	525,7	531,3	555,4	523,67
<i>Förvaltningstjänster</i>	12,4	12,1	14,9	14,8	15,35
<i>Familjetjänster</i>	42,4	42,6	85,0	84,1	82,97
<i>Hälsotjänster</i>	165,1	157,8	153,3	156,4	150,15
<i>Tjänster för personer i arbetsför ålder</i>	112,1	109,4	92,2	94,2	96,95
<i>Tjänster för äldre</i>	181,3	203,8	185,9	206,0	178,25
Totalt	513,3	525,7	531,3	555,4	523,67

Intern kontroll

Utvecklingsområde för intern kontroll	Risk, orsak, följd, storlek	Målnivå	Överenskommen åtgärd/ praxis för år 2022	Utfall 31.12	Situation
Utveckling av den ekonomiska uppföljningen	Den för stora ökningen av kostnaderna inom social- och hälsovården har en permanent sänkande inverkan på kommunens statsandelar.	Man kan ingripa i ökningen av kostnaderna för köpta tjänster innan de hindrar budgetutfallet.	Köp av tjänster följs upp på ledningsgruppsnivå inom serviceområdet för vård och omsorg och rapporteras månatligen till nämnden och vidare till kommunstyrelsen.	Ledningsgruppen för serviceområdet vård- och omsorg följde upp kostnaderna varje månad. Utvecklingen av kostnaderna rapporterades till nämnden då den sammanträdde.	Uppnåddes delvis 
Utbildning av de redovisningsskyldiga ansvarspersonerna	Den för stora ökningen av kostnaderna inom social- och hälsovården har en permanent sänkande inverkan på kommunens statsandelar.	De redovisningsskyldiga ansvarspersonerna kan följa med bl.a. utvecklingen av ekonomiprognoserna.	De redovisningsskyldiga ansvarspersonerna får ordentlig introduktion i användningen av systemen för ekonomisk uppföljning.	Introduktionen gavs nästan alla nya tjänsteinnehavare.	Uppnåddes 

Familjetjänster

Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2020	BS 2021	BU 2022	BS 2022	Utfall-%	Förändring %	Situation
Hälsovårdstjänster							
Rådgivningsbesök totalt hos hälsovårdarna	–	13 506	15 200	14 054	92	4	Enligt förväntan →
Rådgivningsbesök totalt hos läkare	–	3 999	3 800	3 795	100	-5	Enligt förväntan →
Rådgivningsbesök hos familjehandledare	–	452	700	412	59	-9	Underskreds ↓
Besök hos skolhälsovårdare	–	11 211	13 000	9 418	72	-16	Underskreds ↓
Besök hos skolläkare	–	2 484	2 300	2 325	101	-6	Enligt förväntan →
Besök hos rådgivningens psykolog	–	224	350	120	34	-46	Underskreds ↓
Familjesocialarbete							
<i>Antal klienter i genomsnitt per månad</i>							
Klienter inom öppenvården	188	159	250	209	84	31	Underskreds ↓
SVL klienter	278	125	300	171	57	37	Underskreds ↓
Klienter inom eftervården	63	84	92	103	112	23	Överskreds ↑
Antal omhändertagna barn	80	73	80	49	61	-33	Underskreds ↓
Antal barnskyddsanmälningar och kontakttaganden	1 311	1 437	1 600	1 610	101	12	Enligt förväntan →
<i>Antal vårddygn</i>							
Nyckeltal	BS 2020	BS 2021	BU 2022	BS 2022	Utfall-%	Förändring %	Situation
Barnskyddets köptjänster	16 771	15 569	18 000	15 933	89	2	Underskreds ↓
Barnskyddets familjevård	13 676	12 015	14 500	10 956	76	-9	Underskreds ↓
Tjänster för barnfamiljer							
Nyckeltal	BS 2020	BS 2021	BU 2022	BS 2022	Utfall-%	Förändring %	Situation
Hemservice för barnfamiljer, antal besök	1 213	1 210	1 350	1 329	98	10	Enligt förväntan →
Besök hos familjerådgivningen	1 850	2 077	2 000	1 910	96	-8	Enligt förväntan →
Talterapibesök	2 144	2 046	1 800	1 551	86	-24	Underskreds ↓

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Tillsammans med skolorna och elevhälsan gör man det smidiga, multiprofessionella och rättidiga arbetet med barn och unga tättare och mer flexibelt.
- Flytt till välfärdscentralen där en familjecentral inrättas på tredje våningen.
- Smidigt, mångprofessionellt, rättidigt arbete med barn, unga och familjer för att minska placering utanför hemmet och omhändertagande.
- Man intensifierar samarbetet med barn- och ungdomspsykiatri för att hjälpa svårskötta barn och unga. Nepsy-processen effektiveras med hjälp av nepsy-tränare och genom att utnyttja samarbets- och konsultationsmöjligheter inom specialsjukvården som distanskonsultation (barnneurologi, neuropsykologi, psykiatri).
- Fullföljandet av en verksamhetsmodell för systemiskt barnskydd inom serviceenheten för familjesocialarbete så att klienterna kommer med i de systemiska teamen. Den systemiska modellen utvidgas gradvis till hela servicegruppen.
- Etablering av talerapeutisk rehabilitering som egen verksamhet.

Tjänsterna inom familjesocialarbetet, rådgivningstjänsterna i centrum, talerapitjänsterna och hemtjänsterna för barnfamiljer arbetade till slutet av november 2022 vid Familjecentralen på Stationsvägen 3 B. Från och med 1.12 flyttade ovan nämnda tjänster och familjerådgivningstjänsterna som tidigare fanns på Sockenstugustigen 3 och inledde sin verksamhet i den nya välfärdscentralen. Ovan nämnda tjänster finns i Familjecentralen på tredje våningen i den nya byggnaden.

Rådgivningen har förutom i välfärdscentralen även fortfarande verksamhetsställen i Masaby och Veikkola, i anslutning till skolfastigheterna. Skol- och studerandehälsovårdens verksamhetslokaler finns i olika skolor.

Alla arbetstagare vid serviceenheterna, särskilt deras chefer, är förberedda och har i enlighet med sina service- och kunskapsområden deltagit i arbetsgrupperna för beredning av Västra Nylands välfärdsområde. I slutet av året har cheferna deltagit i utbildningar och arbete kring en trygg övergång.

Från och med början av år 2022 har man inom alla serviceenheter inom familjetjänsterna gått med i utbildningen för Systemiskt arbetssätt (SYTY) som ordnas av Västra Nylands välfärdsområde och införandet av referensramen i fråga gällande alla arbetstagare. Syftet med den är att göra arbetstagarna bekanta med teorin om ett systemiskt och relationsbaserat arbetssätt, styrande principer och arbetsmetoder. En del av arbetstagarna deltog i introduktion på webben och en del deltog dessutom i verkstadsarbete. Serviceenheterna för familjesocialarbetet och hälsovårdstjänsterna har varit med och lärt ut arbetssättet även till de andra aktörerna vid familjecentret.

Inom hälsovårdens kunddatasystem Pegasos har man 2.6.2022 tagit i bruk versionen OMNI-360.

Serviceenheten för familjesocialarbete

Serviceenheten för familjesocialarbete består av tre team: teamet för första bedömning, teamet för öppenvård och teamet för vård utom hemmet och eftervård.

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

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

Under verksamhetsåret har man tagit emot 16 procent fler barnskyddsanmälningar jämfört med det föregående verksamhetsåret (december har lämnats utanför i fråga om båda verksamhetsåren). Antalet kontakttaganden har minskat med 34,8 % och antalet föregripande barnskyddsanmälningar har för sin del ökat med 37,5 %.

Antalet klientskap enligt socialvårdslagen hos teamet för första bedömning (första bedömning och bedömning av servicebehov) fördubblades hösten 2021 jämfört med år 2020 (från 75 klienter till 160 klienter). Klientantalet var fortfarande högt våren och sommaren 2022, sjönk under augusti och september och har i slutet av verksamhetsåret varit i genomsnitt cirka 120 klienter i månaden. Det genomsnittliga klientantalet var under det föregående verksamhetsåret 2021 90 klientbarn och under det nuvarande verksamhetsåret har antalet varit 120 klientbarn i månaden. En ökning med 33 %.

Klientskapen inom barnskyddets öppenvård har ökat kraftigt (53 %) under det föregående verksamhetsåret. Under det pågående verksamhetsåret har ökningen av klientskapen inom barnskyddets öppenvård jämnat ut sig och varit kring 10 %. Barnskyddets klientdimensionering (35 barn/socialarbetare) har i slutet av verksamhetsåret varit fulla och klientskap inom öppenvården har väntat hos teamet för första bedömning på överföring till socialarbetarna inom öppenvården. Antalet klientskap enligt socialvårdslagen har hållits på samma nivå som året innan.

Det sammanlagda antalet barn och unga som placerats utanför hemmet har hållits på samma nivå jämfört med det föregående verksamhetsåret. Under verksamhetsåret har man varit tvungen att byta flera platser för vård utom hemmet för unga från

barnskyddsanstalt till anstalt på krävande specialnivå. Dessutom har det förekommit perioder för särskild omsorg. Det här har höjt kostnaderna för vård utom hemmet. Det syns att barn och unga visar allvarigare symtom. Antalet unga inom eftervården har ökat med anledning av att rätten till eftervård förlängts från och med 1.1.2020 till 25 år.

Arbetet enligt ett systemiskt arbetsgrepp inom barnskyddet fortsatte under verksamhetsåret och man har ordnat klientmöten framgångsrikt och med goda resultat i enlighet med det systemiska arbetsgreppet. I slutet av verksamhetsåret har de systemiska teamen haft paus som avtalat.

Under verksamhetsåret inleddes arbete enligt den nationella Ankarverksamheten, och det officiella avtalet om Ankarverksamheten mellan kommunen och polisen ingicks i mars 2022. Unga som uppvisar symtom genom att missbruka rusmedel och begå brott hänvisas från teamet för första bedömning till ankarteamet, där familjesocialarbetet representeras av en socialhandledare inom teamet för första bedömning och vid behov en socialarbetare inom teamet för första bedömning.

Serviceenheten för hälsovårdstjänster

Hälsovårdstjänsterna tillhandahåller rådgivningstjänster vid fyra olika verksamhetsställen. Rådgivningens verksamhetsställe vid Laajakallion koulu stängdes i samband med att den nya välfärdscentralen öppnades. I fortsättningen kommer kunderna till välfärdscentralen även från Bredberget. Skol- och studerandehälsovård ordnas i skolorna på Kyrksläts område. Inom serviceenheten hälsovårdstjänster har man haft fokus på att stöda barnets, den ungas och familjens hälsa och välmående. Det har också varit en central uppgift att stöda föräldraskapet. Inom tjänsten strävar man efter att identifiera familjens behov av stöd i ett tidigt skede, svara på dem i rätt tid och ordna ändamålsenligt stöd och hjälp.

Trots coronapandemin har rådgivningsverksamheten fortsatt ungefär som förut; kunderna har kommit till mottagningen och hembesök har gjorts efter övervägande. Familjehandledarna har gjort hembesök och en del av besöken har ersatts med distanskontakter. Distanskontakter statistikförs inte som besök, vilket delvis förklarar varför besöken är något färre. En del av besöken har också ställts in eller flyttats på grund av sjukdom.

Coronapandemin sysselsatte hälsovårdstjänster betydligt i början av året, eftersom smittspårningen sköttes av serviceenheten. I början av året hade man anställt flera arbetstagare för att lyckas med spårningen varje dag kl. 8-20. Från och med mars har bara två anställda som flyttats från annan plats inom organisationen deltagit på heltid i spårningen av corona. Hälsovårdarna har deltagit i coronavaccineringsverksamheten som övertidsarbete och vaccineringen av 5-11-åringar har på våren och sommaren skötts i rådgivningens lokaler i centrum. Utvidgningen av vaccineringsprogrammet för TBE (fästingburen hjärnhinneinflammation) till Masabyområdet har sysselsatt på områdets rådgivning och inom skolhälsovården.

Familjeträning har ordnats via distanskontakt tre gånger under våren och två under hösten. Grupprådgivning för sex månader gamla barn har ordnats några gånger på plats vid rådgivningarna. Förlossningssjukhusen erbjuder i fortsättningen en digistig på babyresan och träningen som ordnas vid rådgivningen inriktas på föräldraskapet. Gruppen Vahvuutta vanhemmuuteen startade i slutet av 2021 och fortsatte våren 2022. En ny grupp startade i maj.

1.9.2022 inleddes ett försök med gratis preventivmedel som en del av programmet Framtidens social- och hälsocentral i samarbete på områdena Hangö, Vichtis, Högfors, Kyrkslätt och Lojo. Försöket varar i ett år och dess mål är att utveckla och förenhetliga preventivtjänsterna som riktar sig till under 25-åringar på Västra Nylands välfärdsområde. Efter försöket fattar man beslut om att eventuellt göra projektet bestående.

Verksamheten inom skol- och studerandehälsovården har fortsatt som normalt. På grund av coronavaccineringarna har en del hälsokontroller flyttats till hösten. Besöken utan tidsbeställning hos hälsovårdaren har minskat och man har fortfarande inte hållit någon öppen mottagning. Besöken inom särskilt stöd, till exempel diagnosticering och uppföljning av ADHD samt besök som gäller stöd av den mentala hälsan har ökat.

ADHD-strategihandledningskurs har ordnats fem gånger under våren på distans. Vårdnadshavare från 22 olika familjer deltog i kursen. På hösten deltog 16 familjer (22 personer) i ADHD-strategihandledningskursen. Två hälsovårdare från skolhälsovården har deltagit i IPC-utbildningen. Utbildningen hör till projektet för Västra Nylands vårdreform (projektet Utveckling av mentalvårdstjänster för unga, första linjens terapier). Fyra skolhälsovårdare deltog i nepsy-tränarutbildning och blev i oktober färdiga nepsy-tränare.

Serviceteamet inledde sin verksamhet i början av 2021 och fortsätter fortfarande. Serviceteamets mål är att främja samarbetet mellan aktörerna på basnivå, koordinera tjänsterna i rätt tid och vid behov utvärdera om barnet behöver remiss till den specialiserade sjukvården. Kontaktperson är avdelningsskötaren inom skol- och studerandehälsovården.

Serviceenheten för tjänster för barnfamiljer

Familjerådgivningens och rådgivningspsykologens tjänster

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

Under år 2022 anmälde sig 209 nya familjer till familjerådgivningen, andelen 13-15-åringar ökade markant under hösten 2022.

De anställda vid familjerådgivningen har erbjudit möten som närmöten, distansmöten eller möten som ordnas utomhus. Familjerådgivningen har kunnat tillhandahålla såväl psykolog- som familjerådgivartjänster både på finska och på svenska och på

andra språk med tolkassistans. Under år 2022 har man använt köpta tjänster i måttlig grad, den största utgiften för köpta tjänster inom familjerådgivningen utgörs av konsulterande barnpsykiatrer. Konsulterande psykiatritjänster har ordnats cirka 3–4 dagar i månaden.

Kösituationen inom familjerådgivningen har under 2022 varit ganska rimlig (i genomsnitt 6 veckor). Familjerådgivningen har deltagit i mångprofessionellt nätverkssamarbete (bland annat serviceteam, Moppi-arbetsgruppen, rehabiliteringsarbetsgruppen, barnskyddets systemiska team).

I och med organisationsreformen har rådgivningspsykologen hört administrativt till familjerådgivningens psykologteam, fastän hen arbetar vid rådgivningen. Rådgivningspsykologen har betjänat klienterna i regel på distansmottagning (vuxna) och vid behov och enligt klientönskemål på närmottagning (barnklienter). Under det gångna året har man varit tvungen att köpa en del rådgivningspsykologtjänster, eftersom det förekommit utmaningar i fråga om tillgången på egna tjänster.

Talterapi

I teamet för talterapi har det förekommit personalbrist under hela 2022. Med köptjänster har man genomfört bedömningar och rehabiliteringar då de har krävt specialkunskande eller behovet varit tätare än man kunnat producera som egen tjänst. I och med nedläggningen av Rinnehemmet har kommunen fått ansvar för ordnande av bedömning av funktionsnedsättning, vilket har ökat utgifterna för köpta tjänster inom talterapi.

Kösituationen inom talterapi belastades i viss mån särskilt i slutet av 2022. Väntetiden till finsk- eller annanspråkig talterapi var i genomsnitt tio veckor och till svenskspråkig talterapi nio veckor.

Hemservice för barnfamiljer

Hemservicen för barnfamiljer har betjänat familjer under hela coronatiden genom närkontakt alltså hembesök. De anställda inom hemservicen har strävat efter att vistas utomhus med barnen så mycket som möjligt. Hemservicens arbete består förutom av barnskötsel av att lära ut färdigheter i vardagen, stärka föräldraskapet och olika stödåtgärder för att hitta familjens egna resurser i pandemisituationen.

Från och med början av 2022 har den ena anställda som tidigare lösgjorts från hemserviceteamet till smittspårningen återgått till hemservicens personalstyrka och senare under hösten kunde man förstärka teamet med ett vikariat så att alla befattningar haft en anställd från och med hösten.

Hemservicen har från slutet av februari, då coronaläget och -restriktionerna lättat, en gång i veckan ordnat gruppvård såväl i invånarparken i Masaby som i Veikkola. Gruppvården som redan i flera år varit verksam i Masaby har varit populär och man vill utvidga serviceformen också till Veikkolaområdet. Resultaten i klientenkäten för klienterna inom hemservicen har varit genomgående mycket positiva och klienterna har upplevt att de får god, sakkunnig och rättidig service som är viktig med tanke på deras egen ork.

Tjänster för personer i arbetsför ålder

Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2020	BS 2021	BU 2022	BS 2022	Utfall-%	Förändring %	Situation
Socialtjänster för personer i arbetsför ålder							
Vuxensocialarbete							
Klienter inom socialarbetet i medeltal per månad	–	–	280	228	81	****	Underskreds ↓
Klienter inom socialhandledningen i medeltal per månad	–	–	80	61	76	****	Underskreds ↓
Klienter inom social rehabilitering i medeltal per månad	–	–	40	21	53	****	Underskreds ↓
Utkomststöd, hushåll	544	834	600	885	148	6	Överskreds ↑
Invandrartjänster							
Antal klienter i genomsnitt per månad	98	88	95	65	68	-26	Underskreds ↓
Mentalvårdstjänster							
Köpta tjänster							
Nyckeltal	BS 2020	BS 2021	BU 2022	BS 2022	Utfall-%	Förändring %	Situation
Klienter inom boendeservice	46	32	45	32	71	0	Underskreds ↓
Klienter inom arbets- och dagverksamheten	28	0	10	11	110	****	Enligt förväntan →
Mentalvårdstjänster för vuxna							
Besök totalt	2 785	2 614	2 600	3 083	119	18	Överskreds ↑
Ungdomstjänster							
Besök totalt	699	844	900	996	111	18	Överskreds ↑
Missbrukarvårdstjänster							
Nyckeltal	BS 2020	BS 2021	BU 2022	BS 2022	Utfall-%	Förändring %	Situation
Besök totalt	4 850	4 230	4 500	2 923	65	-31	Underskreds ↓
Substitutionsvårdsbesök	4 800	3 804	3 500	2 677	76	-30	Underskreds ↓
Dagrehabiliteringen Luotsi verksamhetsdagar	114	0	600	156	26	****	Underskreds ↓
Köpta tjänster							
Nyckeltal	BS 2020	BS 2021	BU 2022	BS 2022	Utfall-%	Förändring %	Situation
Vård dagar	1 407	922	1 200	955	80	4	Underskreds ↓

Syssestättningstjänster							
Nyckeltal	BS 2020	BS 2021	BU 2022	BS 2022	Utfall-%	Förändring %	Situation
Verksamhetsdagar inom reh. arb.	7 372	11 144	11 000	12 482	113	12	Överskreds ↑
Klienter inom reh. arb.	243	226	300	213	71	-6	Underskreds ↓
TYP-klienter	188	171	150	120	80	-30	Underskreds ↓
Hälsoundersökningar	365	149	200	119	60	-20	Underskreds ↓
Lönesubventionerade anställningsförhållanden	25	18	20	27	135	50	Överskreds ↑
Handikappservice							
Tjänster för personer med intellektuell funktionsnedsättning							
Nyckeltal	BS 2020	BS 2021	BU 2022	BS 2022	Utfall-%	Förändring %	Situation
Arbetscentralens verksamhetsdagar	5 050	2 981	8 000	2 411	30	-19	Underskreds ↓
Klienter inom stött arbete	13	15	16	12	75	-20	Underskreds ↓
Köpta tjänster							
Vård dagar inom boendetjänster för personer med intellektuell funktionsnedsättning	30 219	29 286	30 100	22 226	74	-24	Underskreds ↓
Anstaltsvård för personer med intellektuell funktionsnedsättning, vårddyg	1 428	1 251	1 400	819	59	-35	Underskreds ↓
Handikappservice							
Klienter inom socialarbete inom handikappservicen	451	523	560	550	98	5	Enligt förväntan →
Klienter inom social handledning inom handikappservicen	29	22	30	24	80	9	Underskreds ↓
Klienter inom serviceboende i eget hem	18	20	22	19	86	-5	Underskreds ↓
Klienter inom personlig assistans totalt	170	160	165	149	90	-7	Enligt förväntan →
Köpta tjänster							
Nyckeltal	BS 2020	BS 2021	BU 2022	BS 2022	Utfall-%	Förändring %	Situation
Serviceboende, klienter inom boendeservice	20	19	20	20	100	5	Enligt förväntan →
Klienter inom färdtjänsten	753	746	750	729	97	-2	Enligt förväntan →
Bidrag							
Stöd för närståendevård klienter under 65 år	83	78	80	90	113	15	Överskreds ↑

Tyngdpunktsområden för verksamheten

Mental- och missbrukarvårdstjänster

- Utveckling och mätning av bedömningen av verksamhetens effektivitet.

Handikappservice

- Ordning av färdtjänst.

Sysselsättningstjänster (rehabiliterande arbetsverksamhet)

- Mätning och beskrivning av verksamhetens effektivitet som en del av tjänsterna för främjande av sysselsättningen i Kyrklätt.

Socialtjänster för personer i arbetsför ålder

- Utveckling av processen för social rehabilitering som mångprofessionellt samarbete.

Gemensamma tjänster

Utvecklingsarbetet inom tjänster för personer i arbetsför ålder har haft betoning på projektet Västra Nylands vårdreform och flytten till välfärdscentralen. Särskilt slutet av året har utmanat arbetstagarna tidsmässigt, eftersom beredningsarbetet och flytten krävt en stor del av arbetstiden.

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

Man har strävat efter att utveckla gruppverksamheterna inom den sociala rehabiliteringen under året. Grupperna ställdes in i början av året, eftersom klienterna inte hade anmält sig till verksamheten. Den sociala rehabiliteringen överförs som helhet till de sysselsättningsfrämjande tjänsterna på Västra Nylands välfärdsområde.

Sysselsättningstjänster

År 2022 har sysselsättningen av arbetsföra klienter inom sysselsättningstjänsterna varit snabbare, samtidigt syns ändå en ökning av långtidsarbetslösa klienters behov av service och rehabilitering.

Före utgången av november har sysselsättningstjänsterna ordnat 20 aktiveringsdagar dit man bjudit in 298 arbetslösa kommuninvånare. Fastän klientantalet inom den rehabiliterande arbetsverksamheten ökat då coronasituationen underlättat så förekommer knappt några köer och klienterna omfattas snabbt av den rehabiliterande arbetsverksamheten. Verksamhetens inverkan och granskningen av klientprocesser fortsätter fortfarande.

Klientantalen inom den rehabiliterande arbetsverksamheten har varit 91–141 klienter/månad. Under året har antalet verksamhetsdagar inom den rehabiliterande arbetsverksamheten överskriden målen som ställts upp i budgeten.

Centraliseringen av verksamhetslokalerna till Gillobacka genomfördes inte enligt tidtabell men ändringsarbetena har påbörjats. Den planerade återvinningscentralen är under beredning och övergick i november till följande skede då enheten för hjälpmedelsservice flyttade till välfärdscentralen.

Kvaliteten på verksamheten i café Messi i biblioteket Fyri (produkter, service, rehabiliterande arbetsverksamhet) har ökat samtidigt som verksamheten utvidgats. Messi fungerar nu som arbetsverksamhetsplats för klienterna inom den rehabiliterande arbetsverksamheten, men också som sysselsättare.

Arbetsgruppen inom arbetsträning samlas regelbundet och definitionen och genomförandet av arbetsträningen är en del av verksamheten. Tjänsten som arbetstränare vid arbetscentralen inom handikappservicen flyttades till Toimaris sysselsättningstjänster och omvandlades till befattning.

En del av kärnuppgifterna inom sysselsättningstjänsterna är stödd sysselsättning: år 2022 har man sysselsatt 46 personer med lönesubvention.

Beredningen av välfärdsområdet har framskridit bra och betydelsen av gränssnittsarbete framhävs ytterligare. Då sysselsättningstjänsterna överförs till välfärdsområdet är samarbetet med enheterna som blir kvar hos kommunen (Navigatorn, ungdomstjänsterna, sysselsättningstjänsterna inom kommunutvecklingen) särskilt viktigt och planeringen av detta har inletts.

Mental- och missbrukarvårdstjänster

Målet för mental- och missbrukarvårdstjänsterna för år 2022 var att fortsätta sammanslagningen av mental- och missbrukarvårdstjänsterna och genom de synergiförmåner som uppstår därigenom utveckling av verksamheten med beaktande av

de ekonomiska och produktionsmässiga målen. Resultatenhetens mål var bland annat att utveckla nya former av e-tjänster för klienterna, av vilket som exempel kan nämnas: Ta kontakt-knappen på webben, livegruppen "Vila för sinnet och kroppen" och ökade distansmottagningar.

Målet 2022 var att göra funktionerna tydligare och granska processen i relation till det kommande välfärdsområdet. I fråga om de egna funktionerna var det centralt att granska processen för hur man blir klient och hur processen kan förbättras. Fortfarande är ett centralt delområde att utveckla arbete i enlighet med förebyggande och tidigt ingripande.

Utvecklingen av verksamheten får stöd av utbildningen Första linjens terapier (vårdreformens statsunderstödda projekt för gemensam utveckling) som började för alla sjukskötare i november och tar slut i slutet av 2022. Med välfärdsområdets pilotutbildning eftersträvas jämn vård som baserar sig på bevisning i ett tidigt skede för kommuninvånare.

Inom mentalvårdstjänsterna och tjänster för unga har klientantalet ökat något. Personalresurserna har riktats enligt klientbehovet bland annat genom att redan år 2021 från missbrukarvårdstjänsterna flytta 75 % av sjukskötarens arbetsandel till tjänster för unga och en tjänst som socialarbetare som intern flytt inom tjänster för personer i arbetsför ålder.

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

Verksamheten vid dagrehabiliteringen Luotsi var våren 2022 fortfarande på paus och den första gruppen ordnades på sommaren i en lättare version. I slutet av hösten sattes verksamheten på paus på grund av den brådska den stundande flytten och flytten till välfärdsområdet förorsakar.

Övergången till i huvudsak injektionsvård inom substitutionsvårdens medicinutdelning har i hög grad underlättat drivandet av verksamheten, eftersom antalet personer som dagligen söker mediciner minskat anmärkningsvärt. Det här syns också som en stor minskning av antalet besök. Klienten besöker injektionsvården i början en gång i veckan för en injektion och efter ungefär en månad eventuellt en gång i månaden. För genomförandet och utvecklingen av läkemedelsvården inom substitutionsvården ansvarar i regel ett team på tre sjukskötare tillsammans med den ansvariga läkaren för substitutionsvården.

I fråga om köpta tjänster har verksamheten varit i god balans och klienterna har i regel omfattats snabbt av den service de behövt. I fråga om boendetjänsterna har klientantalet minskat något och man har kunnat flyttat en del av klienterna till att omfattas av ett lättare stöd.

Handikappservice

Inom handikappservicen har man strävat efter att inrikta kostnaderna så ändamålsenligt som möjligt genom att satsa på bedömningen av servicebehovet och på jämlik och enhetlig bedömning. Man har tillsammans med det kommande välfärdsområdet för Västra Nyland börjat ordna gemensamma utbildningar för enhetlig utvärdering av tjänster som avses i handikappservicelagen.

Servicedel för personlig assistans infördes i Kyrkslätt 1.5.2021. Målet var att det skulle öka alternativen för klienterna och därmed också förverkligandet av självbestämmanderätten men att det samtidigt skulle tygla kostnaderna för personlig assistans. Priset för personlig assistans som beställts via servicedel höjdes i Kyrkslätt under år 2022. I slutet av 2022 fanns det elva användare.

Coronapandemin har fortfarande inverkat på verksamhetsdagarna inom arbetscentralen då några klienter fortfarande tidvis frivilligt inte deltar i verksamheten. Å andra sidan har även personalbristen tidvis inverkat på antalet verksamhetsdagar/klienter. Befattningen som arbetstränare vid arbetscentralen flyttade hösten 2022 till sysselsättningstjänsten Toimari och stöttandet av sysselsättningen av partiellt arbetsföra klienter fortsätter i samarbete med handikappservicen och Toimari.

Anvisningarna för färdtjänst enligt handikappservicelagen förnyades i samband med konkurrensutsättningen av färdtjänsterna 1.3.2022 och den nya färdtjänsten har börjat bra.

Kostnaderna för tjänster för personer med funktionsnedsättning har bevisligen sjunkit i och med konkurrensutsättningen av boendetjänster. Även genom utveckling av bedömningen av servicebehov kan man inverka på rätttidigt boendestöd dimensionerat enligt klientens behov.

Socialtjänster för personer i arbetsför ålder

Den sociala rehabiliteringen av rehabiliteringsklienter i mentalvården har genomförts i gruppform till slutet av oktober och gruppen har handletts av ett arbetspar som är närvårdare. Gruppen lades ner i den här formen och klienterna övergick med stöd till andra ändamålsenliga grupper. Nästan alla gruppdeltagare var pensionärer och på så sätt inte målgrupp för socialtjänster för personer i arbetsför ålder. En ny grupp för social rehabilitering inledde sin verksamhet i början av november. Den har haft bara några deltagare. Det har varit en utmaning att hitta klienter som passar för gruppformad verksamhet.

Socialhandledaren har under hösten 2022 handlett in grupp inom social rehabilitering tillsammans med diakoniarbetet inom Kyrksläotts församling. Deltagarna i den här gruppen är ändå i huvudsak diakoniarbetets klienter och dess mål i fråga om socialtjänsterna har varit främst att modellera grupphandledningens praxis för fortsatta grupper. Den sociala rehabiliteringen övergick till att bli en del av sysselsättningstjänsterna 2023 och i fråga om den här övergången har man fört gemensamma diskussioner med sysselsättningstjänsterna.

Man började införa mätaren Förmågaren i början av 2022, men användningen av den lämpade sig inte inom klientarbetet, bland annat för att enkätblanketten som ges klienten är lång och genomgången av blanketten för tidskrävande. Därtill har man hösten 2022 meddelat om ibruktagning av en uppdaterad version av klientdatasystemet, och i den här Omni365-versionen av systemet Pro Consona inkluderas en AVAIN-mätare, som är en del av socialvårdens nationella klientdatasystem. Arbetstagarna har gått AVAIN-utbildning på webben.

För att främja integration har man gjort kvalitativt arbete; socialhandledningen har genomförts med ett traumainformerat arbetsgrepp i behövlig omfattning, målet har varit att klienterna klarar sig självständigt efter handledningstiden. Främjandet av integration ändrar form i början av 2023, då målen skapas tillsammans med de övriga kommunerna på välfärdsområdet. Klienterna inom integrationen, såsom personer med invandrarbakgrund över lag, har använt sig av Kyrksläotts rådgivnings- och handledningsställen med låg tröskel, Navigatorn och Katalysatorn. Kototiimi har tagit emot klienter också i deras lokaler.

I boenderådgivningens statistik har det inte skett några betydliga förändringar i fråga om vräkningar och hyresskulder under året. Boenderådgivningsprojektet som inleddes med Kyrksläotts Hyresbostäder 2018 har rotat sig som en del av främjandet av boende och olika kundbetjäningstigar i kommunen. Boenderådgivningen är en viktig social tjänst också på grund av sin förebyggande effekt, då man bland annat kunnat minska kostnaderna för vräkningsåtgärder. Boenderådgivningen har utvecklats kontinuerligt bland annat genom att inrätta en grupp för hyresskulder och genom att två gånger i veckan erbjuda handledning och rådgivning med låg tröskel i Navigatorns och Katalysatorns lokaler.

Tjänster för äldre

Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2020	BS 2021	BU 2022	BS 2022	Utfall-%	Förändring %	Situation
Tjänster som stöder möjligheterna att klara sig hemma							
Klienter inom regelbunden hemvård	199	322	300	214	71	-34	Underskreds ↓
Regelbundna hemvårdsbesök	87 565	99 673	100 155	71 873	72	-28	Underskreds ↓
Klienter inom tillfällig hemvård	124	183	150	137	91	-25	Enligt förväntan →
Besök inom tillfällig hemvård	5 168	5 961	6 254	5 141	82	-14	Underskreds ↓
Färdtjänst för äldre (socialvårdslagen, klienter)	206	231	220	236	107	2	Enligt förväntan →
Omfattas av stöd för närståendevård, klienter (över 65 år)	168	207	190	197	104	-5	Enligt förväntan →
Dagverksamhet							
Antal vård dygn	28	0	1 980	55	3	****	Underskreds ↓
Intervallvård							
Lindgården, antal vård dygn	566	1 193	1 460	1 160	79	-3	Underskreds ↓
Volshemmet, antal vård dygn	935	457	0	0	****	-100	Enligt förväntan →
Privata vårdhem/ köptjänst	–	–	2 190	1 399	64	****	Underskreds ↓
Heldygnsomsorg							
Nyckeltal	BS 2020	BS 2021	BU 2022	BS 2022	Utfall-%	Förändring %	Situation
Lindgården (anstalt), antal vård dygn	4 092	4 239	4 745	4 633	98	9	Enligt förväntan →
Lindgården (serviceboende med heldygnsomsorg), dygn	10 884	10 552	10 950	10 842	99	3	Enligt förväntan →
Lindgården, annan kortvarig vård, vård dygn	–	4 635	4 745	4 469	94	-4	Enligt förväntan →
Servicehuset (servicebostäderna), antal vård dagar	8 874	6 902	9 490	7 105	75	3	Underskreds ↓
Servicehuset (grupphemmen), antal vård dagar	5 379	5 444	5 475	5 382	98	-1	Enligt förväntan →
Valkokulta, antalet vård dagar (Volshemmet åren 2019–2021)	13 643	9 930	12 700	10 703	84	8	Underskreds ↓
Köpta tjänster							

Nyckeltal	BS 2020	BS 2021	BU 2022	BS 2022	Utfall-%	Förändring %	Situation
Serviceboende med heldygnssomsorg, antal vård dygn	30 057	37 026	33 215	36 440	110	-2	Överskreds ↑
Esbo sjukhus, antal vård dygn	8 215	11 143	9 300	8 237	89	-26	Underskreds ↓
Esbo sjukhus, vårdperiodens längd i genomsnitt	19	17	15	22	146	29	Överskreds ↑

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Främjande av personalens välmående.
- Minskande av upplevelse av fysiskt och psykiskt våld.
- Verksamhet som upprätthåller och stöder funktionsförmågan hos äldre personer.
- Utnyttjande av RAI-mätarna i klientarbetet, ledningen och planeringen av verksamheten
- Utveckling av förändringsstyrning.

Inom tjänster för äldre i Kyrklätt utarbetades en äldrepolitisk strategi för år 2022, som godkändes i kommunfullmäktige 11.4.2022. Strategin har uppdaterats så att den motsvarar den framtida riktningen för tjänsterna för de äldre i Kyrklätts kommun och övergången till Västra Nylands välfärdsområde 1.1.2023. Inom tjänster för äldre har man deltagit aktivt i beredningen av olika tjänster inom välfärdsområdet. Beredningen av välfärdscentralen samt flytten har inverkat på arbetet inom hemvården och de gemensamma tjänsterna. Beredningen av välfärdscentralen har sysselsatt två anställda inom hemvården på heltid.

Tjänster för äldre i Kyrklätt övergår till att från och med 1.2.2022 använda nya iRAI-bedömningsverktyg, med hjälp av vilka man får uppgifter för jämförelse av utveckling och ledning av tjänsterna. Byten av iRAI-bedömningsverktyg genomfördes för alla verktyg: iRAI-HC, iRAI-LTCF och iRAI-Cha + Helsa. Bytena av verktyg försämrade för sin del jämförbarheten av resultaten för år 2022. Med hjälp av RAIs kvalitetsmoduler får man information i realtid om klienternas vård och servicens kvalitet. Man har övat användningen och utnyttjandet av kvalitetsmodulerna under 2022.

Inom tjänsterna för äldre har man fortsatt införa en verksamhetsmodell för förebyggande av fallolyckor. Inom enheterna för heldygnssomsorg används FRAT-blanketter och inom hemvården används FROP-blanketter. Inom enheterna för heldygnssomsorg är prestationsgraden inom utbildningsmodulen för förebyggande av fallolyckor (IKINÄ) 82 % och prestationerna för personalen inom hemvården är för sin del 52 % av hela hemvårdens personal. Inom tjänster för äldre har man registrerat 390 HaiPro-anmälningar om fallolyckor under januari-december.

Tillgången på ordinarie personal inom hälsovården har försvårats under de senaste åren och medfört betydande utmaningar också inom tjänsterna för äldre i Kyrklätt. I början av året var man på grund av personalsituationen tvungen att dra in på funktionerna och flytta personal på viss tid till andra uppgifter för att trygga kritiska tjänster. Det har varit en utmaning att rekrytera ordinarie vårdpersonal och vikarier och därför har man varit tvungen att ty sig till riklig användning av köpta tjänster. Användningen av köpta tjänster syns som kraftig ökning av kostnaderna, försvagad kontinuitet och kvalitet inom vården och ökat chefsarbete. Genom vikariat och personalhyrning har man strävat efter att få längre vikariat. Med den här åtgärden har man kunnat underlätta belastningen av den ordinarie personalen, förbättra arbetets smidighet och kvalitet och antalet skötare som vårdar klienten har varit mer kontrollerat.

Dagverksamheten för äldre har varit avbruten sedan mars 2020. Den rehabiliterande dagverksamheten för äldre inleddes 1.12.2022 i den nya välfärdscentralen.

Coronapandemin har synts inom alla service för äldre. På vårdhemmen har det förekommit coronaepidemier där såväl boende som personal insjuknat. Coronan har förorsakat stort behov av vikarier på grund av personalbrist.

I februari inleddes utbildning till vårdbiträde som ordnas i samarbete mellan kommunen och Omnia. Med hjälp av vårdbiträdesutbildningen strävar man efter att få kunnig personal till enheterna inom tjänster för äldre. I slutet av 2022 blir fyra vårdbiträden färdiga från utbildningen.

Den utvidgade ledningsgruppen inom tjänster för äldre deltog i utbildningen i förändringsledning som ordnades av Arbetshälsoinstitutet.

Gemensamma tjänster

Rekryteringsteamet har i placeringen av arbetstagare inom vikariepoolen beaktat särskilt personalsituationen vid verksamhetsenheterna och medlemmarna i vikariepoolen har gett enheterna stöd då de behövt arbetstagare med läkemedelstillstånd. Arbetstagarna inom vikariepoolen har deltagit i utbildningar för de anställda vid arbetsenheten, bland annat i Mapa-utbildningen som förbereder för bemötande av personer som betar sig utmanande.

Det största trycket på förändring inom verksamheter för äldre då man övergår till Västra Nylands välfärdsområde gäller de gemensamma tjänsterna för äldre. Man har förberett sig på dessa kommande ändringar i flera arbetsgrupper. De gemensamma

tjänsterna för äldre flyttade till Kyrklätts nya välfärdscentral i månadsskiftet november-december. Man förberedde sig inför förändringen under hela hösten och kunde fortsätta klientarbetet utan avbrott trots flytten. Verksamheten vid minnespolikliniken flyttades först i april till Familjecentralens lokaler på grund av inneluften i den röda paviljongen, så klienterna och arbetstagarna har rört på sig exceptionellt mycket under år 2022.

Heldygnsomsorg

I Kyrklätt finns kommunens egna enheter Lindgården, Servicehuset och Valkokulta samt köptjänstenheterna Villa Kaskimäki, Villa Amanda och Sepänrinne. Inom serviceboende med heldygnsomsorg används ett upphandlingsavtal som är gemensamt med kommunerna i Västra Nyland. Gemensamma kriterier för serviceboende med heldygnsomsorg och beviljande av service med kommunerna i Västra Nyland har utarbetats.

Personaldimensioneringen inom serviceboende med heldygnsomsorg steg 1.1.2022 till 0,6 vårdare/boende. Vid enheterna för serviceboende med heldygnsomsorg har man förtydligat andelen direkt och indirekt arbete mellan olika yrkespersoner och för direkta arbetsuppgifter har man anställt anstaltsvårdare.

Valkokulta

År 2022 är det första hela verksamhetsåret för Valkokulta. Behovet och användningen av vikarierande arbetskraft ökade efter juni 2022, då personal sade upp sig från ordinarie anställningsförhållanden på grund av pensionering, flytt från orten, övergång till annat arbete eller studie- och familjeledighet. Andelen vårdbiträden har förstärkts i personalstrukturen vid Valkokulta.

I Valkokulta har man utvecklat verksamhet som upprätthåller och stöder funktionsförmågan för äldre. Vid enheten har man lagt fram ett veckoprogram där man planerat mångsidig, engagerande och gemensam verksamhet för de boende.

För att minska fysiskt våld som upplevs inom omsorgs- och vårdarbetet skaffade man ett larmsystem för vårdare till enheterna. Med hjälp av larmsystemet kan vårdaren vid behov kalla på extra hjälp i situationen. Hela personalen gick MAPA-utbildningen under 2022. WPro- och HaiPro-anmälningarna behandlas regelbundet med arbetsgemenskapen och man planerar och genomför utvecklingsobjekt för att förebygga risksituationer.

Personalens välmående behandlades regelbundet i möten med arbetsgemenskapen. Teman år 2022 var förbättring av arbetet, enhetens spelregler och arbetsfördelning.

Antalet vård dygn har ökat 2022. Statistikuppgifterna som använts i Pegasos-programmet har tidigare varit felaktiga och därför har antalen vård dygn inte vara jämförbara. Det här har inverkat också på priset för ett vård dygn.

Lindgården

Korttidsklienterna i Kuntola i Lindgården har allt sämre funktionsförmåga och därför stannar man i Kuntola oftare än tidigare för att vänta på en plats inom en boendeenhet med heldygnsomsorg. Verksamheten i Kuntola i Lindgården har också under de senaste åren ändrat mer till en avdelning för fortsatt vård för patienter som skrivs ut från Esbo sjukhus. Under år 2022 har man ändå strävat efter att allt mer ta emot hemvårdens klienter för rehabiliterings- och bedömningsperioder. De två krisplatserna vid Lindgården verkar motsvara behovet av krisvård inom tjänster för äldre på Kyrklätts område, platserna har varit nästan fullsatta under 2022, men det har inte heller bildats någon kö.

Under 2022 har man varit tvungen att stundvis stänga intervall- och krisplatserna i Lindgården på grund av orsaker som beror på coronapandemin. Det här har en sänkande inverkan på antalet kortvariga vård dygn. De långvariga boendeplatserna vid Lindgården har varit fullsatta med undantag för mellandagar vid byte av boende.

Servicehuset

Under våren 2022 har båda teamen vid servicehuset fått egna anstaltsvårdare dom i huvudsak tagit hand om de direkta arbetsuppgifterna. Behovet av vård och omsorg hos de boende i servicehusets bostäder bedömdes på nytt i en mångprofessionell arbetsgrupp. På basis av bedömningen flyttades två boende från serviceboendet med heldygnsomsorg till det vanliga serviceboendet. Det vanliga serviceboendet har nu fem boende vars funktionsförmåga och självständiga handlingar möjliggör en lättare boendeform. Lokalernas säkerhet har medfört utmaningar eftersom lokalerna inte planerats i enlighet med kraven på serviceboende med heldygnsomsorg. Man har funderat på lokal- och säkerhetslösningar tillsammans med Kyrklätts kommuns aktörer och Servicecentralstiftelsen. Läkemedelssäkerheten vid servicehuset förbättrades i början av året då man tog i bruk läkemedelsskåp med elektronisk passerkontroll och preciserade nyckelhanteringen till läkemedelsskåpen.

Servicehuset beviljades sparring inom Kommunarbete 2030 (Kuntatyö 2030), vars mål är att stöda personalens orkande och inverka positivt på arbetsmiljön. Efter sparringen upplevde det ena teamet tydligt att arbetsmiljön och arbetshälsan förbättrats under våren.

Tjänster som stöder möjligheterna att klara sig hemma (Hemvård och stöd för att bo hemma)

Antalet tillfälliga besök har minskat sedan år 2021, eftersom antalet INR-klienter inom blodförtunningsmedicinering har minskat och en del av klienterna har övergått till att omfattas av den nya generationens ag-vård. Människor vars funktionsförmåga gör att de kan röra sig självständigt har hänvisats till hälsostationen. Antalet tillfälliga klienter har ändå ökat jämfört med 2021. Antalet

klienter och besök inom regelbunden hemvård har fortfarande ökat jämfört med tidigare år. Nästan en fjärdedel av de tillfälliga besöken inom utskrivningsteamet vid stöd för att bo hemma beror på covid.

I personalstrukturen har det skett en förändring jämfört med året innan i fråga om långvariga vikarier. Rekryteringen av ordinarie anställda har varit utmanande och man har kunnat anställa långvariga vikarier i regel genom köpta tjänster. Vikariernas andel av hela personalstrukturen har varit i genomsnitt något under hälften (46,8 %). Mängden vårdpersonal inom hemvården motsvarar inte vårdbehovet hos äldre Kyrksläottsbor. Hemvården har varit belastad på grund av det stora klientantalet och den bristfälliga vårdarresursen. Inom hemvården finns många som behöver omsorg. Man har köpt tjänster för klienterna inom hemvården av privata aktörer för att minska arbetsmängden. Chefsstödet inom service som ges i hemmet fick sommaren 2022 förstärkning av en utvecklingssjukskötare.

Flytten till välfärdscentralen genomfördes i månadsskiftet november-december. Arbetets organisering, instruktioner och regler uppdaterades. Dessutom gjorde man logistiska ändringar i systemet för verksamhetsstyrning. Personalen togs med i planeringen av flytten och personalen fick fungerande lokaler till sin användning.

Trygghetstelefonverksamheten inom hemvården har förorsakat psykosocial belastning för hemvårdens personal då plötsliga larmbesök försvårar utförandet av basuppgiften. Hösten 2022 var man tvungen att ta lyfttjänster som sker via social- och krisjouren till verksamhet som ordnas av kommunen för att säkerställa patientsäkerheten. I december fick man tjänsten ordnad som service producerad av AddSecure.

För hantering av utmanande situationer ordnade man inom klientarbetet i tjänster för äldre MAPA-utbildning under år 2022.

Säkerheten inom läkemedelsbehandling har utökats med fem nya Evondos-läkemedelsautomater. Farmaceuters deltagande som en del av introduktionen i läkemedelsbehandling är för nya arbetstagare ett betydande stöd i genomförandet av säker läkemedelsbehandling inom hemvård.

Hälsotjänster

Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2020	BS 2021	BU 2022	BS 2022	Utfall-%	Förändring %	Situation
Rehabiliteringstjänster							
Nyckeltal	BS 2020	BS 2021	BU 2022	BS 2022	Utfall-%	Förändring %	Situation
Fysioterapibesök	5 843	6 928	6 500	6 020	93	-13	Enligt förväntan →
Ergoterapibesök	980	1 290	1 000	1 106	111	-14	Överskreds ↑
Besök hos terapitjänsterna totalt	8 967	8 218	7 500	7 126	95	-13	Enligt förväntan →
Hjälpmiddelservicebesök	660	1 065	700	849	121	-20	Överskreds ↑
Köpta tjänster							
Nyckeltal	BS 2020	BS 2021	BU 2022	BS 2022	Utfall-%	Förändring %	Situation
Fysioterapibesök	1 062	501	500	400	80	-20	Underskreds ↓
Ergoterapibesök	207	73	150	43	29	-41	Underskreds ↓
Besök hos köpta tjänster totalt	1 269	574	650	443	68	-23	Underskreds ↓
Mottagningsverksamhet							
Nyckeltal	BS 2020	BS 2021	BU 2022	BS 2022	Utfall-%	Förändring %	Situation
Besök hos vårdare på mottagningarna, inkl. jour	–	22 725	30 000	24 643	82	8	Underskreds ↓
Läkarbesök på mottagningarna	–	35 624	36 000	35 631	99	0	Enligt förväntan →
Telefonkontakt med läkare	–	23 696	21 800	25 063	115	6	Överskreds ↑
Antalet vårdbesök vid hemsjukhuset	–	2 065	2 300	2 001	87	-3	Underskreds ↓
Munhälsovård							
Nyckeltal	BS 2020	BS 2021	BU 2022	BS 2022	Utfall-%	Förändring %	Situation
Klienter	12 604	13 857	14 000	12 371	88	-11	Underskreds ↓
Besök	29 347	34 160	35 000	30 086	86	-12	Underskreds ↓

Tyngdpunktsområden för verksamheten

Beaktande av förändringsstyrning och förberedelse inför

- övergång till Västra Nylands välfärdsområde
- ibruktagning av välfärdscentralen
 - genom att planera verksamhet i de nya lokalerna.

Mottagningstjänster

- Utveckling av servicekedjor (bland annat behov, vådrekommandationer och respons beaktas).
- Utveckling av bedömning av servicebehovet: styrning till rätt vård/tjänst.
- Utveckling av samarbete mellan olika servicegrupper och den specialiserade sjukvården.

Munhälsovård

- Utveckling av serviceprocesserna och arbetsfördelningen inom munhälsovården med beaktande av de kommande reformerna.
- Den aktiva kommunikationen som inleddes hösten 2021 på munhälsovårdens kanaler i sociala medier fortsätter.

Rehabiliteringstjänster

- Effektiviserad användning av fysioterapeuternas direktmottagning i samarbete med mottagningstjänsternas bedömning av servicebehovet.
- Rehabiliteringstjänsternas serviceprocesser och verksamhetsmodeller utvecklas med beaktande av kommande ändringar och reformer.

Under hösten har en betydande del av arbetsinsatsen vid hela hälsotjänsterna inriktats på ibruktandet av Kyrklätts nya välfärdscentral och beredning och utbildningar som gäller övergången till välfärdsområdet. Verksamheten vid det nya verksamhetsstället inleddes 1.12.2022. I början av verksamheten gällde de största utmaningarna ICT-system, eftersom man samtidigt med flytten genomförde byte av arbetsstationer till välfärdsområdets arbetsstationer. På grund av systemproblem kunde man bland annat inte ringa tillbaka som normalt på flera dagar och särskilt i början förekom det betydande utmaningar i användningen av patientdatasystemen. Man löste problem i tätt samarbete med Kyrklätts kommuns och välfärdsområdets IT-stöds systemleverantörer under december. Man var tvungen att också dra ner på verksamheten inom tjänsterna både på grund av datasystemproblem och på grund av flyttar, vilket gjorde tillgången på ickebrådskande vård långsammare inom alla hälsotjänster.

Antalet besök hos skötare och läkare inom mottagningsverksamheten samt mängden telefonkontakt med läkare är fortfarande något lägre än före coronapandemin, men i dem förekommer avsevärt ökning jämfört med år 2021. Det har varit fler patientbesök än året innan särskilt vid akutmottagningen, vilket har synts tidvis som rusning, då väntetiden till läkare kunnat vara flera timmar. Eftersom man kunnat styra skötarnas arbetsinsats från coronafrågor till mottagningen, har antalet besök på skötarens mottagning ökat jämfört med året innan, vilket också eftersträvs. Antalet läkarmottagningar med tidsbeställning har varit på ungefär samma nivå som förra året, men antalet telefon- eller distanskontakter har ökat avsevärt från året innan.

Inom munhälsovården har efterfrågan återgått till nivån innan coronapandemin, men på grund av den plötsliga försämrade tillgången på tandläkare på våren, blev vårens kund- och besöksantal samt patientavgiftsinkomster mindre än väntat. Sedan sommaren har antalen gått tillbaka till samma nivå som förra året med undantag för november-december, då flytten till välfärdscentralen och utmaningarna med datasystemen fordrade minskad verksamhet.

Inom rehabiliteringstjänsterna har antalet klienter och individuella besök förverkligats över målnivån. Målen har på grund av övergången till välfärdsområdet och ibruktandet av välfärdscentralen sänkts från utfallet 2021. Utöver ovan nämnda beredningsarbete har bland annat fler personalbyten och sjukfrånvaron än tidigare inverkar på nedgången av prestationstalen jämfört med 2021.

Mottagningsverksamhet

En betydande utmaning under år 2022 har varit belastningen av bedömningen av vårdbehov alltså återupprigningen. Man har kunnat ringa brådskande samtal nästan utan undantag samma dag, men vid icke brådskande ärenden har det ofta förekommit fördröjningar om flera dagar, och några gånger över en vecka. Framför allt i slutet av år 2022 på grund av flytten till välfärdscentralen och datasystemproblemen som berodde på migrationen av välfärdsområdets arbetsstationer belastades återupprigningen svårt.

Efter coronapandemin är vårdskulden stor, vilket har ökat efterfrågan på och belastningen av tjänsterna. Med avvikelser från tidigare år förekom rusning även i juli. Många har väntat med att söka vård och till exempel sitt besök vid visstidskontroll av långtidssjukdomar i början av coronapandemin. Det behövs fler skötarmottagningar för att avveckla vårdskulden, men utmaningen är fortfarande att få skötarrresursen att räckas till alla olika uppgifter. Läkarresursen har varit rimlig i förhållande till efterfrågan, men man har ändå största delen av tiden varit tvungen att vänta på icke brådskande tid till läkare längre än tidigare år på alla hälsostationer.

Infektionspolikliniken som var verksam under coronapandemin lades ner i slutet av maj. Efter detta har infektionspatienter vid alla hälsostationer tagits emot vid skötarens mottagning med tidsbeställning. Efterfrågan på och antalen coronavaccineringar minskade under våren. Vaccineringarna genomfördes under våren som eget arbete. I och med de uppdaterade vaccinationsrekommendationerna ökade antalet vaccinerade igen från och med juli och från och med juli till slutet av året genomfördes coronavaccineringar med personal från köpta tjänster.

Krigets utbrott i Ukraina syntes i månadsskiftet februari-mars tillfälligtvis som ökad kontakt på grund av symtom med den mentala hälsan (bland annat ökad ångest) också vid hälsotjänsterna. Några ukrainare som kommit till Kyrkslätt och varit i behov av brådskande vård har sökt sig till akutmottagningen. Icke brådskande sjukvård har ordnat sig genom tjänster som ordnats av mottagningscentralen.

I början av 2022 gjordes tre inbrott i social- och hälsovårdscentralen. Efter de två första inbrotten i början av året förbättrades säkerheten på olika vis och i samband med det tredje inbrottet fick man tack vare dessa åtgärder fast gärningsmannen. Inbrotten medförde ekonomiska kostnader bland annat på grund av söndrade dörrar och varor samt otrygghet och bekymmer hos de anställda. Personalen vid hemsjukhuset flyttade i början av 2022 på grund av de här orsakerna till att nattetid tillfälligt arbeta i Lindgårdens lokaler.

Personalresursens tillräcklighet har redan länge varit en utmaning. Arbetstagarnas frånvaro på grund av sjukdom har varit fler än tidigare. Det har varit svårt att rekrytera särskilt skötare och läkare till anställningsavtal på viss tid och vikariat har lämnats obesatta. Våren 2022 minskade skiftbytes- och övertidsförbudet som berodde på skötarnas arbetskamp skötarens resurs för sin del. Resursutmaningarna har märkts av även som belastning av återupprättningsstjänsten där det fordrats övertidsarbete av skötarna för att uppnå en god eller rimlig situation.

Patientdatasystemet uppdaterades till Omni360-programmet i början av juni. I och med uppdateringen fick man bland annat nya lagstadgade egenskaper och det motsvarar nu Västra Nylands krav. Uppdateringen förorsakade tillfälligt minskade tjänster bland annat på grund av utbildningar i programmet. Dessutom har det efter ibruktagningen av systemet förekommit upprepade serverproblem som man löst i samarbete med systemleverantören.

Munhälsovård

Inom tillgången på icke brådskande vård inom munhälsovården har man både i början och slutet av året haft betydande personalbrist. Trots aktiv rekrytering har det varit svårt att hitta arbetare både till vikariat och till ordinarie anställning och även hos avtalspartnerna har det funnits bara väldigt begränsad tillgång på hyrd personal. Sjukdomsincidensen som även i allmänhet ökat efter coronan har dessutom gjort resursernas tillräcklighet svårare.

Under våren fattades en person inom ca 30 % av vikariatet och de ordinarie befattningarna som tandläkare, vilket syntes i antalet besök och kunder samt som minskade patientavgiftsinkomster och utmaningar med arbetshälsan då arbetets karaktär ändras och blir jourbetonat. På sommaren och i början av hösten var situationen avsevärt bättre, men resursbristen verkar upprepas i början av 2023. På grund av ovan nämnda orsak har väntetiderna till icke brådskande vård för vuxna förlängts från tidigare 2–3 månader till 4–5 månader. Också tillgången på tider till fortsatt vård har blivit sämre. Mängden kundrespons har ökat på grund av stor mängd avbokningar och flyttningar av tider och förlängda väntetider på vård. Också vårdmodellen Mera på en gång sattes på paus på våren på grund av resursbrist och i slutet av året på grund av flytten till välfärdscentralen.

Den även nationellt sett svåra tillgången på vårdpersonal till ordinarie befattningar och vikariat som pågått i flera år, försvårar fortfarande verksamheten. Eftersom antalet tandskötare i förhållande till tandläkare är knappt, är man ofta tvungen att flytta munhygienister som normalt utför självständigt patientarbete till vikariat som tandskötare. Det här försämrar framför allt tillgången på munhälsovård för minderåriga. Man har aktivt rekryterat tandskötare och även fått dem genom läroavtalsutbildning.

Välfärdscentralens lokaler är moderna och fungerande, men de kräver fortfarande mycket inläring och en ny typ av planering av verksamheten. Även beredningen av Västra Nylands välfärdsområde fordrade under hela året mycket beredning av cheferna och under slutet av året även att personalen sätter sig in i de nya verksamhetssätten. En uppdatering av patientdatasystemet inom munhälsovården var planerad till december och även den bereddes i slutet av året, men på grund av utmaningarna med datasystemen som förekom i välfärdscentralen var man tvungen att flytta uppdateringen från december till februari 2023.

Utvecklingsarbete gjordes år 2022 i huvudsak gällande välfärdscentralprojektet och övergången till välfärdsområdet. Personalen deltog på många vis i beredningen av ibruktandet av välfärdscentralen och planeringen av verksamheten. Man har också informerat om övergången till välfärdsområdet och fört många gemensamma diskussioner. Man fortsatte också aktivt utveckla arbetshälsofrågor. Det har gjorts ändringar bland annat utgående från resultaten i arbetshälsoenkäterna och dessutom har man utnyttjat till exempel arbetshandledning, lösningsfokuserad arbetshälsoutbildning och förändringsutbildning som får stöd av företagshälsovården. Dessutom har man ordnat bland annat ergonomiutbildning med beaktande av välfärdscentralens nya lokaler och arbetsredskap samt munhälsovårdsarbetets risker för stöd- och rörelseorganen.

Rehabiliteringstjänster

Beredningen av övergången till Västra Nylands välfärdsområde och förberedelserna inför flytten till Kyrksläotts välfärdscentral, slutförandet av lokalerna inklusive slutliga anskaffningar och genomförandet av flytten har krävt mycket extra arbetstid av de anställda vid rehabiliteringstjänsterna under året och särskilt från oktober till slutet av året. Inom rehabiliteringstjänsterna har det förekommit sällsynt mycket akuta kortare och längre frånvaron, vilket har speglat sig i belastning av personalen då våra tjänster fungerat utan vikarier under sjukfrånvaron.

Inom ergoterapitjänster för barn har man trots förändringarna kunnat producera tjänsterna med undantag för vissa specialterapibehov som egen verksamhet med en kötid på i genomsnitt 3,5 månader.

Antalet köptjänstbesök inom medicinsk rehabilitering fortsätter minska då man strävat efter att genomföra alla möjliga tjänster som egen verksamhet i enlighet med resurserna och servicekriterierna för rehabilitering.

Inom fysio- och ergoterapin har kunderna föredragit närmottagningar och rehabiliteringsgrupperna har alltid varit fullsatta under perioden. På grund av coronarestriktionerna har man fortfarande ända sedan hösten 2020 varit tvungen att hålla grupptorlekarna mindre än tidigare och även konditionssalsverksamheten i Veikkola kunde äntligen köra i gång, då konditionssalsgruppen för personer med intellektuell funktionsnedsättning fortfarande är på paus. Efterfrågan på service som ges i hemmet: hemrehabilitering, bedömningar av hjälpmedel och bostadsändringsarbeten har fortfarande varit stor då de här tjänsterna stöder särskilt våra kommuninvånare som är i sämre kondition så att de klarar sig i sina hem. Det har förekommit utmaningar inom hemrehabiliteringen då hemvården haft endast 2,5 hemrehabiliterare jämfört med tidigare år och man inte kunnat besätta befattningen som fysioterapeut inom hemvården efter slutet av sommaren. Det här har ökat efterfrågan på rehabiliteringstjänsterna bedömningshembesök och hemrehabilitering ännu mer. Jämfört med år 2021 har de minskade antalet besök inom fysio- och ergoterapin påverkats bland annat av åtskilliga personalbyten, fler sjukfrånvaron än tidigare, flera personers deltagande i arbetsgrupperna för utveckling av Västra Nylands välfärdsområde och beredningen av välfärdscentralen, sedan sommaren en fysioterapeuts arbete som vår flyttkoordinator samt själva flytten med bland annat åtskilliga utmaningar med datasystem och lokaler. Vår rehabiliteringssekreterare har assisterat mottagningsverksamheten genom att från och med våren alltid i mån av möjlighet minska på telefonkön för vaccinationer, i slutet av året som enda uppringare.

Inom hjälpmedelsservicen har man stött kommuninvånarnas möjligheter att klara sig hemma och både de anhörigas och hemvårdens och hemsjukhusets personals arbete med hjälp av hjälpmedelsservicetjänster som omfattar utlåning, tvätt, service, reparation, installation och transport. Efterfrågan på de här tjänsterna har varit stor och ökar fortfarande, då våra kommuninvånare ges stöd i att klara sig i sitt eget hem eller hemlikt boende så länge som möjligt. Vår hjälpmedelsservice har redan i flera års tid förutom våra två servicepersoner haft en arbetstagarare med lönesubvention, med vilket man har säkerställt servicens funktion året om. Från maj till slutet av 2022 arbetar två personer med lönesubvention, med vilket man säkerställer flytten av de av rehabiliteringstjänsternas möbler och hjälpmedel som flyttas till välfärdscentralen. Resultat och arbetsseger efter åtskilliga diskussioner blev att personer i lönesubventionerat arbete fick förlängt arbete med två år, vilket tryggar hjälpmedelsservicens verksamhet de kommande åren.

Specialiserad sjukvård

Verksamhetsbidraget för specialiserad sjukvård var 48,1 milj. euro.

Samtidigt sjönk ändå antalet produkter som faktureras med 2,7 %. Ökningen av kostnaderna för HUS berodde alltså inte på ökad efterfrågan på specialiserad sjukvård utan på den betydande ökningen av produktionskostnader som belastade hela social- och hälsovårdssektorn.

Specialområdena med störst kostnader har inte ändrat sedan 2021. Mest kostade specialområdena för kirurgi (9,3 milj. euro, 19,8 % av kostnaderna), invärtes sjukdomar (7,2 milj. euro, 15,3 % av kostnaderna) och psykiatri (5,2 milj. euro, 11,0 % av kostnaderna).

Den mest betydande ökningen inom kostnaderna för specialiserad sjukvård skedde i kostnaderna för vård av andningsförlamning, som ökade från 37 774 euro till 990 906 euro. På grund av den dyra vården av andningsförlamning är det inte ovanligt att två extra patienter i året förorsakar en så här stor ökning av kostnaderna. Andra specialområden som ökat kraftigt var specialområdena för barnsjukdomar, vars kostnader ökade från 3,5 milj. euro till 4,3 milj. euro, invärtes sjukdomar (från 6,6 milj. euro till 7,2 milj. euro) och psykiatri (från 4,7 milj. euro till 5,2 milj. euro).

Man har lyckats minska på antalet patienter som väntar på specialiserad sjukvård i Kyrkslätt och på hela HUS-området från år 2021. I slutet av 2022 var 766 Kyrkslättbor i kö alltså 19 patienter per 1000 invånare, år 2021 var antalet 1 152 alltså 28 patienter per 1000 invånare. På hela HUS-området köade 20 patienter per 1000 invånare då motsvarande tal år 2021 var 29 patienter per 1000 invånare.

I Kyrkslätt köade 292 alltså 7 patienter per 1000 invånare till öppenvården i slutet av 2022. I slutet av 2021 var antalet köare 765 alltså 19 patienter per 1000 invånare. På hela HUS-området köade 8 patienter per 1000 invånare i slutet av 2022 och i slutet av 2021 köade 20 patienter per 1000 invånare.

I Kyrkslätt köade 241 alltså 6 patienter per 1000 invånare till dagkirurgin i slutet av 2022. I slutet av 2021 var antalet köare 216 alltså 5 patienter per 1000 invånare. På hela HUS-området köade 6 patienter per 1000 invånare i slutet av 2022 och i slutet av 2021 köade 5 patienter per 1000 invånare.

I Kyrkslätt köade 229 alltså 6 patienter per 1000 invånare till bäddavdelningen i slutet av 2022. I slutet av 2021 var antalet köare 170 alltså 4 patienter per 1000 invånare. På hela HUS-området köade 6 patienter per 1000 invånare i slutet av 2022 och i slutet av 2021 köade 4 patienter per 1000 invånare.

Under år 2022 inkom 12 380 remisser om Kyrkslättbor till den specialiserade sjukvården inom HUS, vilket innebär 304 remisser per 1000 invånare. År 2021 inkom 12 325 remisser, vilket innebär 305 remisser per 1000 invånare. Det totala antalet remisser har alltså ökat med 0,4 % men det beräknade antalet per invånare har minskat med 0,4 %. På hela HUS-området har HUS under år 2022 tagit emot 319 remisser till den specialiserade sjukvården per 1000 invånare, år 2021 igen 320 remisser per 1000 invånare.

Förvaltningstjänster

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Skapande av verksamhetsförutsättningar för ledning och utveckling av vård- och omsorgstjänsterna genom att producera stöd- och sakkunnigtjänster och säkra smidiga förvaltningsprocesser.

Servicegruppens stöd- och sakkunnigtjänster användes förutom för årliga uppgifter för beredning av Kyrklätts välfärdscentralprojekt och Västra Nylands välfärdsområde. Anställda inom förvaltningstjänsterna inom vård och omsorg flyttade redan under 2022 till beredningsuppgifter inom välfärdsområdet på deltid. Ibruktagningen av Kyrklätts välfärdscentral 2022 fordrade dessutom att arbetsinsatsen inriktas på beredning av ibruktagningen.

I kostnaderna inom vård- och omsorgstjänsternas servicegrupp för förvaltningstjänster ingår serviceområdets gemensamma kostnader. I förvaltningstjänsternas kostnader har dessutom sedan 2019 ingått bland annat anskaffningen av social- och krisjourttjänster av Esbo. Kostnaderna för förvaltningstjänsterna 2022 har ökat anskaffningarna som gäller välfärdscentralen och uppdateringar av datasystemen.

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	Budget 2022	BS 2022	Utfall %	BS 2021	Förändring %
Verksamhetsintäkter	7 153 304	8 545 976	119,47 %	6 764 456	26,34 %
Försäljningsintäkter	1 353 062	1 777 520	131,37 %	1 190 194	49,35 %
Avgiftsintäkter	4 268 211	4 067 945	95,31 %	3 816 732	6,58 %
Stöd och bidrag	1 245 908	2 490 008	199,85 %	1 570 232	58,58 %
Övriga verksamhetsintäkter	286 123	210 503	73,57 %	187 298	12,39 %
Verksamhetskostnader	-75 027 053	-75 066 846	100,05 %	-71 178 057	5,46 %
Löner och arvoden	-49 705 467	-48 902 601	98,38 %	-46 920 502	4,22 %
Lönebikostnader	-11 192 646	-10 852 865	96,96 %	-10 745 716	1,00 %
Köp av tjänster	-9 252 986	-10 499 772	113,47 %	-8 988 525	16,81 %
Material, förnödenheter och varor	-2 604 055	-2 408 516	92,49 %	-2 239 913	7,53 %
Bidrag	-2 082 864	-2 065 363	99,16 %	-1 984 010	4,10 %
Övriga verksamhetskostnader	-189 035	-337 729	178,66 %	-299 392	12,81 %
	-	-	-	-	-
Verksamhetsbidrag	-67 873 749	-66 520 870	98,01 %	-64 413 601	3,27 %
	-	-	-	-	-
Interna intäkter totalt	0	257 396	0,00 %	177 478	45,03 %
Interna utgifter totalt	-33 052 316	-34 538 999	104,50 %	-30 289 458	14,03 %
varav:	-	-	-	-	-
ICT-tjänster	-596 341	-488 613	81,94 %	-478 777	2,05 %
Städtjänster	-36 020	-113 143	314,11 %	-86 941	30,14 %
Hyror för byggnader	-25 040	-22 297	89,05 %	-14 981	48,84 %
Ekonomiskt resultat	-	-	-	-	-
Invånarantal 31.12	40 803	40 715	0	40 441	0
euro per invånare, externa 31.12	-1 663	-1 634	0	-1 593	0

Bildnings- och fritidsnämnden

Resultaträkning

Bildnings- och fritidsnämnden	Budget 2022	BS 2022	Utfall %	BS 2021	Förändring %
Verksamhetsintäkter	1 576 135	1 468 331	93,16 %	1 406 375	4,41 %
Försäljningsintäkter	453 984	446 209	98,29 %	287 559	55,17 %
Avgiftsintäkter	859 282	736 401	85,70 %	652 809	12,80 %
Stöd och bidrag	31 854	116 114	364,52 %	318 568	-63,55 %
Övriga verksamhetsintäkter	231 015	169 607	73,42 %	147 439	15,04 %
Verksamhetskostnader	-9 851 819	-9 677 788	98,23 %	-8 956 924	8,05 %
Löner och arvoden	-5 271 472	-5 170 007	98,08 %	-4 945 969	4,53 %
Lönebikostnader	-1 200 657	-1 028 759	85,68 %	-972 761	5,76 %
Köp av tjänster	-2 239 826	-2 403 790	107,32 %	-2 139 586	12,35 %
Material, förnödenheter och varor	-764 934	-714 273	93,38 %	-589 228	21,22 %
Bidrag	-313 883	-285 236	90,87 %	-255 636	11,58 %
Övriga verksamhetskostnader	-61 047	-75 723	124,04 %	-53 745	40,89 %
	-	-	-	-	-
Verksamhetsbidrag	-8 275 684	-8 209 457	99,20 %	-7 550 549	8,73 %
	-	-	-	-	-
Interna intäkter totalt	0	184 526	0,00 %	129 956	41,99 %
Interna utgifter totalt	-5 539 427	-6 162 720	111,25 %	-4 597 833	34,04 %
varav:	-	-	-	-	-
ICT-tjänster	-135 636	-167 290	123,34 %	-183 140	-8,65 %
Städtjänster	-34 348	-36 599	106,55 %	-17 952	103,87 %
Hyror för byggnader	-24 040	-21 597	89,84 %	-14 981	44,17 %
Ekonomiskt resultat	-	-	-	-	-
Invånarantal 31.12	40 803	40 715	0	40 441	0
euro per invånare, externa 31.12	-203	-202	0	-187	0

Specifikation enligt servicegrupp

Gemensamma tjänster	Budget 2022	BS 2022	Utfall %	BS 2021	Förändring %
Externa verksamhetsintäkter	447	3 188	713,13 %	628	407,68 %
Externa verksamhetsutgifter	-3 266 147	-3 290 320	100,74 %	-3 032 463	8,50 %
Verksamhetsbidrag	-3 265 700	-3 287 132	100,66 %	-3 031 835	8,42 %
<i>interna verksamhetsintäkter</i>					
<i>interna verksamhetsutgifter</i>	-418 030	-421 046	100,72 %	-411 776	2,25 %
Fritidstjänster	Budget 2022	BS 2022	Utfall %	BS 2021	Förändring %
Externa verksamhetsintäkter	1 575 688	1 465 144	92,98 %	1 405 748	4,23 %
Externa verksamhetsutgifter	-6 585 672	-6 387 468	96,99 %	-5 924 462	7,82 %
Verksamhetsbidrag	-5 009 984	-4 922 324	98,25 %	-4 518 714	8,93 %
<i>interna verksamhetsintäkter</i>	0	184 526	0,00 %	129 956	41,99 %
<i>interna verksamhetsutgifter</i>	-5 121 397	-5 741 674	112,11 %	-4 186 057	37,16 %

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	2019	2020	BS 2021	Budget 2022	BS 2022
Bildningsväsendets gemensamma tjänster	33	32,2	32,6	33,2	32,54
Fritidstjänster	104	97,8	106,8	106,3	108,97
Totalt	137	130	139,4	139,4	141,51

Investeringar

Proj. nr	Investeringsobjekt	Typ	BS 2021	Budget 2022	DP 2022	BS 2022
9829	Musikinstitutet och medborgarinstitutet	Lös egendom	0	25 000	25 000	25 101
9016	Utrymmesreserveringsprogram	Datorprogram	8 941	10 000	10 000	11 073
	Totalt		8 941	35 000	35 000	36 174

Intern kontroll

Utvecklingsområde för intern kontroll	Risk, orsak, följd, storlek	Målnivå	Överenskommen åtgärd/ praxis för år 2022	Utfall 31.12	Situation
Effektivering av uppföljningen av ekonomin	Överskridning av planerade anslag, eventuell korrigeringsåtgärd försenad.	Uppföljning varje månad av serviceenheternas och servicegruppens ekonomi och prognos, korrigeringsåtgärder i rätt tid.	Serviceområdets ledningsgrupp följer upp situationen gällande servicegruppens ekonomi och prognos, och i servicegruppens ledningsteam följs upp situationen gällande serviceenheternas ekonomi och prognos enligt överenskommen tidtabell. Säkerställande av enheternas chefers kunskaper, eventuell fortbildning.	Ekonomi har följts upp månatligen i serviceområdets ledningsgrupp. I servicegrupperna uppföljs ekonomins situation i realtid, i slutet av året har en ansökan om tilläggsanslag gjorts i fråga om de finska utbildningstjänsterna. Ansökan om tilläggsanslag berodde på den betydande ökningen av kostnaderna för undervisningen som förbereder för den grundläggande utbildningen, orsaken var ökningen av antalet elever som sökt tillfälligt skydd. Det har ordnats tilläggsutbildning för cheferna enligt behovet. Målet har uppnåtts.	Uppnåddes ✓
Effektivering av uppföljningen av anslaget för köp av tjänster	Överskridning av anslaget för köp av tjänster, eventuell korrigeringsåtgärd försenad.	Uppföljning varje månad av situationen gällande enheternas och servicegruppens anslag för köp av	Ledningsgruppen går igenom situationen gällande anslaget för köp av tjänster enligt	Köp av tjänster har uppföljts på månadsnivå. Ärendet har behandlats i nämnderna i samband med delårsöversikterna.	Uppnåddes ✓

		tjänster. Helheten föreläggs nämnderna på överenskommet sätt.	överenskommen tidtabell, och situationen delges nämnderna enligt överenskommen tidtabell.	Målet har uppnåtts.	
--	--	---	---	---------------------	--

Gemensamma tjänster

Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2020	BS 2021	Budget 2022	BS 2022	Utfall-%	Förändring %	Situation
Skolskjutsar Elever som omfattas av skjutsförmånen	1 168	1 089	1 100	1004	91,3	-7,8	Enligt förväntan →
Kostnader euro / elev	928	1 210	1 195	1 422	119	+17,5	Överskreds ↑

Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Mångsidig, förutseende intern och extern informering och kommunikation

Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

Skolskjutsarna för ukrainska elever som flyttat till Kyrkslätt orsakade under år 2022 extra kostnader för skolskjutsen.

Kostnaderna i anslutning till hela serviceområdet vältrades på servicegruppen för förvaltning och utveckling (köp av telefoner och KomPL-avgiften 5700 €), kostnaderna borde ha fördelats mellan alla servicegrupper.

Informeringen och kommunikationen inom hela sektorn har utvecklats vidare så att de är förutseende och rättidiga. Målet med flerkanalig kommunikation har varit att nå så många kommuninvånare som möjligt. Vi har särskilt mycket satsat på att meddelandena och nyheterna samt informationen på webbplatsen är på klarspråk och lättförståeliga. Vi har aktivt berättat om bildnings- och fritidssektorns verksamhet genom att utnyttja olika kommunikationskanaler.

Fritidstjänster

Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2020	BS 2021	Budget 2022	BS 2022	Utfall-%	Förändring %	Situation
Musikinstitutet							
Nettokostnader euro/undervisningstimme	54	57	53	66	124,5	15,8	Enligt förväntan →
Antal elever/studerande inom grundläggande undervisning	333	295	300	318	106	7,8	Enligt förväntan →
Antal undervisningstimmar/invånare	0,34	0,29	0,30	0,30	100	3,4	Enligt förväntan →
Medborgarinstitutet							
Nettokostnader euro/undervisningstimme	50	52	50	57	114	9,6	Enligt förväntan →
Antal elever/studerande inom grundläggande undervisning	9 198	5357	8100	6730	83	25,6	Underskreds ↓
Antal undervisningstimmar/invånare	0,33	0,28	0,30	0,29	96,7	-3,4	Enligt förväntan →
Bildkonstskolan							
Nettokostnader euro/undervisningstimme	64	69	64	84	131,3	21,7	Enligt förväntan →
Antal elever/studerande inom grundläggande undervisning	433	453	360	452	125,6	-0,22	Enligt förväntan →
Antal undervisningstimmar/invånare	0,05	0,05	0,06	0,05	83,3	0	Enligt förväntan →
Kulturväsendet							
Nettokostnader euro/invånare	10	9,6	11,8	11,3	95,8	17,7	Enligt förväntan →
Biblioteksväsendet							
Nyckeltal	BS 2020	BS 2021	Budget 2022	BS 2022	Utfall-%	Förändring %	Situation
Nettokostnader euro/invånare	50	79	91	91,5	100,5	15,8	Enligt förväntan →
Antal utlåningar	403 929	483 685	600 000	560 140	93,4	15,8	Enligt förväntan →
Besökarantal	371 185	470 091	600 000	546 922	91,2	16,3	Enligt förväntan →

Idrottsväsendet							
Nettokostnader euro/invånare*	*	*	*	76	*	*	Enligt förväntan →
Besökantalet i simhallen	123 772	101 477	180 000	185 163	102,9	82,5	Enligt förväntan →
Antalet ledda grupper för unga i föreningar inom idrottstjänster som understöds av kommunen/år	315	297	300	274	91,3	-7,7	Underskreds ↓
Deltagarantalet i idrottstjänster som kommunen producerar/år	8 765	9809	15 000	9591	63,9	-2,22	Underskreds ↓
Ungdomsväsendet							
Antalet 0–28-åringar	13 113	12 905	13 300	12 807	96,3	-0,76	Enligt förväntan →
Nettokostnader euro / 0–28-åringar	101	102	136	123	90,4	20,6	Enligt förväntan →

*I dispositionsplanen kommer också idrottsväsendets kostnader/invånare till delårsöversikten och de kommande budgetarna. Dessa innefattar också interna hyror och driftskostnader för lokaler och till exempel kostnader för användning och service av uterottsplatser.

Avvikelser och relevanta ändringar

Coronapandemin påverkade fortfarande fritidstjänsternas verksamhet under år 2022. Antalet elever och kunder återgick inte till samma nivå som före coronan. I fråga om flera sådana nyckeltal inom fritidstjänsterna som påverkas av kunddeltagande i tjänsterna uppnåddes målet inte. De olika restriktionerna påverkade ordnandet av tjänster för kunder, och kunderna var fortfarande försiktiga att delta särskilt i ledd verksamhet och undervisning. Också kundintäkterna underskred målet. Också ökningen av de interna hyrorna i jämförelse med året innan har påverkat undervisningstimmeskostnaderna, som ingår bland nyckeltalen.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

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

Musikinstitutet

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Utveckling av kundorienterad service och främjande av hobbymöjligheter
- Mångsidiga elevorienterade utbildningstjänster i samarbete – pedagogiskt samarbete mellan instituten, samarbete mellan aktörerna inom fritidstjänsterna (främjande av hobbymöjligheter, evenemang och projekt), utvidgande av musikalisk interaktion genom samarbete med småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen, biblioteken och servicehemmen samt internationellt samarbete.

Inverknningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

Musikinstitutet firade hela året sitt 50-årsjubileum med konserter och evenemang. Under året ordnades över 60 konserter i centrum, Masaby och Veikkola, i servicehus, i daghem, i skolor, på bibliotek, i kyrkor och i D-salen i Kirkkoharjun koulu. Alla elever, lärare och en del av alumnerna i musikinstitutet deltog i jubileumsårets evenemang.

Coronapandemin påverkade musikinstitutets verksamhet under år 2022. Antalet elever återgick ännu inte till samma nivå som före coronan. Dessutom var storlekarna på musikgrupperna för småbarn mindre jämfört med ett normalår. Dessutom kompenseras inlärningsbristen som uppstått under coronaåren, varför genomförandet av konserterna krävde fler undervisningstimresurser än normalt. På grund av de då gällande coronarestriktionerna började konsertverksamheten som närverksamhet med publiken i början av mars. Undervisningen av familjegrupper för 0–3-åringar inom musikundervisningen för småbarn började som närundervisning i början av mars.

Instrument- och sångelever samt orkestrar och kammarmusikorkestrar som bestod av barn och unga deltog i närundervisning hela år 2022. Undervisningen i musikens grunder genomfördes både som när-, hybrid- och distansundervisning. Temaveckan Spelglädje genomfördes enligt planerna våren 2022. Den för hösten 2022 planerade konsertresan för Musikinstitutets kammarorkester till Hongkong tillsammans med Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto sköts upp till hösten 2023. Projektet ”Luovaa sävellyspedagogiaa taiteen perusopetuksessa”, som började hösten 2020 och finansierades av Utbildningsstyrelsen, genomfördes i samarbete med bildkonstskolan och avslutades i maj 2022.

Till vårens inträdesprov anmälde sig 50 barn och till instrumentövningsgrupper anmälde sig 20 barn, av vilka över 90 % fick en elevplats inom grundläggande konstundervisning i musik.

Projektplanen för det gemensamma campuset har färdigställts i samarbete med Porkkalan lukio, Kyrksläts gymnasium, medborgarinstitutet och bildkonstskolan, och kommunfullmäktige godkände projektplanen för det gemensamma campuset i januari 2022.

År 2022 delade staten inte längre ut coronabidrag för att täcka inkomstbortfall på grund av coronapandemin till den grundläggande konstundervisningen. Bidraget skulle ha använts för att täcka bortfall av terminsavgiftsinkomster.

Strategisk målsättning	Nuläge	Mål	Utfall 31.12	Ansvar	Situation
Vi förbättrar servicens kvalitet, kostnadseffektivitet och tillgänglighet bland annat genom att utöka elektroniska och rörliga tjänster	Undervisningen produceras till 100 % som närundervisning. Läromedlen och undervisningspersonalen och studerandenas beredskap möjliggör inte ännu smidig liveundervisning.	5 % av undervisningsutbudet produceras som liveundervisning, och då kan eleverna delta i lektionen/kursen också på distans.	Liveundervisningens andel i % av undervisningsutbudet var under året 10 %.	Rektorn för fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning	Uppnåddes ✓

Medborgarinstitutet

Tyngdpunktsområden för verksamheten

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

Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

Medborgarinstitutets verksamhet påverkades av coronapandemin. På grund av coronarestriktionerna fick närundervisningen för vuxna börja vecka 9. Vårterminens kurser i medborgarinstitutet genomfördes som distansundervisning ända till slutet av februari. En stor del av gruppundervisningen i hantverk, bildkonst och musik samt vattengymporna var på paus i början av vårterminen, och man var tvungen att skjuta upp startdatumen för kurserna, vilket orsakade avbokningar av deltagande och inhiberingar av kurser. Sommarterminens undervisning i hantverk och idrott ordnades planerat som närundervisning. Höstterminens undervisning genomfördes enligt kursplanerna som när-, distans- och hybridundervisning. För studerandena ordnade man under hösten en kortkurs om deltagande i distansundervisning.

Antalet kursdeltagare ökade 25 % jämfört med fjolåret, men antalet kursdeltagare har inte ökat som väntat till den normala nivån före coronan. På grund av coronarestriktionerna som gällde år 2022 minskades gruppstorlekarna och kurser avbröts, och distansundervisningen eller uppskjutningarna av vårens kurser passade inte alla studerande.

Det ordnades sammanlagt 61 dagkurser i motion, konst, hantverk och språk vardagar före kl. 16 i centrum, Masaby och Veikkola. Det erbjöds 10 kurser i digitala färdigheter, av vilka 4 genomfördes.

Vårkarnevalen, som ordnas i samarbete med fritidstjänsterna, genomfördes enligt planerna.

Projektplanen för det gemensamma campuset har färdigställts i samarbete med Porkkalan lukio, Kyrklätts gymnasium, musikinstitutet och bildkonstskolan, och kommunfullmäktige godkände projektplanen för det gemensamma campuset i januari 2022.

Medborgarinstitutet har varit samarbetspartner i utvecklingsprojektet för nätpedagogik för undervisningspersonalen "Eväät erinomaiseen etäopetukseen", som började hösten 2021, som finansierades av Utbildningsstyrelsen och som koordinerades av Omnia. Den totala finansieringen av projektet för tre år var sammanlagt 72 450 €. Projektet avslutades julen 2022.

Medborgarinstitutet i Kyrklätt är med i projektet VapaaKIOSKI, som administreras av Hiiden opisto och där man i samarbete med läroanstalter på andra stadiet utvecklar en verksamhetsmodell för planering av kompetensbaserade kurser. Projektet började hösten 2022 och tog tre terminer. Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen. Det beviljade bidraget är 31 790 €. Kyrklätts självfinansieringsandel är 1329 €.

År 2022 delade staten inte längre ut coronabidrag för att täcka inkomstbortfall på grund av coronapandemin till undervisningen i fritt bildningsarbete. Bidraget skulle ha använts för att täcka bortfall av kursavgiftsinkomster.

Strategisk målsättning	Nuläge	Mål	Utfall 31.12	Ansvar	Situation
Vi förbättrar servicens kvalitet, kostnadseffektivitet och tillgänglighet bland annat genom att utöka elektroniska och rörliga tjänster	Undervisningen produceras till 100 % som närundervisning. Läromedlen och undervisningspersonalens och studerandenas beredskap möjliggör inte ännu smidig livenätundervisning.	5 % av undervisningsutbudet produceras som livenätundervisning, och då kan eleverna delta i lektionen/kursen också på distans.	Livenätundervisningens andel i % av undervisningsutbudet var 20 %.	Rektorn för fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning	Uppnåddes ✓

Bildkonstskolan

Tyngdpunktsområden för verksamheten

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

Inverknningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

Undervisningen för barn och unga i bildkonstskolan genomfördes hela år 2022 som planerat i form av närundervisning. Coronarestriktionerna i början av året gällde inte hobbyverksamhet för barn och unga. Höstterminens undervisning genomfördes i stort sett som närundervisning. Livenätundervisningen genomfördes under höstterminen i form av pedagogiskt uttänkta temalektioner, där man bl.a. behandlade film som konstform. Bildkonstskolan fick 140 nya sökande på våren, och man fick alla placerade i höstens undervisningsgrupper. Det totala antalet elever under året hölls nästan på samma nivå.

Bildkonstskolan producerade från och med hösten 2022 bildkonstundervisning på svenska som köpt tjänst för Kyrksläotts gymnasium i samarbete med medborgarinstitutet. Projektplanen för det gemensamma campuset har färdigställts i samarbete med Porkkalan lukio, Kyrksläotts gymnasium, musikinstitutet och medborgarinstitutet, och kommunfullmäktige godkände projektplanen för det gemensamma campuset i januari 2022.

Bildkonstskolan genomförde i samarbete med fritidstjänsterna avgiftsfria MyHobby-klubbar och eftermiddagsverksamhet i skolorna för barn och ungdomar.

Strategisk målsättning	Nuläge	Mål	Utfall 31.12	Ansvar	Situation
Vi förbättrar servicens kvalitet, kostnadseffektivitet och tillgänglighet bland annat genom att utöka elektroniska och rörliga tjänster	Undervisningen produceras till 100 % som närundervisning. Läromedlen och undervisningspersonalens och studerandenas beredskap möjliggör inte ännu smidig livenätundervisning.	5 % av undervisningsutbudet produceras som livenätundervisning, och då kan eleverna delta i lektionen/kursen också på distans.	Livenätundervisningens andel i % av undervisningsutbudet var 5 %.	Rektorn för fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning	Uppnåddes ✓

Kulturtjänster

Tyngdpunktsområden för verksamheten

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

Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

Coronaprojektbidragen för återupplivande av verksamheten för barn och ungdomar var ett särdrag i stödjandet av lokal kulturverksamhet år 2022. Också i fråga om verksamhetsbidragen prioriterades kulturverksamheten för barn och ungdomar.

Planen för programmet för kulturfostran "Kyrksläotts kulturkompass" har gjorts upp. Enligt den utvecklas verksamhetsmodellen i etapper och är flexibel och växande. Kulturkompassen skapar ramar för småbarnspedagogikens och undervisningens systematiska samarbete med kulturaktörer, stöder målen i läroplanen, ger nya lärmiljöer och stöder småbarnspedagogiken och undervisningen i deras allmänbildande uppgift och gör kulturfostran planmässig, jämställd och målinriktad. Kulturtjänsterna koordinerar och svarar för programmet för kulturfostran och står för kostnaderna. Programmets första skede har testats och startats för läsåret 2022–2023.

På grund av coronapandemin ordnades Veteranfesten som begränsat publikevenemang i Mörnosalen i Fyri. För att förbättra tillgängligheten videospelades programmet på kommunens Youtube-kanal. Självständighetsdagens medborgarfest genomfördes på traditionellt sätt. Koordineringen av Kyrksläotts dagarna genomfördes med aktivt utnyttjande av distansmöten och kommunens evenemangskalender.

Av lokalhistoriskt material har man gjort digitala pilotspel för undervisningssyfte på publiceringsplattformen Seppo.io. Sommaröppethållning av Ragvalds museum samt publikevenemang utomhus genomfördes som normalt efter att coronarestriktionerna upphört.

Strategisk målsättning	Nuläge	Mål	Utfall 31.12	Ansvar	Situation
Vi stärker Kyrksläotts livskraft och strävar efter att kommunen framträder på ett positivt sätt.	Programmet för kulturfostran inom småbarnspedagogiken och utbildningen "Kyrksläotts Kulturkompass" utarbetas i samarbete med olika aktörer utifrån en kartläggning som gjorts år 2021.	Programmet för kulturfostran inom småbarnspedagogiken och utbildningen "Kyrksläotts kulturkompass" fås färdig för att styra planeringen och resurseringen av verksamheten.	Planen för programmet för kulturfostran "Kyrksläotts kulturkompass" har gjorts upp. Pilotprojekt har gjorts enligt programmet, och första skedets verksamhet för läsåret 2022–2023 har startat.	Kulturdirektören	Uppnåddes ✓

Bibliotekstjänster

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Social gemenskap och deltagande i nya lokaler
- Digiträning 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

Tillsammans med andra aktörer och samarbetspartner erbjuder biblioteket kommuninvånarna mångsidiga tjänster, så som omfattande tryckta och elektroniska samlingar och tjänster, olika lokaler och evenemang, anordningar, föremål att låna mm. Den totala utlåningen år 2022 ökade med ca 20 % jämfört med året innan. I fråga om tryckt material ökade utlåningen med över 15 %, och över hälften av utlåningarna var från barn- och ungdomsavdelningen. Ökningen av antalet besökare jämfört med året innan var 12 %.

På de olika verksamhetsställena inom Kyrklätts bibliotek ordnades sammanlagt 631 öppna evenemang under år 2022. Dessa hade sammanlagt 12 173 besökare. På Fyyri ordnades sammanlagt 521 evenemang, och de hade sammanlagt 10 034 besökare. Bibliotekstjänsterna ordnade 213 av evenemangen på Fyyri, och de hade sammanlagt 2 980 besökare. Andra aktörer i kommunen ordnade 109 evenemang, och antalet besökare var 3 342. Externa aktörer ordnade 199 evenemang, och antalet besökare var 3 712. På fritidstjänsternas Vårkarneval firades bokbussen Ellas 10-årsfödelsedag och samtidigt bokbussverksamhetens 50-åriga historia i Kyrklätt. På karnevaldagen firade man Leklördag på Veikkola bibliotek, och där medverkade flera lokala aktörer med sitt program. Bibliotekstjänsterna, invånarparken Fyyri, ungdoms- och idrottstjänsterna, kulturtjänsterna och musikinstitutet ordnade i samarbete scifi- och fantasiveckan Från Hogwarts till Tatooine. Under hösten hade MyHobby-klubbar verksamhet på Fyyri. På Masaby bibliotek var årets största evenemang Höstjippo och invigningen av julsången, som ordnades av invånarföreningen.

Bibliotekstjänsterna främjar tillsammans med andra enheter läskunnighet, inspirerar att läsa, förebygger utslagning och hjälper kommuninvånarna i färdigheter som behövs i samhället. Boktips, boklekar, sagostunder, babypoesi samt handledningar i biblioteksbruk och informationssökning ordnades under året sammanlagt 310 st. och antalet deltagare var sammanlagt 4 108. Digihandledningar, digitaliseringar, 3D-, vinyl- och studiohandledningar hölls 579 gånger, och 954 personer deltog i dem.

Man ökade meröppenheten genom att ta i bruk applikationen Mobilbiblioteket, genom vilket kunderna kan göra sökningar och reserveringar, förnya sina lån och kontrollera bibliotekens öppettider och kontaktuppgifter. I applikationen finns också bibliotekskortets streckkod som fungerar som bibliotekskort. På Masaby meröppna bibliotek gjordes 15 000 inloggningar under året, vilket är betydligt mer än under de tidigare åren.

Strategisk målsättning	Nuläge	Mål	Utfall 31.12	Ansvar	Situation
Vi befrämjar kommuninvånarnas välmående bland annat genom att utveckla fritidsställen och service.	Det nya bibliotekshuset Fyyri erbjuder olika aktörer lokaler där man kan samlas och ordna evenemang i Kyrklätts centrum. Tidigare har det inte stått motsvarande lokaler till förfogande för dessa.	Antalet öppna evenemang på Fyyri, målnivå 100 evenemang/år samt antalet besökare.	Antalet öppna evenemang 521, varav besökarantalet var sammanlagt 10 034.	Biblioteksdirektören	Uppnåddes ✓

Idrottstjänster

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- främjande av avgiftsfria hobbymöjligheter för barn och ungdomar
- högklassiga och trygga möjligheter till vattenmotion
- Utvecklingsplan, Djupströms badstrand: Målet för planen är att utveckla badstranden som året runt-vattenidrottsplats.
- utveckling av hälsomotionstjänster med hjälp av verksamheten med Hobbybilen för seniorer
- genomförande av anpassad motion i samarbete med aktörer inom tredje sektorn
- mätarna för och effektivitetsbedömningen av idrottsväsendet utvecklas

Inverknningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

De olika restriktionerna på grund av coronapandemin har fortfarande påverkat genomförandet av tjänsterna för kunderna. På grund av restriktionerna har simhallen helt varit stängd från början av året till slutet av januari, och hygienkraven enligt lagen om smittsamma sjukdomar har varit i kraft till slutet av juni. Dessutom har de föreningar och organisationer som använder simhallen haft verksamhet i mindre utsträckning än tidigare, särskilt i bassängutrymmena. De ökade kraven på underhåll av simhallsfastigheten och dess apparatur samt den ökningen av den allmänna kostnadsnivån har ökat simhallens kostnader.

Det eftersträfvade antalet besökare hos motionshandledningstjänsterna har inte nåtts. Kundantalet har fortfarande tydligt påverkats av att kunderna har varit försiktiga att delta i olika ledda verksamheter. Dessutom har utmaningarna med rekrytering av yrkeskunniga inom idrottsbranschen som uppfyller behörighetskraven och den stora personalomsättningen inom idrottsbranschen har fortfarande påverkat mängden handledningstjänster som erbjuds till kommuninvånarna. Man har åter fått verksamheten med Hobbybilen för seniorer startad. Införandet av rekryteringstillägg enligt till nya arbetstagare personalsektionens beslut 16.3.2022 § 21 har inte nämnvärt medfört förändringar i rekryteringsutmaningarna. För att öka kundernas vattenmotion på egen hand har man tagit i bruk en möjlighet till virtuell vattengympa. Enligt responsen från kunderna och användningsfrekvensen har tjänsten fått ett bra mottagande och den är mycket populär.

Fritidstjänsterna beviljades sammanlagt 40 000 euro i statsbidrag enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet för hösten 2022 och våren 2023. Med hjälp av bidraget har man genomfört avgiftsfria hobbygrupper tillsammans med olika aktörer i olika delar av kommunen. Antalet samarbetspartner som genomför hobbyverksamhet ökade under hösten, och man har lyckats göra utbudet på hobbygrupper mångsidigare. Man kunde erbjuda en del av hobbygrupperna med iakttagande av de olika språkgrupperna, och man lyckades också erbjuda ukrainska familjers barn hobbyer på deras eget modersmål. Dessutom genomfördes hobbypresentationer på skolor i HobbyHjältarna-verksamheten och ambulerande hobbyverksamhet med Hobbybilen. Avgiftsfri utlåning av simkort för barn på biblioteken och bokbussen är fortfarande mycket populärt, likaså möjligheter till gymkort för ungdomar. Man har gjort enkäter för utveckling av avgiftsfri hobbyverksamhet till de samarbetspartner som deltar i genomförandet av hobbygrupperna samt ungdomarna i årskurserna 7–9.

Strategisk målsättning	Nuläge	Mål	Utfall 31.12	Ansvar	Situation
Vi förbättrar kommuninvånarnas levnadsförhållanden genom att erbjuda högklassiga handledningstjänster	MyHobby och Talent-hobbygrupper utan tröskel genomförs i samarbete med lokala aktörer. Vi gör utbudet på olika hobbygrupper mångsidigare.	I MyHobby och Talent-hobbygrupperna deltar 1 000 gruppmedlemmar per år. Därtill antalet deltagare för vilka MyHobby- eller TALENT-verksamheten är den enda hobbyen.	I grupperna deltog sammanlagt 1134 personer. Enligt serviceproducenternas beräkning hade cirka 31 procent av deltagarna verksamheten som sin enda hobby.	Ungdoms- och idrottsdirektören	Uppnåddes ✓
	Vi erbjuder idrottsplatser och ledd verksamhet i olika delar av kommunen. Vi förbättrar verksamheten genom att erbjuda ambulerande hobbyverksamhet på områden som saknar	Hobbybilen når 8 000 kommuninvånare per år.	Hobbybilen nådde sammanlagt 11 656 kommuninvånare.	Ungdoms- och idrottsdirektören	Uppnåddes ✓

Bokslut 2022 Kyrklätts kommun

	fast verksamhetsställe.				
--	-------------------------	--	--	--	--

Ungdomstjänster

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Ungdomsteaterverksamhet, verkstadsverksamhet, uppsökande ungdomsarbete, skolungdomsarbete
- Ungdomsfullmäktigeverksamhet och främjande av de ungas möjligheter att påverka
- Patrullerande ungdomsarbete, Ungdomsarbete på spåret, förebyggande av brottslighet bland ungdomar genom Ankarverksamheten
- Genomförande av hobbymöjligheter för barn och unga och verksamhet under lovtider

Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

De olika restriktionerna på grund av coronapandemin har fortfarande påverkat genomförandet av tjänsterna för barn och unga. Trots restriktionerna har ungdomsarbete genomförts i stor omfattning i ungdomslokaler, på gator, på spår, på nätet och i skolor. Skolungdomsarbetet har etablerats som en del av servicehelheten för ungdomar. Det finskspråkiga uppsökande ungdomsarbetet genomfördes som eget arbete, och det svenskspråkiga uppsökande ungdomsarbetet har genomförts i samarbete med SVEPS. Läger och klubbar under barns och ungdomars lovtider samt ungdomsteaterverksamhet har ordnats som planerat.

Man har som en del av det förebyggande rusmedelsarbetet för ungdomar planmässigt genomfört bl.a. rusmedelsfrågestunder för de lägre årskurserna, man har deltagit i föräldrakvällar som skolorna ordnat och hållit temafyllda lektioner om sociala medier för både de lägre och högre årskurserna.

Ankarverksamheten i Kyrkslätt har startat, och från och med hösten har verksamheten varit regelbunden. Ankarverksamheten har genomförts i ett sektorsövergripande team av experter från polisen och social-, hälsovårds- och ungdomstjänsterna. Det sektorsövergripande teamet har träffat en ung person och dennes vårdnadshavare i ett så tidigt skede som möjligt för att ändamålsenligt kunna hjälpa personen. Specialungdomsarbetaren har träffat den unga personen enligt separat överenskommelse och på så sätt vidare stött personens välmående.

På grund av coronapandemin har helheten av genomförandet av ungdomsfullmäktiges verksamhet delvis varit utmanande, och man har inte kunnat genomföra alla de planerade verksamheterna som var riktade till ungdomar. Ungdomsfullmäktige har samlats regelbundet, och under året har ungdomsfullmäktige haft sammanlagt åtta sammanträden. Ungdomsfullmäktige har med sina ställningstaganden påverkat bl.a. sommarsysselsättningen av ungdomar, och ungdomsfullmäktige har aktivt medverkat i verksamheterna enligt verksamhetsmodellen En barnvänlig kommun. För att främja och utveckla de ungas möjligheter att påverka har man i ungdomsfullmäktiges verksamhet särskilt fäst uppmärksamhet vid planmässigheten av verksamheten bl.a. i samband med uppgörandet av verksamhetsplanen för ungdomsfullmäktige.

Strategisk målsättning	Nuläge	Mål	Utfall 31.12	Ansvar	Situation
Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående	Ungdomslokaler i centrum har inlett sin verksamhet i bibliotekshuset Fyri. På grund av undantagsförhållandena på grund av coronapandemin finns det inget utgångsnivåvärde.	Ungdomslokaler i Fyri tas i bruk som ny ungdomslokal när begränsningarna på grund av coronapandemin tillåter.	Fyris ungdomslokal har varit i bruk efter att restriktionerna upphört. Antalet besökare i ungdomslokalerna under år 2022 var sammanlagt 17 197.	Ungdoms- och idrottsdirektören	Uppnåddes ✓

Finska nämnden för fostran och utbildning

Resultaträkning

Finska nämnden för fostran och utbildning	Budget 2022	BS 2022	Utfall %	BS 2021	Förändring %
Verksamhetsintäkter	4 391 488	5 635 164	128,32 %	4 219 142	33,56 %
Försäljningsintäkter	708 112	1 078 213	152,27 %	725 649	48,59 %
Avgiftsintäkter	2 767 694	2 626 663	94,90 %	2 481 717	5,84 %
Stöd och bidrag	860 574	1 905 414	221,41 %	1 000 070	90,53 %
Övriga verksamhetsintäkter	55 108	24 874	45,14 %	11 705	112,50 %
Verksamhetskostnader	-52 251 991	-52 552 431	100,57 %	-49 427 713	6,32 %
Löner och arvoden	-35 363 284	-34 952 311	98,84 %	-33 225 347	5,20 %
Lönebikostnader	-8 049 354	-7 942 907	98,68 %	-7 835 858	1,37 %
Köp av tjänster	-5 832 910	-6 638 022	113,80 %	-5 480 273	21,13 %
Material, förnödenheter och varor	-1 447 237	-1 314 015	90,79 %	-1 259 308	4,34 %
Bidrag	-1 460 000	-1 503 864	103,00 %	-1 430 150	5,15 %
Övriga verksamhetskostnader	-99 206	-201 312	202,92 %	-196 777	2,30 %
Verksamhetsbidrag	-47 860 503	-46 917 267	98,03 %	-45 208 571	3,78 %
Interna intäkter totalt	0	72 870	0,00 %	47 512	53,37 %
Interna utgifter totalt	-22 449 597	-23 047 806	102,66 %	-20 366 907	13,16 %
varav:					
ICT-tjänster	-377 718	-235 991	62,48 %	-223 542	5,57 %
Städtjänster	-1 672	-70 452	4213,66 %	-60 210	17,01 %
Hyror för byggnader	-1 000	-700	70,02 %	0	0,00 %
Ekonomiskt resultat					
Invånarantal 31.12	40 803	40 715	0	40 441	0
euro per invånare, externa 31.12	-1 173	-1 152	0	-1 118	0
Finsk småbarnspedagogik	Budget 2022	BS 2022	Utfall %	BS 2021	Förändring %
Externa verksamhetsintäkter	2 735 557	2 822 195	103,17 %	2 493 505	13,18 %
Externa verksamhetsutgifter	-21 974 971	-21 345 034	97,13 %	-20 511 548	4,06 %
Verksamhetsbidrag	-19 239 414	-18 522 839	96,28 %	-18 018 043	2,80 %
interna verksamhetsintäkter	0	8 745	0,00 %	1 460	498,97 %
interna verksamhetsutgifter	-6 386 067	-6 412 147	100,41 %	-5 644 568	13,60 %
Finska utbildningstjänster	Budget 2022	BS 2022	Utfall %	BS 2021	Förändring %
Externa verksamhetsintäkter	1 655 931	2 812 969	169,87 %	1 725 637	63,01 %
Externa verksamhetsutgifter	-30 277 020	-31 207 397	103,07 %	-28 916 165	7,92 %
Verksamhetsbidrag	-28 621 089	-28 394 428	99,21 %	-27 190 527	4,43 %
interna verksamhetsintäkter	0	64 125	0,00 %	46 052	39,25 %
interna verksamhetsutgifter	-16 063 530	-16 635 658	103,56 %	-14 722 339	13,00 %

Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen

- Ändringarna i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken och försöket med tvåårig förskoleundervisning från och med 1.8.2021 minskar klientavgiftsintäkterna för hela året 2022.
- På basis av personaländringen enligt lagen om småbarnspedagogik ändras befattningar som barnskötare som blir lediga till befattningar som lärare/socionom inom småbarnspedagogik.
- Lagen om småbarnspedagogik ändras 1.8.2022 i fråga om stöd för växande och lärande. Lagändringarna kommer att orsaka kostnadseffekter som preciseras först efter att lagen godkänts.
- Den privata småbarnspedagogikens andel av serviceproduktionen styrs planerat och kontrollerat. Servicesedeln förbättras i fråga om koefficienterna för småbarnspedagogiken som kompletterar förskoleundervisningen och barn under 3 år.
- Ändringen i lagen om småbarnspedagogik som gäller personaldimensionering och som trädde i kraft 1.8.2021 ökar personalkostnaderna för hela året 2022.

- Skötseln av utbildningsanordnarens och boendekommunens handlednings- och tillsynsansvar enligt reformen av läropliktslagen samt kostnaderna som andra stadiets avgiftsfrihet medför och verkställandet av förpliktelserna i anslutning till anskaffningarna har påverkat kostnaderna för år 2022.
- Den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen har beviljats specialunderstöd för avhjälpan av konsekvenserna av de exceptionella undervisningsarrangemangen under coronavirusepidemin samt för utjämning av brist på lärande hos elever och resursering till extra behov av stöd för lärande.
- Sjukfrånvaron som på grund av coronapandemin ökat och förlängts samt behovet av vikarier för tjänsteinnehavare har ökat skolornas personalkostnader, och antalet förnödenhetsanskaffningar för upprätthållande av en högre hygienivå har varit större än normalt.
- Till följd av Rysslands attack mot Ukraina har behovet av elevplatser inom undervisningen som förbereder för den grundläggande utbildningen ökat i Kyrklätt, och detta har haft kostnadseffekter.
- Rektorernas deltagande i lösningarna med ersättande lokaler för skolorna och gymnasiet, inredningen av dem samt planeringsarbetet för byggnadsprojekt har resurserats.

Personalplan

Årsverken, inkl. semester	2019	2020	BS 2021	Budget 2022	BS 2022
Tjänster inom småbarnspedagogik	379,5	350,5	361,9	382,6	357,87
Utbildningstjänster	462,6	470,7	490,5	479,0	507,07
Totalt	842,1	821,2	852,4	861,6	864,94

Investeringar

Proj. nr	Investeringsobjekt	Typ	BS 2021	Budget 2022	DP 2022	BS 2022
9810	Kompletterande inredning i daghemmen (fi)	Lös egendom	14 478	15 000	15 000	8 065
9813	Elektroniska inlärningsmiljöer (fi)	Lös egendom	55 555	60 000	60 000	61 118
9814	Kompletterande inredning i skolorna (fi)	Lös egendom	89 338	100 000	100 000	94 614
9815	Daghemmens AV-apparatur och undervisningsteknologi (fi)	Lös egendom	25 246	30 000	30 000	29 613
9816	Elektroniska studentskrivningar (fi)	Lös egendom	10 000	20 000	20 000	15 894
9860	Skolornas AV-anskaffningar (fi)	Lös egendom	56 451	100 000	100 000	98 106
	Totalt		251 068	325 000	325 000	307 410

Intern kontroll

Utvecklingsområde för intern kontroll	Risk, orsak, följd, storlek	Målnivå	Överenskommen åtgärd/ praxis för år 2022	Utfall 31.12	Situation
Effektivering av uppföljningen av ekonomin	Överskridning av planerade anslag, eventuell korrigeringsåtgärd försenad.	Uppföljning varje månad av serviceenheternas och servicegruppens ekonomi och prognos, korrigeringsåtgärder i rätt tid.	Serviceområdets ledningsgrupp följer upp situationen gällande servicegruppernas ekonomi och prognos, och i servicegruppernas ledningsteam följs upp situationen gällande serviceenheternas ekonomi och prognos enligt överenskommen tidtabell. Säkerställande av enheternas chefers kunnande, eventuell fortbildning.	Ekonomin har följts upp månatligen i serviceområdets ledningsgrupp. I servicegrupperna uppföljs ekonomins situation i realtid, i slutet av året har en ansökan om tilläggsanslag gjorts i fråga om de finska utbildningstjänsterna. Ansökan om tilläggsanslag berodde på den betydande ökningen av kostnaderna för undervisningen som förbereder för den grundläggande utbildningen, orsaken var ökningen av antalet elever som sökt tillfälligt skydd. Det har ordnats tilläggsutbildning för cheferna enligt behovet. Målet har uppnåtts.	Uppnåddes ✓
Effektivering av uppföljningen av anslaget för köp av tjänster	Överskridning av anslaget för köp av tjänster, eventuell korrigerande åtgärd försenad.	Uppföljning varje månad av situationen gällande enheternas och servicegruppens anslag för köp av tjänster. Helheten föreläggs nämnderna på överenskommen sätt.	Ledningsgruppen går igenom situationen gällande anslaget för köp av tjänster enligt överenskommen tidtabell, och situationen delges nämnderna enligt överenskommen tidtabell.	Köp av tjänster har uppföljts på månadsnivå. Ärendet har behandlats i nämnderna i samband med delårsöversikterna. Målet har uppnåtts.	Uppnåddes ✓

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

Inverkningsområden av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

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

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

Småbarnspedagogikens servicenät baserar sig på effektiv utrymmes användning och hög beläggningsgrad. 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. Servicesedeln förbättrades från och med 1.8.2022 i fråga om koefficienterna för småbarnspedagogiken som kompletterar förskoleundervisningen och barn under 3 år.

Man deltog fortfarande 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. Från och med 1.8.2022 innehåller lagen mer exakta bestämmelser än tidigare om det stöd som ska ges till barn i småbarnspedagogiken. Så strävar man efter att främja stöd i rätt tid med beaktande av barnens individuella behov. I lagen föreskrivs det om barnets rätt till det stöd som ges och om det stöd som ges som en del av den grundläggande verksamheten, som intensifierat stöd eller som särskilt stöd, om genomförandet av stödet samt om bedömning av stödbehovet, om meddelande av förvaltningsbeslut och om sökande av ändring. Lagändringarna kommer att orsaka kostnadseffekter som preciseras först efter att lagen godkänts/införts. Under år 2022 uppstod inga nya kostnader på grund av lagändringen.

Pedagogiken inom småbarnspedagogiken utvecklades vidare bl.a. med hjälp av projektet Läs med mig, som fått statsunderstöd, ända till 31.5.2022.

Inverkningsområdena av coronaviruset och undantagsförhållandena på barn och deras vardag utjämnades fortfarande med hjälp av statsunderstöd. Målet är att förbättra främjande av barnens utveckling, lärande och välmående och genomförandet av stödet enligt lagen om småbarnspedagogik och grunderna för planen för småbarnspedagogik. Ett särskilt mål är att säkerställa förutsättningarna för småbarnspedagogiken och att stödja lärandet, utvecklingen och välmåendet hos barn i en svagare ställning, barn med främmande modersmål, barn som behöver särskilt stöd samt barn med invandrarbakgrund.

Strategisk målsättning	Nuläge	Mål	Utfall 31.12	Ansvar	Situation
Tjänster i anslutning till kommuninvånarnas välmående Inom välfärdstjänsterna förflyttar vi tyngdpunkten till förebyggande arbete.	Vi vill planmässigt öka den privata småbarnspedagogikens andel av hela serviceproduktionen med beaktande av kommunens försörjningsberedskap och kundernas valmöjligheter.	Den privata småbarnspedagogikens andel av serviceproduktionen 25–27 %	Den privata småbarnspedagogikens andel av serviceproduktionen var 27 %.	Direktören för småbarnsfostran	Uppnåddes ✓
Hållbar ekonomi, samarbete och kunnande Vi säkerställer att Kyrklätts kommun är en attraktiv arbetsgivare som tar hand om sin personal.	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 %.	Beläggningsgraden inom kommunala daghemsplatser var 95,4 %.		Uppnåddes delvis 🟡
	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.	Lärare inom småbarnspedagogik: 61 % Barnskötare inom småbarnspedagogik: 81 %.		Uppnåddes inte ✗
	Utgångspunkten för de småbarnspedagogiska tjänsterna är ett fungerande servicenät, mångsidiga, kundorienterade och högklassiga tjänster inom småbarnspedagogiken.	Kundbelåtenheten på minst god nivå (3)	Kundbelåtenheten var 4,4.		Uppnåddes ✓

Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2020	BS 2021	Budget 2022	BS 2022	Utfall-%	Förändring %	Situation
Antal 0–6-åringar 31.12	2 441	2460	2 488	2 490	108	1,22	Överskreds 
Andelen barn i småbarnspedagogik i % av åldersklassen 0–6-åringar	73	70	73	73	100	4,3	Enligt förväntan 
Barn inom kommunal småbarnspedagogik	1 380	1328	1 362	1 327	97,4	0,08	Enligt förväntan 
Barn inom privat småbarnspedagogik	389	402	454	490	107,9	21,9	Enligt förväntan 
Nettokostnaderna för kommunal småbarnspedagogik, euro/barn	10 048	11 004	10 976	10 628	96,8	-3,4	Enligt förväntan 
Barn som omfattas av hemvårdsstödet 31.12 (fi+sv)	394	321	359	354	98,6	10,3	Enligt förväntan 
Nettokostnaderna för småbarnspedagogik € / åldersklassen 0–6-åringar/barn (fi+sv)	8 516	8 845	9 187	8 870	96,5	0,3	Enligt förväntan 
Antalet 0–6-åringar (fi+sv)	2 951	2 887	2 896	2 927	101	1,4	Enligt förväntan 
Förskoleundervisning							
Antal elever	424	384	382	394	103	2,6	Enligt förväntan 

Finska utbildningstjänster

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

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Att svara på barns och ungas behov av stöd för lärande och uppväxtutmaningar; elevernas välmående (att jämna ut och avhjälpa konsekvenserna av undantagsförhållandena på grund av coronaepidemin)

Vi har strävat efter att på bästa möjliga sätt med både pedagogiska medel och elevvårdsmedel inom ramen för de tillgängliga resurserna svara mot inverkan av de exceptionella undervisningsarrangemangen, coronavirusepidemin och dess konsekvenser på elevernas lärande och välmående. Med jämlikhetsunderstödet och coronaspecialunderstödet, som beviljats av staten, har vi anställt resurslärare och skolgångshandledare, ökat kompanjonsundervisningen, minskat gruppstorlekarna och bättre ordnat individuellt stöd för elever. Till exempel i Vuorenmäen koulu har man haft ett pilotprojekt för en flexibel Majakka-grupp, och efter två Majakka-perioder av sex veckor har nästan alla av de elever som deltagit i perioden kunnat fortsätta studera i sin egen klass.

- Ibruktagande av välfärdsplaner för klasser

Välfärdsplanerna för klassen är har tagits i bruk i alla skolor. I och med planerna har de omfattande inskrivningarna på skolnivå ändrats till riktat stöd på klassnivå för att avhjälpa utmaningar som gäller välbefinnandet i klassen, så som bland annat mobbning, arbetsrutinering eller avsaknad av sammanhållning. I många skolor har användningen av välfärdsplaner blivit en naturlig del av skolans verksamhetskultur.

- Utveckling av de pedagogiska möjligheterna som kompanjon- och teamlärarskapet ger

Kompanjonlärarskapet och teamlärarskapet led av de stränga restriktionerna under coronatiden, men efter att restriktionerna upphört har vi infört nya modeller för teamlärarskap och i samband med utvecklingen av kulturen för gemensamt görande skapat nya verksamhetssätt, med vilka vi kan svara mot det alltjämt växande behovet av stöd.

- Verkställande av de reformer som läropliktslagen medför

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. Åtta studerande från Kyrklätt har börjat i den finskspråkiga HUX-utbildningen.

Utvidgningen av läroplikten till ungdomar i gymnasieåldern samt det avgiftsfria andra stadiet har gett skolorna nya uppgifter. Inom studerandehandledningen har man kunnat reagera tidsenligt på ändringen av läroplikten. Anskaffningen av läromedel på basis av konkurrensutsättning har förlöpt bra.

- Förande av pågående byggprojekt för läroanstalter vidare enligt tidtabellen för respektive projekt

Gesterbyn koulu och Nissnikun koulu samt Porkkalan lukio verkar delvis i ersättande lokaler. Planeringen av det gemensamma campuset för gymnasier och instituten samt Gesterby campus har framskridit under år 2022. Rektorererna och de biträdande rektorererna har deltagit i planeringen. För Nissnikun koulu byggs ersättande lokaler, och skolans ledning har varit med i planeringsgruppen tillsammans med lokaltjänsterna.

- Utveckling av Porkkalan lukios attraktionskraft på lång sikt

Första året för framtidslinjen i gymnasiet har avslutats och påverkat bl.a. särdragen i gymnasiets verksamhetskultur. Genom detta har arbetet som omedelbart anknyter till hållbar utveckling har börjat och fortsätter kanaliseras till gymnasiet, och förhoppningsvis kommer resultatet av arbetet att avspeglas i hela skolgemenskapen.

- Genomförande av målen i kommunens godkända åtgärdsplan för hållbar energi och ett hållbart klimat i grundskolorna och gymnasiet (HINKU)

Skolorna har gjort upp sina egna HINKU-verksamhetsplaner, genomfört klimatgärningar, t.ex. en elfri timme, förebyggande av avfall, återvinningsstationer i klasserna, minimering av matsvinnet.

- Mer intensivt och smidigare samarbete med familjetjänsterna inom serviceområdet för vård och omsorg och elevvården i skolorna

De sociala och kognitiva problemen samt den ångest som på grund av coronan förekommer bland elever fortsätter. Elevvårdens närvaro i elevernas vardag är nödvändig även i fortsättningen. Skolornas individuella elevvård samarbetar vid behov intensivt med

familjetjänsterna. Skolcoacherna i Nissnikun koulu, Veikkolan koulu och Jokirinteen koulu hör till kommunens projektgrupp Engagerande arbete i skolgemenskapen, där en samarbetsmodell mellan elevvården och familjetjänsterna utvecklas.

Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten



Sjukfrånvaron som på grund av coronapandemin ökat och förlängts samt behovet av vikarier för tjänsteinnehavare har ökat personalkostnaderna, och antalet förnödenhetsanskaffningar för upprätthållande av en högre hygienivå har varit större än normalt. Bristen på möten, social gemenskap och interaktion på grund av coronan förenad med den ökade arbetsmängden utmattade personalen trots insatserna i arbetshälsan.




Det har blivit svårare att få behöriga lärare till många lediga tjänster, särskilt vikariat. Vi är tvungna att anställa lämpliga personer till uppgifterna, och detta ökar behovet av introduktion och mångfasetterat mentorskap.

Rysslands attack mot Ukraina har påverkat Kyrksläts utbildningstjänsters verksamhet. Vi har fått ukrainska flyktingar utöver elever från andra länder till våra skolor. På grund av den betydande ökningen av antalet elever inrättades 5 nya förberedande klasser i de finskspråkiga grundskolorna. Dessutom erbjuds en del av de inflyttade inklusivt förberedande undervisning i egen närskola i klasser inom den allmänna undervisningen.







För den förberedande undervisningen anställdes nya lärare och skolgångshandledare. Utöver personalkostnaderna ledde tolkningskostnaderna som hänförde sig till de ukrainska elevernas skolgång till en betydande ökning inom köp av tjänster. Med anledning av detta beviljade kommunfullmäktige ett tilläggsanslag på 203 000 € till budgeten för finska nämnden för fostran och utbildning för år 2022 för att täcka de extra kostnader som den förberedande undervisningen förorsakat.

I fråga om gymnasieutbildningen har flyttningen av Kyrksläts gymnasium till skolcentret som en intern förändring erbjudit nya samarbetsmöjligheter och interaktion även i campusprojektet.

Strategisk målsättning	Nuläge	Mål	Utfall 31.12	Ansvar	Situation
<p>Kommuninvånarnas välbefinnande / En god och trygg vardag Vi förebygger utslagning bland kommuninvånarna</p> <ul style="list-style-type: none"> Att svara mot barns och ungas stöd för lärande och utmaningar i uppväxten (utjämnande och åtgärdande av konsekvenserna av undantagsförhållanden på grund av coronapandemin) <p>Förverkligandet av den utvidgade läroplikten</p>	<p>Elevvårdspersonalens förmåga att svara på förfrågningar av kunder inom den lagstadgade tidsramen är för närvarande 75 %.</p> <p>Målet har inte uppnåtts på grund av personalbrist.</p> <p>Man strävar kontinuerligt efter att rekrytera personal till vikariat för elevvårdspersonal.</p> <p>Statligt specialunderstöd för de åtgärder som utvidgningen av personaldimensionering en inom elev- och studerandevården kräver har sökts.</p>	<p>Elevvårdspersonal en svarar på förfrågningar från kunder till 100 % inom den lagstadgade tidsramen.</p>	<p>Enligt 9 § i lagen om elev- och studerandevård ska en elev ges möjlighet till ett personligt samtal med elevhälsans psykolog eller kurator inom sju arbetsdagar och i brådskande fall under samma eller nästa arbetsdag. Begäran kan komma från eleven, vårdnadshavaren eller annan person.</p> <p>Utfall: 88 % (talet baserar sig på uppgifterna i delårsöversikten)</p>	<p>Ledande skolpsykologen</p>	<p>Uppnåddes delvis </p>
	<p>Alla läropliktiga under 18 år som avslutat den grundläggande utbildningen har anvisats en studieplats antingen på en läroanstalt på andra stadiet, i HUX-utbildning eller en annan utbildningsplats</p>	<p>Alla läropliktiga under 18 år som avslutat den grundläggande utbildningen har anvisats en studieplats på andra stadiet eller en HUX-utbildningsplats</p>	<p>Kyrksläts kommun fick totalt 11 ansökningar via uppföljnings- och tillsynstjänsten för läroplikten Valpas under år 2022. Per 31.12.2022 hade åtta av</p>	<p>Utbildningsdirektören</p>	<p>Uppnåddes delvis </p>

	<p>som erbjuder läropliktsutbildning.</p>	<p>eller en annan utbildningsplats där man fullgör sin läroplikt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utfall 100% 	<p>anmälningarna avgjorts enligt lagen (studieplats har sökts eller anvisats, läroplikten avbrutits eller ansvaret överförs till den nya boendekommunen). I fråga om tre anmälningar var processen oavslutad 31.12.2022.</p> <p>För alla läropliktiga som avslutat den grundläggande utbildningen är utfallet av studieplats på andra stadiet 99,4 %.</p>		
	<p>Alla som avslutat den grundläggande utbildningen får avgångsbetyg.</p> <p>Man har hand om de stödåtgärder som eleverna behöver och ger vid behov intensifierad personlig elevhandledning.</p>	<p>Andelen elever som fått avgångsbetyg</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utfall 100 % 	<p>I fråga om den finska utbildningen är utfallet av elever som fått avgångsbetyg 100 %..</p>		Uppnåddes 
<p>Inkluderande växelverkan Växelverkan med kommuninvånare Vi inkluderar på olika sätt kommuninvånare i beredningen av ärenden och beslutsfattandet</p>	<p>En barnvänlig kommunverksamhetsplan; ett pilotprojekt för en välfärdsplan för klassen görs på ett par skolor. En välfärdsplan för klassen tas i bruk i alla skolor inom den grundläggande utbildningen.</p>	<p>Välfärdsplanen för klassen är i bruk i alla skolor inom den grundläggande utbildningen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utfall 100 % 	<p>Välfärdsplanen för klassen är tagits i bruk i alla skolor inom den grundläggande utbildningen. Utfall 100 %</p>		Uppnåddes 
<p>En hållbar framtid Vi främjar ett kolneutralt Kyrksläätt</p>	<p>Integrering av målen för HINKU-verksamheten i skolornas planer för hållbar utveckling. Man skapar en egen HINKU-verksamhetsplan i varje enhet inom utbildningstjänsten.</p>	<p>I varje enhet inom utbildningstjänsterna har man gjort upp en egen HINKU-verksamhetsplan och rapporterat om minst en klimatgärning.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utfall 100 % 	<p>I alla skolor har man gjort upp en egen HINKU-verksamhetsplan och genomfört minst en klimatgärning. Utfall 100 %</p>		Uppnåddes 

Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2020	BS 2021	Budget 2022	BS 2022	Utfall-%	Förändring %	Situation
Grundläggande utbildning							
Antal elever	4 198	4116	4 116	4 117	100,02	0,24	Överskreds 
Bruttokostnader euro/elev	8 476	9 026	9 510	9 647	101,4	6,9	Enligt förväntan 
Externa bruttokostnader euro/elev	5 187	5 578	5 798	5 934	102,3	6,4	Enligt förväntan 
Gymnasieutbildning							
Antal elever	581	617	595	595	100	-3,6	Enligt förväntan 
Bruttokostnader euro/elev	5 066	5 085	5 904	6 975	118	37,2	Enligt förväntan 
Externa bruttokostnader euro/elev	4 519	4 430	4 852	4 958	102,2	11,9	Enligt förväntan 

Svenska nämnden för fostran och utbildning

Resultaträkning

Svenska nämnden för fostran och utbildning	Budget 2022	BS 2022	Utfall %	BS 2021	Förändring %
Verksamhetsintäkter	1 185 681	1 442 481	121,66 %	1 138 939	26,65 %
Försäljningsintäkter	190 966	253 098	132,54 %	176 985	43,01 %
Avgiftsintäkter	641 235	704 881	109,93 %	682 206	3,32 %
Stöd och bidrag	353 480	468 479	132,53 %	251 594	86,20 %
Övriga verksamhetsintäkter	0	16 023	0,00 %	28 154	-43,09 %
Verksamhetskostnader	-12 923 243	-12 836 627	99,33 %	-12 793 421	0,34 %
Löner och arvoden	-9 070 711	-8 780 283	96,80 %	-8 749 186	0,36 %
Lönebikostnader	-1 942 635	-1 881 199	96,84 %	-1 937 098	-2,89 %
Köp av tjänster	-1 180 250	-1 457 960	123,53 %	-1 368 666	6,52 %
Material, förnödenheter och varor	-391 884	-380 227	97,03 %	-391 377	-2,85 %
Bidrag	-308 981	-276 264	89,41 %	-298 224	-7,36 %
Övriga verksamhetskostnader	-28 782	-60 694	210,87 %	-48 870	24,19 %
Verksamhetsbidrag	-11 737 562	-11 394 146	97,07 %	-11 654 482	-2,23 %
Interna intäkter totalt	0	0	0,00 %	11	-100,00 %
Interna utgifter totalt	-5 063 292	-5 328 474	105,24 %	-5 324 718	0,07 %
varav:					
ICT-tjänster	-82 987	-85 333	102,83 %	-72 095	18,36 %
Städtjänster	0	-6 091	0,00 %	-8 778	-30,61 %
Hyror för byggnader	-3 410 166	-2 333 596	68,43 %	-1 652 321	41,23 %
Ekonomiskt resultat					
Invånarantal 31.12	40 803	40 715	0	40 441	0
euro per invånare, externa 31.12	-288	-280	0	-288	0
Svensk småbarnspedagogik	Budget 2022	BS 2022	Utfall %	BS 2021	Förändring %
Externa verksamhetsintäkter	574 235	611 874	106,55 %	611 997	-0,02 %
Externa verksamhetsutgifter	-4 488 540	-4 331 424	96,50 %	-4 354 207	-0,52 %
Verksamhetsbidrag	-3 914 305	-3 719 550	95,02 %	-3 742 210	-0,61 %
interna verksamhetsintäkter					
interna verksamhetsutgifter	-1 155 646	-1 151 010	99,60 %	-1 032 344	11,49 %
Svensk utbildning	Budget 2022	BS 2022	Utfall %	BS 2021	Förändring %
Externa verksamhetsintäkter	611 446	830 607	135,84 %	526 942	57,63 %
Externa verksamhetsutgifter	-8 434 703	-8 505 203	100,84 %	-8 439 213	0,78 %
Verksamhetsbidrag	-7 823 257	-7 674 596	98,10 %	-7 912 271	-3,00 %
interna verksamhetsintäkter	0	0	0,00 %	11	-100,00 %
interna verksamhetsutgifter	-3 907 647	-4 177 464	106,90 %	-4 292 374	-2,68 %

Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen inom småbarnspedagogiken

- Ändringarna i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken och försöket med tvåårig förskoleundervisning från och med 1.8.2021 minskar klientavgiftsintäkterna för hela året 2022.
- På basis av personaländringen enligt lagen om småbarnspedagogik ändras befattningar som barnskötare som blir lediga till befattningar som lärare/socionom inom småbarnspedagogik.
- Lagen om småbarnspedagogik ändras 1.8.2022 i fråga om stöd för växande och lärande. Lagändringarna kommer att orsaka kostnadseffekter som preciseras först efter att lagen godkänts.
- Den privata småbarnspedagogikens andel av serviceproduktionen styrs planerat och kontrollerat. Servicesedeln förbättras i fråga om koefficienterna för småbarnspedagogiken som kompletterar förskoleundervisningen och barn under 3 år.

- Ändringen i lagen om småbarnspedagogik som gäller personaldimensionering och som trädde i kraft 1.8.2021 ökar personalkostnaderna för hela året 2022.

Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen inom utbildningen

- Utvidgandet av läroplikten och utbildningsanordnarens och hemkommunens övervaknings- och handledningsskyldighet: lagändringens verkställighet.
- Den avgiftsfria utbildningen för studerande på andra stadiet medför tilläggskostnader för utbildningsväsendet för andra stadiets del. Enligt lagen ska läromedel och arbetsredskap som undervisningen förutsätter vara avgiftsfria för studeranden.
- Svara mot barns och ungas stöd för lärande och utmaningar i uppväxten (utjämnande och reparering av de effekter undantagsförhållandena p.g.a. coronapandemin åstadkommit samt beaktandet av eventuella globala framtida hälsorisker och -faktorer)
- Anordnandet av morgon- och eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildningen och uppföljning av verksamheten.
- Utrustade ersättande lokaler för skolor samt planering av skolbyggnader, resursering av planeringsarbetet, anskaffningarna och flyttkostnaderna.

Personalplan

Årsverken, inkl. semester	2019	2020	BS 2021	Budget 2022	BS 2022
<i>Tjänster inom småbarnspedagogik</i>	83,4	79,1	78,9	80,4	78,79
<i>Utbildningstjänster</i>	143,4	136,7	139,8	138,0	134,36
Totalt	226,7	215,8	218,6	218,4	213,15

Investeringar

Proj. nr	Investeringsobjekt	Typ	BS 2021	Budget 2022	BS 2022
9870	Daghemmens AV-apparatur och undervisningsteknologi	Lös egendom	9 047	10 000	9 893
9880	Skolornas AV-apparatur och undervisningsteknologi	Lös egendom	34 050	40 000	38 403
9817	Elektroniska studentskrivningar	Lös egendom	9 341	10 000	6 051
9820	Kompletterande inredning av daghemmen	Lös egendom	15 993	25 000	12 568
9821	Kompletterande inredning av skolorna	Lös egendom	38 941	30 000	30 184
9822	Elektroniska inlärningsmiljöer	Lös egendom	22 124	20 000	20 573
	Totalt		129 496	135 000	117 672

Intern kontroll

Utvecklingsområde för intern kontroll	Risk, orsak, följd, storlek	Målnivå	Överenskommen åtgärd/ praxis för år 2022	Utfall 31.12	Situation
Effektivering av uppföljningen av ekonomin	Överskridning av anslagen för planering, den eventuella korrigerande åtgärden försenad.	Månatlig uppföljning av serviceenheternas och servicegruppernas ekonomi och prognos, rättidiga korrigerande åtgärder.	Serviceområdets ledningsgrupp följer upp servicegruppernas ekonomiska situation och prognos, och i servicegruppernas ledningsteam följs upp serviceenheternas ekonomiska situation och prognos enligt överenskommen tidtabell. Säkerställande av kompetensen hos cheferna för enheterna, eventuell fortbildning.	Ekonomin har följts upp i serviceområdets ledningsgrupp. Den ekonomiska situationen följs upp i realtid i servicegrupperna. I slutet av året gjordes en ansökan om tilläggsanslag för de finska utbildningstjänsterna. Behovet av tilläggsanslag berodde på den betydande ökningen av kostnaderna för undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen. Orsaken till detta är ökningen av antalet elever som söker tillfälligt skydd. Fortbildning har enligt behov ordnats för cheferna. Målet har uppnåtts.	Uppnåddes ✓
Effektivering av uppföljningen av anslaget för köp av tjänster	Överskridning av anslaget för köp av tjänster, den eventuella korrigeringsåtgärden är försenad.	Månatlig uppföljning av situationen gällande anslaget till enheterna och servicegrupperna för köp av tjänster. Helheten tillställs nämnderna enligt överenskommelse.	Ledningsgruppen går igenom situationen gällande anslaget för köp av tjänster enligt överenskommen tidtabell, och nämnderna informeras som situationen enligt överenskommen tidtabell.	De köpta tjänsterna har följts upp på månadsnivå. Ärendet har behandlats i nämnden i samband med delårsöversikten. Målet har uppnåtts.	Uppnåddes ✓

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 välmående
- Pedagogiken inom småbarnspedagogiken: utvecklande av musikpedagogiken på småbarnsstadiet, stärkande av hållbar livsstil och barnets rörlighet och ökning av naturpedagogiken
- Klienternas delaktighet
- Utveckling av personalens kunskaper och välmående
- Främjande av digitaliseringen

Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

Lagen om småbarnspedagogik, som trädde i kraft 1.9.2018, stärker kvaliteten på småbarnspedagogiken genom att höja personalens utbildningsnivå. Senast 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. Lediga befattningar som barnskötare ändrades som planerat till befattningar som lärare inom småbarnspedagogik.

Småbarnspedagogikens servicenät baserar sig på effektiv utrymmes användning och hög beläggningsgrad. 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. Servicesedeln förbättrades från och med 1.8.2022 i fråga om koefficienterna för småbarnspedagogiken som kompletterar förskoleundervisningen och barn under 3 år.

Sjökulla daghem deltog i försöket med tvåårig förskoleundervisning 1.8.2021–31.7.2024.

Lagen om småbarnspedagogik ändrades 1.8.2022 i fråga om stödet för växande och lärande. Från och med 1.8.2022 innehåller lagen mer exakta bestämmelser än tidigare om det stöd som ska ges till barn i småbarnspedagogiken. Så strävar man efter att främja stöd i rätt tid med beaktande av barnens individuella behov. I lagen föreskrivs det om barnets rätt till det stöd som ges och om stöd som ges som en del av den grundläggande verksamheten, som intensifierat stöd eller som särskilt stöd, om genomförandet av stödet samt om bedömning av stödbehovet, om meddelande av förvaltningsbeslut och om sökande av ändring. Lagändringarna kommer att orsaka kostnadseffekter som preciseras först efter att lagen godkänts/införts. Under år 2022 uppstod inga nya kostnader på grund av lagändringen.

Pedagogiken inom småbarnspedagogiken utvecklades vidare bl.a. med hjälp av projektet Läs med mig, som fått statsunderstöd, ända till 31.5.2022.

Inverkningarna av coronaviruset och undantagsförhållandena på barn och deras vardag utjämnades fortfarande med hjälp av statsunderstöd. Målet är att förbättra främjande av barnens utveckling, lärande och välmående och genomförandet av stödet enligt lagen om småbarnspedagogik och grunderna för planen för småbarnspedagogik.

Man stärkte den svenskspråkiga enhetliga lärtigen genom aktivt samarbete. Man deltog i projektet Framtidsdalen för utveckling av den svenskspråkiga verksamheten inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken och utbildningen i Kyrksläotts kommun.

Med statsunderstödet till projektet IKT-resurscentret Digilandet fortsatte man stödjandet av den digitala kompetensen hos personalen inom småbarnspedagogiken och barnen.

Coronasituationen ledde till att hälsomyndigheterna rådde människorna att hålla sig hemma med låg tröskel om de misstänkte att de hade insjuknat i coronan eller led av andra symtom. Detta ökade frånvaro bland personalen och därmed behovet av vikarier våren 2022.

Strategisk tyngdpunkt	Nuläge	Mål	Utfall 31.12	Ansvar	Situation
Vi främjar kommuninvånarnas välmående med högklassiga, invånarorienterade och kostnadseffektiva tvåspråkiga tjänster.	<p>De småbarnspedagogiska tjänsterna bildas av en helhet där den kommunala småbarnspedagogiken kompletteras av den privata småbarnspedagogiken.</p> <p>Man vill planerat öka den privata småbarnspedagogikens andel av hela serviceproduktionen med beaktande av kommunens servicesäkerhet och kundernas valmöjligheter.</p>	Den privata småbarnspedagogikens andel av tjänsten är 25–27 %.	Den privata småbarnspedagogikens andel av tjänsten var 23 %.	Direktören för svensk småbarnspedagogik och utbildning	Uppnåddes inte ✘
Vi satsar på hållbar ekonomi, samarbete och kunskande.	<p>Barngrupperna inom småbarnspedagogiken ska bildas och planeringen och användningen av lokalerna ordnas så att de mål som satts upp för småbarnspedagogiken kan uppnås.</p> <p>Beläggningsgraden försvagas av eventuella rumsbegränsningar och ett större relationstal mellan barnen och personalen eftersom det bara finns tre svenskspråkiga daghem. Detta har konsekvenser också för beläggningsgraden i de grupper som har barn som behöver stöd.</p> <p>I princip bildas barngrupperna så effektivt som möjligt.</p>	Beläggningsgraden inom kommunala daghemsplatser är minst 98 %.	Beläggningsgraden inom kommunala daghemsplatser var 92,2 %.		Uppnåddes inte ✘
	Det råder en brist på behörig personal inom småbarnspedagogik. Vi tar hand om en god arbetsgivarbild och om personalens välmående och	Den lagstadgade behörighetsgraden för personal inom småbarnspedagogik (även vikarier över 5 mån.) är 90% inom den kommunala dagvården.	<p>Lärare inom småbarnspedagogik: 73 %</p> <p>Barnskötare inom småbarnspedagogik: 57 %</p>		Uppnåddes inte ✘

	fortbildningsmöjligheter.				
	Utgångspunkten för de småbarnspedagogiska tjänsterna är fungerande servicenät, mångsidiga, kundorienterade och högklassiga tjänster inom småbarnspedagogiken.	Kundtillfredsställelsen på minst god (3) nivå.	Kundbelåtenheten var 4,3.		Uppnåddes ✓

Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2020	BS 2021	Budget 2022	BS 2022	Utfall-%	Förändring %	Situation
0–6-åringar 31.12	510	427	408	437	107,1	2,3	Överskreds ↑
Barn inom småbarnspedagogik, % av åldersklassen 0–6-åringar	77	87	87	87	100	0	Enligt förväntan →
Barn inom kommunal småbarnspedagogik	304	279	282	293	104	5	Enligt förväntan →
Barn inom privat småbarnspedagogik	86	95	110	86	78	-17,9	Enligt förväntan →
Nettokostnaderna för kommunal småbarnspedagogik, € / barn	10 163	11 367	12 898	11 275	87,4	-0,81	Underskreds ↓
Barn som omfattas av hemvårdsstöd 31.12 (fi+sv)	394	321	367	354	98,6	10,3	Enligt förväntan →
Nettokostnaderna för småbarnspedagogik, € / åldersklassen 0–6 år (fi+sv)	8 516	8 845	9 187	8 870	96,5	0,3	Enligt förväntan →
0–6-åringar (fi+sv)	2 951	2 887	2 896	2927	101	1,4	Enligt förväntan →
Förskoleundervisning							
Antal elever	103	76	86	76	88,4	0	Enligt förväntan →

Svensk utbildning

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

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- 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)

Vi har strävat efter att på bästa möjliga sätt med både pedagogiska medel och elevvårdsmedel inom ramen för de tillgängliga resurserna svara mot inverkan av de exceptionella undervisningsarrangemangen, coronavirusepidemin och dess konsekvenser på elevernas lärande och välmående. Med jämlikhetsunderstödet som beviljats av staten har vi anställt resurslärare och skolgångshandledare, ökat kompanjonsundervisningen och bättre ordnat individuellt stöd för elever.

- Att utveckla pedagogiska möjligheter kring samtidigt lärande och teamlärarskap.

Kompanjonlärarskap och teamlärarskap har utnyttjats i de svenskspråkiga enheterna inom ramen för de eventuella lokalerna och personalresurserna. I Bobäcks skola satsade man på stärkning av teamlärarskapet.

- Utvidgandet av läroplikten och utbildningsanordnarens och hemkommunens övervaknings- och handledningsskyldighet: lagändringens verkställighet.

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. Under vårterminen undertecknade kommunerna i huvudstadsregionen ett samarbetsavtal med Practicum om ordnande av HUX-utbildning på svenska i och med den nya, utvidgade läroplikten. Utbildningsanordnaren har i fortsättningen i denna fråga tilläggsansvar för t.ex. handledningsverksamheten, samarbetet och koordineringen. Den för studerande avgiftsfria utbildningen på andra stadiet medförde väsentliga tilläggskostnader för utbildningsväsendet för andra stadiets del. Direktören för den svenska enheten i Kyrklätt deltog i Practicums styrgrupp för planeringen av HUX-utbildningen.

- Den avgiftsfria utbildningen för studerande på andra stadiet medför tilläggskostnader för utbildningsväsendet för andra stadiets del.

Enligt lagen ska läromedel och arbetsredskap som undervisningen förutsätter vara avgiftsfria för studeranden. Inom studiehandledningen har man i rätt tid kunnat reagera på ändringen av läroplikten. Anskaffningen av läromedlen och materialen på basis av konkurrensutsättning har förlöpt tämligen bra.

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

Kyrklätts gymnasium verkar sedan april 2022 i ersättande lokaler i Kyrklätts centrum. Flyttningen till de ersättande lokalerna förlöpte bra. Både studerandena och personalen upplevde den som positivt. Planeringen av det gemensamma campuset för gymnasier och instituten samt Gesterby campus (GWP) har framskridit 2022. De lägre årskurserna i Winellska skolan verkar fortfarande år 2022 i ersättande lokaler i väntan på det nya skolcampuset i Gesterby. Tilläggsrenoveringen av Bobäcks skola fördröjdes flera gånger. Skolan och kommunens ledning har tillsammans med lokaltjänsterna deltagit i planeringen av skolfastigheterna.

- Att på lång sikt höja attraktiviteten för Kyrklätts gymnasium

Antalet studerande som sökte till Kyrklätts gymnasium var glädjande stort, och alla platser var redan inom utsatt tid fullsatta. Den populära företagarlinjen i gymnasiet erbjöd studerandena en möjlighet att utveckla kompetenser och kunskaper som man har nytta av både i studierna och i arbetslivet.

- Anordnandet av svenskspråkig undervisning i egen religion eller livsåskådningskunskap inom den grundläggande utbildningen.

Nämnden justerade och godkände läroplanen för evangelisk-luthersk religion, ortodox religion och livsåskådningskunskap inom den grundläggande utbildningen under vårterminen 2022.

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

Alla svenskspråkiga skolor har inte hunnit göra upp egna HINKU-verksamhetsplaner eller gjort klimatgärningar, t.ex. en elfri timme, förebyggande av avfall, återvinningsstationer, minimering av matsvinnet.

- Mer intensivt och smidigare samarbete med familjetjänsterna inom serviceområdet för vård och omsorg och elevvården i skolorna

De sociala och kognitiva problemen samt den ångest som på grund av coronan förekommer bland elever fortsätter. Elevvårdens närvaro i elevernas vardag är nödvändig även i fortsättningen. Skolornas individuella elevvård samarbetar vid behov intensivt med familjetjänsterna. Winellska skolans skolcoach fortsatte sitt viktiga arbete. Engagerande arbete i skolgemenskapen, där man utvecklar en samarbetsmodell mellan elevvården och familjetjänsterna.

Inverkan av de externa och interna förändringarna i verksamhetsmiljön på verksamheten

Sjukfrånvaro som ökat eller förlängts på grund av coronapandemin samt behovet av vikarier för tjänsteinnehavare har ökat personalkostnaderna, och antalet anskaffningar av tillbehör för högre hygiennivå har varit större än normalt. Bristen på möten, social gemenskap och interaktion på grund av coronan förenad med den ökade arbetsmängden utmattade personalen trots insatserna i arbetshälsan.

Också Rysslands krig mot Ukraina har i viss mån ökat upphandlingskostnaderna för de svenska utbildningstjänsterna i Kyrkslätt. I skolorna engagerades elev- och studerandevården samt de sektorsövergripande elevvårdsgrupperna att arbeta i ärendet som gäller stödjandet av eleverna och studerandena. Personalen anvisades att vid behov kontakta företagshälsovården.

Det har blivit svårare att få behöriga lärare till vissa lediga tjänster, särskilt vikariat. Vi är tvungna att anställa lämpliga personer till uppgifterna, och detta ökar behovet av introduktion och flerdimensionellt mentorskap.

Samarbetet med språkbadsundervisningen i Gesterbyn koulu framskred så att språkbadseleverna läsåret 2021–2022 studerande på alla årskurserna 7–9 i Winellska skolan.

I fråga om gymnasieutbildningen har flyttningen av Kyrksläotts gymnasium till ersättande lokaler i närheten av Porkkalan lukio som intern förändring erbjudit nya samarbetsmöjligheter och interaktion samt goda förutsättningar för den gemensamma planeringen av det gemensamma campuset.

Vi stärkte vår svenskspråkiga enhetliga lärtig genom aktivt samarbete. Vi har deltagit i det nationella projektet Framtidsdalen för att främja vår svenskspråkiga verksamhet i Kyrksläotts kommuns svenskspråkiga småbarnspedagogik och utbildning.

Projektet Digilandet ordnade digimässor, där också eleverna deltog. Mässorna var populära.

En praktikant från AWO Fachschule für Sozialwesen i Potsdam, Tyskland deltog i projektet Digilandet i våras. Syftet med praktiken var att bekanta sig med arbetssätt och metoder för främjande av digitala kunskaper inom småbarnspedagogiken och den finländska grundläggande utbildningen. Praktikanten bekantade sig med Digilandets verksamhet inom branschen genom att följa det arbete som projektarbetarna i verksamheten gör.

Under perioden 25.4.2022–24.6.2022 praktiserade en praktikant inom allmän pedagogik och vuxenpedagogik i kommunhuset med uppgifter som hör till småbarnspedagogik och undervisning.

Strategisk tyngdpunkt	Nuläge	Mål	Utfall 31.12	Ansvar	Situation
Vi främjar kommuninvånarnas välmående med kvalitativa, invånarorienterade och kostnadseffektiva tvåspråkiga tjänster.	Elev- och studerandevårdspersonalens förmåga att svara på förfrågningar från klienter inom de lagstadgade tidsramarna är för närvarande 75 %.	Elev- och studerandevårdspersonalen svarar på förfrågningar från klienter till 100 % inom de lagstadgade tidsramarna.	Elev- och studerandevårdspersonalen har kunnat svara på förfrågningar från klienter inom de lagstadgade tidsramarna i 100 % av fallen.	Chefen för resultatenheten för stöd för växande och lärande	Uppnåddes inte ✗
	Alla läropliktiga under 18 år som avslutat den grundläggande utbildningen har anvisats en studieplats antingen på en läroanstalt på andra stadiet eller en annan plats för fortsatt utbildning.	Alla läropliktiga under 18 år som avslutat den grundläggande utbildningen har anvisats en studieplats på andra stadiet, en HUX-utbildningsplats eller en annan utbildningsplats där man fullgör sin läroplikt.	Målet har uppnåtts: 100 %	Direktören för svensk småbarnspedagogik och utbildning	Uppnåddes ✓
	Alla som avslutar den grundläggande utbildningen får avgångsbetyg	Antal elever utan avgångsbetyg. Utfall 100 %	Målet har uppnåtts: 100 %		Uppnåddes ✓
	Projektet Digilandet Digilandet är ett IKT-resurscenter som är riktat till personal och barn inom den svenska småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen i Kyrkslätt. Resurscentret är ett pilotprojekt som är finansierat med statsunderstöd av Utbildningsstyrelsen för främjande av innovativa lärmiljöer	Vi eftersträvar att fortsätta med projektet och utvidga Digilandet till våra gymnasiestuderande på t.ex. företagarinjen samt elever i det finska skolväsendet (Digiaitta). Detta förstärker barnens och ungdomarnas enhetliga lärtig inom det svenska skolväsendet i Kyrkslätt samt ger synergier över språkgränser inom kommunen Utfall 100 %	Målet har uppnåtts: 100 %		Uppnåddes ✓
	Integrering av målen för HINKU-verksamheten i skolornas planer för hållbar utveckling.	I varje enhet inom utbildningstjänsterna har man gjort upp en egen HINKU-verksamhetsplan och rapporterat om minst en klimatgärning. Utfall 100 %	Målet har uppnåtts 80 %. I alla skolor har man inte hunnit göra upp en HINKU-verksamhetsplan eller rapporterat om minst en klimatgärning.		Uppnåddes inte ✗

Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2020	BS 2021	Budget 2022	BS 2022	Utfall-%	Förändring %	Situation
Grundläggande utbildning							
Antal elever	955	944	944	906	100,5	-3,9	Underskreds ↓
Bruttokostnader euro/elev	10 535	10 578	10 167	10 748	105,7	1,6	Enligt förväntan →
Externa bruttokostnader euro/elev	6 071	6 519	6 405	6 853	107	5,1	Enligt förväntan →
Gymnasieutbildning							
Studerande	200	193	193	194	107	5,6	Överskreds ↑
Bruttokostnader euro/elev	10 512	9 225	7 624	10 496	137,7	13,8	Enligt förväntan →
Externa bruttokostnader euro/elev	6 321	7 006	6 098	7 387	121,1	5,4	Enligt förväntan →

Serviceområdet för samhällsteknik

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

Serviceområdet för samhällsteknik

Resultaträkning

Serviceområdet för samhällsteknik	BU 2022	BS 2022	Utfall %	BS 2021	Förändring %
Verksamhetsintäkter	3 769 916	4 016 942	106,55 %	4 126 079	-2,65 %
Försäljningsintäkter	628 837	911 723	144,99 %	580 456	57,07 %
Avgiftsintäkter	1 017 000	984 795	96,83 %	1 369 630	-28,10 %
Stöd och bidrag	0	58 510	0,00 %	100 687	-41,89 %
Övriga verksamhetsintäkter	2 124 079	2 061 914	97,07 %	2 075 305	-0,65 %
Verksamhetsutgifter	-45 649 856	-44 749 998	98,03 %	-42 386 392	5,58 %
Löner och arvoden	-9 883 881	-8 617 551	87,19 %	-8 646 918	-0,34 %
Lönebikostnader	-2 395 535	-2 057 584	85,89 %	-2 069 738	-0,59 %
Köp av tjänster	-19 788 995	-20 160 781	101,88 %	-18 535 808	8,77 %
Material, förnödenheter och varor	-6 913 250	-7 441 657	107,64 %	-6 721 822	10,71 %
Bidrag	-250 000	-238 422	95,37 %	-183 065	30,24 %
Övriga verksamhetskostnader	-6 418 195	-6 234 003	97,13 %	-6 229 042	0,08 %
	-	-	-	-	-
Verksamhetsbidrag	-41 879 940	-40 733 056	97,26 %	-38 260 313	6,46 %
	-	-	-	-	-
Interna intäkter totalt	39 838 203	40 518 620	101,71 %	35 593 456	13,84 %
Interna utgifter totalt	-1 763 462	-1 903 335	107,93 %	-1 810 616	5,12 %
varav:	-	-	-	-	-
ICT-tjänster	-517 000	-588 267	113,78 %	-508 094	15,78 %
Städtjänster	-1 243 000	-1 376 966	110,78 %	-1 326 864	3,78 %
Hyror för byggnader	-5 925 000	-5 793 333	97,78 %	-5 757 845	0,62 %
Ekonomiskt resultat	-	-	-	-	-
Invånarantal 31.12	40 803	40 715	0	40 441	0
euro per invånare, externa 31.12	-1 026	-1 000	0	-946	0

Samhällstekniska nämnden

Resultaträkning

Samhällstekniska nämnden	BU 2022	BS 2022	Utfall %	BS 2021	Förändring %
Verksamhetsintäkter	1 174 600	1 672 838	142,42 %	1 445 499	15,73 %
Försäljningsintäkter	141 600	553 488	390,88 %	242 470	128,27 %
Avgiftsintäkter	234 000	167 722	71,68 %	258 355	-35,08 %
Stöd och bidrag	0	1 431	0,00 %	46 489	-96,92 %
Övriga verksamhetsintäkter	799 000	950 197	118,92 %	898 184	5,79 %
Verksamhetsutgifter	-17 654 289	-17 656 866	100,01 %	-16 244 534	8,69 %
Löner och arvoden	-2 844 473	-2 416 123	84,94 %	-2 455 336	-1,60 %
Lönebikostnader	-761 580	-654 073	85,88 %	-613 935	6,54 %
Köp av tjänster	-13 231 536	-13 765 947	104,04 %	-12 443 163	10,63 %
Material, förnödenheter och varor	-475 700	-450 416	94,68 %	-402 865	11,80 %
Bidrag	-220 000	-209 322	95,15 %	-178 065	17,55 %
Övriga verksamhetskostnader	-121 000	-160 985	133,05 %	-151 169	6,49 %
	-	-	-	-	-
Verksamhetsbidrag	-16 479 689	-15 984 029	96,99 %	-14 799 035	8,01 %
	-	-	-	-	-
Interna intäkter totalt	0	864	0,00 %	6 394	-86,48 %
Interna utgifter totalt	-778 549	-657 554	84,46 %	-882 470	-25,49 %
varav:	-	-	-	-	-
ICT-tjänster	-201 000	-215 770	107,35 %	-177 016	21,89 %
Städtjänster	-15 500	-8 111	52,33 %	-24 142	-66,40 %
Hyror för byggnader	-20 000	-59 826	299,13 %	-65 988	-9,34 %
Ekonomiskt resultat	-	-	-	-	-
Invånarantal 31.12	40 803	40 715	0	40 441	0
euro per invånare, externa 31.12	-404	-393	0	-366	0
Tjänster för markanvändning och samhällsbyggande	BU 2022	BS 2022	Utfall %	BS 2021	Förändring %
Externa verksamhetsintäkter	1 170 600	1 661 442	141,93 %	1 372 787	21,03 %
Externa verksamhetsutgifter	-7 321 268	-7 106 427	97,07 %	-6 355 431	11,82 %
Verksamhetsbidrag	-6 150 668	-5 444 985	88,53 %	-4 982 644	9,28 %
interna verksamhetsintäkter	0	864	0,00 %	6 394	-86,48 %
interna verksamhetsutgifter	-590 044	-482 846	81,83 %	-711 839	-32,17 %
Kollektivtrafiken	BU 2022	BS 2022	Utfall %	BS 2021	Förändring %
Externa verksamhetsintäkter	4 000	11 396	284,90 %	5 237	117,60 %
Externa verksamhetsutgifter	-7 466 500	-7 475 399	100,12 %	-7 005 757	6,70 %
Verksamhetsbidrag	-7 462 500	-7 464 003	100,02 %	-7 000 519	6,62 %
interna verksamhetsintäkter	-	-	-	-	-
interna verksamhetsutgifter	-188 505	-174 708	92,68 %	-170 631	2,39 %
Brand- och räddningstjänsterna	BU 2022	BS 2022	Utfall %	BS 2021	Förändring %
Externa verksamhetsintäkter	0	0	0,00 %	67 475	-100,00 %
Externa verksamhetsutgifter	-2 866 521	-3 075 040	107,27 %	-2 883 346	6,65 %
Verksamhetsbidrag	-2 866 521	-3 075 040	107,27 %	-2 815 871	9,20 %
interna verksamhetsintäkter	-	-	-	-	-
interna verksamhetsutgifter	-	-	-	-	-

Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen

- Coronapandemin har påverkat kollektivtrafiken kraftigt, men passagerarmängderna har börjat återhämta sig. De förutspås i år bli en fjärdedel mindre än före pandemin. Kommunandelen som Kyrklätts kommun betalar HRT för ordnande av kollektivtrafik beror på utvecklingen av passagerarantalen år 2022. För det har i budgeten reserverats 7,4 milj. euro, som man beräknar vara för lite, men bedömningen av behovet av anslag som reserverats för kollektivtrafiken är osäker. 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 Kyrklätts kommunandel, och det blev ett överskott på 2,7 milj. euro 31.12.2021. I slutet av år 2022 beräknas överskottet enligt HRT:s användningsprognos vara 3,7 milj. euro, vilket skulle gottgöras i Kyrklätts kommunandel de närmaste åren. Under de kommande åren ökar metrotrafikens växande infrakostnader Kyrklätts kommunandel.
- Brand- och räddningstjänsterna som produceras av Västra Nylands räddningsverk; enligt räddningsverkets budgetförslag är kommunens betalningsandel år 2022 sammanlagt 2 802 102 €. Jämfört med bokslutet år 2020 stiger kostnaderna med sammanlagt 66 600 €.
- Ansvaret för dagvattensystemet har helt och hållet överfört till kommunaltekniska tjänsterna fr.o.m. 1.4.2021, vilket ökar behovet av anslag för underhållet.
- I och med nybygget 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.
- I budgetförslaget har inte budgeterats intäkter från försäljning av skogar. Man kommer åt att genomföra skogsvårdsåtgärder först då åtgärdsprogrammet, som utarbetats på basis av kommunens nya skogsplan, vunnit laga kraft.
- Man strävar efter att säkerställa tillräckliga personalresurser för att genomföra planläggningsprogrammet, investeringsprogrammet, markanvändningsavtal och tomtöverlåtelse i enlighet med uppställda mål.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

I den utmanande situationen för kommuneekonomin 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.

År 2023 blir Helsingforsregionens MBT 2023-plan färdig med sina centrala utstakningar och beslut, vilket förutsätter att serviceområdets tjänsteinnehavare deltar i projektet.

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

- Genomförande av planläggningsprojekten i enlighet med målen i planläggningsprogrammet och utvecklingsbilden för markanvändningen.
- Säkerställande av förutsättningarna för genomförande av MBT-planen och MBT-avtalet för Helsingforsregionen i planläggningen och genom främjande av bostadsproduktionen.
- Främjande av byggande av ett bostadsbestånd av mångsidig hustyps- och besittningsform med tomtöverlåtelse- och markanvändningsavtalsvillkor.
- Främjande av HINKU-målen, genomförande av åtgärderna i Kyrklätts 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 verksamhetsätt bl.a. i upphandlingarna. Budgetförslagets investeringsdel omfattar anslag för följande åtgärder enligt SECAP-planen:
 - Man övergår till LED-belysning i kommunens ute- och gatubelysning (investeringsprojekt)
 - Förbättring av förutsättningarna för gång- och cykeltrafik (investeringsprojekt).

Anslagen för underhåll och reparationer inom kommunaltekniken allokeras till de viktigaste åtgärderna, vilket påverkar nivån på underhållet.

- Anslagen för förnyandet och reparationerna av beläggningen på gatorna allokeras till de nödvändigaste reparationerna. Infraegendomens reparationssskuld kan inte förminska.
- 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.
- Kostnaderna för gatuunderhållet varierar enligt väderleksförhållandena. I förslaget till budget 2022 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 miljös allmänna områden.

- Skötselnivån gällande närrekreationsområden, parker och lekplatser bedöms vid behov.
- De väsentligaste åtgärderna eller förbättringarna av utrustningsnivån utförs på basis av enskilda initiativ och respons.

Man främjar utvecklingen av geoinformationssystemet och utnyttjandet av geoinformation med målet att effektivisera planeringen av kommunens tjänster och beslutsfattande. Man fortsätter att utreda byggnadsregistrets uppgifters riktighet med tanke på kommunens fastighetsbeskattning och integrerar de behövliga fastighets- och byggnadsuppgifterna i kommunregistret Facta. Man försöker allokera mera arbetstid för arbetet med diverse arrangemang så att projektet kan fortsätta. På kommunens webbplats kommer man att öppna olika planeringsmaterial med hjälp av 3D-stadsmodellen för att förbättra kommuninvånarnas delaktighetsmöjligheter.

Anslag som är bindande gentemot kommunfullmäktige

Den sammanräknade skillnaden mellan verksamhetsinkomster och -utgifter för nämndens uppgifter, dvs. verksamhetsbidraget, är bindande gentemot fullmäktige. Anslagen som reserverats för samarbetet med HRT är skilt bindande.

Budgetutfall och väsentliga avvikelser 31.12.2022:

I situationen 31.12.2022 är nämndens externa verksamhetsbidrag utan kollektivtrafikens anslag är -8 272 620 euro (94,6 %).

Personalkostnaderna har utfallit lägre än i budgeten på grund av obesatta befattningar. De allmänna löneförhöjningarna enligt det kommunala arbetskollektivavtalet utbetalades i höstas. Personalkostnaderna utföll lägre än budgeterat (85,0 %).




Köpen av tjänster har utfallit högre än i budgeten. Nämndens köp av tjänster, inkl. HRT och brand- och räddningstjänsterna, har varit -13 663 211 (103,9 %). Nämndens köpta tjänster utan HRT:s och brand- och räddningstjänsternas andel har varit -3 187 247 (110,1 %). Orsaken till överskridningen är huvudsakligen höjningen av kostnaderna för vinterunderhållet. Nämndens verksamhetsintäkter har utfallit som helhet en och en halv gång jämfört med budgeten (141,9 %).

Även om man delvis kunde kompensera de höjda underhållskostnaderna med besparingar gällande personalutgifterna och ordnandet av verksamhet och med större intäkter än budgeterat, beräknade man att nämndens verksamhetsbidrag kommer att överskridas under året och nämnden beviljades ett tilläggsanslag på 331 000 euro. Nämnden nådde sitt ändrade verksamhetsbidrag med hjälp av tilläggsanslag.

Kollektivtrafikens verksamhetsbidrag utföll enligt budgeten. HRT fakturerar kommunandelar i enlighet med HRT:s godkända budget, så för kollektivtrafikens del är utfallet förenligt med budgeten. Tack vare coronastöden som betalas av staten blev Kyrksläts kommunandel mindre än i HRT:s budget år 2021, vilket beaktas som avdrag i de kommande årens kommunandelar. Enligt förhandsuppgifter om HRT:s bokslut håller också HRT:s resultat år 2022 på att utfalla mer positivt än budgeterat.

I Kyrkslätt var passagerarmängderna år 2022 nära antalen år 2019 eller t.o.m. större.

Strategisk målsättning	Nuläge	Mål	Utfall 31.12	Ansvar	Situation
Ett livskraftigt och säreget Kyrkslätt, kommunens tillväxt årlig befolkningsökning på 1–1,5 %.	Målet i kommunstrategin är en årlig befolkningsstillväxt på 1,5–2 %. För att uppfylla målet behövs det nytt bostadsbyggande i kommunen, och för detta behövs nya detaljplane-områden.	Förverkligande av detaljplaneringens MBT-mål (de godkända detaljplanernas bostadsvåningsyta nästan 40 000 v-m ² och på de s.k. primära markanvändningsområdena i MBT-planen 2019 placeras 90 % av bostadsvåningsytan)	Under året godkändes inga planer för boende, men flera planer bereddes för behandling för godkännande (bl.a. Västra Gesterby, Kvis, Norra Jorvas och Blåbärsbrinken).	Kommunarkitekten	Genomfördes inte ❌
	Ökning av andelen småhus och radhus av all detaljplanlagd våningsyta.	Ökning av andelen med minst 20 % jämfört med bokslutet 2021.	Största delen av detaljplanerna för boende som bereds för behandling för godkännande var småhusdominerade.		Genomfördes inte ❌
	Tomtförsäljnings- och arrendeintäkter behövs för att stärka	Det långsiktiga målet är 50 överlättna egnahemstomter och	4 st. egnahemstomter såldes. 3 055 v-m ²	Kommun-geodeten	Uppnåddes




	<p>kommunens ekonomiska situation. Produktionen av egnahemstomter på kommunens mark har varit ringa under de senaste åren.</p>	<p>byggrätt på 5 000 v-m² för produktionsformade tomter i året.</p>	<p>produktionsformade tomter för boende såldes.</p>		<p>delvis </p>
	<p>Kommunen eftersträvar en ökning av hållbara färsätt både med tanke på miljö- och de ekonomiska konsekvenserna. Coronapandemin har märkbart påverkat antalet kollektivtrafikanvändare.</p>	<p>Ökning av antalet kollektivtrafikanvändare</p>	<p>Antalet påstigningar (st.) och ändringen av dem jämfört med året innan. Utfall 31.12.2022.</p> <p>Närtågstrafiken 2022: 1 416 000 / +30,5 % (2021: 1 085 000, 2019: 1 748 000).</p> <p>Kyrksläotts interna busslinjer (inkl. Sjundeås linjer 181 och 182) 2022: 399 000 / +40,0 % (2021: 285 000, 2019: 436 000).</p> <p>Kyrksläotts regionlinjer 2022: 1 868 000 / +71,8 % (2021: 1 087 000, 2019: 1 392 000).</p> <p>Kyrksläotts U-linjer 2022: 428 000 / +59,7 %, (2021: 268 000, 2019: 498 000).</p>	<p>Direktören för samhälls- tekniska väsendet</p>	<p>Uppnåddes </p>
	<p>Nuläge - HRT:s kommunandel är över 8 milj. €</p>	<p>Sänkning av kommunandelen så att kommunens subventionsgrad är under 50 %.</p>	<p>Subventionsgraden för kommunens kollektivtrafik var 31,9 % år 2021 utan över-/underskottet från tidigare år. Den exceptionellt goda situationen förklaras med statens kollektivtrafikstöd till HRT år 2021 med anledningen av coronasituationen och allokeringen av dem till Kyrksläotts kommunandel.</p> <p>I enlighet med HRT:s delårsöversikt 2/2022 beräknas Kyrksläotts kommunandel vara 40,9 % utan över-/underskott. Den slutliga subventionsprocenten framgår ur HRT:s bokslut våren 2023.</p>		<p>Uppnåddes </p>

Hållbar ekonomi. Effektivisering av uppföljningen av investeringsprojekternas kostnader	I samband med de kommunaltekniska investeringsprojekten har man ofta blivit tvungen att göra mera tillägs- och ändringsarbete än man bedömt i anslaget i budgeten.	Man effektiviserar samordnandet av detaljplanering och kommunalteknik. I planeringen utnyttjas jordmånsundersökningar i rätt tid och rätt omfattning. Utfallet av investeringarna uppföljs aktivt.	Betydande överskridningar på över 10 % av kostnadsberäkningen genomförs inte i de kommunaltekniska investeringsobjekten (ja/nej). Mängden tillägs- och ändringsarbeten inom de kommunaltekniska entreprenaderna som genomförs under budgetåret i förhållande till entreprenadbudet följer den normala nivån för jordbyggnadsentreprenader. Mätare: mängden tillägs- och ändringsarbete är högst 10 %. Situation 31.12.2022: Under år 2022 färdigställdes en entreprenad där målet inte uppnåddes.	Chefen för kommunalteknik	Genomfördes inte ✘
---	--	--	--	---------------------------	--------------------

Personalplan

Årsverken, inkl. semester	2019	2020	BS 2021	BU 2022	BS 2022
Samhällstekniska nämnden	73,4	68,4	65,47	70,5	60,32

Intern kontroll

Utvecklingsområden för intern kontroll	Risk, orsak, följd, storlek	Målnivå	Överenskommen åtgärd/ praxis för år 2022	Utfall 31.12	Situation
Ekonomisk uppföljning av investeringsprojekten	Variationer i utfallet av budgeten för investeringarna och underskridning av anslagen. Riskens storleksklass är betydande om den förverkligas.	Investeringsprojekten hålls inom projektets planers kostnadsberäkning. Investeringsupphandlingarna görs enligt anvisningar och bestämmelser. Projekten genomförs enligt planerade tidtabeller.	Rapportering av investeringarnas utfallssituation till nämnden varje kvartal inklusive delårsöversikt och verksamhetsberättelse. Verksamhetsmål för budgeten	Investeringarnas situation har rapporterats regelbundet till nämnden.	Uppnåddes delvis 
Bevarande av värdet på kommunens egendom	Anslagen i driftsekonomin räcker inte till en tillräcklig underhållsnivå, och reparationskulden ökar. Riskens storleksklass är betydande om den förverkligas.	Bevarande av skötseln på minst den lagstadgade nivån. Med underhållet av den byggda miljön garanteras en trygg miljö. Med underhållets åtgärder bevaras värdet på den byggda egendomen. De allmänna områdena upprätthålls med en långsiktig plan.	Underhållets sparåtgärder riktas till sådana åtgärder som inte sänker egendomens värde. Utfallet av driftsekonomin uppföljs regelbundet. Man följer med att anslagen räcker till för att täcka driftskostnaderna. Situationen gällande verksamhetsmålen och ekonomin rapporteras regelbundet till nämnden.	Driftsekonomin situation har uppföljts kontinuerligt och rapporterats till nämnden med regelbundna intervaller. Dessutom har kostnaderna för vinterunderhåll under vinterperioden rapporterats i juni. För att bevara egendomens värde har man vidtagit nödvändiga åtgärder, till exempel förbättringen av Sundsbergsvägen, som genomfördes som en del av Kolabackens investeringsprojekt.	Uppnåddes delvis 
Personalens tillräcklighet och uppdaterat kunnande	Den tunna personalorganisationen är utsatt för funktionsstörningar, varmed man inte kan uppfylla målen som ställts i dispositionsplanen. Viktig personal byter arbetsplats eller avgår med pension. Man kan inte rekrytera kunnig personal. Långa frånvaroperioder orsakar resursbrist. På grund av resursbristen kan man	Man gör förutseende personalplanering. Man utnyttjar intern rekrytering då det är möjligt. Man säkerställer tillräckliga resurser i olika uppgifter. Målen för verksamheten ställs i enlighet med den rådande resurssituationen. Vi hålls à jour med ändringarna i verksamhetsmiljön. Handlingarna som styr verksamheten	Serviceområdets ansvarspersoner säkerställer att kunnandet är på god nivå och att personalen deltar i utbildning. Ansvarspersonerna säkerställer personalens uppdaterade uppgiftsbeskrivningar, fungerande vikariearrangemang och dokumenteringen av processer.	Personalomsättningen har varit stor och rekryteringen har varit utmanande. Man har inte till alla delar kunnat säkerställa kunnandets kontinuitet och förverkligandet av verksamhetsmålen. Personalbristen har korrigerats med köpta tjänster t.ex. inom	Uppnåddes delvis 

	<p>inte reagera på överraskande förändringar i verksamhetsmiljön. Verksamheten ändras men man hinner inte uppdatera verksamhetsanvisningarna. Storleksklassen på risken är stor.</p>	<p>uppdateras tillräckligt ofta. Serviceområdet satsar på utbildning och stärker kunnandet på expertnivå. Resultaten i enkäten om arbetstrivsel förbättras.</p>	<p>Serviceområdets ledningsgrupp säkerställer tillräckliga resurser inom sektorn. Ledningsgruppen följer med personalomsättningen inom serviceområdet och besättandet av lediga befattningar.</p>	<p>övervakningen av entreprenaderna.</p>	
<p>Dessutom genomförandet av språkliga rättigheter:</p> <p>a) på vilket sätt vars och ens rätt att använda sitt eget språk, finska eller svenska, har tryggats</p> <p>b) hur möjligheterna för att få service på sitt eget modersmål, finska eller svenska, har verkställts</p> <p>c) hur båda språkgruppernas möjligheter att delta och påverka på sitt eget modersmål har tryggats</p>				<p>I verksamheten på nämndens ansvar i alla enheter finns både finsk- och svenskspråkig personal, och kundbetjäningen har ordnats på både finska och svenska. Man försöker förverkliga informeringen och kommunikationen samtidigt på båda språken. Nämndens föredragningslistor och protokoll publiceras på båda språken. De interaktiva mötena hålls i allmänhet på finska, men personalen presenterar och besvarar vid behov frågor också på svenska under personliga möten. Personalen använder internt båda språken.</p>	<p>Ingen uppgift</p> <p><input type="radio"/></p>

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.

Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

I enlighet med MBT 2019-planen och MBT-avtalet, som godkänts av kommunfullmäktige, är målet för bostadsbyggrätten i detaljplanerna som godkänns i kommunen årligen ca 40 000 v-m² och antalet bostäder som ska bli färdiga årligen är ca 435.

I budgeten har man berett sig på köp av sakkunnigtjänster för att säkerställa att planläggningsprogrammet genomförs.

Utarbetandet av den nya MBT 2023-planen för markanvändning (M), boende (B) och trafik (T), som är gemensam för staten och Helsingforsregionens 15 kommuner, har inletts i enlighet med det godkända ramprogrammet. Deltagandet i MBT-planeringsarbetet har krävt planläggnings- och trafiksystemtjänsternas resurser under budgetåret. Under början av år 2022 har man utarbetat en första version av planen, och version 2 är under arbete. Under våren ordnades ett seminarium för de förtroendevalda där projektets planeringssituation presenterades. Beslutsfattarna behandlade planeringsutmaningar i verkstäder. MBT 2023-planen kommer till kommunerna på remissrunda vid årsskiftet 2022–2023.

År 2022 bereder enheten planläggnings- och trafiksystemtjänster i samarbete med serviceområdets serviceenheter och kommunens andra serviceområden Kyrksläatts planläggningsprogram 2023–2027 för behandling för beslutsfattande. Programmet är ett centralt dokument för kommunens utveckling den närmaste framtiden och det ska utarbetas med beaktande av serviceområdet för samhällstekniks resurser. Programmet har behandlats i samhällstekniska nämnden tre gånger under vårperioden. Delvis i anknytning till planläggningsprogrammet uppdateras under år 2022 kommunens befolkningsprognos samt uppgörs en servicenätsplan på ett nytt sätt med betoning på kommunens framtidsbehov.

Budgetutfall och väsentliga avvikelser 31.12.2022:

Personalkostnaderna utföll mindre än i budgeten på grund av obesatta befattningar. Kostnaderna för köp av tjänster har utfallit större än budgeterat. I budgeten hade man berett sig på köp av sakkunnigtjänster för att säkerställa att planläggningsprogrammet genomförs. Köpen av tjänster anknöt till utredningar och konsekvensbedömningar som behövs i planprojekten och utarbetandet av detaljplaner. Personalkostnaderna utföll mindre än i budgeten på grund av obesatta befattningar.

I enlighet med MBT 2019-planen och MBT-avtalet, som godkänts av kommunfullmäktige, var målet för bostadsbyggrätten i detaljplanerna som godkänns i kommunen årligen ca 40 000 v-m² och antalet bostäder som ska bli färdiga årligen var ca 435. Detaljplanerna för boende framskred inte till behandling för godkännande. Detta berodde bl.a. på brist på personalresurser, och därför framskred projekten inte som planerat.

Kommunfullmäktige godkände 24.10.2022 (77 §) delgeneralplanen för kommuncentrum, etapp 2, som möjliggör hem för ca 3 500 nya invånare. NTM-centralen i Nyland tillställde kommunen en rättelseuppmaning om planen, om vilken också inlämnats fyra besvär.

Utarbetandet av den nya MBT 2023-planen för markanvändning (M), boende (B) och trafik (T), som är gemensam för staten och Helsingforsregionens 15 kommuner, är anhängig i enlighet med det godkända ramprogrammet. Deltagandet i MBT-planeringsarbetet har krävt planläggnings- och trafiksystemtjänsternas resurser under budgetåret. Preliminärt skulle MBT 2023-planen läggas ut på remiss i slutet av år 2022. Projektet framskred dock inte som väntat eftersom såväl HRT:s styrelse som HRSM bordlade ärendet i slutet av året.

Under årets lopp bereddes ett nytt planläggningsprogram, som kommunfullmäktige godkände 24.10.2022 (78 §).

Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2020	BS 2021	BU 2022	BS 2022	Utfall-%	Förändring %	Situation
Under året inledda planprojekt, PDB, st.	6	2	5	0	0		Underskreds ↓
Under året godkända (del)generalplaner, st.	0	0	1	1	100		Enligt förväntan →
Under året godkända detaljplaner och deras planändringar, st.	3	5	5	1	20		Underskreds ↓
Under året godkända stranddetaljplaner och deras planändringar, st./ha	1	0	1	0	0		Underskreds ↓

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 och arrendering av markområden. Serviceenheten svarar för kommunens geoinformationssystem och upprätthållande och utveckling av kommunregistren som hänför sig till geoinformation, produktion och upprätthållande av geoinformationsmaterial, myndighets- och terrängmätningar samt kommunens kopieringsenhet.

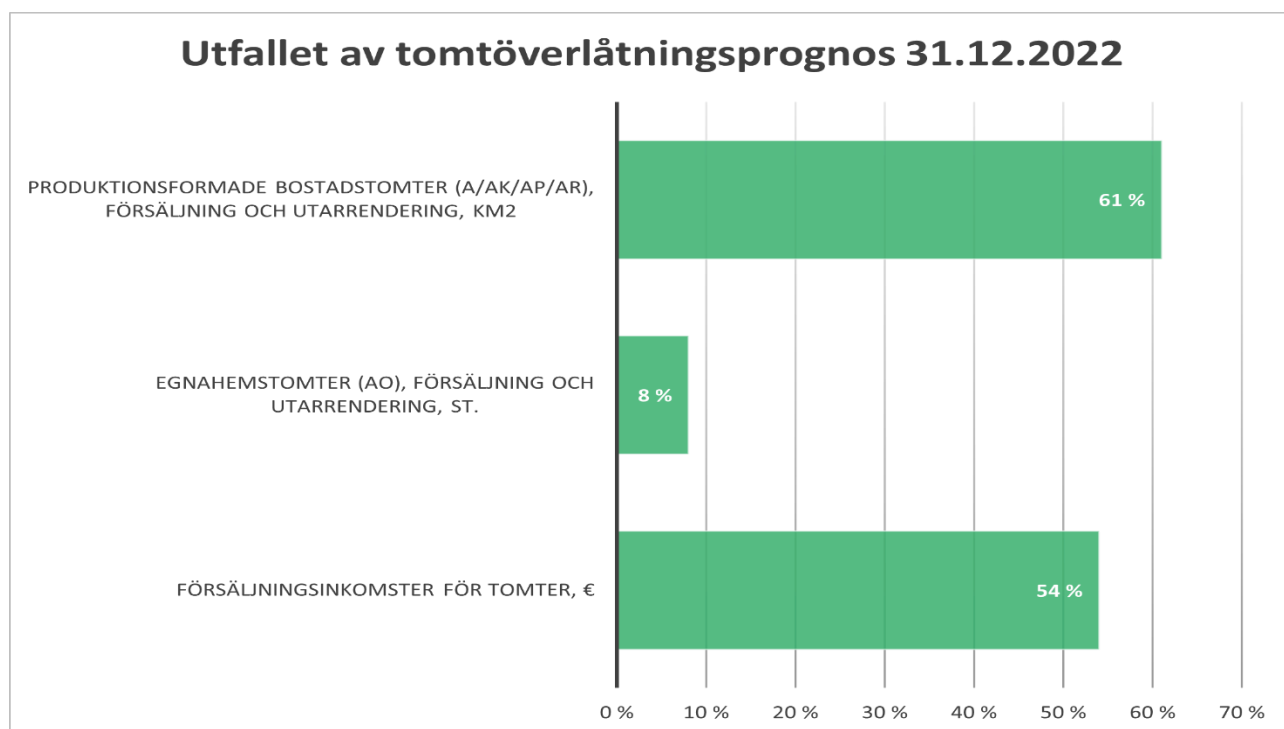
Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

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

Budgetutfall och väsentliga avvikelser 31.12.2022:

Målet gällande försäljning av egnahemshustomter nåddes inte eftersom kommunen inte hade det antal tomter som målet förutsätter att sälja.

Utfallet av tomtöverlåtningar 31.12.2022. Siffrorna omfattar inte Valfärdscentralens fastighetsaffär.



Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2020	BS 2021	BU 2022	BS 2022	Utfall-%	Förändring %	Situation
Överlåtna AO-tomter, st.	10	10	50	4	8	-60	Underskreds ↓
Överlåtna produktionsformade bostadstomter, byggrätt v-m ²	6 425	4 125	5 000	3 055	61	-26	Underskreds ↓

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 myndighetsuppgifter som gäller övergivna fordon och beviljande av placeringstillstånd, gatutillstånd och tillstånd för att använda allmänna platser.

Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

I den utmanande situationen för den kommunala ekonomin måste anslagen för det kommunaltekniska underhållet och reparationer allokeras till de viktigaste åtgärderna. I och med nybyggandet ökar omfattningen av områdena som ska underhållas och kostnaderna för underhållet. Därför bedöms behovet och tidtabellen för reparationsåtgärderna från fall till fall, och underhållsnivån anpassas till anslagen som finns till förfogande.

I budgetförslaget har inte budgeterats intäkter för försäljning av skog. Besvär har anförts över åtgärdsprogrammet enligt den nya skogsplanen och Helsingfors förvaltningsdomstol upphävde samhällstekniska nämndens beslut. Därför kan man inte vidta skogsvårdsåtgärder som planerat under vintern 2022–2023. Med den maximala avverkningsmängden enligt den gällande skogsstrategin 2 500 m³/år riktas en stor del av försäljningsinkomsterna till drivning och skogsvård (gallringar). Uppdateringen av skogsstrategin är anhängig och uppörandet av den påskyndas.

Verksamhetens största kostnadsposter

Anslagen i budgeten för underhåll av trafikområden är 2,153 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 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 € (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, skyddsvägsmålningar och montering av vägmärken) (2021: 40 000 € och 2020: 80 000 €)

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

Anslagen i budgeten för underhåll av närrekreationsområden är 0,842 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.

Projekt som inleds inom ramen för driftsekonomin anslag

Målet är att inom ramen för anslagen i budgeten förbättra Meikos tillgänglighet söder ifrån till Vaipoområdet. Invånarna på området hörs vid planeringen av åtgärder på vägnätet. Under år 2022 utreds i samarbete med Forststyrelsen en eventuell förbindelse och områdets markägares viljetillstånd.

Man inleder arbetet med att göra rampen till den rivna sandsilon i Veikkola mindre brant och planeringen av anknypande arbeten. Efter planeringen föreläggs genomförandet av projektet nämnden för beslutsfattande.

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 överförts 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.

Budgetutfall och väsentliga avvikelser 31.12.2022:

Beträffande verksamhetskostnaderna har de kommunaltekniska tjänsternas kostnader utfallit i sin helhet så att budgeten överskridits. Inom de kommunaltekniska tjänsterna finns för tillfället obesatta befattningar, varför lönekostnaderna inte utfallit som väntat. Material, förnödenheter och varor har utfallit lite större än budgeterat. De övriga verksamhetskostnaderna har blivit lite under det budgeterade anslaget. Köpen av tjänster har för sin del överskridits betydligt på grund av de exceptionellt utmanade vinterförhållandena i början av året i kombination med de rikliga snöfallen i slutet av vintern, vilket ytterligare ökade kostnaderna för vinterunderhållet. Anslagen för vinterunderhållet har varit större än under ett genomsnittligt år, och under vårperioden har sandborttagningen varit utmanande på grund av det rikliga sandandet. Köpen av tjänster var i situationen vid utgången av året ca

719 000 € större jämfört med budgeten. Efter ändringen i budgeten är överskridningen ca 571 000 €. Verksamhetsintäkterna har utfallit större än i budgeten.

Det har skett en ändring i kalkyleringssättet i de kommunaltekniska tjänsternas nyckeltal som leder till en ökning av jämförelsetalet. I nyckeltalet för de skötta grönområdena har lagts till de vårdade ängarna. Mängden byggt grönområde R2–R4 är 134 ha, så ökningen i budgetens mängd är 22 ha. Det finns 32 ha vårdade ängar.

Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2020	BS 2021	BU 2022	BS 2022	Utfall-%	Förändring %	Situation
Skötta grönområden, ha	110	112	112	169	148 %	50,9 %	Överskreds ↑
Trafikleder som ska underhållas, km	256	264	260	264	102 %	0 %	Enligt förväntan →
av vilket gator, km	125	128	130	129	99 %	1,0 %	Enligt förväntan →
av vilket gång- och cykelvägar invid gatorna, km	77	80	80	81	101 %	1,3 %	Enligt förväntan →
av vilket andra gång- och cykelvägar och parkstråk, km	49	52	50	51	102 %	2,0 %	Enligt förväntan →
av vilket parkeringsområden, ha	5,2	5,6	4,8	6,2	129 %	10,7 %	Överskreds ↑

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 HRT:s kommunandel har för år 2022 reserverats 7,46 milj. euro, för år 2023 7,65 milj. euro och för år 2024 7,1 milj. euro. Utöver kommunandelen beaktas kostnaderna för anslutningsparkering.

Den förändrade verksamhetsmiljöns inverkan på verksamheten

På HRT:s verksamhetsområde byggs stora projekt: förlängning av metron från Mattby till Stensvik och den diagonala snabbspårvägsförbindelsen Spår-Jokern från Helsingfors till Esbo. Metrotrafikens växande infrakostnader ökar Kyrksläotts kommunandel betydligt de närmaste åren. Stamnätet förutsätter ett välfungerande anslutningslinjenät. Det är allt viktigare att höra kunderna i planeringen av det. Kyrksläotts linjenätsplan i situationen gällande Stensviks metro blev klar våren 2021, och linjerna har konkurransutsatts hösten 2021. Det nya trafikeringsavtalet är i kraft i sju år och inleds år 2023 då metron börjar trafikera till Stensvik.

Planeringen av HRT:s verksamhet och ekonomi är fortfarande utmanande. Återhämtningen från pandemin, den långsamma återhämtningen av passagerarmängderna och ändringen i färdställen medför ekonomiska utmaningar för ordnandet av kollektivtrafiken och HRT:s hållbara hushållning.

Situation 31.12.2022:

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 beräknas Kyrksläotts kommunvisa överskott enligt HRT:s användningsprognos vara 3,7 milj. euro. Enligt utkastet till HRT:s ekonomi- och verksamhetsplan skulle överskottet åren 2023–2025 gottgöras årligen med 1,251 milj. euro i Kyrksläotts kommunandel.

Utfallet av verksamhetsbidraget stämmer överens med budgeten.

I enlighet med HRT:s delårsöversikt 2/2022 beräknas kommunandelen vara 5,357 milj. euro utan över-/underskotten från föregående år. Siffrorna kan ändras och bekräftas i HRT:s bokslut senare på våren.

Metrons nya avsnitt från Mattby till Stensvik öppnade 3.12.2022.

Utvecklingen av passagerarmängderna närmar sig mängderna år 2019 och har ställvis till och med överskridit passagerarmängderna år 2019.

Brand- och räddningstjänsterna

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

Den förändrade verksamhetsmiljöns inverkan på verksamheten

Kyrklätts räddningsväsendes betalningsandelar ökar med 2,6 % i förhållande till budgeten 2021. En av de största faktorerna som höjer budgeten är att man stegvis övergår till leasinghyrning för fordonsutrustningens del och övergången till den offentliga förvaltningens säkerhetsnät (TUVE).

I och med social- och hälsovårdsreformen övergick räddningsväsendets uppgift till Västra Nylands välfärdsområde från och med början av år 2023.

Bidrag

Ett bidragsanslag på 30 000 euro har reserverats för renovering av FBK-byggnader. Bidraget beviljas på basis av Kyrklätts Brandkårer r.f:s långsiktiga reparationsplan.

Situation 31.12.2022:

Enligt Västra Nylands räddningsverks bokslut 2021 är Kyrklätts kommuns andel av kostnaderna år 2021 ca 88 500 euro större än vad som fakturerats. Tilläggsbetalningsandelen har debiterats av kommunen under år 2022 i enlighet med samarbetsavtalet som ingåtts med Västra Nylands räddningsverk. Dessutom kom det en faktura över utgiftsskulder om ca 121 200 euro då brand- och räddningsverksverksamheten överfördes till välfärdsområdet. Dessa tilläggfakturor har inte beaktats i nämndens budget 2022, så kostnaderna har utfallit större än budgeterat.

Byggnads- och miljönämnden

Resultaträkning

Byggnads- och miljönämnden	BU 2022	BS 2022	Utfall %	BS 2021	Förändring %
Verksamhetsintäkter	783 000	851 511	108,75 %	1 165 473	-26,94 %
Avgiftsintäkter	783 000	817 073	104,35 %	1 111 275	-26,47 %
Stöd och bidrag	0	34 438	0,00 %	54 198	-36,46 %
Verksamhetsutgifter	-1 472 173	-1 491 632	101,32 %	-1 290 020	15,63 %
Löner och arvoden	-746 021	-676 095	90,63 %	-695 060	-2,73 %
Lönebikostnader	-166 442	-145 321	87,31 %	-153 402	-5,27 %
Köp av tjänster	-522 900	-631 727	120,81 %	-428 965	47,27 %
Material, förnödenheter och varor	-6 400	-6 218	97,16 %	-6 272	-0,85 %
Bidrag	-30 000	-29 100	97,00 %	-5 000	482,00 %
Övriga verksamhetskostnader	-410	-3 171	773,42 %	-1 321	140,00 %
	-	-	-	-	-
Verksamhetsbidrag	-689 173	-640 121	92,88 %	-124 547	413,96 %
	-	-	-	-	-
Interna intäkter totalt	0	9 824	0,00 %	9 424	4,25 %
Interna utgifter totalt	-101 093	-102 301	101,19 %	-84 674	20,82 %
varav:	-	-	-	-	-
ICT-tjänster	-122 500	-123 012	100,42 %	-109 184	12,66 %
Hyror för byggnader	-78 065	-78 065	100,00 %	-60 179	29,72 %
Ekonomiskt resultat	-	-	-	-	-
Invånarantal 31.12	40 803	40 715	0	40 441	0
euro per invånare, externa 31.12	-17	-16	0	-3	0

Resultatområdet för myndighetsverksamhet

Resultatområdet myndighetsverksamhet 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, 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

ICT-kostnaderna har ökat betydligt inom byggnadstillsynen sedan det elektroniska arkivet togs i bruk i maj 2018.

Kommunernas Tiera Ab ordnade hösten 2020 en öppen konkurrensutsättning av det elektroniska tillståndshanteringssystemet för den byggda miljön och förvaringstjänsten. Konkurrensutsättningen vanns av Cloudpermit Oy med sin Lupapiste-tjänst, och det nya ramavtalet med Kommunernas Tiera Ab undertecknades 31.3.2021. Byggnads- och miljönämnden beslutade 22.6.2021 förlänga serviceavtalet med Lupapiste. I och med förnyandet av serviceavtalet ändrades prissättningsmodellen och kostnaderna ökar.

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

Miljövården

Man fortsätter genomföra det regionala åtgärdsprogrammet för vattenvård år 2022 genom att stöda och understöda projekt för istandsättning av strömmande vatten och låta göra upp en istandsättningsplan för Lappböleträsket. Projektet Sjundeå å 2030 och Kustvattenprojektet, som stöder genomförandet av åtgärdsprogrammet, har beaktats i miljövårdens anslag.

Talkobidrag för vattenskydd har tidigare år beviljats ur samhällstekniska nämndens anslag. I fortsättningen fattas beslut om talkobidragen för vattenskydd i samband med byggnads- och miljönämndens miljövårdsbidrag. För vattenskyddsbidrag reserveras 20 000 € och för miljövårdsbidrag 10 000 €.

Det av miljöministeriet finansierade klimatprojektet "Pienen ja keskisuuren kunnan kustannustehokkaan ilmastotyön malli. Kuntien ilmastotyön evoluutio koordinoinnista asiantuntijuuteen ja konkreettisiin päästövähennyksiin" startade 1.6.2021 och fortsätter till 30.11.2022. Projektet genomförs i samarbete med Vichtis kommun. Kyrksläts kommuns andel av projektets kostnader är år 2022 ca 10 000 € (15 % av de totala kostnaderna).

Tyngdpunktsområden för verksamheten

Byggnadstillsynen

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

Miljövården

- Högklassig skötsel utan dröjsmål av lagstadgade tillstånds- och tillsynsuppgifter. Upprätthållande av den nuvarande goda servicenivån och vidareutveckling av processerna.
- Högklassig skötsel av 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

Situation 31.12.2022

Analys av utfallet av målen och ekonomin

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

För byggnads- och miljönämndens del uppgick verksamhetsintäkterna till 851 511 euro, dvs. 108,75 % av det beräknade. Verksamhetskostnaderna uppgick till 1 491 632 euro, dvs. 101,3 % av det beräknade. Inkomsterna var ca 70 000 € mera än beräknat och utgifterna ca 20 000 € mera. Verksamhetsbidraget år 2022 var 49 052 euro på plus i förhållande till budgeten.

Utgifterna år 2021 var ca 100 000 € mindre än beräknat eftersom ett stort fakturabelopp inte blev konterat inom veterinärvården och hälsoskyddet. Denna faktura har nu konterats till år 2022 varefter kostnaderna överskrider anslagen i budgeten en aning. Byggnadstillsynens och miljövårdens kostnader har varit lägre än beräknat.

Miljövårdsenheten

Verksamhetsintäkterna uppgick till 26 474 euro. År 2021 var de motsvarande intäkterna 50 294 euro. De mest betydande inkomstkällorna var tillståndsbesluten, behandlingen av bulleranmälningar och utlåtanden och avloppsvatten.

Verksamhetskostnaderna var 501 212 euro, vilket var 34 093 euro mindre än år 2021 (535 305 €). Personalkostnaderna och köpen av tjänster utgjorde största delen av verksamhetsutgifterna. Miljövårdens verksamhetsbidrag var -440 300 euro, vilket var 65 477 € bättre än väntat.


Byggnadstillsynen

Verksamhetskostnaderna var 88,6 % av det uppskattade. Personalkostnaderna var lägre än beräknat på grund av personalbrist (rekryteringsproblem).

Byggnadstillsynen uppnådde ca 104 % i verksamhetsinkomster jämfört med budgeten då verksamhetsbidraget var positivt ca 93 293 euro. Då byggnadstillsyn är myndighetsverksamhet är det inte meningen att byggnadstillsynen ackumulerar permanent överskott till kommunen. Däremot finns det inga hinder för att täckningen under år med livligt byggande är positiv och motsvarande att täckningen då byggandet är lugnare går på minus.

Miljö- och hälsoskydd

Inom veterinärvården och hälsoskyddet blev år 2021 en stor betalningsrat obetald. Denna rat har nu fakturerats och konterats till år 2022. Miljö- och hälsoskyddstjänsterna produceras som köpt tjänst av Esbo stad, och som en följd av organisationsreformen har det förekommit fördröjningar i faktureringen. Esbo stad har i början av året fakturerat sammanlagt 314 323 €. Hela fjolårets faktura var 135 699 €.

Strategisk målsättning	Nuläge	Mål	Utfall 31.12	Ansvar	Situation
Ett livskraftigt och säreget Kyrkslätt Upprätthållande av hög nivå på miljö- och naturskydd	Programmet för bekämpning av jättefloka har förverkligats, men det finns fortfarande	Jätteflokans bekämpas på minst 5 000 m ² . Fortsättning av vattendragsprojekt	Programmet för bekämpning av jättefloka genomfördes genom att låta utföra bekämpning på planerade ställen om ca 2 300	Miljö- chefen	Uppnåddes delvis 

(Kyrksläts kommunstrategi 2018–2021, Kyrksläts miljöstrategi, livskraftsprogrammet)	<p>stora förekomster av jättefloka i kommunen. År 2021 utfördes bekämpning på ett ca 2 000 m² stort område.</p> <p>Vattendragsprojektet i Veikkola har pågått sedan år 2018. Projektet Sjundeå å 2030 har inletts år 2019 och fortsätter till år 2024.</p> <p>Årligen har stötts projekt för iståndsättning av strömmande vatten med i genomsnitt 3 000 €.</p>	<p>et i Veikkola och Sjundeå å 2030 och genomförande av åtgärder.</p> <p>Projekt för iståndsättning av strömmande vatten och vattenskydd stöds och beviljas bidrag om minst 10 000 €.</p> <p>Ansvarsperson: miljöchefen</p>	<p>m², granska förekomsterna och ge rådgivning.</p> <p>Dagvattnen och sjövattnens kvalitet undersöktes, en dagvattenutredning bereddes och intensivfiske utfördes inom vattendragsprojektet i Veikkola. Dessutom utredde man den externa belastningen i sjöarna och höll ett åkerrensmöte.</p> <p>Inom projektet Sjundeå å 2030 kartlade man situationen gällande gösyngel i Pickalaviken, utförde intensivt fiske och gav häststallsrådgivning, följde upp vattenkvaliteten och inverkningarna av utförda åtgärder och beredde Heparis bottendamsprojekt och iståndsättningsplanen för Stora Lonoks.</p> <p>Projekt för iståndsättning av strömmande vatten stöddes med 13 000 €.</p>		
Kundorienterade byggnadstillsynstjänster Stärkande av smidig service / erbjudande av service (välfärdsprogrammet 2.1)	<p>Den genomsnittliga svarstiden för Lupapistes begäran om rådgivning var 10,48 år 2019 och 3,34 kalenderdagar i början av år 2021. Behandlingstiden för bygglov för nybyggnader var 50 kalenderdagar år 2020.</p>	<p>Man svarar på kundens kontakttagning inom 10 dagar.</p> <p>Man behandlar bygglov inom 8 veckor (56 kalenderdagar) i genomsnitt.</p>	<p>Till Lupapiste har inkommit 623 st. begäran om rådgivning, och dessa har besvarats inom i genomsnitt 3,88 dagar.</p> <p>Det lämnades 134 st. bygglov för nybyggnader och den genomsnittliga handläggningstiden var 46 kalenderdagar i början av åren. En noggrannare specifikation av handläggningstiderna ingår som skild bilaga.</p>	Ledande byggnadsinspektören	Uppnåddes ✓

Personalplan

Årsverken, inkl. semester	2019	2020	BS 2021	BU 2022	BS 2022
Byggnads- och miljönämnden	11,8	12,8	14,2	14,4	12,37

Intern kontroll

Utvecklingsområde för intern kontroll	Risk, orsak, följd, storlek	Målnivå	Överenskommen åtgärd/ praxis för år 2022	Utfall 31.12	Situation
Uppnående av verksamhetsmålen	Kommuninvånarnas rättsskydd äventyras. Kommuninvånarnas tillgång till service försämrats. Riskens storlek är måttlig.	Resultaten når inte målen. Målen i dispositionsplanen är realistiska och nåbara. En tillräcklig personal tryggar tillgången till service. Personalens kunnande säkerställer att kommuninvånarnas rättsskydd uppfylls.	Övervakningsuppgifterna görs enligt anvisningar och bestämmelser. Det finns tillräckligt med personal och kunnandet är à jour. Man följer med utfallet av dispositionsplanen regelmässigt i delårsöversikten och verksamhetsberättelsen.	Utfallet av dispositionsplanen uppföljs regelbundet. Man säkerställer personalens kunnande genom omsorgsfulla rekryteringar och kontinuerlig utbildning.	Ingen uppgift ○
Personalens tillräcklighet och uppdaterat kunnande	Den tunna personalorganisationen är utsatt för funktionsstörningar, varmed man inte kan uppfylla målen som ställts i dispositionsplanen. Viktig personal byter arbetsplats eller avgår med pension. Man kan inte rekrytera kunnig personal. Långa frånvaroperioder orsakar resursbrist. På grund av resursbristen kan man inte reagera på överraskande förändringar i verksamhetsmiljön. Verksamheten ändras men man hinner inte uppdatera verksamhetsanvisningarna. Storleksklassen på risken är stor.	Man hålls à jour med ändringarna i lagstiftningen och verksamhetsmiljön. Handlingarna som styr verksamheten uppdateras tillräckligt ofta. Serviceområdet satsar på utbildning och stärker kunnandet på expertnivå. Man gör förutseende personalplanering. Man utnyttjar intern rekrytering då det är möjligt. Man säkerställer tillräckliga resurser i olika uppgifter. Målen för verksamheten ställs i enlighet med den rådande resurssituationen. Resultaten i enkäten om arbetstrivsel förbättras.	Serviceområdets ansvarspersoner säkerställer att kunnandet är på god nivå och att personalen deltar i utbildning. Ansvarspersonerna säkerställer personalens uppdaterade uppgiftsbeskrivningar, fungerande vikariearrangemang och dokumenteringen av processer. Serviceområdets ledningsgrupp säkerställer tillräckliga resurser inom serviceområdet. Ledningsgruppen följer med personalomsättningen inom serviceområdet och besättandet av lediga befattningar.	I kommunen har tagits i bruk ett introduktionsprogram, som man börjat använda. Systemet dokumenterar hur introduktionen förverkligats. Personalens uppgiftsbeskrivningar har uppdaterats och utvecklingssamtalen har huvudsakligen förts enligt planerna inom sektorn. Personalen har deltagit i utbildning som främjar yrkeskunskapen. Serviceområdets ledningsgrupp planerar placeringen av personalen enligt resurserna som blir lediga för sektorn ur hela serviceområdets perspektiv.	Ingen uppgift ○

<p>Dessutom genomförandet av språkliga rättigheter:</p> <p>a) på vilket sätt vars och ens rätt att använda sitt eget språk, finska eller svenska, har tryggats</p> <p>b) hur möjligheterna för att få service på sitt eget modersmål, finska eller svenska, har verkställts</p> <p>c) hur båda språkgruppernas möjligheter att delta och påverka på sitt eget modersmål har tryggats</p>				<p>Miljövårdens och byggnadstillsynens tjänster erbjuds på båda inhemska språken.</p> <p>En del av de anställda är tvåspråkiga.</p> <p>Ungefär en tredjedel av personalen har deltagit i utbildning i svenska språket, som i regel ordnas på måndagar.</p> <p>Besluten fattas på kundens modersmål.</p>	<p>Ingen uppgift</p> <p><input type="radio"/></p>
--	--	--	--	---	---

Byggnadstillsynen

Avvikelser och relevanta ändringar

Byggnadstillsynens år har till volymen och mängden varit lugnare än väntat. Antalet nya tillstånd började minska i synnerhet på hösten. År 2022 beviljades klart flera bygglov än beräknat. Under år 2022 beviljades 359 bygglov för nya bostäder, av vilka 105 st. för småhus, 154 st. för radhus- eller flervåningshusbostäder och 100 st. för bostadsvåningshus. Mängden avgöranden som gäller planeringsbehov och beslut om undantag var en tredjedel större än året innan, vilket visar att byggandet på landsbygden håller på att bli livligare.

Den sammanräknade våningsytan i de beviljade tillstånden var år 2022 58 600 m², vilket är klart mindre än under motsvarande tid i fjol; 86 739 m². Byggandet av fristående småhus var livligt i början av året men under hösten minskade antalet tillstånd för småhus betydligt. I början av året beviljades 85 bygglov för nya småhusbostäder och under hösten fattades bygglovsbeslut för 20 nya småhus.

I början av augusti tog man i bruk en uppdaterad taxa. Utgångspunkten för justeringen av taxan är den här gången att förtydliga den, minska mångtydigheter och övergå till tillståndsspecifika grundavgifter. Utgångspunkten för justering av taxan är att den är så kostnadsneutral som möjligt. Intäkterna från tillståndsavgifterna var mindre än året innan, så som även den totala våningsytan i de beviljade byggloven. Antalet tillståndsansökningar minskade med en femtedel (21 %). Avgiftsintäkterna (25,3 %) sjönk dock mindre än den totala våningsytan i de nya byggloven (32,4 %). Därmed kan man konstatera att reformen av taxan har höjt tillståndsavgifterna lite. Det innebär också att byggnadstillsynen med mindre volym kan täcka verksamhetskostnaderna med tillståndsavgifterna.

Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2020	BS 2021	BU 2022	BS 2022	Utfall-%	Förändring %	Situation
Behandlade bygglov, antal	590	634	450	501	111 %	-21 %	Enligt förväntan →
Beviljade bygglov, antal	584	633	445	500	112 %	-21 %	Enligt förväntan →
Beviljade bygglov, v-m ²	75 965	86 739	70 000	58 600	84 %	-32 %	Underskreds ↓
Behandlade ansökningar om undantag och avgörande som gäller planeringsbehov, antal	70	88	70	90	129 %	+2 %	Överskreds ↑
Beviljade ansökningar om undantag och avgörande som gäller planeringsbehov, antal	60	79	65	80	123 %	1 %	Överskreds ↑

Miljövården

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.

Inverknningar 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 fortsättningsvis orsakar rådgivningsbehov. Miljövården har främjat fastigheternas anslutning till vatten- och avloppsnätet genom information, uppmaningar, utlåtanden och beslut. Dessutom har fastigheterna getts råd i de olika skedena av anslutningen.

Åtgärdsprogrammet för Nylands vattenvård har genomförts av enheten och i samarbetsprojekt över kommungränserna. Miljövården deltar i styrgrupperna för Vattendragsprojektet i Veikkola, projektet Sjundeå å 2030, Kustvattenprojektet, Kustvattnens iståndsättningsnätverk, Västra Nylands glesbygdsvattenprojekt och projektet för iståndsättning av livsmiljön på Västra Nylands kust (RANKKU). Projekt för iståndsättning av strömmande vatten har stötts med miljöskyddsbidrag.

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 för sin del programmet för bekämpning av jättefloka.

Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2020	BS 2021	BU 2022	BS 2022	Utfall-%	Förändring %	Situation
Tjänsteinnehavarbeslut och behandling av anmälningar, st.	44	64	50	39	78 %	-34 %	Underskreds ↓
Miljö- och marktäktstillstånd, antal	2	1	1	1	100 %	0 %	Enligt förväntan →
Beslut om tillstånd för miljöåtgärder, st.	1	0	2	2	100 %	100 %	Enligt förväntan →
Utlåtanden, st.	66	52	50	39	78 %	32 %	Underskreds ↓
Inspektioner, st.	282	474	150	389	259 %	30 %	Överskreds ↑
Utredningar och planer, st.	19	13	10	10	100 %	0 %	Enligt förväntan →

Miljö- och hälsoskyddet

Livsmedelstillsyn

- I Kyrklätt har utförts totalt 77 st. inspektioner enligt livsmedelstillsynsplanen. Åtta av dem var uppföljningsinspektioner. Två inspektioner utfördes som granskningar av handlingar. Det gjordes en extern granskning som gällde ett misstänkt fall av matförgiftning och en som gällde ett övervakningsprojekt.
- Man registrerade sammanlagt 4 st. misstänkta matförgiftningsfall.
- 11 st. exportintyg skrevs.
- 36 st. anmälningar om verksamheten och en ansökan av aktörer i Kyrklätt har behandlats.
- 38 st. andra kontakttaganden utanför tillsynsplanen registrerades.
- Det gavs ett utlåtande till livsmedelstillsynen.
- Det togs två livsmedelsprover som gällde projekt.
- Dessutom fick man en övervakningsbegäran gällande livsmedelsaktör av centralmyndigheten.

Hälsoskyddsövervakning

- I Kyrklätt har man sammanlagt gjort 64 inspektioner som ingår i planen för hälsoskyddsövervakning (lägenheter, tillsyn över hushålls- och badvatten). Av dessa var två uppföljningsinspektioner. 14 inspektioner gjordes som inspektion av handlingar.
- Man har gjort sammanlagt sju inspektioner gällande hälsosamt boende med anledning av misstanke om hälsolägenheter.
- Det inkom fyra anmälningar om olika slags misstankar om hälsolägenhet.
- Det togs sammanlagt 94 st. vattenprover enligt planen (hushålls-, bassäng- och badstrandsvatten) och sex som inte hörde till planen, av vilka två prover gällde misstänkt hälsolägenhet.
- En störningssituation som gäller hushållsvatten har skötts.
- 54 st. andra kontakttaganden utanför tillsynsplanen registrerades.
- Anmälningar och ansökningar enligt hälsoskyddslagen, och sammanlagt 15 st. ansökningar behandlades.
- Det har getts tre utlåtanden eller utredningar.

Övervakning enligt tobakslagen och läkemedelslagen

- I Kyrklätt har man utfört sammanlagt 21 inspektioner enligt tobakslagen och läkemedelslagen. Av dessa var 15 enligt tillsynsplanen.
- Sammanlagt fem ansökningar behandlades, av vilka en var ansökning om rökningförbud i bostadssamfund och fyra var ansökningar om försäljningstillstånd enligt tobakslagen och läkemedelslagen.

Veterinärvård

- 560 patienter från Kyrklätt besökte stadsveterinärernas mottagning.
- Det utfördes 4 sjukbesök på djurhållningsställen. Det utfördes 65 djurskyddsuppgifter, och dessutom gjordes Traces-undersökningar på 52 hästar i anslutning till övervakning av smittsamma djursjukdomar. Det utfördes sammanlagt fem exportgranskningar för hundar och katter.
- Tre djur som anlände tillsammans med flyktingar från Ukraina undersöktes och/eller vårdades.
- På jouten på universitetets djursjukhus vårdades sammanlagt 52 smådjur och 43 hästpatienter från Kyrklätt.
- Sammanlagt 27 djur fördes till hittedjurshuset Viikin löytöeläintalo.

Nämnden för lokaltjänster

Resultaträkning

Nämnden för lokaltjänster	BU 2022	BS 2022	Utfall %	BS 2021	Förändring %
Verksamhetsintäkter	1 812 316	1 492 593	82,36 %	1 515 107	-1,49 %
Försäljningsintäkter	487 237	358 235	73,52 %	337 986	5,99 %
Stöd och bidrag	0	22 641	0,00 %	0	0,00 %
Övriga verksamhetsintäkter	1 325 079	1 111 717	83,90 %	1 177 121	-5,56 %
Verksamhetsutgifter	-26 523 394	-25 601 500	96,52 %	-24 851 838	3,02 %
Löner och arvoden	-6 293 387	-5 525 333	87,80 %	-5 496 521	0,52 %
Lönebikostnader	-1 467 513	-1 258 189	85,74 %	-1 302 401	-3,39 %
Köp av tjänster	-6 034 559	-5 763 108	95,50 %	-5 663 680	1,76 %
Material, förnödenheter och varor	-6 431 150	-6 985 023	108,61 %	-6 312 685	10,65 %
Övriga verksamhetskostnader	-6 296 785	-6 069 847	96,40 %	-6 076 551	-0,11 %
	-	-	-	-	-
Verksamhetsbidrag	-24 711 078	-24 108 906	97,56 %	-23 336 731	3,31 %
	-	-	-	-	-
varav:	-	-	-	-	-
ICT-tjänster	-193 500	-249 485	128,93 %	-221 893	12,43 %
Städtjänster	-1 227 500	-1 368 855	111,52 %	-1 302 722	5,08 %
Hyror för byggnader	-5 905 000	-5 733 507	97,10 %	-5 691 857	0,73 %
Ekonomiskt resultat	-	-	-	-	-
Invånarantal 31.12	40 803	40 715	0	40 441	0
euro per invånare, externa 31.12	-606	-592	0	-577	0

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.

Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen

- Man har berett sig på rekryteringar (obesatta befattningar) i budgeten.
- Färdigställandet av den nya välfärdscentralen i maj och ibruktagningen av den efter sommaren påverkar kostnaderna för underhållet av fastigheterna och städtjänsterna.
- Välfärdscentralens restaurang- och caféverksamhet konkurrensutsätts att utföras av en utomstående aktör.
- År 2022 skaffas nya tilläggs- och ersättande utrymmen för Nissnikun koulu på gamla Köpaksen päiväkotis tomt. Hyrorna för de gamla ersättande utrymmena på Gesterbyn koulus, Nissnikun koulus och Kirkkoharjun koulus tomter sjunker jämfört med året innan. De totala kostnaderna för de ersättande utrymmena som är i användning har beaktats i budgeten.
- Städ- och kosthållstjänsternas organisationsändring minskar kostnaderna för enhetens administration och stöder utvecklingen av verksamhetens lönsamhet.
- Effekterna av Covid-19-pandemin torde ännu avspeglas på verksamheten år 2022. T.ex. städinstruktionerna för lokalerna påverkar dimensioneringen av städningen och personalantalet som behövs.
- Anslagen och de interna inkomsterna för underhållet av idrotts- och rekreationsområden har fastställts i enlighet med bildnings- och fritidsnämndens budget.
- Gesterby skolcentrumprojekt genomförs med leasingfinansiering. Leasinghyran ökar verksamhetsutgifterna i driftsekonomi efter att byggprojektet blivit klart.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

Förverkligandet av budgeten förutsätter allokering av resurserna till viktigare åtgärder samt åtgärder för att förbättra produktiviteten inom verksamheten som är underställd nämnden.

- Utveckling av lokaltjänsternas organisation och säkerställande av personalens tillräcklighet och omorganisering av personalresursen vid behov. I budgeten ska man bereda sig på att besätta lediga befattningar.

- Man bereder sig på social- och hälsovårdsreformen. Beredningen av den eventuella bolagiseringen av social- och hälsovårdsfastigheterna och bedömningen av servicens organiseringsätt inleds. I och med social- och hälsovårdsreformen år 2023 övergår social- och hälsovårdsfastigheterna till välfärdsområdets bruk med hyresavtal. Avtalen och arrangemangen som gäller verksamhetslokalerna och personalen genomförs under budgetåret.
- Genomförande av investeringsprogrammet i enlighet med budgeten: Val av entreprenör för Gesterby skolcentrumprojekt och inledning av entreprenaden. Planeringen av det gemensamma campuset blir klar och entreprenören konkurrensutsätts. Planeringen av Nissnikun koulu inleds, välfärdscentralen blir färdig och reparationsprogrammet genomförs. Man säkerställer projektens kvalitet och tidtabell samt kostnadseffektivitet och den totalekonomiska förmånligheten av de ersättande utrymmen som behövs.
- Systematiskt och kostnadseffektivt underhåll av kommunens fastigheter. Underhållsreparationerna riktas till de viktigaste åtgärderna. Användarnas ombyggnadsarbeten kan genomföras om de är nödvändiga.
- Minskning av underhållskostnaderna genom att sälja och riva försäljnings- och rivningsobjekt enligt portföljsättningen av fastigheter
- Utveckling av verksamhetsmodellerna för delaktighet och interaktion i synnerhet beträffande inneluftsproblemen. Man gör det möjligt för kommuninvånarna att anmäla upplevda inneluftsproblem i kommunens fastigheter.
- Utveckling av verksamheten i städ- och kosthållstjänsternas nya organisation och ordnande av serviceproduktionen effektivt och flexibelt samt utgående från kundens behov.
- Främjande av HINKU-målen, genomförande av åtgärderna i Kyrksläotts kommuns åtgärdsplan för hållbar energi och ett hållbart klimat (SECAP). Inom ramen för anslagen i budgeten utvecklas nya verksamhetsätt bl.a. inom upphandlingarna. Man minimerar matsvinnet,
 -
 -
 - man främjar energieffektivt byggande och beaktar klimatmålen och användningen av energi med låga utsläpp i investeringarnas upphandlingskriterier.
 - Budgetens investeringsdel omfattar ett anslag för energieffektivitetsprojekt, med vilka man ökar produktionen av solenergi, avstår från förbränning av olja och jordgas i kommunägda fastigheter, genomför energibesparingsåtgärder enligt energieffektivitetsavtalet för kommunsektorn. Innan man inleder egna energieffektivitetsinvesteringar utreder man alternativa sätt att genomföra projekten med olika avtalsmodeller (PPA - Power Purchase Agreement).

Anslag som är bindande gentemot kommunfullmäktige, situation 31.12.2022





Den sammanräknade skillnaden mellan verksamhetsinkomster och -utgifter för nämnden, dvs. verksamhetsbidraget, är bindande gentemot fullmäktige. Kommunfullmäktige beviljade nämnden för lokaltjänster ett tilläggsanslag på 300 000 euro (12.12.2022 § 105).

I situationen 31.12.2022 är nämndens förverkligade externa verksamhetsbidrag -24 108 906 euro (97,5 %), dvs. nämndens ekonomi har utfallit nästan i enlighet med den ändrade budgeten. Personalkostnaderna har utfallit lägre än i budgeten, eftersom man inte lyckats besätta alla lediga befattningar och personalomsättningen varit stor. Kostnaderna för material, förnödenheter och varor har förverkligats högre än i budgeten, i synnerhet på grund av prisstegringen gällande energi och byggnadskostnader. De externa försäljningsintäkterna har utfallit lite lägre än budgeterat.

I situationen 31.12.2022 konstateras att energikostnaderna under året överskridit de budgeterade anslagen med ca 760 000 euro i förhållande till det ursprungliga anslaget. Utfallet av köpta tjänster var 18,8 milj. euro och det ändrade anslaget 18,8 milj. euro. Utfallet ökade i och med saneringarna som utfördes under hösten.

Som helhet utföll nämndens verksamhetsbidrag ändå nästan helt enligt den ändrade dispositionsplanen.




Uppnåendet av målen för verksamheten fördröjdes av den fortsatta personalbristen inom personalorganisationen i lokaltjänsternas underhållstjänster och investeringstjänster.

Strategisk målsättning	Nuläge	Mål	Utfall 31.12	Ansvar	Situation
Hållbar ekonomi	Effektivare avstående från fastigheterna i portföljen C i byggnadsbeståndets portfölj.	Under året säljs och rivs 5000 m ² fastigheter i portfölj C.	Sålda: Haapajarven päiväkoti, Pikkaraisvägen 23, Friggesby skola, Eriksgårds familjehem, totalt 1 593 m ² Rivna: Åbovägen 632 199 m ² Köpas nedre hus 620 m ² totalt 2 412 m ²	Direktören för samhällstekniska väsendet, lokaldirektören	Uppnåddes delvis 
Ordnande av serviceproduktion effektivt och flexibelt samt utgående från kundens behov.	Lokaltjänsternas serviceenheter producerar interna tjänster för serviceområdena för bildnings- och fritidstjänster och vård- och omsorg och för kommuninvånarna som använder lokalerna. I vissa objekt har den upplevda kvaliteten på servicen varit ojämn.	Kundbelåtenheten är på god nivå.	Enkäter om kundbelåtenheten har utförts inom städ- och kosthållstjänsterna. Städtjänsterna: genomsnittet över 3 och förenligt med städtjänstkraven och servicebeskrivningarna. Kosthållstjänsterna: kundbelåtenheten var på god nivå.	Städ- och kosthållsdirektören, lokaldirektören	Uppnåddes delvis 
Sunda, trygga och funktionerande utrymmen för kommunens tjänster, bevarande av egendomens värde	Investeringsplanen för husbyggnadsprojekt i budgeten är betydande. För politiskt beslutsfattande på strategisk nivå behövs en klarare situationsbild av helheten.	Investeringsprogrammet för verksamhetslokalerna bildas i enlighet med den uppdaterade servicenätsplanen, och investeringarna genomförs i enlighet med budgeten.	Uppdateringen av servicenätsplanen pågår. Personalbristen inom lokalernas underhålls- och byggherretjänsterna försvårade genomförandet av investeringsprogrammet.	Direktören för samhällstekniska väsendet, lokaldirektören	Uppnåddes delvis 
	Reparationsskulden för kommunens byggnader av betydande.	Byggnadernas reparationsskuld ökar inte och de årliga reparationerna genomförs i rätt tid på ett planmässigt sätt.	Utvecklingen av den långsiktiga planeringen av byggnadsbeståndet pågår fortfarande. Planen antecknas direkt i serviceboksystemet.	Lokaldirektören, underhållschefen	Uppnåddes delvis 

Personalplan

Årsverken, inkl. semester	2019	2020	BS 2021	BU 2022	BS 2022
Nämnden för lokaltjänster	173	170,7	165,38	171,5	167,59

Intern kontroll

Utvecklingsområde för intern kontroll	Risk, orsak, följd, storlek	Målnivå	Överenskommen åtgärd/ praxis för år 2022	Utfall 31.12	Situation
Uppföljning av driftsekonomin	Överskridning av budgeten Uppföljningen av driftsekonomin är inte à jour. Förutsägbarheten försämras. Riskens storleksklass är betydande om den förverkligas.	Man hålls inom givna anslag. Administrering och beräkning av allokerade kostnader. Man förmår anpassa verksamheten ifall anslagen håller på att överskridas.	Man utvecklar verktygen och processerna för beräkning av driftsekonomin. Till nämnden rapporteras regelbundet utfallet av målen för verksamheten och ekonomin.	Lokaltjänsternas enhet för byggherre- och utvecklingstjänster tog i bruk månatliga möten där man följer upp ekonomin. Den ekonomiska situationen har rapporterats regelbundet till nämnden. Inom städ- och kosthållstjänsterna har ekonomin uppföljts under arbetsledningens månatliga palavrer.	Uppnåddes delvis 
Ekonomisk uppföljning av investeringsprojekten	Variationer i utfallet av budgeten för investeringarna och underskridning av anslagen. Riskens storleksklass är betydande om den förverkligas.	Investeringsprojekten hålls inom projektets planers kostnadsberäkning. Investeringsupphandlingarna görs enligt anvisningar och bestämmelser. Projektet genomförs enligt planerade tidtabeller.	Rapportering av investeringarnas utfallssituation till nämnden varje kvartal inklusive delårsöversikt och verksamhetsberättelse.	Investeringarnas utfallssituation har rapporterats regelbundet till nämnden.	Uppnåddes 
Bedömning av inverkningarna av vårdreformen.	Otillräckliga utredningar och källuppgifter orsakar överraskningar och försvårar beredningen av överföringarna. Riskens storleksklass är betydande om den förverkligas.	Arrangemangen som gäller verksamhetslokalerna, personalen och avtalen genomförs behärskat under budgetåret.	Behövliga och tillräckliga beredningsuppgifter produceras inom tidtabellerna som fastställs i lagen. Utredning av eventuella ägararrangemang och eventuell bolagisering beträffande kommunens social- och hälsovårdfastigheter och de olika alternativens ekonomiska konsekvenser.	Arrangemangen som gäller verksamhetslokaler, personalen och avtalen har genomförts behärskat.	Uppnåddes delvis 

<p>Utveckling av investeringspraxis</p>	<p>Variationer eller överskridningar i budgeten och utfallet för investeringarna.</p> <p>Anslagen blir oanvända eller överskrids.</p> <p>Riskens storleksklass är betydande om den förverkligas.</p>	<p>Projekten i investeringsprogrammet kan genomföras inom den planerade tidtabellen och godkända kostnadsberäkningen.</p> <p>Investeringsupphandlingarna görs enligt anvisningar och bestämmelser.</p> <p>Nämnden är medveten om situationen gällande investeringarna.</p>	<p>Ansvarspersonerna för serviceområdet ser till att de som ansvarar för upphandlingarna följer lagarna, bestämmelserna och kommunens anvisningar</p> <p>Kontinuerlig bedömning, utveckling och övervakning av serviceområdets konkurrensutsättningspraxis för investeringarna.</p> <p>Man utvecklar tidtabellsuppföljning och ekonomisk uppföljning av serviceområdets investeringar i ledningsgruppen och nämnden.</p> <p>Investeringarnas situation, prognos och avvikelser rapporteras till nämnden fyra gånger i året.</p> <p>Eventuella kostnadsöverskridningar behandlas proaktivt i nämnden.</p>	<p>Praxisen för konkurrensutsättning av investeringar har utvärderats och utvecklats i samband med beredningen av anhängiga projekt. Man har fortsatt utvidgningen av användningen av ScudoPro.</p> <p>Utfallet av investeringarna har rapporterats regelbundet till nämnden.</p>	<p>Uppnåddes</p> <p>✓</p>
<p>Personalens tillräcklighet och uppdaterat kunnande</p>	<p>Den tunna personalorganisationen är utsatt för funktionsstörningar, varmed man inte kan uppfylla målen som ställts i dispositionsplanen.</p> <p>Viktig personal byter arbetsplats eller avgår med pension.</p> <p>Man kan inte rekrytera kunnig personal.</p> <p>Långa frånvaroperioder orsakar resursbrist.</p> <p>På grund av resursbristen kan man inte reagera på överraskande förändringar i verksamhetsmiljön.</p> <p>Verksamheten ändras men man hinner inte uppdatera</p>	<p>Man gör förutseende personalplanering. Man utnyttjar intern rekrytering då det är möjligt.</p> <p>Man säkerställer tillräckliga resurser i olika uppgifter.</p> <p>Målen för verksamheten ställs i enlighet med den rådande resurssituationen.</p> <p>Vi hålls à jour med ändringarna i verksamhetsmiljön.</p> <p>Handlingarna som styr verksamheten uppdateras tillräckligt ofta.</p> <p>Serviceområdet satsar på utbildning och stärker kunnandet på expertnivå.</p>	<p>Serviceområdets ansvarspersoner säkerställer att kunnandet är på god nivå och att personalen deltar i utbildning.</p> <p>Ansvarspersonerna säkerställer personalens uppdaterade uppgiftsbeskrivningar, fungerande vikariearrangemang och dokumenteringen av processer.</p> <p>Serviceområdets ledningsgrupp säkerställer tillräckliga resurser inom sektorn.</p> <p>Ledningsgruppen följer med personalomsättningen inom serviceområdet och besättandet av lediga befattningar.</p> <p>Vid personalbrist bereder man sig på att</p>	<p>Personalomsättningen har varit stor och rekryteringen har varit utmanande. Man har inte till alla delar kunnat säkerställa kunnandets kontinuitet och förverkligandet av verksamhetsmålen.</p> <p>Personalbristen har korrigerats med köpta tjänster t.ex. inom övervakningen av reparationsarbeten. Man har berett ramavtal för att göra upphandlingen av köpta tjänster smidigare.</p> <p>Inom städtjänsterna</p>	<p>Uppnåddes delvis</p> <p>🟡</p>

	<p>verksamhetsanvisningarna.</p> <p>Storleksklassen på risken är stor.</p>	Resultaten i enkäten om arbetstrivsel förbättras.	utnyttja konsulter som hjälp.	<p>användes köpt tjänst i objekt där man inte kunnat rekrytera personal samt för vikariat på grund av långa frånvaron.</p> <p>Inom kosthållstjänsterna blev man hösten 2022 tvungen att köpa tillfällig diskningshjälp på grund av den egna personalens rikliga frånvaro.</p>	
<p>Dessutom genomförandet av språkliga rättigheter:</p> <p>a) på vilket sätt vars och ens rätt att använda sitt eget språk, finska eller svenska, har tryggats</p> <p>b) hur möjligheterna för att få service på sitt eget modersmål, finska eller svenska, har verkställts</p> <p>c) hur båda språkgruppernas möjligheter att delta och påverka på sitt eget modersmål har tryggats</p>				<p>I verksamheten på nämndens ansvar i alla enheter finns både finsk- och svenskspråkig personal, och kundbetjäningen har ordnats på både finska och svenska. Man försöker förverkliga informeringen och kommunikationen samtidigt på båda språken. Nämndens föredragningslistor och protokoll publiceras på båda språken. De interaktiva mötena hålls i allmänhet på finska, men personalen presenterar och besvarar vid behov frågor också på svenska under personliga möten. Personalen använder internt båda språken.</p>	<p>Ingen uppgift</p> <p><input type="radio"/></p>

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.

Byggnadsbeståndets underhållstjänster

Enheten för underhållstjänster svarar för service- och underhållstjänsterna i byggnaderna som kommunen äger. Fastighets servicen sköts huvudsakligen med egen personal med undantag av fastighetsskötseln i byggnaderna på Veikkolaområdet och Gillobackas byggnader, 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.

Inverknings 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 stärka personalen i enlighet med nämnden för serviceproduktions beslut 23.06.2021 § 42.

Väderleksförhållandena påverkar kostnaderna för underhållet (uppvärmning, el och gårdarnas vinterunderhåll). I budgeten hade man berett sig på normala väderleksförhållanden. Ökningen av byggkostandsindexet och energipriset påverkade verksamhetsutgifterna på ett oförutsägbart sätt.

År 2022 används flyttbara skolbyggnader som ersättande utrymmen i Gesterby skolcentrum, skolcentrumet i centrum och Nissnikun koulu. Man skaffar i enlighet med kommunfullmäktiges beslut ytterligare ersättande utrymmen för Nissnikun koulu. De ersättande lokalerna i Aseman Ostari 942 m² blev klara i slutet av året. Hyrorna för dessa flyttbara skolbyggnader påverkar avsevärt utrymmestjänsternas hyreskostnader, och vidare användarserviceområdena.

I Jokirinteen oppimiskeskus har då projektet blivit färdigt inletts en tioårig serviceperiod som gäller underhåll och städning av fastigheten. Förankrandet av samarbetet i vardagen kräver resurser av underhållet, så att kommunen i framtiden realiserar nyttorna gällande riskfrihet och förbättrande av den ekonomiska förutsägbarheten enligt underhållsavtalet.

Under budgetåret avlägsnade man vresrosor från fastigheternas gårdar. Förbudet mot att odla vresros trädde i kraft 1.6.2022.

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) beviljade Kyrkslätt högst 35 % av kostnaderna för avstående från gas- och oljeuppvärmning till Bobäcks skola, Ravals daghem och Sjökulla daghem och skola. Bidraget är högst 472 000 euro.

Lokaltjänsternas byggherre- och utvecklingstjänster

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

Verksamhetsmiljöns inre och yttre förändringars inverkan på verksamheten

Avtalen och arrangemangen som gäller social- och hälsovårdsreformens verksamhetsutrymmen genomfördes under budgetåret. Ändringen av verksamhetsmodellen sysselsätter fortsättningsvis år 2023. Den nya välfärdscentralen såldes till Lokaltapiola 6.12.2022. Välfärdscentralens underhållsansvar förblir hos lokalförvaltningen till utgången av mars 2023.

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

Konjunkturen inom byggbranschen har varit stigande under de senaste åren. Konjunkturernas inverkan på husbyggnadsprojektens anbud och entreprenadpriser är betydande. Enligt Statistikcentralen steg byggnadskostnaderna med 6,8 % i augusti 2022 jämfört med för ett år sedan. Kostnaderna för byggmaterial steg med 10,9 % och arbetskostnaderna med 2,1 % jämfört med ifjol.

Bedömning av utvecklingen av våningsytorna i kommunens byggnader

Utvecklingen av våningsytorna i kommunens byggnader har bedömts i enlighet med portföljsättningen av byggnadsbeståndet, som kommunstyrelsen godkände 21.6.2021, och planerade förändringar. Objekten som bevaras, säljs, rivs och byggs har beaktats i lokalernas totala våningsytor serviceområdesvis.

I vård- och omsorgslokalernas våningsytor åren 2023 och 2024 ingår alla verksamhetsutrymmenas våningsytor som ägs av kommunen och används av vård- och omsorgen under dessa år. Även om ansvaret för produktion av social- och hälsovårdstjänsterna övergår till Västra Nylands välfärdsområde från ingången av år 2023 blir lokalerna i kommunens ägo. Av vård- och omsorgens lokaler har åren 2023 och 2024 minskats våningsytorna som kommunen hyrt av utomstående för vård- och omsorgsfunktionerna, eftersom hyresavtalen överförs till Västra Nylands välfärdsområde fr.o.m. ingången av år 2023.

Situation 31.12.2022:

Krigssituationen i Ukraina har orsakat kraftig och svårförutspådd ökning av byggnads- och energikostnaderna och har försvårat tillgången till vissa material. Energikostnaderna utföll större än anslagen som reserverats i budgeten.

Den exceptionellt snörika decembermånaden ledde till en ökning av kostnaderna för fastigheternas gårdars vinterunderhåll.

Personalbristen som försämrades under sommaren 2022 försvårade uppnåendet av verksamhetsmålen.

Städtjänster

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

Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

År 2022 produceras städtjänster på sammanlagt 134 429 m² i ungefär 80 byggnader. Ändringen jämfört med året innan beror på ändringarna i byggnaderna och lokaliteterna och verksamheterna så som ibruktagnig av nybyggnader och tilläggsbyggnader och å andra sidan försäljning eller rivning av fastigheter.

Välfärdscentralen, som blir färdig våren 2022, ökar till en tid kvadratmetrarna som kommunen städar själv eftersom tjänsten en del av året produceras också på hälsostationen i centrum, Kirkkonummen Ostari och vid hälsovårdens mindre enheter. Det är också troligt att servicen på hösten delvis produceras överlappande både i hälsostationen och i välfärdscentralen.

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.

Dimensioneringen av städtjänsterna utnyttjas vid planeringen av städfrekvensen och personalen. Under de närmaste åren kommer pensioneringar att innebära utmaningar för produktionen av tjänster som eget arbete. Under år 2022 torde sex personer avgå med pension och år 2023 fyra. Man försöker besätta de lediga befattningarna enligt det verkliga behovet, dvs. det dimensionerade personalbehovet. I fastigheterna som övergår till Västra Nylands välfärdsområdes bruk arbetar för närvarande ca 14 personer.

Kommunens interna kunder beställer sin service av städtjänsterna enligt sitt behov och sin verksamhet. Ca 20 % av städtjänsterna år 2022 skaffas som köpt tjänst och 80 % produceras som egen verksamhet.

Situation 31.12.2022:

På grund av rekryteringsvårigheter användes mera köpta tjänster än budgeterat. Motsvarande var personalkostnaderna på en lägre nivå.

Servicedirektörens lönekostnader har helt och hållet gått från städtjänsternas kostnadsställe.

De interna hyreskostnaderna ca 41 000 € har inte funnits alls tidigare år.

Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2020	BS 2021	BU 2022	BS 2022	Utfall-%	Förändring %	Situation
Yta som ska städas av kommunens personal	99 063	94 623	102 288	102 288	100	8,1	Enligt förväntan →
Andelen köpta tjänster, m ²	20 670	35 055	32 141	32 141	100	-8,3	Enligt förväntan →
Totalt	119 733	129 678	134 429	134 429	100	3,7	Enligt förväntan →

Kosthållstjänster

Kosthållsenhetens uppgift är att svara för planeringen och genomförandet av kosthållstjänster vid Kyrklätts kommuns verksamhetsställen. Kosthållstjänsternas budget görs upp så att intäkterna från verksamheten täcker kostnaderna för verksamheten. Representanterna för kommunens olika beställarinstanser beställer måltidstjänsterna från produktionsköken på sitt område. Kosthållstjänsterna fakturerar beställarenheterna enligt beställningarna till de priser som fastställts av nämnden för lokaltjänster. Matproduktionen har organiserats i sex områdeskök. Kosthållstjänsterna sköter också tillagningen av hemservicens måltider och kosthållservicen för några privata aktörer.

Verksamhetsmiljöns inre och yttre förändringars inverkan på verksamheten

I de av statens näringsdelegation publicerade nya rekommendationerna preciseras för skolmatens och småbarnspedagogikens del planeringen och genomförandet av barns och ungas kosthållsservice. Rekommendationerna styr den ökade användningen av vegetarisk mat. Därför serveras det i alla skolor dagligen både basmat och vegetarisk mat som man fritt kan välja mellan. Man har lagt till vegetariska rätter på 10 veckors basmatsedeln så att alla har möjligheten att äta vegetariskt under en vegetarisk matdag nästan varje vecka.

Kosthållsservicen ordnas i enlighet med beställarenheternas verksamhet. Färdigställandet av välfärdscentralen medför förändringar under budgetåret. Man konkurransutsätter café- och restaurangverksamheten i den nya välfärdscentralen för att få en utomstående aktör. Förändringen minskar kosthållstjänsternas externa intäkter (personalbespisning). Under år 2022 torde inverkan bli liten (-20 000 euro). Personalen (1–2 personer) som arbetat i den gamla social- och hälsocentralens kök överförs till övriga objekt som en del av arrangemangen i och med pensioneringar och personalskiften. Arrangemangen med ersättande utrymmen under byggandet av Gesterby skolcentrums projekt, vilka preciseras under hösten 2022, kan påverka verksamheten under slutet av året.

Ökningen av livsmedelspriserna har beräknats vara i genomsnitt 3–4 %. Ökningen av livsmedelskostnaderna behärskas genom planering av matsedeln.

Förändringarna i servicenätet påverkar på motsvarande sätt de interna hyrorna som riktas till enheten.

Under budgetåret utreder man möjligheten att distribuera svinmat med en tredje part. Det finns en biovåg i två skolor. Man kan ta biovågstjänsten i bruk vid nya objekt inom ramen för anslagen i budgeten.

Situation 31.12.2022:

Livsmedelspriserna steg under året med ca 12 %. Livsmedelskostnaderna hölls inom ramen för anslagen med förutseende matsedelsplanering.

Försäljningsintäkterna blev mindre än budgeterat; elev- och barnantalen minskade något jämfört med året innan.

Anslagen som reserverats för måltidstransporten överskreds på grund av de tidsbundna avtalen då det inte lämnades ett enda anbud i konkurransutsettningen.

Personalbespisningen och de övervakade måltiderna överskred de budgeterade anslagen, en delorsak till det var ökningen av matpriserna. Förseningen av öppningen av välfärdscentralen med tre månader ökade också mängden personalbespisning i hälsocentralens restaurang i förhållande till det budgeterade. Efter två mellanår ordnades en risgrynsgrötslunch för hela kommunens personal.

Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2020	BS 2021	BU 2022	BS 2022	Utfall-%	Förändring %	Situation
Producerade måltider, utbildningsväsendet (frukostar, luncher, mellanmål och förskoleundervisningens luncher)	998 385	1 121 941	1 226 312	1 174 375	95,8	4,7	Underskreds ↓
Producerade måltider, barndagvård (frukostar, luncher, mellanmål)	493 112	1 094 688	1 036 672	843 315	81,3	-23,0	Underskreds ↓
Producerade måltider, omsorgstjänster	50 762	47 085	45 625	65 529	143,6	39,2	Överskreds ↑
Producerade måltider, hemservicens måltider	22 687	16 800	17 500	24 652	140,9	46,7	Överskreds ↑
Producerade måltider, personalbespisning + övervakade måltider	141 111	130 804	132 748	140 971	106,2	7,8	Överskreds ↑
Producerade måltider, annan cateringservice	63 865	64 491	63 866	97 362	152,4	51,0	Överskreds ↑
Producerade måltider, omsorgstjänst, privat	20 685	21 535	2 100	0	0	-100	Underskreds ↓
Producerade måltider, privat dagvård (luncher, mellanmål, övervakade måltider)	64 196	41 924	41 924	29 883	71,3	-28,7	Underskreds ↓
Andelen köpta tjänster av producerade måltider, %	0	0	0	0	0	0	Enligt förväntan →

Obs! Ca 2 900 st. mellanmålskort sålda år 2022

Resultaträkningsdelen

Externa poster

Resultaträkning

Kyrklätts kommun (inkl. Kyrklätts vatten)

externa poster	Ursprunglig budget 2022	Förändringar i budgeten	Ändrad budget 2022	Utfall 2022	Utfall %	BS 2021	Förändring %
Verksamhetsintäkter	29 727 244	0	29 727 244	36 545 269	123 %	38 417 828	95 %
Försäljningsintäkter	13 194 625	0	13 194 625	14 325 408	109 %	12 892 264	111 %
Avgiftsintäkter	10 429 111	0	10 429 111	9 897 972	95 %	10 187 292	97 %
Stöd och bidrag	2 859 306	0	2 859 306	9 035 796	316 %	12 483 435	72 %
Övriga verksamhetsintäkter	3 244 202	0	3 244 202	3 286 093	101 %	2 854 838	115 %
Verksamhetskostnader	-267 119 115	-8 034 000	-275 153 115	-278 664 952	101 %	-262 785 889	106 %
Personalkostnader	-111 719 897	-153 000	-111 872 897	-107 484 362	96 %	-105 084 866	102 %
Löner och arvoden	-90 094 839	-130 000	-90 224 839	-86 991 896	96 %	-84 550 117	103 %
Lönebikostnader	-21 625 058	-23 000	-21 648 058	-20 492 466	95 %	-20 534 749	100 %
Köp av tjänster	-123 777 253	-7 581 000	-131 358 253	-138 843 193	106 %	-127 031 786	109 %
Material, förnödenheter och varor	-14 576 671	-150 000	-14 726 671	-15 612 672	106 %	-14 236 793	110 %
Bidrag	-8 340 618	0	-8 340 618	-8 024 983	96 %	-8 203 048	98 %
Övriga verksamhetskostnader	-8 704 676	-150 000	-8 854 676	-8 699 741	98 %	-8 229 397	106 %
Verksamhetsbidrag (B)	-237 391 871	-8 034 000	-245 425 871	-242 119 683	99 %	-224 368 060	108 %
Skatteinkomster	215 513 733	0	215 513 733	223 215 253	104 %	208 118 004	107 %
Statsandelar	34 664 231	0	34 664 231	35 670 635	103 %	33 382 933	107 %
Finansieringsintäkter och -kostnader	-809 029	0	-809 029	-399 897	49 %	-416 730	96 %
Årsbidrag I	11 977 064	-8 034 000	3 943 064	16 366 308	***	16 716 147	98 %
<i>Försäljningsvinster från anläggningstillgångar</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>	<i>18 244 394</i>	<i>365 %</i>	<i>2 694 530</i>	<i>677 %</i>
<i>Ersättningar för markanvändningsavtal</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>	<i>3 647 887</i>	<i>73 %</i>	<i>1 902 030</i>	<i>192 %</i>
Årsbidrag II	21 977 064	-8 034 000	13 943 064	38 258 588	274 %	21 312 706	180 %
Avskrivningar och nedskrivningar	-20 210 596	0	-20 210 596	-25 572 150	127 %	-20 929 211	122 %
Sporadiska poster	0	0	0	0	***	-558 234	***
Räkenskapsperiodens resultat	1 766 468	-8 034 000	-6 267 532	12 686 438	***	-174 739	***
Förändring i avskrivningsdifferensen	20 000	0	20 000	13 352	67 %	14 279	94 %
Förändring i fonder	0	0	0	0	***	0	***
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	1 786 468	-8 034 000	-6 247 532	12 699 790	***	-160 460	***
<i>Interna verksamhetsintäkter</i>	<i>42 769 701</i>	<i>0</i>	<i>42 769 701</i>	<i>44 056 379</i>		<i>38 770 123</i>	
<i>Interna verksamhetsutgifter</i>	<i>-42 769 701</i>	<i>0</i>	<i>-42 769 701</i>	<i>-44 056 379</i>		<i>-38 770 123</i>	

Försäljningsvinster från anläggningstillgångar och markanvändningsavtalsersättningar har inte inkluderats i verksamhetsintäkterna, utan redovisats efter Årsbidrag I, tot. 21 924 618 euro.

Externa och interna poster

Resultaträkning

Kyrksläatts kommun (inkl. Kyrksläatts vatten)

externa och interna poster	Ursprunglig budget 2022	Förändring ar i budgeten	Ändrad budget 2022	Utfall 2022	Utfall %	BS 2021	Förändring %
Verksamhetsintäkter	72 612 352	0	72 612 352	81 130 311	112 %	77 629 636	105 %
Försäljningsintäkter	26 230 886	0	26 230 886	28 124 211	107 %	26 211 530	107 %
Avgiftsintäkter	10 429 111	0	10 429 111	9 981 210	96 %	10 275 364	97 %
Stöd och bidrag	2 859 306	0	2 859 306	9 035 796	316 %	12 483 435	72 %
Övriga verksamhetsintäkter	33 093 049	0	33 093 049	33 989 095	103 %	28 659 307	119 %
Verksamhetsutgifter	-310 004 223	-8 034 000	-318 038 223	-323 249 995	102 %	-301 997 698	107 %
Personalkostnader	-111 719 897	-153 000	-111 872 897	-107 484 362	96 %	-105 084 866	102 %
Löner och arvoden	-90 094 839	-130 000	-90 224 839	-86 991 896	96 %	-84 550 117	103 %
Lönebikostnader	-21 625 058	-23 000	-21 648 058	-20 492 466	95 %	-20 534 749	100 %
Köp av tjänster	-136 813 514	-7 581 000	-144 394 514	-152 212 872	105 %	-139 950 350	109 %
Material, förnödenheter och varor	-14 576 671	-150 000	-14 726 671	-16 096 903	109 %	-14 682 035	110 %
Bidrag	-8 340 618	0	-8 340 618	-8 024 983	96 %	-8 204 610	98 %
Övriga verksamhetskostnader	-38 553 523	-150 000	-38 703 523	-39 430 874	102 %	-34 075 837	116 %
Verksamhetsbidrag (B)	-237 391 871	-8 034 000	-245 425 871	-242 119 683	99 %	-224 368 062	108 %
Skatteinkomster	215 513 733	0	215 513 733	223 215 253	104 %	208 118 004	107 %
Statsandelar	34 664 231	0	34 664 231	35 670 635	103 %	33 382 933	107 %
Finansieringsintäkter och -kostnader	-809 029	0	-809 029	-399 897	49 %	-416 730	96 %
Årsbidrag I	11 977 064	-8 034 000	3 943 064	16 366 308	***	16 716 145	98 %
<i>Försäljningsvinster från anläggningstillgångar</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>	<i>18 244 394</i>	<i>365 %</i>	<i>2 694 530</i>	<i>677 %</i>
<i>Ersättningar för markanvändningsavtal</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>	<i>3 647 887</i>	<i>73 %</i>	<i>1 902 030</i>	<i>192 %</i>
Årsbidrag II	21 977 064	-8 034 000	13 943 064	38 258 588	274 %	21 312 706	180 %
Avskrivningar och nedskrivningar	-20 210 596	0	-20 210 596	-25 572 150	127 %	-20 929 211	122 %
Sporadiska poster	0	0	0	0	***	-558 234	***
Räkenskapsperiodens resultat	1 766 468	-8 034 000	-6 267 532	12 686 438	***	-174 739	***
Förändring i avskrivningsdifferensen	20 000	0	20 000	13 352	67 %	14 279	94 %
Förändring i fonder	0	0	0	0	***	0	***
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	1 786 468	-8 034 000	-6 247 532	12 699 790	***	-160 460	***
<i>Interna verksamhetsintäkter</i>	<i>42 769 701</i>	<i>43 266</i>	<i>42 812 967</i>	<i>44 056 379</i>		<i>38 770 123</i>	
<i>Interna verksamhetsutgifter</i>	<i>-42 769 701</i>	<i>-43 266</i>	<i>-42 812 967</i>	<i>-44 056 379</i>		<i>-38 770 123</i>	

Försäljningsvinster från anläggningstillgångar och markanvändningsavtalsersättningar har inte inkluderats i verksamhetsintäkterna, utan redovisats efter Årsbidrag I, tot. 21 924 618 euro.

Finansieringskalkyl

Finansieringsanalys

	Ursprunglig budget 2022	Förändringar i budgeten	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse 2022
Verksamhetens penningflöde					
Årsbidrag	21 851 880	-8 034 000	13 817 880	38 258 588	24 440 708
Sporadiska poster	0	0	0	0	0
Inkomstfinansieringens rättelseposter	-5 000 000	0	-5 000 000	-17 737 469	-12 737 469
Verksamhetens penningflöde	16 851 880	-8 034 000	8 817 880	20 521 119	11 703 239
Investeringarnas penningflöde					
Investeringar	-45 660 000	-756 000	-46 416 000	-25 830 020	20 585 980
Finansieringsandelar till investeringsutgifter	0	0	0	231 644	231 644
Överlåtelsevinster av tillgångar bland bestående aktiva	5 000 000	0	5 000 000	65 761 120	60 761 120
Investeringarnas penningflöde	-40 660 000	-756 000	-41 416 000	40 162 744	81 578 744
Penningflöde från verksamhet och investeringar	-23 808 120	-8 790 000	-32 598 120	60 683 863	93 281 983
Finansieringens penningflöde					
Förändringar i utgivna lån					
Tillägg till utlåningsfordringar (B)	0	0	0	0	0
Avdrag från utlåningsfordringar	0	0	0	54 146	54 146
Förändringar i lånestocken					
Ökning av långfristiga lån (B)	50 000 000	0	50 000 000	0	-50 000 000
Minskning av långfristiga lån	-21 060 784	0	-21 060 784	-24 744 696	-3 683 912
Förändring i kortfristiga lån	-5 196 280	0	-5 196 280	-9 000 000	-3 803 720
Förändringar i det egna kapitalet	0	0	0	0	0
Övriga ändringar i likviditeten	0	0	0	9 196 878	9 196 878
Finansieringens penningflöde	23 742 936		23 742 936	-24 493 672	-48 236 608
Inverkan på likviditeten	-65 184		-8 855 184	36 190 191	45 045 375

Investeringsdelen

Utfallsjämförelse av investeringarna 2022

Den bindande nivån anges med (B). Affärsverket Kyrklätts vattens investeringar är bindande på affärsverksnivå. Det sammanräknade totalanslaget för husbyggnadsprojekten är bindande (B).

Utfallsjämförelse av investeringarna 2022		Ursprunglig budget 2022	Förändring ar i budgeten	Ändrad budget 2022	Utfall 12/2022	Differens	Utfall %
ADB-program och projekt för ibruktage av dem							
9002 (B)	Programvara för serviceområdet för vård och omsorg	-150 000	-256 000	-406 000	-185 473	35 473	123,6 %
9009 (B)	Förnyande av webbsidorna	-60 000	0	-60 000	0	-60 000	0,0 %
9016 (B)	Utrymmesreserveringsprogram	-10 000	0	-10 000	-11 073	1 073	110,7 %
9032 (B)	Byggnad och förbättring av skolornas trådlösa nät	-25 000	0	-25 000	-1 116	-23 884	4,5 %
9036 (B)	Flyttning av nätkärnan K-huset-kommunhuset	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9037 (B)	Främjande av digitaliseringen	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
ADB-program totalt		-285 000	-256 000	-541 000	-197 662	-93 218	69,4 %
Jord- och vattenområden							
9010	Anskaffning av jord- och vattenområden	-500 000	0	-500 000	-303 402	-196 598	60,7 %
9011	Försäljning av jord- och vattenområden	0	0	0	350 132	-350 132	****
Jord- och vattenområden totalt (B)		-500 000	0	-500 000	46 730	-546 730	-9,3 %
Husbyggande							
9200 (B)	Välfärdscentralen	-11 800 000	0	-11 800 000	-13 364 270	1 564 270	113,3 %
9220 (B)	Gillobacka	-500 000	0	-500 000	-240 522	-259 478	48,1 %
9308 (B)	Gesterby skolcentrum	0	0	0	-427 445	427 445	****
9311 (B)	Grundlig renovering och utvidgning av Nissnikun koulu	-850 000	0	-850 000	0	-850 000	****
9313 (B)	Skolornas och daghemmens gårdar	-200 000	0	-200 000	-83 555	-116 445	41,8 %
9315 (B)	Gemensamma campuset	-1 000 000	0	-1 000 000	-71 117	-928 883	7,1 %
9399 (B)	Utrymmesförvaltningens energieffektivitetsprogr.	-400 000	0	-400 000	0	-400 000	0,0 %
9400 (B)	Utrymmesförvaltningens reparationsprogram	-2 000 000	0	-2 000 000	-1 481 278	-518 722	74,1 %
Husbyggande totalt		-16 750 000	0	-16 750 000	-15 668 187	-1 081 813	93,5 %
Trafikområden och parker							
9409	Rekreatiomsområdenas p-områden	-60 000	0	-60 000	-28 270	-31 730	47,1 %
9410	Centrums detaljplaneområden	-6 640 000	-500 000	-7 140 000	-2 471 048	-4 668 952	34,6 %
9416	Gesterby detaljplaneområde	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
9418	Badstränder	-400 000	0	-400 000	-27 976	-372 024	7,0 %
9420	Vattentornsbackens detaljplaneområde	-1 500 000	-24 000	-1 524 000	-121 875	-1 402 125	8,0 %
9425	Sanering av dagvattensyst. 2021–2025	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
9430	Centrum II	-250 000	0	-250 000	-433 123	183 123	173,2 %
9431	Sarviksporten och Viltskogen	-4 600 000	0	-4 600 000	-1 182 519	-3 417 481	25,7 %
9432	Festberget och Tollsbacken	-1 700 000	0	-1 700 000	-300 270	-1 399 730	17,7 %
9434	Tollsträsket (tidigare Drusibacken)	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
9446	Västra Jorvas detaljplaneområde	-250 000	0	-250 000	-213 387	-36 613	85,4 %
9458	Sanering av Sockerbruksvägen	-500 000	0	-500 000	-91 596	-408 404	18,3 %
9460	Masaby centrums detaljplaneområde	-610 000	0	-610 000	-95 760	-514 240	15,7 %
9464	Jorvaskvarn (Kvarnmästarbrinken)	-350 000	0	-350 000	-308 071	-41 929	88,0 %

Bokslut 2022 Kyrksläts kommun

9471	Sarviksstranden	-200 000	24 000	-176 000	0	-176 000	0,0 %
9472	Kolabacken	-2 000 000	0	-2 000 000	-343 770	-1 656 230	17,2 %
9480	Veikkola detaljplaneområden	-780 000	0	-780 000	-339 271	-440 729	43,5 %
9481	Veikkolabäcken	-250 000	0	-250 000	0	-250 000	0,0 %
9487	Solbacka och Majvik	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
9488	Blåbärsbrinken	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
9492	Masabyporten	-950 000	0	-950 000	-383 551	-566 449	40,4 %
9493	Jorvas station (kommunens andel)	0	0	0	212 637	-212 637	****
9495	Byggande av gång- och cykelleder	-560 000	0	-560 000	16 498	-576 498	-2,9 %
9496	Belysning av väg- och gatuområden	-50 000	0	-50 000	-60 562	10 562	121,1 %
9497	Vägbelysning utanför planområden	-230 000	0	-230 000	-143 017	-86 983	62,2 %
Trafikleder och parker totalt (B)		-22 380 000	-500 000	-22 880 000	-6 314 931	-16 065 069	28,2 %
Idrotts- och rekreationsområden							
9402	Näridrottsplatser	-380 000	0	-380 000	-3 324	-376 676	0,9 %
9403	Rekreatiomsområden och friluftsleder	-80 000	0	-80 000	-108 521	28 521	135,7 %
Idrotts- och rekreationsområden totalt (B)		-460 000	0	-460 000	-111 845	-348 155	24,3 %
Vattenförsörjningsverkets investeringar							
		Ursprunglig budget 2022	Förändring ar i budgeten	Ändrad budget 2022	Utfall 12/2022	Differens	Utfall %
9600	Sanering av Veikkolas vattentorn	0	0	0	-11 682	11 682	****
9610	Sanering av avloppsnätet	-100 000	0	-100 000	-61 429	-38 571	61,4 %
9620	Sanering av avloppspumpar	-50 000	0	-50 000	-26 427	-23 573	52,9 %
9630	Sanering av vattenledningar	-100 000	0	-100 000	-41 253	-58 747	41,3 %
9640	Små ändringsarbeten i vattennätet	-50 000	0	-50 000	-55 488	5 488	111,0 %
9650	Obbnäs transportvattenledning	-50 000	0	-50 000	-102 148	52 148	204,3 %
9660	Sanering av Meiko vattentag	-100 000	0	-100 000	-9 658	-90 342	9,7 %
9670	Bobäcks vattenandelslags nätverk	0	0	0	-72 490	72 490	****
9679	Sanering av Bobäcks stamvattenledning 1	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	0,0 %
9690	Tryckhöjnings- och mätningsstationer	-300 000	0	-300 000	-89 392	-210 608	29,8 %
9699	Vattenförs. maskiner och utrustning	-100 000	0	-100 000	-76 607	-23 393	76,6 %
9701	Kameraövervakning	-10 000	0	-10 000	-12 289	2 289	122,9 %
9702	Övriga programvaruinvesteringar	-150 000	0	-150 000	-2 900	-147 100	1,9 %
9703	Fjärravläsningsprojekt	-170 000	0	-170 000	-51 642	-118 358	30,4 %
9708	GWP-projektet	0	0	0	-30 070	30 070	****
9710	Centrums detaljplaneområden	-110 000	0	-110 000	-16 848	-93 152	15,3 %
9711	Gesterby detaljplaneområde	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9720	Vattentornsbackens detaljplaneområde	-400 000	0	-400 000	-31 902	-368 098	8,0 %
9727	Byggande och planering av Munkkullavägen	0	0	0	-8 195	8 195	****
9728	Byggande och planering av Klosterbrinken	0	0	0	-13 334	13 334	****
9731	Sarviksporten och Viltskogen	-600 000	0	-600 000	-311 871	-288 129	52,0 %
9732	Festberget och Tollsbacken	-520 000	0	-520 000	-64 501	-455 499	12,4 %
9739	Västra Jorvas detaljplaneområde	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
9740	Tollsträsket (tidigare Drusibacken)	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9741	Sarviksporten	0	0	0	-28 340	28 340	****
9756	Socketbruksvägen + avloppspumpverksanering	-500 000	0	-500 000	-649 766	149 766	130,0 %
9760	Masaby detaljplaneområden	-180 000	0	-180 000	-4 081	-175 919	2,3 %
9761	Byggande av vattenförsörjning på Granbodagränden	-250 000	0	-250 000	-157 633	-92 367	63,1 %
9771	Sarviksstranden	0	0	0	0	0	****
9772	Kolabacken	-400 000	0	-400 000	-32 926	-367 074	8,2 %
9780	Veikkola detaljplaneområden	-210 000	0	-210 000	0	-210 000	0,0 %
9781	Veikkolabäcken II	-40 000	0	-40 000	0	-40 000	0,0 %

Bokslut 2022 Kyrksläotts kommun

9784	Sanering av Veikkola tryckavlopp	0	0	0	-17 856	17 856	****
9788	Blåbärsbrinken	-10 000	0	0	0	-10 000	****
9791	Solbacka och Majvik	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9792	Masabyporten	-35 000	0	-35 000	-330 852	295 852	945,3 %
9796	Jorvaskvarn	0	0	0	0	0	****
Vattenverkets investeringar totalt (B)		-4 540 000	0	-4 530 000	-2 311 580	-2 228 420	51,0 %
Lös egendom							
9810 (B)	Kompletterande inredning i daghemmen (fi)	-15 000	0	-15 000	-8 065	-6 935	53,8 %
9813 (B)	Elektroniska inlärningsmiljöer (fi)	-60 000	0	-60 000	-61 118	1 118	101,9 %
9814 (B)	Kompletterande inredning i skolorna (fi)	-100 000	0	-100 000	-94 614	-5 386	94,6 %
9815 (B)	Daghemmens AV-anskaffningar (fi)	-30 000	0	-30 000	-29 613	-387	98,7 %
9816 (B)	Elektroniska studentskrivningar (fi)	-20 000	0	-20 000	-15 894	-4 106	79,5 %
9817 (B)	Elektroniska studentskrivningar (sv)	-10 000	0	-10 000	-6 051	-3 949	60,5 %
9820 (B)	Kompletterande inredning i daghemmen (sv)	-25 000	0	-25 000	-12 568	-12 432	50,3 %
9821 (B)	Kompletterande av inredningen i skolorna (sv)	-30 000	0	-30 000	-30 184	184	100,6 %
9822 (B)	Elektroniska inlärningsmiljöer (sv)	-20 000	0	-20 000	-20 573	573	102,9 %
9829 (B)	Musikinstitutet och medborgarinstitutet	-25 000	0	-25 000	-25 101	101	100,4 %
9831 (B)	Jokirinteen oppimiskeskus (fi)	0	0	0	-6 017	6 017	****
9840 (B)	Kosthållstjänsternas apparaturanskaffn. (ers.)	-100 000	0	-100 000	-62 125	-37 875	62,1 %
9841 (B)	Städtjänsternas apparaturanskaffningar	-100 000	0	-100 000	-28 796	-71 204	28,8 %
9860 (B)	Skolornas AV-anskaffningar (sv)	-100 000	0	-100 000	-98 106	-1 894	98,1 %
9870 (B)	Daghemmens ICT-anskaffningar (sv)	-10 000	0	-10 000	-9 893	-107	98,9 %
9880 (B)	Skolornas ICT-anskaffningar	-40 000	0	-40 000	-38 403	-1 597	96,0 %
Lös egendom totalt		-685 000	0	-685 000	-547 121	-137 879	79,9 %
Övriga utgifter med lång verkningstid							
9015 (B)	Komplett. kartläggning och geoinfo	-60 000	0	-60 000	-54 120	-5 880	90,2 %
Övriga utgifter med lång verkningstid totalt		-60 000	0	-60 000	-54 120	-5 880	90,2 %
Aktier och andelar							
9980	Aktier och andelar	0	0	0	-86 023	86 023	****
9990	Försäljning av byggnader	0	0	0	46 432 981	-46 432 981	****
Aktier och andelar totalt (B)		0	0	0	46 346 958	-46 346 958	****
Investeringsutgifter totalt		0	0	0	-25 830 020	25 830 020	****
Investeringsinkomster totalt		-45 660 000	-756 000	-46 406 000	47 018 262	-93 424 262	-101,3 %

Projekt	Ursprunglig budget 2022	Förändringar i budgeten	Ändrad budget 2022	Utfall 2022	Utfall %	Faktiska totala kostnader	Godkända totala kostnader	Utfall %
Husbyggande (B)	-	0	-	-	100 %	-	-	-
	14 150 000	0	14 150 000	14 103 354	100 %	-48 270 286	141 763 000	0
I byggnadsskedet	-	0	-	-	103 %	-	-	-
	13 150 000	0	13 150 000	13 604 792	103 %	-47 257 716	73 194 000	0
9200	Välfärdscentralen	0	0	0	113 %	-46 807 603	-	97 %
9220	Gillöbacka	0	0	0	48 %	-381 635	-1 500 000	25 %
9311	Grundlig renovering och utvidgning av Nissnikun koulu	0	0	0	0 %	-68 478	-	23 194 000

Bokslut 2022 Kyrklätts kommun

931 3	Skolornas och daghemmens gårdar	-200 000	0	-200 000	-83 555	42 %			
940 0	Utrymmesförvaltningens reparationsprogram	- 2 000 000	0	- 2 000 000	- 1 481 278	74 %			
	I planeringsskedet	- 1 000 000	0	- 1 000 000	-498 562	50 %	-1 012 570	- 68 569 000	
930 8	GWPD*	0	0	0	-427 445	****	-843 776	- 42 500 000	
931 5	Gemensamma campuset	- 1 000 000	0	- 1 000 000	-71 117	7 %	-168 793	- 28 569 000	
	Alla totalt	- 14 150 00 0	0	- 14 150 00 0	- 14 103 35 4	100 %	-48 270 286	- 141 763 00 0	34 %

* Genomförs som fastighetsleasingprojekt

Budgetändringar

- Fge 28.2.2022 § 14 Ett tilläggsanslag på 500 000 € anvisas till projektet Byggnadsplanering och byggande av Kyrklättsvägens övergångsbro.
- Fge 11.4.2022 § 24 Programvara för serviceområdet för vård och omsorg (9002), tilläggsanslag 256 000 €.
- Fge 12.12.2022 § 106 Projektet Vattentornsbackens västra del: Åängsvägen 2022 i projekthelheten Trafikleder och parker ska genomföras år 2022 och 24 000 € i anslag överförs till projektet från projektet Sarviksstranden för finansiering av Åängsvägens grönvårdsarbeten under garantitiden.

Samhällstekniska nämndens investeringar

Fasta konstruktioner

Investeringsituationen 31.12.2022 har rapporterats i tabellen som ingår som bilaga. Utfallsgraden för investeringarna år 2022 var 29,4 % vad gäller de faktiska utgifterna. Dessutom har ett projekt fått en statsunderstödsandel. Utfallsgraden för investeringarna i trafikleder och parker samt idrotts- och rekreationsområden samt övriga utgifter med lång verkningstid år 2022 var i sin helhet 29,6 %. För det mesta beror fördröjningen av projekten på fördröjningen av detaljplanerna. Också besvären över gatuplanerna sköt upp projekt som ska påbörjas till år 2023. Helsingfors förvaltningsdomstol förkastade besvären över gatuplanerna för Festbergets planområde.

Trafikleder och parker

Områdesspecifika vägar och andra trafikområden

Stora projekt: 6 650 000 €

- Byggnadsplanering och byggande av Kyrklättsvägens övergångsbro (planera och genomför-entreprenad)
 - o Ett projekt som genomförs som planera och genomför-projekt. Görs i samarbete med Trafikledsverket. Kommunens andel 100 %.
- Centrum
 - o Planering och byggande av Stationsvägen sträckan Stationsbågen-FPA:s hus, Skolstigen, Stallgränden och Stationsplatsen och gång- och cykeltunneln
 - o Planering och byggande av Kyrklättsvägen och Överbyvägen
- Veikkola:
 - o Byggande av gator på område 13: Gamlavägen på avsnittet Päivärinnevägen—Lamminjärvivägen, Terrassvägen, Svedjeängsvägen, Trädgårdsvägen, Återvändsgränden, Backasvägen och Lammaskalliogränden.
 - o Byggande av gator på område 12 (Plöjarvägen, Takkumäkivägen och Småbrukarvägen) och 18 (Hällvägen) och Perälävägen mellan överfartsbron över riksväg 1 till den byggda delen samt sanering av Impivaaravägen och Männistövägen

Nya detaljplaneområden områdesvis: 12 824 000 €

- Festberget och Tollsbacken
 - o Gat- och byggnadsplaneringen i projekten har börjat år 2021. Byggandet av gatorna och kommunaltekniken i Festbergets område ska inledas sommaren 2022 och i Tollsbackens område år 2023.
- Centrum och närområden:
 - o Västra Gesterby: Gesterbyvägen, Gesterborgsvägen
 - o Vattentornsbackens östra del: Vattentornsbrinken
 - o Tollsträsket (tidigare Drusibacken)
- Jorvas och närområden:
 - o Kvis och Norra Jorvas detaljplaneområde
 - o Jorvaskvarn: Kvarnmästarbrinken, Kvarnmästargränden och parkeringsområde
- Masaby och närområden:
 - o Planering och byggande av gatorna Tinavägen, Suomelastigen, Bodgränden och Köpasstigen (Bjönsbacken)
 - o Solbacka och Majvik
 - o Masabyporten, skede 1: Byggande av Sundsvägen och gång- och cykelleden på avsnittet Sundsvägen–Masaby station
 - o Masabyporten, skede 2: Planering av Sundsbergsvägen, rondell och Södra Sundsvägen
 - o Blåbärsbrinken
- Sundsberg och närområden:
 - o Planering av Kolabacken
 - o Planering av Sarvviksstranden
 - o Byggande av Viltskogen
 - o Byggande av Sarvviksporten
- Veikkola:
 - o Veikkolabäcken II

Projekt som förbättrar boendetrivseln områdesvis: 2 470 000 €

- Förbättring av Åbackavägens korsningsområde
 - o Vägplanering, byggnadsplaneringsprojekt. I projektet är målet att förbättra säkerheten på Åbackavägens korsningsområde och samtidigt möjliggöra genomförandet av planerna för Munkkulla.
- Centrum och närområden:
 - o Stallbacken: Byggande av Prostparken
 - o Stallbacken: Planering och byggande av Torgvägen, Kärrvägen, Rosbergsstigen, Prästgårdsbacken och Sakristiegränden

Idrotts- och rekreationsområden: 920 000 €

- Idrottsparken i centrum: byggande av ett skateområde och en allaktivitetsplan
 - o I projektet byggs ett nytt skateområde i området mellan friidrottsplanen i centrum och simhallen. Samtidigt kommer en allaktivitetsplan i stället för det nuvarande skateområdet.
- Centrum:
 - o Byggande av Festbergets utemotionsplats
- Veikkola:
 - o Motionstrapporna i Veikkola
- Sundsberg och närområden:
 - o Sarvviksportens badstrand och utemotionsplats, byggande
- Friluftsområden och stränder:
 - o Meiko p-område
 - o Tampaja p-område

Övriga utgifter med lång verkningstid

60 000 euro har reserverats för kompletterande kartläggningar och produktion av geoinformation.

År 2022 användes 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 2022 är avsikten att uppdatera Kyrklätts gatuvyefotomaterial, som åren 2017–18 fotograferats i detaljplaneområden. I samband med fotograferingen produceras material för inventering av vägmärken och gatlyktor samt laserskanningsmaterial som kan utnyttjas för uppdatering av 3D-stadsmodellsmaterialet.

situation 31.12.2022:

Leverantören Blom Kartta Oy har levererat de beställda materialen, det vill säga gatuvybilderna och tittgränssnittet för bilderna samt investeringsmaterialen om vägmärken, vägmarkeringarna och lyktstolparna till beställarna 31.10.2022. Dessutom har leverantören hållit en utbildning i användning av tittgränssnittet för gatuvybilderna. För investeringen har man betalat 54 120 euro, dvs. utfallsgraden är 90,2 %.

Uppföljning av investeringarna 2022

Trafikleder och parker	DP 2022	Utfall 31.12.2022	Utfall %	Situation 31.12.2022
Stora projekt	-7 150 000	-2 596 806	36,3 %	
Centrum:	-6 370 000	-2 470 173	38,8 %	
Planering och byggande av Stationsvägen sträckan Stationsbågen-FPA:s hus, Skolstigen, Stallgränden och Stationsplatsen och gång- och cykeltunneln	-70 000	0	0,0 %	Planeringen påbörjades inte. Väntar på plan.
Byggnadsplanering och byggande av Kyrklättsvägens övergångsbro	-6 000 000	-2 258 895	37,6 %	Arbetena pågår. Färdigt år 2024.
Planering och byggande av Kyrklättsvägen och Överbyvägen	-250 000	-208 388	83,4 %	Planeringen pågår. Planeringen färdig sommaren 2023. Infrakit-pilotobjekt.
Stamväg 51 allmän planering på avsnittet Kyrklätt-Sjundeå	-50 000	-2 890	5,8 %	Planeringen pågår.
Veikkola:	-780 000	-339 270	43,5 %	
Byggande av gator på område 13: Gamlavägen på avsnittet Päivärinnevägen-Lamminjärvivägen, Terrassvägen, Svedjeängsvägen, Trädgårdsvägen, Återvändsgränden, Backasvägen och Lammaskalliogränden	-700 000	-337 030	48,1 %	Byggnadsarbetet inte färdigt. Färdigt oktober 2023. Reparationsplaneringen av Gamlavägens bro pågår, genomförs som tilläggsarbete i entreprenaden.
Byggande av gator på område 12 (Plöjarvägen, Takkumäkivägen och Småbrukarvägen) och 18 (Hällvägen) och Perälavägen på avsnittet överfartsbron över riksväg 1-det byggda avsnittet samt sanering av Impivaaravägen och Männistövägen	-80 000	-2 240	2,8 %	Planering av område 12 startar. Planeraren vald. Planerna för område 18 färdiga.
Jorvas station	0	212 637		
Byggande av Jorvas station, kommunens andel 51 %	0	212 637		klar
Nya detaljplaneprojekt områdesvis	-12 800 000	-2 932 114	22,9 %	
(*) = markanvändningsavtal i kraft (**) = markanvändningsavtalet undertecknat, planen inte lagakraftvunnen (***) = förutsätter avtal, men avtal finns inte ännu. Projektet har inte påbörjats.				
Centrum:	-3 424 000	-422 145	12,3 %	
Västra Gesterby: Gesterbyvägen, Gesterborgsvägen (***)	-100 000	0	0,0 %	Den allmänna planeringen färdig. Väntar på plan innan gatu- och byggnadsplaneringen kan påbörjas.
Vattentornsbackens västra del: Åängsvägen (*)	-24 000	-23 980	99,9 %	Entreprenaden inte färdig. Färdig september 2023.
Vattentornsbackens östra del: Vattentornsbrinken	-1 500 000	-97 895	6,5 %	
Tollsträsket (tidigare Drusibacken) (***)	-100 000	0	0,0 %	Den allmänna planeringen pågår.
Festberget och Tollsbacken (*)	-1 700 000	-300 270	17,7 %	Gatuplanerna för Festberget färdiga. Byggnadsplanerna färdiga våren 2023. Konkurrensutsättning så att byggandet börjar sommaren 2023. Planeringen av Tollsbacken pågår.
Jorvas och närområden:	-600 000	-521 458	86,9 %	

Kvis och Norra Jorvas detaljplaneområde (***)	-250 000	-213 387	85,4 %	Har inte startat. Väntar på plan.
Jorvaskvarn: Kvarnmästarbrinken, Kvarnmästargränder och parkeringsområde	-350 000	-308 071	88,0 %	Färdigt.
Masaby och närområden:	-1 750 000	-462 222	26,4 %	
Planering och byggande av gatorna Tinavägen, Suomalastigen, Bodgränder och Köpasstigen (Bjösbacken) (**)	-600 000	-78 671	13,1 %	Planeringen pågår, fördröjs till år 2023.
Solbacka och Majvik (***)	-100 000	0	0,0 %	Har inte startat. Väntar på plan.
Masabyporten, skede 1: Planering och byggande av Sundsvägen och gång- och cykeltrafikleden på avsnittet Sundsvägen-Masaby station (*)	-750 000	-248 258	33,1 %	Färdigt.
Masabyporten, skede 2: Planering och byggande av Sundsbergsvägen, rondell och Södra Sundsvägen (*)	-200 000	-135 293	67,6 %	Planeringen inte färdig.
Blåbärsbrinken	-100 000	0	0,0 %	Har inte startat. Väntar på plan.
Sundsberg och närområden	-6 776 000	-1 526 289	22,5 %	
Sarviksstranden (***)	-176 000	0	0,0 %	Har inte startat. Väntar på plan.
Viltskogen (*)	-3 100 000	-903 340	29,1 %	Byggandet pågår. Entreprenaden försenad, färdig våren 2023.
Sarviksporten (*)	-1 500 000	-279 179	18,6 %	Planeringen pågår. Begäran om omprövning av gatuplanerna. Väntar på domstolsavgörande.
Kolabacken (**)	-2 000 000	-343 770	17,2 %	Planeringen pågår, detaljplanen inte lagakraftvunnen.
Veikkola:	-250 000	0	0,0 %	
Veikkolabäcken II (***)	-250 000	0	0,0 %	Planeringen påbörjades inte. Väntar på plan.
Projekt som förbättrar boendetrivseln områdesvis	-2 470 000	-961 407	38,9 %	
Centrum och närområden	-1 140 000	-572 527	50,2 %	
Stallbacken: Byggande av Prostparken	-70 000	0	0,0 %	Gymnasiecampuset i samband med projektet. Inga uppgifter om påbörjande.
Stallbacken: Planering och byggande av Torgvägen, Kärrvägen, Rosbergsstigen, Prästgårdsbacken och Sakristiegränder	-700 000	-875	0,1 %	Entreprenaden för Kärrvägen var konkurrensutsatt. Det inkom inga anbud. Överförs till år 2023. Väntar i övrigt på plan.
Munkängen: Byggande av förlängningen av Munkkullavägen	-50 000	-119 120	238,2 %	Färdigt.
Vägbelysning objekt 13: Planering och byggande av Österbyvägen på avsnittet Hasselvägen-Aavaranta	-100 000	-132 077	132,1 %	Entreprenaden inte färdig. Entreprenaden försenad, fördröjs till år 2023.
Vägbelysning objekt 15: Överbysvägen på avsnittet Stormossavägen-kommunens gräns	-20 000	-6 452	32,3 %	Planeringen färdig.
Förbättring av Åbackavägens korsningsområde	-100 000	-174 022		Byggnadsplaneringen pågår. Vägplanen under behandling för godkännande.
Gatu- och byggnadsplanering av Klosterbrinken	-100 000	-139 981		Planeringen pågår.
Masaby och närområden	-20 000	-20 294	101,5 %	
Planering och byggande av Statargränder och Rusthållsstigen	-10 000	-17 089	170,9 %	Planeringen färdig.
Vägbelysning objekt 14: Planering och byggande av Vecklavägen på avsnittet Smedsbyvägen-Stenbrovägen	-10 000	-3 205	32,1 %	Planeringen färdig.
Kantvik och närområden	-500 000	-91 596	18,3 %	

Bokslut 2022 Kyrklätts kommun

Sanering av Sockerbruksvägen	-500 000	-91 596	18,3 %	Planeringen pågår.
Veikkola	-100 000	-1282	1,3 %	
Vägbelysning objekt 12: Lamminpäävägen avsnittet ca 280-kommunens byggande	-100 000	-1 282	1,3 %	Entreprenaden inte färdig. Entreprenaden försenad, fördröjs till år 2023.
Byggande av gång- och cykeltrafikleder samt åtgärdsprogrammet för gång- och cykeltrafik (fge 18.12.2017 § 90)	-560 000	-215 146	38,42 %	
Inkomster		231 644		
Väg- och byggnadsplanering och byggande av Överbyvägens gång- och cykeltrafikled på avsnittet Karlbergsvägen-Granbackavägen	-150 000	-70 300	46,9 %	Byggnadsplaneringen pågår. Godkännandet av vägplanen inte färdigt.
Väg-, byggnadsplanering och byggande av en gång- och cykeltrafikled till Sjökvällavägen och Kylmälavägen från Kylmäläs busshållplatser till Sjökvälla skola	-100 000	-18 850	18,9 %	Vägplaneringen inte färdig.
Byggande av banstråket centrum-Tolls	-10 000	-3 700	37,0 %	Färdigt.
Byggande av banstråket centrum-Tolls		231 644		
Uppgörande av väg- och byggplan för gång- och cykelleden längs lv 110 mellan Kolmiranta och Veikkola NTM/kommunen med principen 50/50 (Fge 11.5.2020 § 174)	-200 000	-45 905	23,0 %	Byggnadsplaneringen pågår.
Planering och byggande av friluftsrutten på avsnittet Nargövägen-Häggvägen	-80 000	-32 160	40,2 %	Planeringen inte färdig.
Förbättrande av trafiksäkerheten längs Vartiovägen i Veikkola (gång- och cykelleden)	-20 000	-44 231	221,2 %	Färdigt.
Uppskattade odefinierade projekt	-150 000	-60 562	40,4 %	
Förnyande av väg- och gatuområdenas belysning enligt EU-direktiven	-50 000	-60 562	121,1 %	
Sanering av dagvattensystem	-100 000	0	0,0 %	
Idrotts- och rekreationsområden	DP 2022	Utfall	Utfall %	Situation
	-920 000	-168 091	18,3 %	
Centrum	-380 000	-3 324	0,9 %	
Idrottsparken i centrum: skateområde	-380 000	-3 324	0,9 %	Konkurrensutsättningen uppskjuts till år 2023.
Veikkola	-80 000	-108 521	135,7 %	
Motionstrappor i Veikkola	-80 000	-108 521	135,7 %	Färdigt.
Sundsberg och närområden	-400 000	-27 976	7,0 %	
Sarviksportens badstrand och utemotionsplats, byggande	-400 000	-27 976	7,0 %	Planeringen inte färdig.
Friluftsområden och stränder	-60 000	-28 270	47,1 %	
Meiko p-område	-30 000	-20 630	68,8 %	Planeringen inte färdig.
Tampaja p-område	-30 000	-7 640	25,5 %	Planeringen inte färdig.
Trafikleder och parker samt investeringsutgifter för idrotts- och rekreationsområdena	-23 340 000	-6 658 418	28,5 %	
investeringsintäkter		231 644		
Övriga utgifter med lång verkningstid	-60 000	-54 120	90,2 %	
Kompletterande kartläggningar och produktion av geoinformation	-60 000	-54 120	90,2 %	Konkurrensutsättningen utförd och leverantören vald. Fotograferingen gjord på sommaren och leveransen på hösten.

Samhällstekniska nämndens investeringsutgifter	-23 400 000	-6 712 538	28,7 %
Samhällstekniska nämndens investeringsintäkter		231 644	
Samhällstekniska nämndens investeringar totalt	-23 400 000	-6 480 894	27,7 %

Nämnden för lokaltjänsters investeringar

Grundlig förbättring av skolors och daghems gårdar

Totalkostnad för projektet: 200 000 €/år

Kostnad för projektet år 2022: 200 000 €

Den faktiska kostnaden år 2022: 83 555 €

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.

Investeringarnas situation 31.12.2022 har rapporterats i tabellen som ingår som bilaga.

Lokaltjänsternas energieffektivitetsprojekt

Totalkostnad för projektet: 400 000 €/år

Kostnad för projektet år 2022: 400 000 €

Den faktiska kostnaden år 2022: 0 €

Kyrklätts 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.

Situation 31.12.2022

Nämnden för lokaltjänster har beslutat om allokering av anslaget 15.6.2022 § 54

- Förbättring av energieffektiviteten av automationssystemen i form av sanering,
- Byte och förbättring av uppvärmningssystem i Sjökulla, Bobäck och Ravals och ändringsplanering av förbättring av energieffektiviteten,

Beredningen pågår. Personalbristen försvårar beredningen.

Utrymmesförvaltningens reparationsprogram

Kostnad för projektet år 2022: 2 000 000 €

Den faktiska kostnaden år 2022: 1 481 278 €

Investeringarnas situation 31.12.2022 har rapporterats i tabellen som ingår som bilaga.

Uppföljning av investeringarna 2022

Projekt	Godkänd kostnadsberäkning	Utfall 2021	DP 2022	Utfall 2022	Utfall %	Helhetsituationen totalt	Helhetsituationen %	Lägesrapport
I byggnadsskedet								
Välfärdscentralen	-48 500 000	-33 516 569	-11 700 000	-13 291 034	113,6 %	-46807603	96,5 %	Byggnaderna har emottagits 22.6.2022. Arbetena på listorna över fel och brister i entreprenaderna pågår. Projektet ingår i kostnadsberäkningen.
Gillobacka	-1 500 000	-141 113	-500 000	-240 522	48,1 %	-381 635	25,4 %	Konkurrensutsättningen av ändringsarbetena pågår, och man strävar efter att inleda arbetet i början av hösten.
I planeringsskedet								
Gemensamma campuset	-28 569 000	-97 677	-1 000 000	-71 117		-168 794	0,6 %	Projektplanen har godkänts i kommunfullmäktige. Utarbetandet av materialet till anbudsbegäran för en livscykelentreprenad är under arbete.
Nissnikun koulu	-23 194 000	-68 478	-850 000	0	0,0 %	-68 478	0,3 %	Upphandlingsplanen görs upp. Nämnden har beslutat om planeringen av lösningen för ersättande lokaler. Man har inte fått någon projektchef rekryterad.
Övriga								
Reparationsprogrammet			-2 000 000	-1 481 278	74 %			Reparationerna genomförs under sommaren och hösten.
Ombyggnadsprojekt på skolans och daghemsgårdar			-200 000	-83 555	42 %			Reparationerna genomförs under sommaren och hösten.
Energieffektivitetsprojekt			-400 000					Beredningen pågår, nämnden har beslutat om allokering av anslag 15.6
Ersättning av kosthållstjänsternas apparatur			-100 000	-62 125	62 %			
Städtjänsternas apparatur			-100 000	-28 796	29 %			

Nämnden för lokaltjänster sammanlagt								
	-101 763 000	-33 823 837	-16 850 000	-15 258 427				
Gesterby skolcentrum**	-42 500 000		-3 500 000	-427 445	12,2 %	-427 445	1,0 %	Konkurrensutsättning en framskrider
** Genomförs som fastighetsleasingprojekt								
Försäljning av byggnader				250 870				
Alla totalt	-144 263 000	-33 823 837	-20 350 000	-15 435 002				

Renhållningstjänsternas anordningsinvesteringar: Luminometer, tvättmaskiner, torktumlare, kombinationsmaskiner, maskiner för rengöring av textilgolv.

Kosthållstjänsternas anordningsinvesteringar: kallförvaringsskåp, diskmaskiner, ergoslev, ugn.

Husbyggnadsprojekt

Välfärdscentralen



Totalkostnad för projektet: 48 500 000 €
 Projektets kostnad år 2022: 11 700 000 €
 Uppskattad intern hyra: Kapitalhyra 2 910 000 €/år

Uppgifter om projektet:

Sättet att finansiera Kyrksläotts kommun välfärdscentral godkändes av kommunfullmäktige 13.5.2019 § 31, projektet finansieras som balansfinansiering. Entreprenörerna för projektet valdes i nämnden för serviceproduktion 23.10.2019 § 37. Kommunfullmäktige godkände 44 500 000 euro som totalpris 11.11.2019 § 107 och den uppdaterade kostnadsberäkningen 48 500 48 500 000 € 28.6.2021 § 61. Avsikten är att byggnaderna blir färdiga i maj 2022 och verksamheten i byggnaden startar hösten 2022.

Situation 31.07.2022:

Objektet i sin helhet har mottagits 22.6.2022. Arbetena på listorna över fel och brister i entreprenaderna utförs i juli/augusti, och smärre ändringsarbeten utförs ännu under hösten innan verksamheten inleds. De ekonomiska slututredningarna i fråga om entreprenaderna hålls preliminärt i september.

	Utfall	Situation
Projektets tidtabell		Utfaller som planerat ●
Projektets ekonomiska situation		Utfaller som planerat ●
Uppnående av projektets mål		Utfaller som planerat ●

Gillobacka



Totalkostnad för projektet: 1 500 000 €

Projektets kostnad år 2022: 500 000 €

Beräknad intern hyra: inte ännu känd

Uppgifter om projektet:

I projektet genomförs totalreivering 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. I budgeten föreslås att byggnadsarbetena inleds så att lokalerna för dagverksamheten för äldre inte ännu byggs och att återanvändningscentralens verksamhet flyttas till byggnad 3. Reparationen av byggnaderna 3 och 4 inleds i början av år 2022. I istandsättningen av lokalerna och ytarbetena utnyttjas sysselsättningsenheten Toimaris eget arbete. För nödvändiga arbeten som kräver särskild yrkeskompetens i husteknik mm. konkurrensutsätts en utomstående aktör.

Situation 31.12.2022

Under år 2022 inleddes reparations- och ändringsarbetena i lokalerna i anslutning till Toimaris verksamhet i byggnaderna 3 och 4. I fråga om dessa arbeten blir entreprenaden färdig i februari 2023. Golvbelägningsarbetet i bilhallen genomförs under år 2023.

Dessutom utfördes reparationsarbeten i byggnadsautomationen i byggnaderna 2 och 4. År 2023 genomförs också nödvändiga reparationsarbeten samt förnyande av brandövervakningssystemet.

Flyttningen av bilmåleriet enligt användarnas önskemål har visat sig vara mer utmanande än förväntat. Man håller på att planera en ny lösning.

	Utfall	Situation
Projektets tidtabell	På grund av den personalbrist som uppstått under sommaren 2022 fördröjdes beredningen av projektet. En del av de åtgärder som planerats för år 2022 försköts till år 2023.	Förhöjd risk att målet inte uppnås ●
Projektets ekonomiska situation	Anslag 2022: 500 000 € Utfall 2022: 240 522 €	Utfaller som planerat ●
Uppnående av projektets mål	Under år 2022 inleddes reparations- och ändringsarbetena i lokalerna i anslutning till Toimaris verksamhet i byggnaderna 3 och 4. I fråga om dessa arbeten har entreprenaden tagits emot och den ekonomiska slututredningen hållits. Dessutom utfördes reparationsarbeten i byggnadsautomationen i byggnaderna 2 och 4. År 2023 genomförs också nödvändiga reparationsarbeten samt förnyande av brandövervakningssystemet. Flyttningen av bilmåleriet enligt användarnas önskemål har visat sig vara mer utmanande än förväntat. Man håller på att planera en ny lösning.	Utfaller som planerat ●

Gesterby skolcentrum



Totalkostnad:

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

Preliminär intern hyra: kapitalhyra 2 550 000 euro

Uppgifter om projektet:

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 väljs med konkurrenspräglad dialog, och avsikten är att inleda byggnadsarbetet under år 2022.

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

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

Avsikten är att genomföra projektet med fastighetsleasing. Detta orsakar leasingkostnader i driftsekonomin när projektet blivit färdigt uppskattningsvis år 2024.

Situation 31.12.2022:

Avtalen för projektet undertecknades 24.10.2022 med YIT Suomi Oy. Genast efter detta fortsatte man planeringen i samarbete med användarna. Avsikten är att under våren fortsätta planeringen i fråga om möblerna och ytmaterialen. Det övriga planeringsarbetet framskrider parallellt med arkitektplanerna.

Under hösten 2022 har man på Gesterby skolcentrums område utfört grundberedning och beredande byggarbeten. En tillfällig matsal blir färdig under vecka 8. Rivningen av byggnaderna har påbörjats.

	Utfall	Situation
Projektets tidtabell	Avtalen för projektet undertecknades 24.10.2022 med YIT Suomi Oy. Efter detta fortsatte man planeringen i samarbete med användarna. Avsikten är att under våren fortsätta planeringen i fråga om möblerna och ytmaterialen. Det övriga planeringsarbetet framskrider parallellt med arkitektplanerna. Under hösten 2022 har man på Gesterby skolcentrums område utfört grundberedning och beredande byggarbeten. Under skolelevernas jullov ingärdades byggplatsen, och byggplatsområdet utvidgades på en stor del av tomten. Efter årsskiftet inleddes rivningen av Winellska skolans gamla byggnader.	Utfaller som planerat ●
Projektets ekonomiska situation	Objektet är en fastighetsleasing, inget anslag har budgeterats för objektet. Utfallet var 427 445 €, som berodde på konsultarvoden och tilläggsundersökningar.	Utfaller som planerat ●
Uppnående av projektets mål	Projektet framskrider som planerat.	Utfaller som planerat ●

Gemensamma campuset



Projektets totalkostnad: har inte ännu beslutats

Projektets kostnad år 2022: 1 000 000 €

Beräknad intern hyra: inte ännu känd

Uppgifter om projektet:

Nybyggnadsprojekt - I den kommande byggnaden genomförs utrymmen för följande undervisningsenheter: Porkkalan lukio, Kyrksläotts gymnasium, musik- och medborgarinstituten. Behovsutredningen godkändes i kommunstyrelsen 16.3.2020 § 92. Projektplanen behandlas i kommunfullmäktige under hösten 2021.

Omfattningen av det gemensamma campuset fastställs och man tar ställning till kostnaderna i samband med godkännandet av projektplanen. Planeringen inleds genast efter godkännandet av projektplanen. Avsikten är att planeringen och genomförandet av projektet inleds år 2022 och projektet blir färdigt 2025.

Situation 31.12.2022:

Projektplanen godkändes i kommunfullmäktige 31.01.2022. Personalbristen inom lokaltjänsterna, som förvärrats under sommaren 2022, försvårar och fördröjer sannolikt beredningen av projektet. Utarbetandet av materialet till anbudsbegäran för en livscykelentreprenad är under arbete. Konkursutsättningen börjar med begäran till entreprenörerna om ansökningar om deltagande. Upphandlingen inleds under våren 2023.

	Utfall	Situation
Projektets tidtabell	<p>Projektet konkurrensutsätts med konkurrenspräglad dialog. Anmälan om deltagande publiceras våren 2023. Den preliminära tidpunkten för undertecknandet av avtalen är februari 2024.</p> <p>Den målinriktade tidtabellen för projektet siktar på ibruktage av byggnaden i augusti 2026. Tidtabellen ska ändå behandlas i samband med förhandlingarna. Den exceptionellt krävande arkitekturen i projektet kan kräva mera tid för planeringen och byggandet.</p>	Förhöjd risk att målet inte uppnås ●
Projektets ekonomiska situation	<p>Projektet genomförs med balansfinansiering.</p> <p>Anslag 2022: 1 000 000 €</p> <p>Utfall 2022: 71 117 €</p> <p>Det godkända totala anslaget för projektet är 33 250 000 €.</p>	Utfaller som planerat ●
Uppnående av projektets mål	Projektet har fördröjts, men fortfarande är målet att projektet är färdigt sommaren 2026.	Utfaller som planerat ●

Nissnikun koulu



Totalkostnad för projektet: 23 194 000 €
 Projektets kostnad år 2022: 350 000 €
 Beräknad intern hyra: kapitalhyra 1 391 640 €.

Uppgifter om projektet:

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. Avsikten är att planeringen av projektet inleds 2022 och att projektet genomförs som en TAB-entreprenad och inleds år 2023. Projektet skulle bli färdigt 2025

Situation 31.12.2022

På grund av resursbrist har beredningen av projektet som TAB-livskraftsprojekt inte framskridit enligt målen. År 2023 genomförs i fråga om projektet en bedömning av upphandlingsplanens aktualitet, konkurrensutsättning av byggherrekonsulten, 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.

Nämnden för lokaltjänster beslutade vid sitt sammanträde 16.2.2022 § 11 godkänna alternativet enligt utredningen om ersättande lokaler för Nissnikun koulu 7.2.2022, där de ersättande lokalerna genomförs på Masabyområdet. Anskaffningen av ersättande lokaler inleddes 15.12.2022.

	Utfall	Situation
Projektets tidtabell	På grund av den personalbrist som uppstått under sommaren 2022 har beredningen av projektet fördröjts. Projektet står färdigt i slutet av år 2027.	Förhöjd risk att målet inte uppnås ●
Projektets ekonomiska situation	Anslag 2022: 850 000 € Utfall 2022: 0 € Kostnaderna har överförts till driftsekonomin. Det godkända totala anslaget för projektet är 26 146 000 €.	Utfaller som planerat ●
Uppnående av projektets mål	Tidtabellen är försenad på grund av personalbrist. Projektplanen ska ännu granskas före inledandet av anskaffningen.	Förhöjd risk att målet inte uppnås ●

Bokslutskalkyler

Resultaträkning

Kommun och vatten, externa poster

	1.1–31.12.2022	1.1–31.12.2021
Verksamhetsintäkter		
Försäljningsintäkter	14 325 408,07	12 892 263,82
Avgiftsintäkter	13 545 858,87	12 089 321,78
Stöd och bidrag	9 035 796,17	12 483 435,06
Övriga verksamhetsintäkter	21 562 823,82	5 549 367,24
Verksamhetsintäkter	58 469 886,93	43 014 387,90
Ändring av produktlager	0,00	0,00
Produktion för eget bruk	0,00	0,00
Verksamhetskostnader		
Personalkostnader		
Löner och arvoden	-86 991 895,99	-84 550 116,88
Lönebikostnader		
Pensionskostnader	-17 272 665,86	-17 061 378,22
Övriga lönebikostnader	-3 219 800,31	-3 473 370,29
Köp av tjänster	-138 843 193,45	-127 031 785,81
Material, förnödenheter och varor	-15 612 671,97	-14 236 792,62
Bidrag	-8 024 982,89	-8 203 047,83
Övriga verksamhetskostnader	-8 732 078,54	-8 229 397,17
Verksamhetskostnader	-278 697 289,01	-262 785 888,82
VERKSAMHETS BIDRAG	-220 227 402,08	-219 771 500,92
Skatteinkomster	223 215 252,71	208 118 003,60
Statsandelar	35 670 635,00	33 382 933,00
Finansieringsintäkter och -kostnader		
Ränteintäkter	53 985,07	62 618,75
Övriga finansieringsintäkter	647 965,12	527 167,37
Räntekostnader	-967 106,51	-1 003 334,95
Övriga finansieringskostnader	-134 740,96	-3 181,05
Finansieringsintäkter och -kostnader	-399 897,28	-416 729,88
ÅRS BIDRAG	38 258 588,35	21 312 705,80
Avskrivningar och nedskrivningar		
Avskrivningar enligt plan	-19 481 986,51	-20 929 211,16
Nedskrivningar	-6 090 163,41	0,00
Avskrivningar och nedskrivningar	-25 572 149,92	-20 929 211,16
Sporadiska poster		
Sporadiska kostnader	0,00	-558 233,64
Sporadiska poster	0,00	-558 233,64
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	12 686 438,43	-174 739,00
Avskrivn.differens tillägg (-) eller avdrag (+)	13 351,67	14 278,63
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT / UNDERSKOTT	12 699 790,10	-160 460,37

AFFÄRSVERKETS INVERKAN PÅ UTFORMNINGEN AV RESULTATET FÖR KOMMUNENS RÄKENSKAPSPERIOD
Sammanställning av resultaträkningen 2022

	Granskning av bindande verkan		Elimineringar		Helhetsgranskning
	Kommunens resultat- räkningsdel i utfalls- jämförelsen	Affärs- verkets resultat- räkningsdel	Kom- munen	Affärs- verket	Kommunens resultat- analys i bokslutet
Verksamhetsinkomster					
Försäljningsinkomster, ext.	18 546 305	9 119 026			27 665 331
Försäljningsinkomster, int.	26 858	432 022	-26 858	-432 022	0
Avgiftsintäkter, ext.	13 629 097	0			13 629 097
Stöd och bidrag, ext.	9 035 796	0			9 035 796
Övriga verksamhetsintäkter, ext.	52 205 786	0			52 205 786
Övriga verksamhetsintäkter, int.	60 041	0	-60 041		0
Verksamhetsutgifter					
Personalutgifter	-106 184 568	-1 299 794			-107 484 362
Köp av tjänster, ext.	-149 234 993	-2 928 600			-152 163 592
Köp av tjänster, int.	-49 280	0	49 280	26 858	26 858
Material, förnödenheter och varor, ext.	-13 801 085	-1 913 077			-15 714 162
Material, förnödenheter och varor, int.	-382 742	0	382 742	0	0
Bidrag, ext.	-7 994 983	-30 000			-8 024 983
Övriga verksamhetskostnader, ext.	-39 398 929	-64 283			-39 463 211
Övriga verksamhetskostnader, int.	0	0		60 041	60 041
Verksamhetsbidrag	-223 542 697	3 315 295	345 123	-345 123	-220 227 402
Skatteinkomster	223 215 253	0			223 215 253
Statsandelar	35 670 635	0			35 670 635
Finansieringsinkomster och -utgifter					
Ränteintäkter	53 985	0			53 985
Övriga finansieringsinkomster, ext.	647 965	0			647 965
Övriga finansieringsinkomster, int.	15 011	0	-15 011		0
Räntekostnader, externa	-967 107	0			-967 107
Övriga finansieringskostnader, ext.	-134 328	-413			-134 741
Övriga finansieringskostnader, int.	0	-15 011		15 011	0
Årsbidrag	34 958 717	3 299 871	-330 112	330 112	38 258 588
Avskrivningar och nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	-23 329 208	-2 242 942			-25 572 150
Sporadiska poster	0	0			0
Räkenskapsperiodens resultat	11 629 510	1 056 929	-330 112	330 112	12 686 438

Finansieringsanalys

Kommun och vatten, externa poster

	1.1–31.12.2022	1.1–31.12.2021
Verksamhetens penningflöde		
Årsbidrag	38 258 588,35	21 312 705,80
Sporadiska poster	0,00	-558 233,64
Inkomstfinansierings rättelseposter	-17 737 468,71	-2 694 529,52
	20 521 119,64	18 059 942,64
Investeringarnas penningflöde		
Investeringsutgifter	-25 830 019,94	-36 760 817,18
Finansieringsandelar till investeringsutgifter	231 644,00	218 000,00
Överlåtelsevinster av tillgångar bland bestående aktiva	65 761 119,54	3 028 993,65
	40 162 743,60	-33 513 823,53
Penningflöde från verksamhet och investeringar	60 683 863,24	-15 453 880,89
Finansieringens penningflöde		
Förändringar i utlåningar		
Avdrag från utlåningsfordringar	54 146,38	0,00
	54 146,38	0,00
Förändringar i lånestocken		
Ökning av långfristiga lån	0,00	58 000 026,97
Minskning av långfristiga lån	-24 744 696,34	-24 544 159,55
Förändring i kortfristiga lån	-9 000 000,02	-5 000 000,00
	-33 744 696,36	28 455 867,42
Förändringar i det egna kapitalet	0,00	0,00
Övriga ändringar i likviditeten		
Ändringar i uppdragens medel och kapital	-56 744,66	-38 234,71
Förändring i omsättningstillgångarna	59 651,12	26 921,56
Förändring i fordringarna	4 392 350,92	4 587 560,91
Ändring i räntefria skulder	4 801 620,84	-4 450 752,12
	9 196 878,22	125 495,64
Finansieringens penningflöde	-24 493 671,76	28 581 363,06
Ändring i penningtillgångarna	36 190 191,48	13 127 482,17
Penningmedel 31.12	79 006 334,77	42 816 143,29
Penningmedel 1.1	42 816 143,29	29 688 661,12
Ändring i penningtillgångarna	36 190 191,48	13 127 482,17

AFFÄRSVERKETS INVERKAN PÅ UTFORMNINGEN AV RESULTATET FÖR KOMMUNENS RÄKENSKAPSPERIOD
Sammanställning av finansieringsanalysen
2022

	Granskning av bindande verkan		Elimineringar		Helhetsgranskning
	Kommunens del-finansieringsanalys	Affärsverkets finansieringsanalys	Kommunen	Affärsverket	Kommunens finansieringsanalys i bokslutet
Inkomstfinansiering					
Årsbidrag	34 958 717	3 299 871	-330 112	330 112	38 258 588
Sporadiska poster	0	0	0	0	0
Inkomstfinansieringens rättelseposter	-17 737 469	0	0	0	-17 737 469
Investeringarnas penningflöde					
Investeringsutgifter	-23 518 440	-2 311 580			-25 830 020
Finansieringsandelar till investeringsutgifter	231 644	0			231 644
Överlåtelsevinster av tillgångar bland bestående aktiva	65 761 120	0			65 761 120
Penningflöde från verksamhet och investeringar	59 695 572	988 291	-330 112	330 112	60 683 863
Finansieringens penningflöde					
Förändringar i utlåningar					
Ökning i utlåningsfordringar, ext.	0				0
Ökning i utlåningsfordringar, int.					
Minskning i utlåningsfordringar, ext.	54 146				54 146
Minskning i utlåningsfordringar, int.	0		0		
Förändringar i lånestocken					
Ökning av långfristiga lån, ext.	0				0
Ökning av långfristiga lån, int.					0
Minskning av långfristiga lån, ext.	-24 744 696				-24 744 696
Minskning av långfristiga lån, int.				0	0
Förändring i kortfristiga lån	-9 000 000				-9 000 000
Förändringar i det egna kapitalet	0				0
Förändring i uppdragsgivarens tillgångar och kapital	-56 745				-56 745
Förändring i omsättningstillgångarna	59 651				59 651
Förändring i fordringarna	5 108 345	-715 994			4 392 351
Förändring i fordringarna av kommunen		-85 755		85 755	0
Förändring i räntefria skulder, ext.	4 988 163	-186 542	0		4 801 621
Förändring i räntefria skulder, int.		0			
Förändring i penningmedlen	36 104 436	0	0	85 755	36 190 191
Förändring i penningmedlen		60 683 863			
Penningmedel 31.12	79 006 334	-60 683 863			79 006 334
Penningmedel 1.1	42 816 143	0			42 816 143

36 190 191

36 190 191

Kommunens balansräkning

Kommun och vatten, externa poster

BALANSRÄKNING**AKTIVA**

31.12.2022

31.12.2021

BESTÅENDE AKTIVA**Immateriella tillgångar**

Immateriella rättigheter

309 679,31

258 035,31

Övriga utgifter med lång verkningstid

676 205,96

808 522,41

Immateriella tillgångar**985 885,27****1 066 557,72****Materiella tillgångar**

Jord- och vattenområden

36 508 250,20

36 540 092,64

Byggnader

131 378 847,11

143 146 963,10

Fasta konstruktioner och anordningar

52 751 838,02

52 366 203,04

Maskiner och inventarier

3 885 615,65

6 432 161,71

Övriga materiella tillgångar

128 856,47

128 856,47

Förskottsavgifter och oavslutade anskaffningar

8 160 281,07

41 675 154,01

Materiella tillgångar**232 813 688,52****280 289 430,97****Placeringar**

Aktier och andelar

25 204 910,55

25 118 887,75

Övriga lånefordringar

644 683,88

698 830,26

Övriga fordringar

534 451,84

534 451,84

Placeringar**26 384 046,27****26 352 169,85****BESTÅENDE AKTIVA****260 183 620,06****307 708 158,54****UPPDRAGENS MEDEL**

Donationsfondernas medel

386 988,69

413 285,25

UPPDRAGENS MEDEL

386 988,69

413 285,25

RÖRLIGA AKTIVA**Omsättningstillgångar**

Material och förnödenheter

91 625,35

151 276,47

Omsättningstillgångar**91 625,35****151 276,47****Fordringar****Långfristiga fordringar**

Övriga fordringar

1 471 430,00

1 765 716,00

Långfristiga fordringar

1 471 430,00

1 765 716,00

Kortfristiga fordringar

Försäljningsfordringar

6 040 800,91

6 100 467,82

Övriga fordringar

1 689 040,46

1 338 146,77

Aktiva resultatregleringar

1 043 112,64

5 432 404,34

Kortfristiga fordringar

8 772 954,01

12 871 018,93

Fordringar

10 244 384,01

14 636 734,93

Finansiella värdepapper

Aktier och andelar

193 543,95

193 543,95

Placeringar i penningmarknadsinstrument	0,00	0,00
Masskuldebrevsfordringar	0,00	0,00
Övriga värdepapper	2 000 000,00	8 000 132,95
Finansiella värdepapper	2 193 543,95	8 193 676,90
Kassa och bank	76 812 790,82	34 622 466,39
RÖRLIGA AKTIVA	89 342 344,13	57 604 154,69
AKTIVA	349 912 952,88	365 725 598,48
PASSIVA		
	31.12.2022	31.12.2021
EGET KAPITAL		
Grundkapital	59 989 993,53	59 989 993,53
Uppskrivningsfond	553 693,92	553 693,92
Tidigare räkenskapsperioders över-/underskott	8 545 815,47	8 706 275,84
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	12 699 790,10	-160 460,37
EGET KAPITAL	81 789 293,02	69 089 502,92
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH FRIVILLIGA RESERVERINGAR		
Avskrivningsdifferens	93 924,38	107 276,05
	93 924,38	107 276,05
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH FRIVILLIGA RESERVERINGAR		
OBLIGATORISKA RESERVERINGAR		
Övriga obligatoriska reserveringar	527 032,71	0,00
OBLIGATORISKA RESERVERINGAR	527 032,71	0,00
UPPDRAGENS KAPITAL		
Donationsfondernas kapital	3 380 748,76	3 405 230,31
Övriga uppdrags kapital	86 207,33	144 767,00
UPPDRAGENS KAPITAL	3 466 956,09	3 549 997,31
FRÄMMANDE KAPITAL		
Långfristigt främmande kapital		
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	161 178 604,15	184 302 229,03
Erhållna förskott	1 324 421,38	2 455 282,81
Övriga skulder	17 911 814,31	17 911 814,31
Långfristigt främmande kapital	180 414 839,84	204 669 326,15
Kortfristigt främmande kapital		
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	45 109 888,02	55 728 951,04
Lån från offentliga samfund	0,00	2 008,46
Leverantörsskulder	14 747 803,03	12 516 325,38
Övriga skulder	2 067 295,60	2 483 803,52
Resultatregleringar	21 695 920,19	17 578 407,65
Kortfristigt främmande kapital	83 620 906,84	88 309 496,05
FRÄMMANDE KAPITAL	264 035 746,68	292 978 822,20
PASSIVA	349 912 952,88	365 725 598,48

Koncernresultaträkning**KONCERNENS RESULTATRÄKNING**

	1.1–31.12.2022	1.1–31.12.2021
Verksamhetsintäkter	163 255 102,25	144 668 992,85
Verksamhetsutgifter	-383 198 494,87	-365 774 726,87
Andel av intressamfunds vinst (förlust)	-99 705,86	-76 665,62
VERKSAMHETS BIDRAG	-220 043 098,48	-221 182 399,63
Skatteinkomster	222 929 363,72	208 116 028,47
Statsandelar	44 679 438,89	41 931 561,34
Finansieringsintäkter och -kostnader		
Ränteintäkter	96 447,37	88 301,64
Övriga finansieringsintäkter	639 888,47	696 661,53
Räntekostnader	-1 783 211,83	-1 725 270,97
Övriga finansieringskostnader	-827 304,88	-433 896,85
Finansieringsintäkter och -kostnader	-1 874 180,86	-1 374 204,66
ÅRS BIDRAG	45 691 523,26	27 490 985,51
Avskrivningar och nedskrivningar		
Avskrivningar enligt plan	-26 175 378,00	-27 167 024,04
Elimineringsdifferens vid ägande	14 052,30	0,08
Nedskrivningar	-6 093 101,10	-223,18
Avskrivningar och nedskrivningar	-32 254 426,80	-27 167 247,15
Sporadiska poster		
Sporadiska intäkter	0,00	0,00
Sporadiska kostnader	0,00	-558 233,64
Sporadiska poster	0,00	-558 233,64
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	13 437 096,47	-234 495,27
Bokslutsdispositioner	-5 478,57	127 505,24
Räkenskapsperiodens skatter	-8 810,21	7,54
Kalkylerade skatter	117 042,92	103 020,66
Minoritetsandel av räkenskapsperiodens resultat	67 666,65	54 760,67
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT / UNDERSKOTT	13 607 517,27	50 798,84

Koncernfinansieringsanalys

	1.1–31.12.2022	1.1–31.12.2021
Verksamhetens penningflöde		
Årsbidrag	45 691 523,26	27 490 985,51
Sporadiska poster	0,00	-558 233,64
Räkenskapsperiodens skatter	-8 810,21	7,54
Inkomstfinansieringens rättelseposter	-17 714 823,95	-2 688 468,34
	27 967 889,11	24 244 291,08
Investeringarnas penningflöde		
Investeringsutgifter	-51 319 377,69	-58 261 588,88
Finansieringsandelar till investeringsutgifter	268 632,90	245 332,77
Överlåtelsevinster av tillgångar bland bestående aktiva	80 930 509,85	3 703 374,78
	29 879 765,06	-54 312 881,32
Penningflöde från verksamhet och investeringar	57 847 654,16	-30 068 590,24
Finansieringens penningflöde		
Förändringar i utgivna lån		
Avdrag från utlåningsfordringar	54 442,39	296,01
	54 442,39	296,01
Förändringar i lånestocken		
Ökning av långfristiga lån	9 782 018,00	73 913 382,97
Minskning av långfristiga lån	-27 744 084,68	-28 477 986,22
Förändring i kortfristiga lån	-8 959 149,09	-5 098 409,98
	-26 921 215,78	40 336 986,76
Förändringar i eget kapital	152 630,51	0,00
Övriga förändringar i likviditeten		
Förändringar i uppdragens medel och kapital	-54 686,07	-37 321,10
Förändring i omsättningstillgångarna	312 158,61	306 563,56
Förändring i fordringarna	-298 519,77	2 914 825,30
Förändring i räntefria skulder	5 429 582,37	-1 360 023,38
	5 388 535,14	1 824 044,38
Finansieringens penningflöde	-21 325 607,73	42 161 327,15
Förändring i penningmedlen	36 522 046,43	12 092 736,91
Penningmedel 31.12	92 660 251,73	56 138 205,30
Penningmedel 1.1	56 138 205,30	44 045 468,40
Förändring i penningmedlen	36 522 046,43	12 092 736,91

Koncernbalansräkning

AKTIVA	31.12.2022	31.12.2021
BESTÅENDE AKTIVA		
Immateriella tillgångar		
Immateriella rättigheter	928 639,85	1 042 284,32
Övriga utgifter med lång verkningstid	2 341 527,28	2 700 619,11
	218 711,26	198 961,81
Förskottsavgifter och oavslutade tillgångar		
Immateriella tillgångar	3 488 878,38	3 941 865,23

Materiella tillgångar		
Jord- och vattenområden	44 074 906,57	44 091 707,36
Byggnader	215 939 999,62	212 742 511,70
Fasta konstruktioner och anordningar	53 790 262,68	53 548 689,68
Maskiner och inventarier	6 490 219,68	9 255 707,62
Övriga materiella tillgångar	1 090 312,50	1 114 866,17
	21 430 197,33	65 646 259,69
Förskottsavgifter och oavslutade anskaffningar		
Materiella tillgångar	342 815 898,39	386 399 742,22
Placeringar		
Aktier och andelar i intressesamfund	2 247 097,26	2 101 429,85
Övriga aktier och andelar samt uppskrivningar av aktier	2 858 170,83	2 859 916,63
Övriga lånefordringar	636 116,22	690 558,61
Övriga fordringar	551 749,87	551 749,87
Placeringar	6 293 134,18	6 203 654,96
BESTÅENDE AKTIVA	352 597 910,95	396 545 262,41
UPPDRAGENS MEDEL		
Statens uppdrag	190 072,31	141 868,68
Donationsfondernas medel	542 476,44	586 793,65
Övriga uppdrags medel	26 190,50	102 711,79
UPPDRAGENS MEDEL	758 739,25	831 374,11
RÖRLIGA AKTIVA		
Omsättningstillgångar		
Material och förnödenheter	1 151 142,71	1 410 633,39
Övrig bytesegendom	89 602,17	142 270,10
Omsättningstillgångar	1 240 744,88	1 552 903,49
Fordringar		
Långfristiga fordringar		
Övriga fordringar	1 473 152,33	1 767 377,32
Långfristiga fordringar	1 473 152,33	1 767 377,32
Kortfristiga fordringar		
Försäljningsfordringar	11 478 277,49	9 293 921,86
Lånefordringar	15,44	15,44
Övriga fordringar	3 250 914,01	2 548 009,46
Aktiva resultatregleringar	4 741 051,16	7 035 566,58
Kortfristiga fordringar	19 470 258,10	18 877 513,34
Fordringar	20 943 410,43	20 644 890,65
Finansiella värdepapper		
Aktier och andelar	414 729,23	360 939,20
Placeringar i penningmarknadsinstrument	5 639 717,47	5 053 955,13
Övriga värdepapper	3 829 568,14	9 054 719,92
Finansiella värdepapper	9 884 014,84	14 469 614,24
Kassa och bank	82 776 236,89	41 668 591,06
RÖRLIGA AKTIVA	114 844 407,04	78 335 999,45
AKTIVA	468 201 057,24	475 712 635,97
PASSIVA		

	31.12.2022	31.12.2021
EGET KAPITAL		
Grundkapital	59 989 993,53	59 989 993,53
Övriga egna fonder	1 632 828,88	1 627 350,31
Tidigare räkenskapsperioders över-/underskott	4 216 409,62	4 165 610,77
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	13 607 517,27	50 798,84
EGET KAPITAL	79 446 749,29	65 833 753,45
MINORITETSADELAR	2 058 684,77	1 998 331,95
KONCERNRESERV	0,00	0,00
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH FRIVILLIGA RESERVERINGAR		
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH FRIVILLIGA RESERVERINGAR	0,00	0,00
OBLIGATORISKA RESERVERINGAR		
Pensionsreserveringar	12 771,00	12 771,00
Övriga obligatoriska reserveringar	1 461 789,24	907 380,33
OBLIGATORISKA RESERVERINGAR	1 474 560,24	920 151,33
UPPDRAGENS KAPITAL		
Statens uppdrag	190 538,60	142 670,06
Donationsfondernas kapital	3 538 210,15	3 581 175,01
Övriga uppdrag, kapital	119 376,08	251 600,70
UPPDRAGENS KAPITAL	3 848 124,83	3 975 445,76
FRÄMMANDE KAPITAL		
Långfristigt främmande kapital		
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	251 011 595,30	269 044 968,11
Lån från offentliga samfund	5 611,10	6 771,93
Erhållna förskott	1 324 451,85	2 455 313,28
Övriga skulder	18 162 360,11	18 133 074,08
Kalkylerade skatteskulder	37 910,04	36 812,62
Långfristigt främmande kapital	270 541 928,39	289 676 940,03
Kortfristigt främmande kapital		
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	49 932 442,12	58 814 543,82
Lån från offentliga samfund	602,97	5 183,39
Erhållna förskott	3 396 175,17	2 288 713,64
Leverantörsskulder	22 963 867,20	22 145 972,83
Övriga skulder	3 430 615,07	3 838 290,08
Resultatregleringar	30 614 162,52	25 600 685,63
Kalkylerade skatteskulder	493 144,66	614 624,04
Kortfristigt främmande kapital	110 831 009,71	113 308 013,43
FRÄMMANDE KAPITAL	381 372 938,10	402 984 953,46
PASSIVA	468 201 057,23	475 712 635,96

Noter

NOTER OM UPPRÄTTANDE OCH PRESENTATION AV BOKSLUTET

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

Periodiseringsprinciper

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

Under räkenskapsperioden periodiserades löneutgiftsskulder om 843 879,35 euro (604 279,86 euro år 2021).

Ändringen av semesterlöneskulden periodiserades till ett belopp av 242 938,27 euro (360 388,70 euro år 2021) och beloppet i balansräkningen blev 12 170 163,56 euro (11 927 225,29 euro år 2021).

Bestående aktiva

Värdet av immateriella och materiella tillgångar är antecknade i balansen till anskaffningsutgiftsbelopp, minskat med avskrivningar enligt plan och finansieringsandelar som erhållits för investeringsutgifter. Avskrivningarna enligt plan har uträknats enligt en avskrivningsplan som gjorts upp på förhand. Kyrkslätts kommun har bekräftat grunderna för avskrivningar enligt plan beträffande projekt som blivit klara efter 1.1.2013 (Fge 17.6.2013 § 105) för att iaktta de kortare avskrivningstiderna enligt bokföringsnämndens kommunsektions nya allmänna anvisning.

Kommunfullmäktige har fastställt gränsen för mindre upphandlingar till 10 000 euro. Beräkningsgrunderna anges i resultaträkningens noter under punkten Grunder för avskrivningar enligt plan.

Placeringar och omsättningstillgångar

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

Finansieringstillgångar

Fordringarna i balansräkningen är antecknade till nominellt värde eller till ett lägre sannolikt värde. Kreditförlusterna under räkenskapsperioden var 119 421,37 euro.

2. Sättet att framställa resultaträkningen och balansräkningen

Resultaträkningen och balansräkningen har framställts enligt bestämmelserna i bokföringslagen och kommunsektionens allmänna anvisningar,

den allmänna anvisningen för resultaträkning år 2018 och den allmänna anvisningen för balansräkning år 2016. I bokslutets noter har iakttagits bokföringsnämndens kommunsektions allmänna anvisningar angående dem år 2020 samt anvisningen om numreringen av noterna 1–46.

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

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

4. Korrigeringar av intäkter och kostnader och fel gäller inte tidigare räkenskapsperioder.

NOTER OM UPPRÄTTANDE AV KONCERNBOKSLUTET

Principer för upprättande av koncernbokslutet och framställningssätt

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

Koncernbalansen har framförts med förkortat balansräkningsschema.

Statens enhetsprisfinansiering till utbildningsanordnaren

Espoon seudun koulutus ky:s och Länsi-Uudenmaan koulutus ky:s och Västra Nylands Folkskola samkommuns enhetsfinansiering har framförts med raden - statsandelar i resultaträkningen, av vilka andelen enligt koncernens ägarandel är 9 008 803,89 euro (8 548 628,34 euro år 2021).

Koncernbokslutets omfattning

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

Under räkenskapsperioden har det i koncernstrukturen skett följande förändringar:

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

Men bolagsstämman har inte fattat beslut om upplösning av bolaget år 2022 så bolaget är fortfarande anknutet till koncernen.

Interna affärshändelser och intern täckning

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

Fastighetsskatterna som betalats av koncernsamfunden, 285 888,99 euro, har eliminerats i koncernbokslutet.

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

Uppgifterna för jämförelseåret 2021 (553 693,92 euro) har korrigerats på motsvarande sätt.

Avskrivningsdifferens och frivilliga reserveringar

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

De kalkylerade skatteskulderna som ingår i långfristigt räntefritt främmande kapital var 37 910,04 euro (36 812,62 euro år 2021) och i kortfristigt 493 144,66 euro (614 624,04 euro år 2021). Kalkylerad skatteskuld bokfördes under räkenskapsperioden till ett belopp av -117 042,92 euro (-103 020,66 euro år 2021).

Eliminering av internt ägande

Elimineringen av kommunens och dess dottersamfunds samt medlemssamkommuners interna ägande har gjorts genom eliminering av kommunens aktiers och andelars upphandlingsutgift mot koncernbolagens poster i eget kapital.

Differensen som uppstått vid elimineringen har i sin helhet bokförts för upphandlingsperioden.

Minoritetsandelar

Minoritetsandelarna har åtskilts från koncernens över- och underskott i koncernresultaträkningen och från koncernens kapital i koncernbalansen. Om bolagets eget kapital blivit negativt, har inte minoritetsandelen åtskilts.

Rättelser av avskrivningar enligt plan

Fastighetsdotterbolagens avskrivningar för byggnader har korrigerats så att de stämmer överens med Kyrklätts kommuns plan.

Differensen i räkenskapsperiodens planenliga avskrivningar har bokförts i koncernresultaträkningen som korrigerings av dotterbolagens avskrivningar

samt i räkenskapsperiodens över-/underskott i koncernbalansen som korrigerings. Den kumulativa avskrivningsdifferensen har bokförts i koncernbalansen som korrigerings av de föregående räkenskapsperiodernas över-/underskott.

Intressesamfund

Intressesamfundet har sammanställts med koncernens kapitalandelsmetod. Sammanställningens inverkan på koncernens

eget kapital är 390 329,49 euro (402 731,40 euro år 2021) och på räkenskapsperiodens över-/underskott -12 401,91 euro (-80 286,44 euro år 2021).

Kyrklätts kommuns koncernstruktur

Hemkommun Ägarandel i %

Dotterbolag

Kyrklätts Hyresbostäder Ab	Kyrklätt	100
Koy Kirkkonummen Männistömuori	Kyrklätt	99,3*)
Koy Kirkkonummen Keskustapysäköinti	Kyrklätt	59,24
Kiinteistö Oy Kirkkonummen Pankkitalo	Kyrklätt	100

Samkommuner

Nylands förbund	Helsingfors	2,53
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, skn	Helsingfors	2,19
Eteva kuntayhtymä	Mäntsälä	2,59
Kårkulla samkommun	Pargas	3,23
Esbo seudun koulutuskuntayhtymä/Omnia	Esbo	11,46
Länsi-Uudenmaan ammattikoulutus ky/Luksia	Lojo	1,36
Helsingforsregionens trafik	Helsingfors	3,1
Samkommunen Västra Nylands folkhögskola	Karis	12,5

Intressesamfund

As Oy Matinmäki	Kyrklätt	20,81
-----------------	----------	-------

182

As Oy Masalan Tupa	Kyrkslätt	36,1
Kirkkonummen Liikekeskus Oy	Kyrkslätt	33,3
As Oy Kirkkonummen Masalanhovi	Kyrkslätt	24,8

*) Balansvärdet av de aktier som Kyrksläotts kommun äger 70 823,94 euro har bokförts i nedskrivningar av tillgångar bland bestående aktiva.

Kommunfullmäktiges beslut 3.2.2020 § 5.

Dotterbolaget har sammanställts med koncernbokslutet 2022 och värdeminskningen av aktierna har upplösts på koncernnivå.

Noter om resultaträkningen

6. Verksamhetsintäkter enligt uppgiftsområde

	Koncernen		Stad/kommun	
	2022	2021	2022	2021
Allmän förvaltning	2 023 274,26	1 504 240,36	2 023 274,26	1 504 240,36
Social- och hälsotjänster	80 806 961,21	85 649 793,33	12 840 049,75	16 911 614,86
Undervisnings- och kulturtjänster	10 924 867,69	8 628 521,09	8 545 976,29	6 764 456,05
Samhällstjänst	12 527 951,74	12 638 112,05	13 135 968,34	13 237 517,11
Övriga tjänster	56 972 047,35	36 248 326,02	21 924 618,29	4 596 559,52
Verksamhetsintäkter totalt	163 255 102,25	144 668 992,85	58 469 886,93	43 014 387,90

7. Specifikation av skatteinkomster

	Koncernen		Stad/kommun	
	2022	2021	2022	2021
Kommunens inkomstskatt	201 280 819,88	187 976 677,66	201 280 819,88	187 976 677,66
Andel av samfundsskatteintäkter	9 196 519,74	8 241 478,83	9 196 519,74	8 241 478,83
Fastighetsskatt	12 452 024,10	11 897 871,98	12 737 913,09	11 899 847,11
Skatteinkomster totalt	222 929 363,72	208 116 028,47	223 215 252,71	208 118 003,60

8. Specifikation av statsandelar

	Koncernen		Stad/kommun	
	2022	2021	2022	2021
Statsandelen för kommunal basservice	38 158 105,00	36 052 359,00	38 158 105,00	36 052 359,00
Av det: Utjämning av statsandelarna på basis av skatteinkomsterna (+/-)	-11 163 464,00	-12 044 868,00	-11 163 464,00	-12 044 868,00
Av det: Prövningsbaserad höjning av statsandelen	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
Utjämning till följd av ändringen av statsandelssystemet	0,00	0,00	0,00	0,00
Allmän statsandel	0,00	0,00	0,00	0,00
Social- och hälsovårdens statsandel	0,00	0,00	0,00	0,00
Samkommunen för utbildnings statsandel	9 008 803,89	8 548 628,34	0,00	0,00
Statsandelar enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet	-2 487 470,00	-2 669 426,00	-2 487 470,00	-2 669 426,00
Kompensation av skatteinkomstförluster	0,00	0,00	0,00	0,00
Statsandelar totalt	44 679 438,89	41 931 561,34	35 670 635,00	33 382 933,00

9. Specifikation av köpta tjänster

Stad/kommun

2022 2021

Bokslut 2022 Kyrksläotts kommun

Köpt kundbetjäning	83 656 903,76	75 222 164,15
Köp av andra tjänster	55 186 289,69	51 809 621,66
Stadens/kommunens köpta tjänster totalt	138 843 193,45	127 031 785,81

10. Stöd till fullmäktigegrupperna

	Stad/kommun	
	2022	2021
Stöd till fullmäktigegrupperna totalt	0,00	0,00

11. Utredning om avskrivningar enligt plan och förändringar i dem

För definition av avskrivningar av tillgångar som ska avskrivas har använts på förhand uppgjord avskrivningsplan.

Kyrklätts kommun har fastställt avskrivningsplanen i kommunfullmäktige 17.6.2013 § 105.

Avskrivningsplanen för byggnader och grundläggande renoveringar har ändrats fr.o.m. 1.1.2015 Fge 14.3.2016 § 25.

Avskrivningarna enligt plan har räknats på anskaffningsutgifterna för materiella och immateriella tillgångar enligt den beräknade ekonomiska användningstiden.

Anskaffningar av anläggningstillgångar, vilkas anskaffningspris på verksamhetsnivå är under 10 000 euro, har bokförts som årsutgifter.

Gränsen för små anskaffningar har fastställts av kommunfullmäktige 29.11.2014 § 128 i samband med godkännandet av budgeten.

Avskrivningsplanens avskrivningsmetoder och avskrivningstider

Immateriella rättigheter	3–30 år	Lineär avskrivning
Övriga utgifter med lång verkningstid	3 år	Lineär avskrivning
Byggnader och konstruktioner	10–50 år	Lineär avskrivning
- Bostadsbyggnader	30 år	Lineär avskrivning
- Administrationsbyggnader	30 år	Lineär avskrivning
- Fabriks- och produktionsbyggnader	20 år	Lineär avskrivning
- Fritidsbyggnader	20 år	Lineär avskrivning
Totalrenovering av byggnader	5 år	Lineär avskrivning
Fasta konstruktioner och anordningar		
- Gator, vägar, torg och broar, parker	15 år	Restvärdesavskrivning
- Broar, kajer och badanläggningar	10 år	Restvärdesavskrivning
- Övriga jord- och vattenkonstruktioner	15 år	Restvärdesavskrivning
- Vattendistributions- och avloppsnet	30 år	Restvärdesavskrivning
Elledningar, transformatorer, utomhusbelysning	15 år	Restvärdesavskrivning
Övriga rör- och kabelnät	15 år	Restvärdesavskrivning
El-, vatten- och dylika verks maskiner	10 år	Restvärdesavskrivning
Fasta lyft- och flyttanordningar	15 år	Restvärdesavskrivning
Trafikregleringsanordningar	10 år	Restvärdesavskrivning
Övriga fasta maskiner, anordningar och konstruktioner	10 år	Restvärdesavskrivning
Maskiner och inventarier		
- Farkoster av järn	15 år	Lineär avskrivning
- Farkoster av trä och andra flytande arbetsmaskiner	8 år	Lineär avskrivning
- Övriga transportmedel	5 år	Lineär avskrivning
- Övriga rörliga arbetsmaskiner	5 år	Lineär avskrivning
- Övriga tunga maskiner	10 år	Lineär avskrivning
- Övriga lätta maskiner	5 år	Lineär avskrivning
- Sjukhus-, hälsovårds- o.dyl. anordningar	5 år	Lineär avskrivning
Adb-anordningar	3 år	Lineär avskrivning
Övriga anordningar och inventarier	3 år	Lineär avskrivning

12. Förändringar i obligatoriska reserveringar

	Koncernen		Stad/kommun	
	2022	2021	2022	2021
Pensionsansvar 1.1	12 771,00	18 139,00	0,00	0,00
Ökning under räkenskapsperioden	0,00	0,00	0,00	0,00
Minskning under räkenskapsperioden	0,00	-5 368,00	0,00	0,00
Pensionsansvar 31.12	12 771,00	12 771,00	0,00	0,00
Övrig obligatorisk avsättning 1.1	59 645,53	46 090,48	0,00	0,00
Ökning under räkenskapsperioden	716 250,20	21 621,23	710 000,00	0,00
Minskning under räkenskapsperioden	-217 818,29	-8 066,18	-182 967,29	0,00
Övrig obligatorisk avsättning 31.12	558 077,44	59 645,53	527 032,71	0,00
Patientskadeförsäkringsavgift 1.1 (ky)	847 734,80	831 418,44	0,00	0,00
Ökning under räkenskapsperioden	55 977,00	16 316,36	0,00	0,00
Minskning under räkenskapsperioden	0,00	0,00	0,00	0,00
Patientskadeförsäkringsavgift 31.12 (ky)	903 711,80	847 734,80	0,00	0,00

13. Överlåtelsevinster och -förluster av tillgångar bland bestående aktiva

	Koncernen		Stad/kommun	
	2022	2021	2022	2021
Övriga verksamhetsintäkter				
Överlåtelsevinster från jord- och vattenområden	3 878 364,68	2 106 618,57	3 878 364,68	2 106 618,57
Överlåtelsevinster från byggnader	14 397 130,39	0,00	14 397 130,39	0,00
Övriga överlåtelsevinster	115 336,18	613 508,00	0,00	587 910,95
Överlåtelsevinster totalt	18 390 831,25	2 720 126,57	18 275 495,07	2 694 529,52
Övriga verksamhetskostnader				
Överlåtelseförluster från jord- och vattenområden	10 993,65	6,77	10 993,65	0,00
Överlåtelseförluster från byggnader	10 898,88	1 796,50	0,00	0,00
Övriga överlåtelseförluster	0,00	266 318,39	0,00	0,00
Överlåtelseförluster totalt	21 892,53	268 121,66	10 993,65	0,00

14. Specifikation av sporadiska intäkter och kostnader

	Koncernen		Stad/kommun	
	2022	2021	2022	2021
Sporadiska intäkter				
<i>Sporadiska inkomster totalt</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Sporadiska kostnader				
Övriga sporadiska kostnader, per inv. 4	0,00	-558 233,64	0,00	-558 233,64
<i>Sporadiska kostnader sammanlagt</i>	<i>0,00</i>	<i>-558 233,64</i>	<i>0,00</i>	<i>-558 233,64</i>

Bokslut 2022 Kyrksläts kommun

Överföringar mellan posterna	67 273,28	29 610,50	0,00	0,00	242 975,32	-96 883,78	242 975,32
Räkenskapsperiodens avskrivning	-371 930,06	-189 438,86	0,00	0,00	-632 700,54	0,00	-1 194 069,46
Värdeminskningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oavskriven anskaffningsutgift 31.12	532 962,49	395 677,36	0,00	0,00	2 341 527,28	218 711,26	3 488 878,38
Bokföringsvärde 31.12	532 962,49	395 677,36	0,00	0,00	2 341 527,28	218 711,26	3 488 878,38

Immateriella tillgångar

Koncernen

	Immateriella rättigheter	Mjukvara	Koncernens affärsvärde	Goodwill	Andra utgifter med lång verkningstid	Förskottsavgifter och oavslutade	Totalt
Oavskriven anskaffningsutgift 1.1	714 757,23	327 527,09	0,00	0,00	2 700 619,11	198 961,81	3 941 865,23
Ökningar under räkenskapsperioden	122 862,04	242 865,45	0,00	0,00	127 970,60	124 697,79	618 395,87
Finansieringsandelar under räkenskapsperioden	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 159,29	0,00	-14 159,29
Minskningar under räkenskapsperioden	0,00	-14 886,82	0,00	0,00	-83 177,92	-8 064,56	-106 129,30
Överföringar mellan posterna	67 273,28	29 610,50	0,00	0,00	242 975,32	-96 883,78	242 975,32
Räkenskapsperiodens avskrivning	-371 930,06	-189 438,86	0,00	0,00	-632 700,54	0,00	-1 194 069,46
Värdeminskningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oavskriven anskaffningsutgift 31.12	532 962,49	395 677,36	0,00	0,00	2 341 527,28	218 711,26	3 488 878,38
Bokföringsvärde 31.12	532 962,49	395 677,36	0,00	0,00	2 341 527,28	218 711,26	3 488 878,38

Stad/kommun

	Immateriella rättigheter	Mjukvara	Andra utgifter med lång verkningstid	Förskottsavgifter och oavslutade	Totalt
Oavskriven anskaffningsutgift 1.1	0,00	258 035,31	808 522,41	0,00	1 066 557,72
Ökning under räkenskapsperioden	0,00	203 260,12	54 120,00	0,00	257 380,12
Finansieringsandelar under räkenskapsperioden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Minskningar under räkenskapsperioden	0,00	-14 886,82	0,00	0,00	-14 886,82
Överföringar mellan posterna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Räkenskapsperiodens avskrivning	0,00	-136 729,30	-186 436,45	0,00	-323 165,75
Värdeminskningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oavskriven anskaffningsutgift 31.12	0,00	309 679,31	676 205,96	0,00	985 885,27
Bokföringsvärde 31.12	0,00	309 679,31	676 205,96	0,00	

19. Specifikationer av bestående ansvariga**Immateriella tillgångar****Koncernen**

	Im- materiella rättigheter	Mjukvara	Kon- cernens affärs- värde	Affärs- värde	Andra utgifter med lång verknings-tid	Förskotts- avgifter och oavslutade	Totalt
Oavskriven anskaffningsutgift 1.1	714 757,23	327 527,09	0,00	0,00	2 700 619,11	198 961,81	3 941 865,23
Ökningar under räkenskaps- perioden	122 862,04	242 865,45	0,00	0,00	127 970,60	124 697,79	618 395,87
Finansierings- andelar under räkenskaps- perioden	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 159,29	0,00	-14 159,29
Minskningar under räkenskaps- perioden	0,00	-14 886,82	0,00	0,00	-83 177,92	-8 064,56	-106 129,30
Överföringar mellan posterna	67 273,28	29 610,50	0,00	0,00	242 975,32	-96 883,78	242 975,32
Räkenskaps- periodens avskrivning	371 930,06	189 438,86	0,00	0,00	-632 700,54	0,00	-1 194 069,46
Värdeminskningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oavskriven anskaffningsutgift 31.12	532 962,49	395 677,36	0,00	0,00	2 341 527,28	218 711,26	3 488 878,38
Bokföringsvärde 31.12	532 962,49	395 677,36	0,00	0,00	2 341 527,28	218 711,26	3 488 878,38

Stad/kommun

	Immateriella rättigheter	Mjukvara	Andra utgifter med lång verknings-tid	Förskottsavgifter och oavslutade	Totalt
Oavskriven anskaffningsutgift 1.1	0,00	258 035,31	808 522,41	0,00	1 066 557,72
Ökning under räkenskapsperioden	0,00	203 260,12	54 120,00	0,00	257 380,12
Finansieringsandelar under räkenskapsperioden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Minskningar under räkenskapsperioden	0,00	-14 886,82	0,00	0,00	-14 886,82
Överföringar mellan posterna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Räkenskapsperiodens avskrivning	0,00	-136 729,30	-186 436,45	0,00	-323 165,75
Värdeminskningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oavskriven anskaffningsutgift 31.12	0,00	309 679,31	676 205,96	0,00	985 885,27
Bokföringsvärde 31.12	0,00	309 679,31	676 205,96	0,00	985 885,27

Koncernen

Bokslut 2022 Kyrklätts kommun

	Jord- och vattenområde n	Byggnader	Fasta konstruktioner och anordningar	Maskiner och inventarier	Övriga materiella tillgångar	Förskottsavgifter och oavslutade anskaffningar	Totalt
Oavskriven anskaffningsutgift 1.1	44 091 707,36	212 742 511,70	53 548 689,68	9 255 707,62	1 114 866,17	65 646 259,69	386 399 742,22
Ökningar under räkenskapsperioden	343 477,72	33 394 203,04	2 971 929,22	1 226 282,22	96 221,24	12 407 103,02	50 439 216,46
Finansieringsandelar under räkenskapsperioden	0,00	-324,50	-231 644,00	-22 505,11	0,00	0,00	-254 473,61
Minskningar under räkenskapsperioden	-360 278,51	-47 263 554,92	0,00	-78 302,60	-158,18	-14 858 340,91	-62 560 635,12
Överföringar mellan posterna	0,00	35 004 916,88	6 235 161,39	281 770,87	0,00	-41 764 824,46	-242 975,32
Räkenskapsperiodens avskrivning	0,00	-11 847 589,17	-8 733 873,60	-4 172 733,32	-120 616,73	0,00	-24 874 812,83
Värde-minskningar och återbetalningar av dem	0,00	-6 090 163,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 090 163,41
Aktiverade ränteutgifter							0,00
Oavskriven anskaffningsutgift 31.12	44 074 906,57	215 939 999,62	53 790 262,68	6 490 219,68	1 090 312,50	21 430 197,33	342 815 898,39
Uppskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bokföringsvärde 31.12	44 074 906,57	215 939 999,62	53 790 262,68	6 490 219,68	1 090 312,50	21 430 197,33	342 815 898,39

Stad/kommun

	Jord- och vattenområden	Byggnader	Fasta konstruktioner och anordningar	Maskiner och inventarier	Övriga materiella tillgångar	Förskottsavgifter och oavslutade anskaffningar	Totalt
Oavskriven anskaffningsutgift 1.1	35 986 398,72	143 146 963,10	52 366 203,04	6 432 161,71	128 856,47	41 675 154,01	279 735 737,05
Ökningar under räkenskapsperioden	306 907,40	14 901 778,37	2 949 359,05	648 207,23	0,00	6 680 364,97	25 486 617,02
Finansieringsandelar under räkenskapsperioden	0,00	0,00	-231 644,00	0,00	0,00	0,00	-231 644,00
Minskningar under räkenskapsperioden	-338 749,84	-47 142 981,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 481 731,30
Överföringar mellan posterna	0,00	33 985 956,95	6 209 280,96	0,00	0,00	-40 195 237,91	0,00
Räkenskapsperiodens avskrivning	0,00	-7 422 706,44	-8 541 361,03	-3 194 753,29	0,00	0,00	-19 158 820,76
Värde-minskningar och	0,00	-6 090 163,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 090 163,41

Bokslut 2022 Kyrklätts kommun

återbetalningar av dem								
Aktiverade ränteutgifter								0,00
Oavskriven anskaffningsutgift 31.12	35 954 556,28	131 378 847,11	52 751 838,02	3 885 615,65	128 856,47	8 160 281,07	232 259 994,60	
Uppskrivningar	553 693,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 693,92	
Bokföringsvärdet 31.12	36 508 250,20	131 378 847,11	52 751 838,02	3 885 615,65	128 856,47	8 160 281,07	232 813 688,52	

Materiella tillgångar**Koncernen**

	Jord- och vattenområden	Byggnader	Fasta konstruktioner och anordningar	Maskiner och inventarier	Övriga materiella tillgångar	Förskottsavgifter och oavslutade anskaffningar	Totalt
Oavskriven anskaffningsutgift 1.1	44 091 707,36	212 742 511,70	53 548 689,68	9 255 707,62	1 114 866,17	65 646 259,69	386 399 742,22
Ökningar under räkenskapsperioden	343 477,72	33 394 203,04	2 971 929,22	1 226 282,22	96 221,24	12 407 103,02	50 439 216,46
Finansieringsandelar under räkenskapsperioden	0,00	-324,50	-231 644,00	-22 505,11	0,00	0,00	-254 473,61
Minskningar under räkenskapsperioden	-360 278,51	-47 263 554,92	0,00	-78 302,60	-158,18	-14 858 340,91	-62 560 635,12
Överföringar mellan posterna	0,00	35 004 916,88	6 235 161,39	281 770,87	0,00	-41 764 824,46	-242 975,32
Räkenskapsperiodens avskrivning	0,00	-11 847 589,17	-8 733 873,60	-4 172 733,32	-120 616,73	0,00	-24 874 812,83
Värdeminskningar och återbetalningar av dem	0,00	-6 090 163,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 090 163,41
Aktiverade ränteutgifter							0,00
Oavskriven anskaffningsutgift 31.12	44 074 906,57	215 939 999,62	53 790 262,68	6 490 219,68	1 090 312,50	21 430 197,33	342 815 898,39
Uppskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bokföringsvärdet 31.12	44 074 906,57	215 939 999,62	53 790 262,68	6 490 219,68	1 090 312,50	21 430 197,33	342 815 898,39

Stad/kommun

	Jord- och vattenområden	Byggnader	Fasta konstruktioner och anordningar	Maskiner och inventarier	Övriga materiella tillgångar	Förskottsavgifter och oavslutade anskaffningar	Totalt
Oavskriven anskaffningsutgift 1.1	35 986 398,72	143 146 963,10	52 366 203,04	6 432 161,71	128 856,47	41 675 154,01	279 735 737,05
Ökningar under räkenskapsperioden	306 907,40	14 901 778,37	2 949 359,05	648 207,23	0,00	6 680 364,97	25 486 617,02
Finansieringsandelar under räkenskapsperioden	0,00	0,00	-231 644,00	0,00	0,00	0,00	-231 644,00
Minskningar under räkenskapsperioden	-338 749,84	-47 142 981,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 481 731,30
Överföringar mellan posterna	0,00	33 985 956,95	6 209 280,96	0,00	0,00	-40 195 237,91	0,00
Räkenskapsperiodens avskrivning	0,00	-7 422 706,44	-8 541 361,03	-3 194 753,29	0,00	0,00	-19 158 820,76

Bokslut 2022 Kyrksläotts kommun

Värdeminskningar och återbetalningar av dem	0,00	-6 090 163,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 090 163,41
Aktiverade ränteutgifter							0,00
Oavskriven anskaffningsutgift 31.12	35 954 556,28	131 378 847,11	52 751 838,02	3 885 615,65	128 856,47	8 160 281,07	232 259 994,60
Uppskrivningar	553 693,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 693,92
Bokföringsvärde 31.12	36 508 250,20	131 378 847,11	52 751 838,02	3 885 615,65	128 856,47	8 160 281,07	232 813 688,52

Specifikation av jord- och vattenområden

	Koncernen		Stad/kommun	
	2022	2021	2022	2021
Jord- och vattenområden				
Fastigheternas anslutningsavgifter	1 016 934,72	997 649,52	0,00	0,00
Övriga jord- och vattenområden	43 057 971,85	43 094 057,84	35 954 556,28	35 986 398,72
Uppskrivningar	0,00	0,00	553 693,92	553 693,92
Jord- och vattenområden totalt	44 074 906,57	44 091 707,36	36 508 250,20	36 540 092,64

Placeringar

Aktier och andelar

	Koncernen		Stad/kommun	
	Aktier ägarintresse - samfund	Övriga aktier och andelar	Totalt	
Koncernen				
Anskaffningsutgift 1.1	2 101 429,85	2 859 916,63	4 961 346,48	
Ökningar	247 254,97	612,62	247 867,59	
Avdrag	-1 881,70	579,27	-1 302,43	
Andel av intressesamfunds vinst/förlust	-99 705,86	0,00	-99 705,86	
Anskaffningsutgift 31.12	2 247 097,26	2 861 108,52	5 108 205,78	
Värdeminskningar	0,00	-2 937,69	-2 937,69	
Uppskrivningar	0,00	0,00	0,00	
Bokföringsvärde 31.12	2 247 097,26	2 858 170,83	5 105 268,09	

	Koncernen		Stad/kommun		Totalt
	Aktier koncernsamfund	Aktier ägarintresse - samfund	Samkommunandelar	Övriga aktier och andelar	
Stad/kommun					
Anskaffningsutgift 1.1	9 024 472,14	700 767,41	13 297 046,47	2 096 601,73	25 118 887,75
Ökningar	0,00	86 022,80	0,00	0,00	86 022,80
Anskaffningsutgift 31.12	9 024 472,14	786 790,21	13 297 046,47	2 096 601,73	25 204 910,55
Värdeminskningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uppskrivningar				0,00	0,00
Bokföringsvärde 31.12	9 024 472,14	786 790,21	13 297 046,47	2 096 601,73	25 204 910,55

Masskuldebrevs-, övriga lån- och övriga fordringar

	Koncernen		Stad/kommun		Totalt
	Masskuldebrevsfordringar	Fordringar övriga samfund	Samkommunandelar	Övriga aktier och andelar	
Koncernen					
Anskaffningsutgift 1.1	0,00	1 242 308,48	0,00	0,00	1 242 308,48
Ökningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avdrag	0,00	-54 442,39	0,00	0,00	-54 442,39

Anskaffningsutgift 31.12	0,00	1 187 866,09	1 187 866,09
Värdeminskningar	0,00	0,00	0,00
Uppskrivningar	0,00	0,00	0,00
Bokföringsvärde 31.12	0,00	1 187 866,09	1 187 866,09

	Masskuldebrevsfordringar	Fordringar koncernsamfund	Fordringar samkommuner	Fordringar övriga samfund	Totalt
Stad					
Anskaffningsutgift 1.1	0,00	8 567,66	0,00	1 224 714,44	1 233 282,10
Ökningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avdrag	0,00	0,00	0,00	-54 146,38	-54 146,38
Överföringar mellan posterna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anskaffningsutgift 31.12	0,00	8 567,66	0,00	1 170 568,06	1 179 135,72
Värdeminskningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uppskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bokföringsvärde 31.12	0,00	8 567,66	0,00	1 170 568,06	1 179 135,72

Noter gällande innehav i andra samfund

20–22 Innehav i dotterbolag, samkommuner och intressebolag

Namn	FO-nummer	Kommu nens Ägo- andel %	Koncern ens Ägo- andel %	Kommunkoncernens		andel av räkenskaps- periodens resultat (€)
				andel av eget kapital (€)	andel av främmande kapital (€)	
Dotterbolag						
Kyrklätts Hyresbostäder Ab KOy Kirkkonummen	0990655-4	100,00	100,00	5 730 230,09	73 054 833,63	0,21
Männistömuori KOy Kirkkonummen	0894158-5	99,30	99,30	10 264,36	0,00	-170 974,49
Keskustapysäköinti Koy Kirkkonummen	2381939-3	59,24	59,24	3 713 289,26	3 532,16	2 599,94
Pankkitalo	0197166-9	100,00	100,00	273 423,90	44 251,94	25 201,14
				Bolagets eget kapital	Bolagets främmande kapital	Andel av räkenskaps- periodens vinst/förlust
Dottersamfundens bokslutsuppgifter; (Bolagens egna bokslutsuppgifter)						
Kyrklätts Hyresbostäder Ab				5 730 230,09	73 054 833,63	0,21
Kiint. Oy Kirkkonummen Männistömuori				10 336,72	0,00	-172 179,75
Koy Kirkkonummen Pankkitalo				273 423,90	44 251,94	25 201,14
Kiint. Oy Kirkkonummen Keskustapysäköinti				6 268 212,80	5 962,46	4 388,83
Samkommuner						
Nylands förbund Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, skn	0201296-1	2,53	2,53	42 795,14	73 665,13	-4 779,49
Eteva kuntayhtymä	1567535-0	2,19	2,19	8 510 097,35	33 561 317,23	-114 937,75
	0203300-9	2,59	2,59	415 548,48	1 233 491,11	-28 381,45

Bokslut 2022 Kyrksläpps kommun

Kårkulla samkommun	0204197-3	3,23	3,23	284 324,24	1 202 207,04	0,00
Espeen seudun koulutuskuntayhtymä Omnia	0502454-6	11,46	11,46	8 545 222,40	2 752 408,06	-204 876,21
Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä	0203167-9	1,36	1,36	587 398,81	217 723,68	14 159,46
Helsingforsregionens trafik Samkommunen Västra	2274586-3	3,10	3,10	2 479 324,33	4 843 025,20	1 923 837,81
Nylands folkhögskola	0203394-9	12,50	12,50	126 196,03	30 254,25	-6 441,53

Samkommunernas bokslutsuppgifter; (Bolagens egna bokslutsuppgifter)	Bolagets eget kapital	Bolagets främmande kapital	Andel av räkenskapsperiodens över-/underskott
Nylands förbund	1 691 507,51	2 911 665,27	-188 912,79
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, skn	388 234 367,93	1 531 081 990,41	-5 243 510,54
Eteva kuntayhtymä	16 044 342,85	47 625 139,19	-1 095 809,07
Kårkulla samkommun	8 802 607,95	37 220 032,33	0,00
Espeen seudun koulutuskuntayhtymä Omnia	74 565 640,46	24 017 522,36	-1 787 750,54
Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä	43 191 088,70	16 009 094,10	1 041 137,03
Helsingforsregionens trafik	79 978 204,25	156 226 619,29	62 059 284,27
Samkommunen Västra Nylands folkhögskola	1 009 568,23	242 034,00	-51 532,20

Intrressesamfund

As.Oy Matinmäki	0777751-7	20,81	20,81	349 848,52	42 049,89	8,00
As Oy Masalan Tupa Kirkkonummen Liikekeskus	0194243-8	36,10	36,10	218 984,62	1 270,70	-1 030,86
Oy As. Oy Kirkkonummen	0777760-5	33,30	33,30	189 218,44	641 920,69	-11 877,67
Masalanhovi	0593326-4	24,80	24,80	433 517,05	21 375,31	497,19

Intrressesamfundens bokslutsuppgifter; (Bolagens egna bokslutsuppgifter)	Bolagets eget kapital	Bolagets främmande kapital	Andel av räkenskapsperiodens vinst/förlust
As.Oy Matinmäki	1 681 559,83	202 114,36	38,46
As Oy Masalan Tupa	606 605,59	3 519,95	-2 855,57
Kirkkonummen Liikekeskus Oy	568 223,53	1 927 689,77	-35 668,69
As. Oy Kirkkonummen Masalanhovi	1 748 052,64	86 190,76	2 004,80

23. Specifikation av fordringar

Fordringar på dottersamfund	Stad/kommun			
	2022		2021	
	Långfristiga	Kortfristiga	Långfristiga	Kortfristiga
Försäljningsfordringar	0,00	173 487,98	0,00	123 646,55
Övriga fordringar	0,00	4 559,10	0,00	647,54
Aktiva resultatregleringar	0,00	41 219,00	0,00	40 141,00
<i>Totalt</i>	<i>0,00</i>	<i>219 266,08</i>	<i>0,00</i>	<i>164 435,09</i>

Fordringar på samkommuner i vilka kommunen är medlem

Försäljningsfordringar	0,00	68 017,80	0,00	9 814,31
Lånefordringar	0,00	0,00	0,00	0,00
Övriga fordringar	0,00	34 100,32	0,00	0,00
Aktiva resultatregleringar	0,00	-418 643,84	0,00	1 118 673,53
Totalt	0,00	-316 525,72	0,00	1 128 487,84

Fordringar av intresse- och andra ägarintressesamfund

Försäljningsfordringar	0,00	17 139,05	0,00	16 811,42
Lånefordringar	0,00	0,00	0,00	0,00
Övriga fordringar	0,00	600,04	0,00	604,87
Aktiva resultatregleringar	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalt	0,00	17 739,09	0,00	17 416,29

Fordringar av andra

Försäljningsfordringar	0,00	5 782 156,08	0,00	5 950 195,54
Lånefordringar	0,00	0,00	0,00	0,00
Övriga fordringar	1 471 430,00	1 649 781,00	1 765 716,00	1 336 894,36
Aktiva resultatregleringar	0,00	1 420 537,48	0,00	4 273 589,81
Totalt	1 471 430,00	8 852 474,56	1 765 716,00	11 560 679,71

Fordringar totalt

1 471 430,00 8 772 954,01 1 765 716,00 12 871 018,93

24. Väsentliga poster i resultatregleringarna

	Koncernen		Stad/kommun	
	2022	2021	2022	2021
Periodiserade personalkostnader	2 727,29	0,00	0,00	0,00
Fpa:s ersättning för arbetshälsovården	1 057 129,82	619 827,37	937 958,62	505 371,29
Statens stöd och bidrag	475 455,52	3 037 821,00	475 455,52	3 037 821,00
EU-stöd och -bidrag	4 161,13	7 408,25	0,00	0,00
Övriga stöd och bidrag	33 234,00	0,00	0,00	0,00
Projektfordringar	78 776,29	56 361,85	0,00	0,00
Övriga resultatregleringar, koncernens ömsesidiga	-409 975,58	1 147 454,57	-377 424,84	1 737 962,26
Övriga resultatregleringar	3 492 973,44	2 166 693,55	7 123,34	151 249,79
Totalt	4 741 051,16	7 035 566,58	1 043 112,64	5 432 404,34

Noter som gäller passiva i balansräkningen

25. Specifikation av det egna kapitalet

	Koncernen		Stad/kommun	
	2022	2021	2022	2021
Grundkapital 1.1	59 989 993,53	59 989 993,53	59 989 993,53	59 989 993,53
Ökningar	0,00	0,00	0,00	0,00
Avdrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundkapital 31.12	59 989 993,53	59 989 993,53	59 989 993,53	59 989 993,53
Uppskrivningsfond 1.1	0,00	0,00	553 693,92	553 693,92

Bokslut 2022 Kyrksläotts kommun

Ökningar	0,00	0,00	0,00	0,00
Avdrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Uppskrivningsfond 31.12	0,00	0,00	553 693,92	553 693,92
Övriga egna fonder				
Reservfondens kapital 1.1	19 747,27	19 747,27	0,00	0,00
Överföringar till fonden	0,00	0,00	0,00	0,00
Överföringar från fonden	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservfondens kapital 31.12	19 747,27	19 747,27	0,00	0,00
Byggnadsfond 1.1	1 565 353,28	1 565 353,28	0,00	0,00
Överföringar till fonden	0,00	0,00	0,00	0,00
Överföringar från fonden	0,00	0,00	0,00	0,00
Överföringar mellan posterna	0,00	0,00	0,00	0,00
Byggnadsfond 31.12	1 565 353,28	1 565 353,28	0,00	0,00
Annan egen fond 1.1	42 249,77	169 755,01	0,00	0,00
Överföringar till fonden	5 478,57	0,00	0,00	0,00
Överföringar från fonden	0,00	-127 505,24	0,00	0,00
Överföringar mellan posterna	0,00	0,00	0,00	0,00
Annan egen fond 31.12	47 728,34	42 249,77	0,00	0,00
Övriga egna fonder totalt 31.12	1 632 828,88	1 627 350,31	0,00	0,00
Under-/överskott från tidigare räkenskapsperioder 1.1	4 216 409,61	4 165 610,77	8 545 815,47	8 706 275,84
Korrigeringar som gäller tidigare räkenskapsperioder	0,00	0,00	0,00	0,00
Överföring till skadefond	0,00	0,00	0,00	0,00
Under-/överskott från tidigare räkenskapsperioder 31.12	4 216 409,61	4 165 610,77	8 545 815,47	8 706 275,84
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	13 607 517,27	50 798,84	12 699 790,10	-160 460,37
Eget kapital totalt	79 446 749,29	65 833 753,46	81 789 293,02	69 089 502,92

Under-/överskott från tidigare räkenskapsperioder och resultathanteringsposter

	Stad/kommun		
	2022	2021	
Under-/överskott från tidigare räkenskapsperioder 31.12		8 545 815,47	8 706 275,84
Räkenskapsperiodens överskott/underskott		12 699 790,10	-160 460,37
Avskrivningsdifferens 31.12		93 924,38	107 276,05
Frivilliga reserveringar 31.12		0,00	0,00
Influtet över-/underskott och resultathanteringsposter totalt		21 339 529,95	8 653 091,52

26. Specifikation av avskrivningsdifferens

	Stad/kommun	
	2022	2021
Avskrivningsdifferensen som gäller investeringsreserveringar	93 924,38	107 276,05
Avskrivningsdifferens totalt	93 924,38	107 276,05

27. Långfristiga skulder

	Koncernen		Stad/kommun	
	2022	2021	2022	2021
Skulder som förfaller senare än om fem år				
Masskuldebrevslån	0,00	0,00	0,00	0,00
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	97 797 462,64	110 285 782,66	96 624 122,28	109 017 815,55
Lån från offentliga samfund	15 214 549,12	13 038 141,47	0,00	0,00
Långfristiga skulder totalt	113 012 011,76	123 323 924,13	96 624 122,28	109 017 815,55

28. Masskuldebrevslån

	Stad/kommun	
	2022	2021
Kommuncertifikatslån som förfaller inom ett år		
Danske Bank	8 500 000,00	8 500 000,00
Handelsbanken		7 000 000,00
Andelsbanken	5 000 000,00	7 000 000,00
Nordea	8 500 000,00	8 500 000,00
Masskuldebrevslån totalt	22 000 000,00	31 000 000,00

29. Obligatoriska reserveringar

	Koncernen		Stad/kommun	
	2022	2021	2022	2021
Pensionsreservering	12 771,00	12 771,00	0,00	0,00
Pensionsreserveringar totalt	12 771,00	12 771,00	0,00	0,00
Övriga obligatoriska reserveringar				
Patientskadeförsäkringsavgift	903 711,80	847 734,80	0,00	0,00
Övriga obligatoriska reserveringar	558 077,44	59 645,53	527 032,71	0,00
Övriga obligatoriska reserveringar totalt	1 461 789,24	907 380,33	527 032,71	0,00
Obligatoriska avsättningar totalt	1 474 560,24	920 151,33	527 032,71	0,00

30. Främmande kapital

	Stad/kommun			
	2022		2021	
	Långfristiga	Kortfristiga	Långfristiga	Kortfristiga
Skulder till dottersamfund				
Leverantörsskulder	0,00	845,81	0,00	3 411,51
Övriga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultatregleringar	0,00	1 860,00	0,00	159,68
Totalt	0,00	2 705,81	0,00	3 571,19

Skulder till samkommuner i vilka kommunen är medlem

Leverantörsskulder	0,00	898 572,95	0,00	1 525 386,05
Övriga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultatregleringar	0,00	2 512 623,22	0,00	0,00
Totalt	0,00	3 411 196,17	0,00	1 525 386,05

Skulder till intressebolag och andra ägarintressesamfund

Leverantörsskulder	0,00	10 883,29	0,00	0,00
Övriga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultatregleringar	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalt	0,00	10 883,29	0,00	0,00
Koncernens ömsesidiga skulder totalt	0,00	3 424 785,27	0,00	1 528 957,24

Skulder till andra*Lån från finansiella institut och*

<i>försäkringsanstalter</i>	<i>161 178 604,15</i>	<i>45 109 888,02</i>	<i>184 302 229,03</i>	<i>55 728 951,04</i>
-----------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------

<i>Lån från offentliga samfund</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 008,46</i>
------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------

<i>Erhållna förskott</i>	<i>1 324 421,38</i>		<i>2 455 282,81</i>	
--------------------------	---------------------	--	---------------------	--

<i>Leverantörsskulder</i>		<i>13 837 500,98</i>		<i>10 987 527,82</i>
---------------------------	--	----------------------	--	----------------------

<i>Anslutningsavgifter och övriga skulder</i>	<i>17 911 814,31</i>	<i>2 067 295,60</i>	<i>17 911 814,31</i>	<i>2 483 803,52</i>
---	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------

<i>Resultatregleringar</i>		<i>19 181 436,97</i>		<i>17 578 247,97</i>
----------------------------	--	----------------------	--	----------------------

Skulder till övriga totalt	180 414 839,84	80 196 121,57	204 669 326,15	86 780 538,81
-----------------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------

Främmande kapital totalt	180 414 839,84	83 620 906,84	204 669 326,15	88 309 496,05
---------------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------

31. Checkkontolimit**Stad/kommun****2022****2021**

Limit för ett checkkonto med kredit 31.12

0,00

0,00

Kommunen har inte i balansen antecknad checkskuld med kredit

32. Specifikation av övriga skulder

	Koncernen		Stad/kommun	
	2022	2021	2022	2021
Övriga skulder, p/a				
Anslutningsavgifter	17 914 834,01	17 904 823,84	17 904 823,84	17 904 823,84
Övriga skulder	247 526,10	228 250,24	6 990,47	6 990,47
Övriga skulder totalt	18 162 360,11	18 133 074,08	17 911 814,31	17 911 814,31

33. Väsentliga poster i resultatregleringsskulder

	Koncernen		Stad/kommun	
	2022	2021	2022	2021
Skatteskulder	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodiserade personalkostnader	5 972 951,93	5 791 335,02	72 616,06	216 110,37
Semesterskuldperiodiseringar	13 433 227,83	13 166 197,03	12 170 163,56	11 927 225,29
Ränteperiodiseringar	448 558,46	226 017,98	198 532,69	223 772,44
Andra resultatregleringar	10 759 424,31	6 417 135,61	9 254 607,88	5 211 299,55
Totalt	30 614 162,52	25 600 685,63	21 695 920,19	17 578 407,65

Noter om säkerheter, ansvarsförbindelser och arrangemang utanför balansräkningen

34. Inteckningar, pantsättningar eller andra säkerheter för egendomsskulder
Skulder för vilka fastighetsinteckning ställts som säkerhet

	Koncernen		Stad/kommun	
	2022	2021	2022	2021
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	73 068 242,84	68 901 069,61	0,00	0,00
Inteckningar som ställts som säkerhet	151 330 855,58	151 599 609,61	0,00	0,00
<i>Inteckningar som ställts som säkerhet totalt</i>	<i>151 330 855,58</i>	<i>151 599 609,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Skulder för vilka aktier ställts som säkerhet

	Koncernen		Stad/kommun	
	2022	2021	2022	2021
<i>Pantsatta aktier totalt</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

35–37 Säkerheter och borgen

35. Inga garantier som kommunen ställt som säkerhet för andra egna förbindelser än skulder.

36. Inga garantier som kommunen skulle ha gett för samfund som hör till samma koncern.

37. Garantier som kommunen ställt som säkerhet för andra egna förbindelser än skulder.

	Koncernen		Stad/kommun	
	2022	2021	2022	2021
Säkerheter för egen del				
Pantsatta värdepappers bokföringsvärde	0,00	899,73	0,00	0,00
Övriga	3073,01	2 806,16	0,00	0,00
Totalt	3 073,01	3 705,89	0,00	0,00
Säkerheter för andras del				
Fastighetsinteckningar	0,00	0,00	0,00	0,00
Lösöreinteckningar	0,00	0,00	0,00	0,00
Pantsatta värdepapper	0,00	0,00	0,00	0,00
Säkerheter	0,00	0,00	0,00	0,00
Övriga	1281,96	3 329,25	0,00	0,00
Totalt	1 281,96	3 329,25	0,00	0,00

38. Hyresansvar

	Koncernen		Stad/kommun	
	2022	2021	2022	2021
Hyresansvar för verksamhetslokaler	2 951 093,90	2 800 550,30	0,00	0,00
Hyresansvar för maskiner och anordningar	2 736 559,23	652 997,42	2 122 946,86	2 308 396,49
Hyresansvar för markområden	459 983,80	488 614,75	0,00	0,00
Övriga hyresansvar	44 018 220,73	44 938 524,20	32 383 913,73	33 446 566,26
Hyresansvar totalt	50 165 857,65	47 653 825,55	34 506 860,59	35 754 962,75
- andel som förfaller under därpå följande räkenskapsperiod	8 181 895,89	8 862 757,39	5 494 406,16	5 379 781,44
Leasingansvar totalt	3 226 431,41	3 589 411,98	1 865 049,22	2 299 300,17
- andel som förfaller under följande räkenskapsperiod	1 495 988,85	1 647 091,52	957 008,59	1 090 919,68
- finansieringsleasingansvar gällande fastigheter				
Totalt	53 392 289,06	51 243 237,53	36 371 909,81	38 054 262,92

39–40 Ansvarsförbindelser

Arrangemangens syfte	Koncernen		Stad/kommun	
	2022	2021	2022	2021
Borgen till förmån för till samma koncern hörande samfund				
Ursprungligt kapital	19 340 714,66	19 340 414,66	19 323 924,29	19 323 624,29
Återstående kapital	15 180 608,34	15 883 494,91	15 180 608,34	15 876 339,97
Borgen på intressebolagens vägnar				
Ursprungligt kapital	4 423 053,18	4 071 681,28	0,00	0,00
Återstående kapital	3 484 802,18	3 521 493,17	0,00	0,00
Borgensförbindelser till förmån för övriga				
Ursprungligt kapital	11 361 042,09	14 085 023,61	11 273 376,48	13 985 500,00
Återstående kapital	9 671 465,67	11 002 353,98	9 624 001,21	10 949 657,23

Ansvar för Kommunernas garanticentrals borgensansvar

	Stad/kommun	
	2022	2021
Kommunens andel av garanticentralens borgensansvar 31.12	306 102 807,00	283 388 533,00
Andel av garanticentralens fond som täcker kommunens eventuella ansvar 31.12	177 014,00	185 635,00

41. Övriga arrangemang utanför balansräkningen**Arrangemangens syfte**

	Koncernen		Stad/kommun	
	2022	2021	2022	2021
Avtalsansvar				
Förpliktelse som förorsakas kommunen av markanvändningsavtal	22 445 874,00	22 218 990,00	22 445 874,00	22 218 990,00
Andel som gäller följande räkenskapsperiod	3 192 867,00	4 924 965,00	3 192 867,00	4 924 965,00
Övriga avtalsansvar	85 697,31	165 563,73	0,00	0,00
Andel som gäller följande räkenskapsperiod	0,00	0,00	0,00	0,00
Förbindelser till bidraget	0,00	0,00	0,00	0,00
Andel som gäller följande räkenskapsperiod	0,00	0,00	0,00	0,00
Återbetalningsansvar som ingår i avtalen	518 341,62	518 341,62	0,00	0,00
Andel som gäller följande räkenskapsperiod	0,00	0,00	0,00	0,00
Samarbets- och partnerskapsavtal	0,00	0,00	0,00	0,00
Andel som gäller följande räkenskapsperiod	0,00	0,00	0,00	0,00
Avtalsansvar sammanlagt	23 049 912,93	22 902 895,35	22 445 874,00	22 218 990,00

Andel av samkommunens underskott

Återbetalningsansvar gällande mervärdesskatt	17 645 533,99	19 450 951,45	17 461 281,42	19 264 681,59
Återbetalningsansvar för anläggningsprojektens statsandel	0,00	938,46	0,00	0,00

För kommunens projekt åren 2008–2014 har återbetalningsansvar gällande mervärdesskatt inte framförts.

Mervärdesskattens andelar i projekten (10 års föroreningstid), i byggprojekten finns inget återbetalningsansvar under byggåret.

Derivatavtal**Ränteswapavtal 1**

Ränteswapavtal 1 har gjorts för att säkra ränterisken för ett enskilt lån. Med ränteswapavtalen har den rörliga räntan bytts till fast t.o.m. 15.9.2022. En del av lånets kapital är skyddat, räntebetalningsdagarna motsvarar varje halvår låneavtalet under skyddstidsperioden. Lånets ränteperiod 6 mån., skyddets ränteperiod 3 mån. Räntekänslighet: höjning av räntenivån med en räntepunkt skulle minska det negativa marknadsvärdet 763,01 euro. De negativa kassaflödesprestationerna skedde år 2022.

Nominellt värde som motsvarar bulletlånets kapital	0,00	220 000,00	0,00	0,00
Gångse värde (enligt bankens meddelande)	0,00	-3 192,27	0,00	0,00

Ränteswapavtal 2

Ränterisken skyddssyfte. Swap med tilläggförmån har gjorts för att säkra ränterisken för ett enskilt lån. Med räntebytesavtalen har den rörliga räntan bytts till fast. Avtalen förfaller 7.11.2022.

Nominellt värde som motsvarar lånekapitalet totalt	0,00	71 518,72	0,00	0,00
Gångse värde (enligt bankens meddelande)	0,00	-2 435,08	0,00	0,00

Tillgångshärledda**Elhärledda**

Köpt, GWh	0,00	0,00	0,00	0,00
Gångse värde	396 199,61	112 876,73	0,00	0,00

Såld, GWh	0,00	0,00	0,00	0,00
Gångse värde	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Gångse värde totalt</i>	<i>396 199,61</i>	<i>112 876,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Noter gällande personal, revisorns arvoden och intresseinstansstransaktioner**42. Antal anställda 31.12**

	Stad/kommun	
	2022	2021
Allmän förvaltning	57	71
Social- och hälsovården	597	586
Utbildnings- och kulturväsendet	1464	1477
Samhällstjänst	245	270
Övriga tjänster	0	0
Affärsverksamhet	0	0
Totalt	2 363	2 404

43. Personalkostnader

	Stad/kommun	
	2022	2021
Personalkostnader enligt resultaträkningen	107 484 362,16	105 084 865,39
Personalkostnader aktiverade till immateriella och materiella tillgångar		
Personalkostnader totalt	107 484 362,16	105 084 865,39

44. Förtroendemannaavgifter som tagits ut och bokförts av arvoden för förtroendevalda

	Stad/kommun	
	2022	2021
Samlingspartiet i Kyrklätt	13 717,95	12 150,50
Centern i Finland	2 988,60	4 698,73
Kyrklätts Vänster rf	3 204,75	3 716,67
Socialdemokraterna	3 459,00	8 740,46
De Gröna i Kyrklätt rf	13 295,00	12 882,86
Svenska folkpartiet	17 536,40	21 214,86
Sannfinländarna i Kyrklätt	3 970,80	3 889,64
Kyrklätts socialdemokratiska förening	889,00	0,00
Pro Kyrklätt	5 995,50	6 947,70
Redovisade förtroendemannaavgifter totalt	65 057,00	74 241,42

45. Revisorns arvoden

	Stad/kommun	
	2022	2021
Revisionssamfund KPMG JULKISTARKASTUS OY		
Revisionsarvoden	38 793,50	21 225,00
Revisionsnämndens sekreteraruppgifter	6 782,00	6 378,70
Revisorns utlåtanden	0,00	0,00
Övriga tjänster	0,00	0,00
Arvoden totalt	45 575,50	27 603,70

46. Uppgifter om affärsverksamhet mellan kommunen och dess intresseinstanser

Kommunen har ställt säkerhet för hela banklånet som lyfts av ett av dess dotterbolag.

Kosthållstjänster
 Kyrklätts kommun

Resultaträkning

	1.1–31.12.2022	1.1–31.12.2021	
Omsättning	306 058	307 527	
Material och tjänster	-122 665	-126 577	
Material, förnödenheter och varor	-107 383	-114 177	
Köp av tjänster	-15 281	-12 400	
Personalkostnader	-146 614	-145 013	
Löner och arvoden	-120 405	-118 439	
Lönebikostnader	-26 209	-26 573	
Avskrivningar och nedskrivningar	-2 616	-872	
Avskrivningar enligt plan	-2 616	-872	
Affärsverksamhetens övriga utgifter	-33 201	-31 621	
Överskott (-underskott) sammanlagt i affärsverksamheten	962	3 445	
Finansieringsintäkter och -kostnader	0	-7	
Räkenskapsperiodens överskott / underskott	962	3 438	
Producerade måltider	2022	2021	
Externa måltider, st.	127 245	5,36 % 129 030	5,42 %
Interna måltider, st.	2 248 842	94,64 % 2 253 254	94,58 %
totalt, st.	2 376 087	100,00 % 2 382 284	100,00 %

Separerad resultaträkning Hyrda tjänster

Hyrjtjänster Kyrksläotts kommun	Resultaträkning		
	1.1–31.12.2022	1.1–31.12.2021	
Omsättning	990 519	1 104 808	
Material och tjänster	-551 159	-519 480	
Material, förnödenheter och varor	-349 199	-309 291	
Köp av tjänster	-201 960	-210 190	
Personalkostnader	-54 489	-49 899	
Löner och arvoden	-45 144	-41 341	
Lönebikostnader	-9 345	-8 558	
Avskrivningar och nedskrivningar	-120 411	-126 133	
Avskrivningar enligt plan	-120 411	-126 133	
Affärsverksamhetens övriga utgifter	-14 272	-25 426	
Överskott (-underskott) sammanlagt i affärsverksamheten	250 187	383 870	
Finansieringsintäkter och -kostnader	-2	0	
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	250 185	383 870	
	fördelning %	1–12.2022	1–12.2021
	30,00	14 707,27	14 348,56
	30,00	9 833,33	9 592,56
	10,00	4 433,15	3 787,22
	5,00	1 637,23	1 595,89
	5,00	3 031,22	2 957,59
	5,00	2 459,88	2 399,89
	5,00	4 202,64	4 230,72
	timanställda	4 839,21	2 428,55
		45 143,92	41 340,97

Kyrksläotts kommun
Bokslut
31.12.2022

**FÖRTECKNING ÖVER BOKFÖRINGSBÖCKER
OCH VERIFIKATSKATEGORIER SAMT FÖRVARINGSSÄTT**

FÖRTECKNING ÖVER BOKFÖRINGSBÖCKER

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

FÖRTECKNING ÖVER VERIFIKATSLAG

Ingående saldo	ALKUSA
Budget	BUD
Tilläggsbudget	BUDL
Verifikat över anläggningstillgångar	KOMTOS
Promemorior om anläggningstillgångar	KOMMUI
Kassaverifikat	KASSA
Fakturaslag 11	MRP11
Fakturaslag 13	MRP13
Fakturaslag 27	MRP27
Fakturaslag 29	MRP29
Fakturaslag 33	MRP33
Fakturaslag 34	MRP34
Fakturaslag 37	MRP37
Fakturaslag 44	MRP44
Fakturaslag 45	MRP45
Fakturaslag 48	MRP48
Fakturaslag 53	MRP53
Fakturaslag 64	MRP64
Fakturaslag 65	MRP65
Fakturaslag 69	MRP69
Fakturaslag 70	MRP70
Fakturaslag 73	MRP73
Fakturaslag 74	MRP74

Fakturaslag 77	MRP77
Fakturaslag 79	MRP79
Fakturaslag 81	MRP81
Fakturaslag 86	MRP86
Fakturaslag 91	MRP91
Fakturaslag 92	MRP92
Fakturaslag 93	MRP93
Fakturaslag 95	MRP95
Fakturaslag 97	MRP97
Manualbetalning	MRPMAN
Kreditfaktura kvitto	MRPHYV
Avskrivning från konton	MRPK
Referensprestationer	MRPVII
Memorialverifikat Rondo	MUIRO2
Memorial intern	MUISIS
Memorialverifikat Rondo int.	MUISRS2
Memorialverifikat 1	MUIST1
Inköpsreskontra avgifter	OMAKSU
Fakturor	OSTOT
Lönespecifikationer	PALKAT
Bankernas kontoutdrag	PANKKI
Int. fakturor Rondo	SISROP
Socialarbete	SOSTYO
Förråd	VARTK
Överföring	VYÖR

Underskrifter

Kommunstyrelsens och kommundirektörens underskrifter

Kyrkslätt 3.4.2023

Kommunstyrelsen i Kyrkslätt

ordförande

Timo Haapaniemi

II vice ordförande

Tony Björk

I vice ordförande

Pia Aallonharja

Ledamöter

Anna Aintila

Marjut Frantsi-Lankia

Anneli Granström

Ari Harinen

Saara Huhmarniemi

Carl-Johan Kajanti

Antti Kilappa

Markus Myllyniemi

Anna Sahiluoma

Kim Åström

Föredragande tf. kommundirektör

Anna-Kaisa Kauppinen

En berättelse om den utförda revisionen har givits den xx månad 2023

KPMG Julkistarkastus Oy
Revisionsammanslutning

Kirsi Sova
GR, OFGR

Elektroniskt undertecknad

Affärsverket Kyrksläotts vatten

Direktionen för affärsverket Kyrksläotts vatten

Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2022

Kyrksläts vatten

Verksamhetsberättelse och budgetutfall

Allmän översikt

Affärsverket Kyrksläts vatten är underställt sin direktions och handhar vattenförsörjning inom sitt verksamhetsområde enligt lagen om vattentjänster och erbjuder i mån av möjlighet vattenförsörjningstjänster också utanför sitt eget verksamhetsområde. Vattenförsörjningsverket har fr.o.m. 1.6.2017 verkat underställd direktions för affärsverket Kyrksläts vatten och som ett kommunalt affärsverk som en del av serviceområdet för samhällsteknik. T.o.m. 1.6.2017 var vattenförsörjningsverket en bokföringsmässigt separerad resultatenthet.

Kyrksläts vattens separata verksamhetsberättelse har nu upprättats för sjätte gången. År 2018 är det första hela året för Kyrksläts vatten som affärsverk. Enligt den reviderade lagen om vattentjänster (22.8.2014/681) ska kommunen (eller företaget) i sin bokföring differentiera vattenförsörjningen från andra verksamheter och man ska för varje räkenskapsperiod upprätta en balansräkning, resultaträkning och finansieringskalkyl enligt bokföringslagen för vattenförsörjningen samt presentera de uppgifter som är bilaga till dem. I vattenförsörjningsverkets verksamhetsberättelse presenteras utfallet av de verksamhetsmässiga och ekonomiska mål som ställts för vattenförsörjningsverket. I verksamhetsberättelsen ska det också ingå uppgifter om sådana väsentliga omständigheter som gäller vattenförsörjningsverkets ekonomi och som inte framgår av resultaträkningen, finansieringskalkylen eller balansräkningen.

Ledamöter i direktions för affärsverket Kyrksläts vatten 1.1–31.12.2022

Ledamot	Ersättare
Urho Blom, ordf.:	Viveca Lindgren
Jukka Ylikoski, vice ordf.	Santtu Vainionpää
Maija Lounamaa	Seppo Palkki
Jens Gellin	Sea Eklund
Siv Ahlberg	Niklas Sillman

Direktions för affärsverket Kyrksläts vatten: 1.1–31.12

Direktör för affärsverket Antti Levänen

Verksamhetsårets väsentligaste händelser

Ibruktagnings av Sjundeås transportvattenledning

Transportvattenledningen från Sjundeå till Kyrkslätt blev färdig under år 2021. Man började leda vatten från Sjundeå 24.1.2022 och som distributionsområde fungerar en skild tryckzon i Kantvik. Under de kommande åren har Kyrksläts vatten möjlighet att köpa mera vatten från Sjundeå.

Inledning av övervakning av nätet

Kyrksläts vatten och Lining Oy inledde samarbete för att utveckla mätningen av Kyrksläts vattenledningsnät i mars 2022. Det ursprungliga syftet var att ta i bruk nätets monitoreringsprogram AQUAVISIO under år 2022. Tyvärr fördröjdes ibruktagnings av programvaran med anledning av personalombyten, men under året installerades 1 mätningsbrunn.

Ändring av prissättningen av vattnet

Kyrksläts vattens taxor höjdes fr.o.m. 1.4.2022. Bruksavgifterna höjdes med 2 % för vattnets del och med 5 % för avloppsvattnets del. Grundavgiftstaxan förnyades för att bättre motsvara vattenförbrukningen mellan vattenmätare av olika storlek.

Väsentliga avvikelser och förändringar

I vattendistributionen har det inte skett några allvarliga störningar under år 2022. Mängden ofakturerat hushållsvatten minskade jämfört med året innan (läckvattenmängden i slutet av året var 8,5 %).

Längden på Kyrksläts vattens nätverk granskades under år 2022. Ur den tidigare rapporteringen saknades ca 30 km vattenlednings- och avloppsnät. Nätverket saknades eftersom det fanns brister i ägartyperna, och för en del av nätet hade inte antecknats någon ägare alls.

Det skedde ett fel i rapporteringen om de anslutna fastigheterna för år 2021. 111 av Bobäcks vattenandelslags kunder som överförts till Kyrksläts vatten hade bristfälligt rapporterats till anslutna kunder. Felet har korrigerats i antalet fastigheter som anslutits år 2022.

Personalen

Kyrklätts vattens verksamhetsår 2022 innehöll många personalförändringar.

Affärsverket Kyrklätts vatten hade 31.12.2022 19,5 ordinarie anställda. Under det gångna året verkade i Kyrklätts vattens tjänst utöver den ordinarie personalen en mättingspraktikant, en sommarmästare, en civiltjänstgörare som vattenförsörjningsmontör och en vattenförsörjningsmontör på viss tid via vattenförsörjningens rekrytutbildning.

Personalomsättningen var fortsättningsvis stor precis som året innan. Under året utfördes fyra rekryteringar: en byggherreingenjör, en vattenförsörjningsmontör, en nätverksmästare och en nätverkschef. Nätverkschefen valdes år 2022 men inledde arbetet först i januari 2023.

Resultaträkning

Kyrklätts vatten

Resultaträkning

	Ursprunglig budget 2022	Ändrad budget 2022	Utfall 2022	Utfall %	BS 2021	Förändring %
Omsättning	9 212 000	9 212 000	9 544 000	103,60 %	9 459 674	0,89 %
Affärsverksamhetens övriga inkomster	0	0	138	****	138	0,00 %
Övriga stöd och bidrag	0	0	6 910	****	34 969	****
Material och tjänster	-4 587 218	-4 587 218	-4 841 677	105,55 %	-4 283 100	13,04 %
Material, förnödenheter och varor	-1 971 500	-1 971 500	-1 913 077	97,04 %	-1 843 352	3,78 %
Köp av tjänster	-2 615 718	-2 615 718	-2 928 600	111,96 %	-2 439 747	20,04 %
Personalkostnader	-1 398 299	-1 398 299	-1 299 794	92,96 %	-1 110 604	17,03 %
Löner och arvoden	-1 144 850	-1 144 850	-1 091 561	95,35 %	-949 795	14,93 %
Lönebikostnader	-253 449	-253 449	-208 233	82,16 %	-160 809	29,49 %
Avskrivningar och nedskrivningar	-3 024 230	-3 024 230	-2 242 942	74,17 %	-2 245 305	-0,11 %
Avskrivningar enligt plan	-3 024 230	-3 024 230	-2 242 942	74,17 %	-2 245 305	-0,11 %
Affärsverksamhetens övriga utgifter	-89 294	-89 294	-94 283	105,59 %	-42 824	120,16 %
Överskott (-underskott sammanlagt) i affärsverksamheten	112 959	112 959	1 072 352	949,33 %	1 812 947	-40,85 %
Finansieringsintäkter och kostnader	-15 011	-15 011	-15 424	102,75 %	-15 104	2,12 %
Ersättning från grundkapital	-15 011	-15 011	-15 011	100,00 %	-15 011	0,00 %
Övriga finansieringskostnader	0	0	-413	****	-93	
Överskott (underskott) före sporadiska rater sammanlagt	97 948	97 948	1 056 929	1079,07 %	1 797 843	-41,21 %
Sporadiska inkomster och utgifter	0	0	0	****	-558 234	-100,00 %
Sporadiska kostnader	0	0	0	****	-558 234	-100,00 %
Överskott (underskott) före reserveringar sammanlagt	97 948	97 948	1 056 929	1079,07 %	1 239 609	-14,74 %
Avskrivn.differens tillägg eller mins.	20 000	20 000	13 352	66,76 %	14 279	-6,49 %
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	117 948	117 948	1 070 280	907,42 %	1 253 888	-14,64 %

Utfallet av de av kommunfullmäktige uppställda målen och ekonomin

Affärsverket Kyrksläotts vattens bindande nivå i budgeten, som uppställts av fullmäktige, är räkenskapsperiodens överskott/underskott. Räkenskapsperioden utföll 952 332 € över det som budgeterats i budgeten 2022. Den bindande nivån i budgeten nåddes. Driftsekonomin verksamhetsbidrag utföll lite bättre än budgeterat tack vare att bruksavgifterna, anslutningsavgifterna och de övriga intäkterna från verksamheten utföll större än i budgeten. Därmed utföll Kyrksläotts vattens intäkter 339 048 € bättre än budgeterat. Intäkterna från grundavgifterna blev något under det budgeterade. Det var utmanande att förutspå ekonomin gällande vattenförsörjningens anslutningsavgifter, för intäkterna i samband med delårsöversikten var endast 350 359 €. Den ekonomiska osäkerheten avtog under hösten åtminstone för byggandets del, så de inlutna anslutningsavgifterna blev 1 226 977 €, dvs. 127 000 € över det budgeterade. 80 st. nya anslutningsavtal ingicks. Även verksamhetsutgifterna utföll större än budgeterat. Överskridningen av kostnaderna var 160 942 €.

I synnerhet personalomsättningen ledde till utfallet av verksamhetskostnaderna. Personalutgifterna utföll endast till 93 %, dvs. under det budgeterade trots att de kommunala stridsåtgärderna i form av overtidsförbud ökade kostnaderna för beredskap eftersom en andra person utsågs att vara i beredskap.

De köpta tjänsterna utföll 300 000 € över det budgeterade. Den största kostnadsposten av detta kostnadslag, dvs. avloppsvattenrening, utföll till 106,5 %, dvs. 117 220 € över det budgeterade. Beträffande renandet av avloppsvattnen förklaras kostnadsöverskridningen med att priset för reningen av vattnet i Finska Socker 2,45-faldigades fr.o.m. ingången av år 2022. Andelen avloppsvatten som ska renas var för Finska Sockers del 3 % av totalmängden. Andelen av avloppsvattenreningen av alla köpta tjänster är 65 %. Kostnaderna för 4390 Bygg- och underhållstjänster för byggnader och områden överskreds med 479 478 €, dvs. 101,5 % över det budgeterade. Kostnadsplatsen innehåller bl.a. kostnaderna för sugbilar och maskinentreprenörer.

Material, förnödenheter och varor utföll 3 % under det budgeterade. Vattenanskaffningens andel var 57 % av hela andelen. Det köpta vattnet minskade med ca 3 % från år 2021. Det ser ut som om prishöjningarna har påverkat användarnas förbrukningsvanor. Kostnadsöverskridningar i förhållande till budgeten skedde beträffande kläder, bränsle och smörjmedel, el och gas, byggnadsmaterial och andra material. En del av överskridningarna berodde på konsekvenserna av det förändrade världsläget. Priset på bränsle och el steg, och man ökade beredskapslaget av reservdelar för nätverket under år 2022.



År 2022 betalades ett bidrag om 30 000 € till vattendragsprojektet i Veikkola.

Grundkapitalets ränta som fastställts i fullmäktiges budget var likt tidigare år 5 % för år 2022. Vattenaffärsverket har inte längre räntebärande lån av kommunen att avkorta.

I enlighet med den av fullmäktige godkända budgeten är affärsverket Kyrksläotts vattens investeringar bindande på affärsverksnivå. Investeringarnas totala budget var 4 540 000 €, av vilket 50,9 % dvs. 2 311 580 € förverkligades. De oförverkligade investeringarna påverkade antalet avskrivningar år 2022 och höjde räkenskapsperiodens överskott/underskott med 780 000 €.

Kyrksläotts vatten köpte koldioxidneutral el år 2022.

I situationen 31.12.2022 har beviljats 9 st. förlängningar av betalningstiden om över 1 000 euro, vilka rapporteras till direktionen.

Strategisk målsättning	Nuläge	Mål	Utfall 31.12	Ansvar	Situation
Hållbart samarbete, ekonomi och kunnsande Kyrksläotts vatten är en aktiv samarbetspartner med regionens vattenförsörjning sverk. Genom samarbete effektiverar man delningen av resurser och funktionssäkerhet en. Med hållbara vattenanskaffning slösningar möter man den växande kommunen som utvecklas och kundernas förväntningar.	De interna och externa processerna inom Kyrksläotts vattens organisation har beskrivits och igenomgåts, men inte på ett heltäckande sätt.	Man har gått grundligt igenom de interna och externa processerna inom Kyrksläotts vattens organisation och tagit i bruk de utvecklade verksamhetsmodellerna.	Vårens motgångar i ibruktagningen av Obbnäs stamvattenledning och de oförutsedda arbetsuppgifterna gällande beredskap på grund av krisen i Ukraina har fordrat resurser för operativa uppgifter. Beskrivningen av de interna och externa processerna fördröjdes. Fördröjningen av besättningen av tjänsten som nätverkschef till år 2023 och nätverksmästarens uppsägning försenar inledningen av processerna. Man har gått igenom kundbetjäningens och nätverksteamets interna processer. Man hann inte utföra något egentligt utvecklingsarbete.	Direktören för affärsverket	Uppnåddes delvis 
	Tillräcklig och hållbar vattenanskaffning förutsätter uppdatering av vattenanskaffningsarran gemangen. Man har utarbetat planer om vattenanskaffningsalternativen, gjort livscykelbedömningar om de egna vattentagen och bedömt vattenbehovet på lång sikt.	Man tar i bruk hållbara och kostnadseffektiva ändringar av vattenanskaffningen. Nätverkens mätningar utvecklas genom att man investerar i anordningar som mäter nätets strömningar och uppföljning av mängden levererat vatten genom att installera fjärravläsbara vattenmätare. (5 nya nätmätningpunkter och 800 fjärravläsbara vattenmätare installeras.)	Krisen i Ukraina påverkade tillgången till fjärravläsbara vattenmätare, vilket ledde till fördröjda leveranser av dem. Man kunde göra en tilläggsbeställning av vattenmätare först i slutet av år 2022. 284 st. vattenmätare byttes ut till fjärravläsbara mätare. 2 st. nya nätmätningbrunnar har beställts och av dem kunde man installera en i vattenledningsnätet.	Direktören för affärsverket, nätverkschefen, driftschefen	Genomfördes inte 



Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2020	BS 2021	BU 2022	BS 2022	Utfall-%	Förändring %	Situation
Anslutna fastigheter, st.	4 210	4276	4 350	4490	103 %	5 %	Ingen uppgift <input type="checkbox"/>
- anslutna under året	74	66	50	80	160 %	21 %	Ingen uppgift <input type="checkbox"/>
Vattenanvändare (beräkning, inkl. andelslagen)	30 360	30 400	31 800	32 248	101 %	6 %	Ingen uppgift <input type="checkbox"/>
Pumpad vattenmängd, m ³ /år	2 045 736	2 062 933	2 086 000	1 866 540	89 %	-10 %	Ingen uppgift <input type="checkbox"/>
- andelen köpt vatten av det, m ³	1 300 068	1 170 481	1 181 000	1 136 300	96 %	-3 %	Ingen uppgift <input type="checkbox"/>
Såld vattenmängd, m ³ /år	1 611 382	1 740 501	1 731 000	1 707 034	99 %	-2 %	Ingen uppgift <input type="checkbox"/>
Det ofakturerade vattnets andel i %	21 %	15,6 %	17 %	8,5 %	50 %	-46 %	Ingen uppgift <input type="checkbox"/>
Behandlad mängd avloppsvatten, m ³ /år (köpt tjänst)	2 974 353	2 800 182	2 897 000	2 613 246	90 %	-7 %	Ingen uppgift <input type="checkbox"/>
Fakturerad mängd avloppsvatten, m ³ /år	1 928 983	1 995 062	2 028 000	1 987 407	98 %	0 %	Ingen uppgift <input type="checkbox"/>
Spillvatten i avloppsvattnenätet %	35 %	28,8 %	30 %	24 %	80 %	-17 %	Ingen uppgift <input type="checkbox"/>
Vattenledningsnätets längd, km	233	239,4	241	271,8	114 %	14 %	Ingen uppgift <input type="checkbox"/>
Avloppsvattnenätets längd, km	210	216,3	218	241,8	112 %	12 %	Ingen uppgift <input type="checkbox"/>
Antal avloppspumpverk	96	97	99	98	99 %	1 %	Ingen uppgift <input type="checkbox"/>
Saneringar							
Vattenledningsnät, km	0	0,4	3	0	0 %	***	Ingen uppgift <input type="checkbox"/>
Avloppsvattnenät, km	0	0	2,3	0,3	13 %	***	Ingen uppgift <input type="checkbox"/>
Avloppspumpverk, antal	1	2	2	2	100 %	0 %	Ingen uppgift <input type="checkbox"/>
Klimatutsläpp							
CO ₂ -utsläpp totalt, 1000 kg CO ₂ /år	34	36	586	38	6 %		Ingen uppgift <input type="checkbox"/>
CO ₂ -utsläpp energiförbrukning, 1000 kg CO ₂ /år	–	0	560	0	0 %		Ingen uppgift <input type="checkbox"/>

Total energiförbrukning MWh	2 504	2 300	2 500	2 476	99 %	8 %	Ingen uppgift <input type="checkbox"/>
CO ₂ -utsläpp servicekörningar, 1000 kg CO ₂ /år	34	36	34	38	112 %	6 %	Ingen uppgift <input type="checkbox"/>
Bränsleförbrukning (diesel), l	13 182	13 876	13 000	14 572	112 %	5 %	Ingen uppgift <input type="checkbox"/>
Personalantal							
Fast anställda	18	19,2	20,2	19,5	97 %	7 %	Ingen uppgift <input type="checkbox"/>
Vikarier			0	0			Ingen uppgift <input type="checkbox"/>
Visstidsanställda			0	0			Ingen uppgift <input type="checkbox"/>
Totalt			20,2	19,5	97 %	7 %	Ingen uppgift <input type="checkbox"/>

Intern kontroll

Utvecklingsområde för intern kontroll	Risk, orsak, följd, storlek	Målnivå	Överenskommen åtgärd/ praxis för år 2022	Utfall 31.12	Situation
Utveckling av investeringspraxis	<p>Variationer eller överskridningar i budgeten och utfallet för investeringarna.</p> <p>Anslagen blir oanvända eller överskrids med anledning av att planläggningen fördröjs.</p> <p>Riskens storleksklass är betydande om den förverkligas.</p>	<p>Investeringsprojekten hålls inom planernas kostnadsberäkning.</p> <p>Investeringsupphandlingarna görs enligt anvisningar och bestämmelser.</p> <p>I synnerhet Kyrksläts vattens egna projekt genomfördes inom planerade tidtabeller.</p> <p>Direktionen är medveten om situationen gällande investeringarna.</p>	<p>De som ansvarar för upphandlingarna känner till och följer lagar, förordningar och anvisningar.</p> <p>Kontinuerlig bedömning, utveckling och övervakning av sektorns konkurrensutsättningspraxis för investeringarna.</p> <p>Man utvecklar tidtabells- och ekonomiuppföljning av investeringarna.</p> <p>Situationen gällande investeringarna, prognoser och avvikelser rapporteras regelbundet till direktionen.</p>	<p>Man satsade på uppföljning av investeringarnas tidtabell och ekonomi under år 2022. Investeringarnas prognostabell fick sin slutliga form så att den är lättare att använda i framtiden.</p> <p>Man har rapporterat om investeringarna till direktionen 3 gånger under året i prognosform och nu i samband med bokslutet en fjärde gång som det slutliga investeringsutfallet.</p>	Uppnåddes <input checked="" type="checkbox"/>

<p>Utvecklingsområde: Bevarande av värdet på affärsverkets egendom</p>	<p>Anslagen i driftsekonomin räcker inte till en tillräcklig underhållsnivå, och reparationsskulden ökar.</p> <p>Riskens storleksklass är betydande om den förverkligas.</p>	<p>Med underhåll garanteras en trygg miljö.</p> <p>Med underhållets åtgärder bevaras värdet på egendomen.</p>	<p>Man följer med att anslagen räcker till för att täcka driftskostnaderna.</p> <p>Utfallet av driftsekonomin uppföljs regelbundet.</p> <p>Till direktionen rapporteras regelbundet situationen gällande målen för verksamheten och ekonomin.</p>	<p>Utfallet av driftsekonomin uppföljs regelbundet, även om prishöjningen under år 2022 försvårade uppföljningen.</p> <p>Man har tidigare rapporterat utfallet av driftsekonomin till direktionen i samband med delårsöversikten.</p>	<p>Uppnåddes </p>
<p>Personalens tillräcklighet och uppdaterat kunnande</p>	<p>Den tunna personalorganisationen är utsatt för funktionsstörningar, varmed man inte kan uppfylla målen som ställts i dispositionsplanen.</p> <p>Verksamheten ändras men man hinner inte uppdatera verksamhetsanvisningarna.</p> <p>Storleksklassen på risken är stor.</p>	<p>Man gör förutseende personalplanering .</p> <p>Man utnyttjar intern rekrytering då det är möjligt.</p> <p>Man säkerställer tillräckliga resurser i olika uppgifter.</p> <p>Målen för verksamheten ställs i enlighet med den rådande resurssituationen.</p> <p>Handlingarna som styr verksamheten uppdateras tillräckligt ofta. Affärsverket satsar på utbildning och stärker kunnandet på expertnivå.</p> <p>Resultaten i enkäten om arbetstrivsel förbättras.</p>	<p>Organisationens ansvarspersoner säkerställer att kunnandet är på god nivå och att personalen deltar i utbildning.</p> <p>Ansvarspersonerna säkerställer personalens uppdaterade uppgiftsbeskrivningar , fungerande vikariearrangemang och dokumenteringen av processer.</p> <p>Ansvarspersonerna säkerställer tillräckliga resurser inom sektorn och följer med personalomsättningen och besättandet av lediga befattningar.</p>	<p>Man har strävat till att utbilda personalen för att möta utmaningarna. Tyvärr upplevdes under år 2022 en nedgång av personalresurserna i och med uppsägningarna så gott som samtidigt.</p> <p>Vikariearrangemangen var inte tillfälligt på tillräcklig nivå.</p> <p>Det tog ungefär ett halvår att återställa situationen. Då man beaktar den kommande strukturförändringen inom vattenförsörjningsbranschen, vilken beror på den nationella vattenförsörjningsreformen, ska de tillbudsstående resurserna möjligtvis utökas i framtiden.</p>	<p>Uppnåddes delvis </p>

Utfallet av Kyrksläatts vattens investeringar

Totalanslaget för investeringar i budgeten 4 540 000 € underskreds ordentligt år 2022. besvärerna som anförts över antingen planer eller gatuplaner påverkade användningen av investeringsanslagen år 2022. Projekten Festberget, Sarvviksporten och Kolabacken fördröjdes på grund av besvärerna och påverkade investeringsprogrammet till ett belopp på nästan 1 200 000 €. Fördröjningarna av inledningen av investeringsprojekten som startat år 2021 flyttade kostnader till år 2022, vilket syns som stora överskridningar bl.a. för projekten Masabyporten och Viltskogen.

Det rådande världsläget har för sin del höjt kostnaderna för projekten som inleddes.

Affärsverket Kyrksläatts vatten har utvecklat förutsägbarheten gällande kostnaderna för projekten i investeringsprogrammet. Investeringsprogrammets utfallsprognos har publicerats i situationen 3/2022, 7/2022 10/2022 och nu utfallet för år 2022.

Uppföljning av investeringarna 2022

Affärsverket Kyrksläatts vattens investeringar 2022							
	Projekt för områdesbyggande	BU 2022	Prognos 1-3/2022	Prognos 1-7/2022	Prognos 1-9/2022	Utfall 1-12/2022	Förklaring
projekt	Centrum:	-1 060 000	-1 015 000	-335 000	-160 434	-164 850	
9710	Planering och byggande av Stationsvägen sträckan Stationsbågen-FPA:s hus, Skolstigen, Stallgränden och Stationsplatsen och gång- och cykeltunneln	-20 000	0	0	0	0	väntar på planen bredvid, genomfördes inte år 2022
9710	Planering och byggande av Kyrkslättsvägen och Överbyvägen	-20 000	-20 000	-10 000	0	-16 848	Planeringstidtabell 6/2022-våren 2023, de utfallna kostnaderna är planeringskostnader
9710	Stallbacken: Byggande av Prostparken	-10 000	0	0	0	0	Byggandet av Prostparken väntar på skolcampuset, genomförs inte 2022
9710	Stallbacken: Planering och byggande av Torgvägen, Kärrvägen, Rosbergsstigen, Prästgårdsbacken och Sakristiegränden	-60 000	0	-10 000	0	0	Det lämnades inte några entreprenadanbud om Kärrvägens dagvattenentreprenad, den fortsatta planeringen inleddes inte under hösten 2022
9711	Västra Gesterby: Gesterbyvägen, Gesterborgsvägen	-20 000	-20 000	0	0	0	Projektet inleddes inte under år 2022
9720	Vattentornsbackens östra del: Vattentornsbrinken	-400 000	-400 000	-200 000	-50 000	-31 902	Projektet har konkurrensutsatts och byggs som överårigt. Inledningen av entreprenaden har fördröjts med anledning av entreprenören
9732	Festbergets och Tollsbackens detaljplaneområden	-520 000	-520 000	-50 000	-45 434	-64 501	Besvär anfördes över Festbergets gatuplan, så byggandet inleddes inte år 2022. De utfallna kostnaderna är planeringskostnader
9728	Klosterbrinkens byggnadsplanering	0	-20 000	-20 000	-20 000	-13 334	Objektet har lyfts fram som kommunens behov, planeringskostnader
9727	Munkkullavägens byggnadsplanering	0	-15 000	-15 000	-15 000	-8 195	Objektet har lyfts fram som kommunens behov, planeringskostnader
9708	GWP-projektets flyttning av vattenförsörjningen	0	-20 000	-20 000	-20 000	-30 070	Objektet har lyfts fram som kommunens behov, planeringskostnader

Bokslut 2022 Kyrklätts kommun

9740	Tollsträsket (tidigare Drusibacken)	-10 000	0	-10 000	-10 000	0	Den allmänna planeringen inleddes inte år 2022
Jorvas, Bredberget och närområden:		-50 000	0	0	0	0	
9739	Kvis och Norra Jorvas detaljplaneområde	-50 000	0	0	0	0	Godkännandet av detaljplanen drog ut på tiden till år 2023
Masaby och närområden:		-485 000	-413 176	-527 920	-527 920	-492 566	
9761	Byggande av vattenförsörjning på Granbodagränden	-250 000	-161 676	-179 920	-179 920	-157 633	Projektet färdigt
9760	Planering och byggande av gatorna Tinavägen, Suomelastigen, Bodgränden och Köpasstigen (Bjönsbacken)	-180 000	-20 000	-50 000	-50 000	-4 081	Man försökte inleda projektet då planeringen blev klar hösten 2022. Entreprenaden konkurrensutsattes inte år 2022
9791	Solbacka och Majvik	-10 000	0	0	0	0	Detaljplanen framskrider inte, kostnaderna flyttas framåt
9792	Masabyporten, skede 1: Planering och byggande av Sundsvägen och gång- och cykeltrafikleden på avsnittet Sundsvägen-Masaby station, inkl. förstoring av Sundsbergs matarvattenledning	-35 000	-221 500	-298 000	-298 000	-330 852	Kostnader från projektet har överförts från år 2022 till år 2022 på grund av att entreprenaden framskridit långsamt.
9788	Blåbärsbrinken	-10 000	-10 000	0	0	0	Planarbetet står stilla, planeringen senareläggs till år 2023
Sarvvik:		-1 500 000	-1 136 900	-1 104 800	-1 092 800	-1 022 903	
9731	Viltskogen	-200 000	-373 900	-420 000	-420 000	-311 871	Projektet blev inte färdigt år 2022 på grund av att entreprenaden försenades. En del av kostnaderna flyttas till år 2023
9741	Sarvviksporten	-400 000	-200 000	-30 000	-30 000	-28 340	Besvär anfördes över Sarvviksportens gatuplan. Det inflöt planeringskostnader för projektet år 2022
9772	Kolabacken	-400 000	-63 000	-63 000	-51 000	-32 926	Planeringen försenades på grund av besvär över detaljplanen för Kolabacken. De influtna kostnaderna är planeringskostnader.
9756	Socketbruksvägen + avloppspumpverk (sanering)	-500 000	-500 000	-591 800	-591 800	-649 766	Projektet är färdigt. Dessutom har för projektet influtit planeringskostnader för de följande skedena.
Veikkola:		-250 000	-35 000	-29 300	-14 000	0	
9780	Byggande av vattenförsörjning på område 13: Gamlavägen på avsnittet Päivärinnevägen-Lamminjärvivägen, Terrassvägen, Svedjeängsvägen, Trädgårdsvägen, Återvändsgränden, Backasvägen och Lammaskalliogränden	-200 000	-25 000	-19 300	-4 000	0	Det uppkom inte kostnader för projektet år 2022.
9780	Byggande av vattenförsörjning på område 12 (Plöjarvägen, Takkumäkivägen, Småbrukarvägen) och 18 (Hällvägen) och Peräläsvägen mellan överfartsbron över riksväg 1 - den byggda	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	0	Planeringen inleddes inte hösten 2022

Bokslut 2022 Kyrksläts kommun

	delen samt sanering av Impivaaravägen och Männistövägen						
9781	Veikkolabäcken II	-40 000	0	0	0	0	Frågor som ska utredas i projektets planläggning. Inledningen av planeringen flyttas till kommande år.
	Stam- och transportledningar	-665 000	-739 983	-608 983	-588 983	-478 165	
9600	Sanering av Veikkola vattentorn					-11 682	
9610	Sanering av avloppsnätet	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-61 429	Personalbristerna påverkade utfallet av kostnaderna.
9630	Sanering av vattenledningar	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-41 253	Personalbristerna påverkade utfallet av kostnaderna.
9620	Sanering av avloppspumpar	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-26 427	Personalbristerna påverkade utfallet av kostnaderna.
9640	Små ändringsarbeten i vattennätet	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-55 488	
9650	Obbnäs transportvattenlinje, U1	-50 000	-87 983	-87 983	-87 983	-102 148	Kantvik-Obbnäs, kostnader som gäller entreprenad 1 på grund av att mottagningen fördröjts 2021-2022
9670	Sanering av Bobäcks stamvattenledning	-15 000	-32 000	-61 000	-61 000	-72 490	Planeringskostnader också från kommande projekt
9690	Tryckhöjnings- och mätningsstationer	-300 000	-300 000	-140 000	-120 000	-89 392	Personalbristerna påverkade utfallet av kostnaderna.
9784	Sanering av Veikkola tryckavlopp	0	-20 000	-20 000	-20 000	-17 856	Utanför förteckningen, planeringskostnader
	Vattentag	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-9 658	
9660	Sanering av Meiko vattentag	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-9 658	
9662	Sanering av grundvattentag						
	Vattenförs. maskiner och utrustning	-100 000	-51 286	-61 250	-93 750	-76 607	
9699	Vattenförs. maskiner och utrustning	-100 000	-51 286	-61 250	-93 750	-76 607	Kostnader för anskaffad arbetsbil och reservgenerator
	Programvara	-330 000	-330 000	-134 000	-92 000	-66 831	
9701	Kameraövervakning	-10 000	-10 000	-14 000	-12 000	-12 289	Utöver det ursprungliga kameraantalet har dessutom beställts en ny kamera
9702	Övriga programvaruinvesteringar	-150 000	-150 000	0	0	-2 900	Utvecklingskostnaderna för GIS-programvaran, större programvaruinvesteringar genomfördes inte
9703	Fjärravläsningsprojekt	-170 000	-170 000	-120 000	-80 000	-51 642	Personalbristerna påverkade utfallet av projektet.
	Vattenförsörjningsinvesteringar totalt	-4 540 000	-3 821 345	-2 901 253	-2 669 887	-2 311 580	

Bokslutskalkyler och noter Vatten

Affärsverket Kyrklätts vatten

KYRKLÄTTS KOMMUN

RESULTATRÄKNING

	1.1–31.12.2022		1.1–31.12.2021	
Omsättning		9 544 000,34		9 459 673,50
Affärsverksamhetens övriga inkomster		137,86		137,86
Övriga stöd och bidrag		6 909,56		34 968,58
Material och tjänster				
Material, förnödenheter och varor				
Köp under räkenskapsperioden	-1 913 076,82		-1 843 352,45	
Köp av tjänster	<u>-2 928 599,58</u>	-4 841 676,40	<u>-2 439 747,20</u>	-4 283 099,65
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-1 091 561,38		-949 795,31	
Lönebikostnader				
Pensionskostnader	-187 314,45		-175 797,55	
Övriga lönebikostnader	<u>-20 918,24</u>	-1 299 794,07	<u>14 988,98</u>	-1 110 603,88
Avskrivningar och nedskrivningar				
Avskrivningar enligt plan	-2 242 942,30		-2 245 305,26	
Avskrivningar av engångsnatur	<u>0,00</u>	-2 242 942,30	<u>0,00</u>	-2 245 305,26
Affärsverksamhetens övriga utgifter		<u>-94 282,64</u>		<u>-42 824,11</u>
Överskott (-underskott) i affärsverksamheten		1 072 352,35		1 812 947,04
Finansieringsintäkter och -kostnader				
Ersättning från grundkapital	-15 011,10		-15 011,10	
Övriga finansieringskostnader	<u>-412,58</u>	-15 423,68	<u>-93,23</u>	-15 104,33
Överskott (underskott) före sporadiska rater		1 056 928,67		1 797 842,71
Sporadiska inkomster och utgifter				
Sporadiska intäkter		0,00		0,00
Sporadiska kostnader		0,00		-558 233,64
Överskott (underskott) före reserveringar		1 056 928,67		1 239 609,07
Avskrivn.differens tillägg (-) eller avdrag (+)		13 351,67		14 278,63
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)		1 070 280,34		1 253 887,70

AFFÄRSVERKETS NYCKELTAL

Avkastning på placerat kapital, %	7,24	13,27
Avkastning på kapital som kommunens placerat, %	7,24	13,27
Vinst, %	11,07	13,14

Affärsverket Kyrklätts vatten

KYRKSLÄTTIS KOMMUN

Nyckeltal i resultaträkningen 2022

Avkastning på placerat kapital, %

Nyckeltalet anger avkastningen på affärsverkets placerade kapital, dvs. mäter affärsverkets relativa lönsamhet

= 100 x (Över-/underskott innan sporadiska rater + Räntekostnader betalade till kommunen + Räntekostnader betalade till andra + Ersättning för grundkapital) / (Eget kapital + Placerat främmande kapital med ränta + Avskrivningsdifferens och frivilliga reserveringar)

Nyckeltalets rater i balansräkningen räknas som genomsnitt i början och slutet av räkenskapsperioden

Över-/underskott före sporadiska rater		1 056 928,67
Räntekostnader betalade till kommunen		0,00
Räntekostnader betalade till andra		-93,23
Ersättning från grundkapital		15 011,10
		<u>1 071 846,54</u>
Eget kapital 1.1	14 169 591,55	
Avskrivningsdifferens 1.1	107 276,05	
Eget kapital 31.12	15 239 871,89	
Avskrivningsdifferens 31.12	93 924,38	
Eget kapital medeltal		14 805 331,94
Främmande kapital med ränta 1.1	0,00	
Främmande kapital med ränta 31.12	0,00	
Främmande kapital med ränta medeltal		<u>0,00</u>
		14 805 331,94
		7,24

Avkastning på kapital som kommunens placerat, %

Nyckeltalet anger avkastningen på kommunens affärsverks placerade kapital

= 100 x (Över-/underskott före sporadiska rater + Räntekostnader betalade till kommunen + Ersättning för grundkapital) / (Eget kapital + Lån av kommunen + Avskrivningsdifferens och frivilliga reserveringar)

Nyckeltalets rater i balansräkningen räknas som genomsnitt i början och slutet av räkenskapsperioden

Över-/underskott före sporadiska rater		1 056 928,67
Räntekostnader betalade till kommunen		0,00
Ersättning från grundkapital		15 011,10
		<u>1 071 939,77</u>
Eget kapital 1.1	14 169 591,55	
Avskrivningsdifferens 1.1	107 276,05	

Bokslut 2022 Kyrklätts kommun

Eget kapital 31.12	15 239 871,89	
Avskrivningsdifferens 31.12	93 924,38	
Eget kapital medeltal		14 805 331,94
Lån av kommunen 1.1	0,00	
Lån av kommunen 31.12	0,00	
Lån av kommunen medeltal		0,00
Eget kapital och lån medeltal totalt		14 805 331,94
		7,24

Vinst, %

Nyckeltalet berättar hur stor procentuell andel affärsverkets över-/underskott utgör av omsättningen innan reserveringar och skatter.

Om procenttalet är negativt, är affärsverkets verksamhet förlustbringande.

= 100 x (Över-/underskott innan reserveringar / Omsättning)

Över-/underskott före reserveringar	1 056 928,67
Omsättning	9 544 000,34
	11,07

Affärsverket Kyrklätts vatten

KYRKLÄTTIS KOMMUN

FINANSIERINGSKALKYL

	1.1–31.12.2022	1.1–31.12.2021
Verksamhetens penningflöde		
Överskott (-underskott) i affärsverksamheten	1 072 352,35	1 812 947,04
Avskrivningar och nedskrivningar	2 242 942,30	2 245 305,26
Finansieringsintäkter och -kostnader	-15 423,68	-15 104,33
Sporadiska poster	0,00	-558 233,64
Inkomstfinansieringens rättelseposter	0,00	0,00
	<u>3 299 870,97</u>	<u>3 484 914,33</u>
Investeringarnas penningflöde		
Investeringsutgifter	-2 311 580,20	-2 654 559,09
Finansieringsandelar till investeringsutgifter	0,00	0,00
Överlåtelseinkomster av bestående aktiva	0,00	2 751 060,68
	<u>988 290,77</u>	<u>3 581 415,92</u>
Penningflöde från verksamhet och investeringar	988 290,77	3 581 415,92
Finansieringens penningflöde		
Förändringar i utgivna lån		
Förändringar i lånestocken		
Förändringar i eget kapital		
Övriga ändringar i likviditeten		
Ändring i fordringarna av andra	-85 754,39	-178 161,61
Förändring i fordringarna av kommunen	-715 994,13	-5 162 680,04
Ändring i räntefria skulder av kommunen	0,00	0,00
Ändring i räntefria skulder av andra	-186 542,25	1 759 425,73
	<u>-988 290,77</u>	<u>-3 581 415,92</u>
Finansieringens penningflöde	-988 290,77	-3 581 415,92
Förändring i penningmedlen	0,00	0,00
Penningmedel 31.12.2022	0,00	0,00
Penningmedel 01.01.2022	0,00	0,00
	0,00	0,00
AFFÄRSVERKETS NYCKELTAL		
Verksamhetens och investeringarnas penningflöde och deras inflöde 5 år	1 942 152,68	1 536 513,17
Inkomstfinansiering från investeringar, %	142,75	-16,86
Kalkylerat låneskötselbidrag	0,00	0,00
Kassans tillräcklighet, dagar	0,00	0,00

Quick ratio	11,66	9,65
Current ratio	11,66	9,65

Affärsverket Kyrklätts vatten

KYRKLÄTTIS KOMMUN

Nyckeltal i finansieringskalkylen 2022**Verksamhetens och investeringarnas penningflöde och deras inflöde**

Med hjälp av mellanresultatet för verksamhetens och investeringarnas penningflöde under bokslutsåret och de fyra föregående åren kan man följa förverkligandet av självfinansiering av investeringarna på längre sikt.

Kravet på självfinansiering uppfylls, om inflödet under bokslutsåret som senast gick ut är positivt.

Penningflöde från verksamhet och investeringar bör inte få bli permanent negativa.

år 2018	-206 061,19
år 2019	-758 310,38
år 2020	-1 663 182,44
år 2021	3 581 415,92
år 2022	988 290,77
totalt	1 942 152,68

Inkomstfinansiering från investeringar, %

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

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

Egenanskaffningsutgifter för investeringar

Överskott (underskott) före sporadiska rater	1 056 928,67
Avskrivningar och nedskrivningar	2 242 942,30
	<hr/>
	3 299 870,97
Egenanskaffningsutgifter för investeringar	2 311 580,20
	142,75

Kalkylerat låneskötselbidrag

Nyckeltalet beskriver inkomstfinansieringen och de kalkylerade låneamorteringarna som finns tillgängliga för låneskötsel och ränteförhållandet, dvs. förmågan att sköta skyldigheterna som lånen föranleder.

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

Överskott (underskott) före sporadiska rater	1 056 928,67
Avskrivningar och nedskrivningar	2 242 942,30
Räntekostnader	0,00
Inkomstskatter	0,00
	<hr/>
	3 299 870,97
Räntekostnader	0,00
Kalkylerade låneamorteringar	0,00
	<hr/>
	0,00
	0,00

Låneskötselbidrag

Nyckeltalet anger om inkomstfinansieringen täcker räntor och amorteringar på främmande kapital.

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

Överskott (underskott) före sporadiska rater	1 056 928,67
Avskrivningar och nedskrivningar	2 242 942,30
Räntekostnader	0,00
	<hr/>
	3 299 870,97
Räntekostnader	0,00
Låneamorteringar	0,00
	<hr/>
	0,00
	0,00

Kassans tillräcklighet, dagar

Nyckeltalet anger hur många dagars betalningar ur kassan som kan täckas med bokslutsdagens kassamedel

= 365 dagar x Penningmedel 31.12 / Betalningar ur kassan under bokslutsperioden

Penningmedel 31.12	0,00
Betalningar ur kassan	
Resultat; material och tjänster	4 841 676,40
Resultat; personalutgifter	1 299 794,07
Resultat; affärsverksamhetens övriga utgifter	94 282,64
Resultat; ränteutgifter till kommunen	0,00
Resultat; ränteutgifter till andra	0,00
Resultat; ersättning för grundkapital	15 011,10
Resultat; övriga finansieringskostnader	412,58
Finansiering; Investeringsutgifter	2 311 580,20
Finansiering; avkortning på långfristiga lån av kommunen	0,00
Finansiering; avkortning på långfristiga lån av andra	0,00
	<hr/>
	8 562 756,99
	0,00

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

Nyckeltalet beskriver finansieringsegendomens tillräcklighet för skötsel av kortfristiga förpliktelser

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

Kassa och bank	0,00
Kortfristiga fordringar	15 105 961,32
	<hr/>
	15 105 961,32
Kortfristigt främmande kapital	1 296 025,10
	11,66

Current ratio (god: över 2, nöjaktig: 1-2, svag: under 1)

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

Kortfristiga fordringar	15 105 961,32
Kassa och bank	0,00
	<hr/>
	15 105 961,32
Kortfristigt främmande kapital	1 296 025,10
	11,66

Affärsverket Kyrksläotts vatten
KYRKSLÄOTTS KOMMUN

BALANS-RÄKNING

	1.1–31.12.2022	1.1–31.12.2021
AKTIVA		
BESTÅENDE AKTIVA	20 641 929,92	20 573 292,02
Immateriella tillgångar	617 452,75	769 089,78
Immateriella rättigheter	29 975,91	54 143,68
Övriga utgifter med lång verkningstid	587 476,84	714 946,10
Materiella tillgångar	20 024 477,17	19 804 202,24
Fasta konstruktioner och anordningar	19 516 051,17	19 684 816,72
Maskiner och inventarier	143 725,38	119 385,52
Förhandsavgifter och ofullständiga upphandlingar	364 700,62	0,00
RÖRLIGA AKTIVA	15 105 961,32	14 304 212,80
Fordringar	15 105 961,32	14 304 212,80
Kortfristiga fordringar	15 105 961,32	14 304 212,80
Försäljningsfordringar	2 872 872,77	2 791 877,74
Aktiva resultatregleringar	0,00	0,00
Övriga fordringar av kommunen (sammansatt konto)	12 233 088,55	11 512 335,06
Kassa och bank	0,00	0,00
*** AKTIVA TOTALT	35 747 891,24	34 877 504,82
PASSIVA		
EGET KAPITAL	15 239 871,89	14 169 591,55
Grundkapital	300 221,93	300 221,93
Överskott (underskott) från tidigare perioder	13 869 369,62	12 615 481,92
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	1 070 280,34	1 253 887,70
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH FRIVILLIGA RESERVERINGAR		
Avskrivningsdifferens	93 924,38	107 276,05
FRÄMMANDE KAPITAL	20 414 094,97	20 600 637,22
Långfristig	19 118 069,87	19 118 069,87
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter		
Lån av kommunen	0,00	0,00
Lån från offentliga samfund	0,00	0,00
Anslutningsavgifter kommunen	1 213 246,03	1 213 246,03
Anslutningsavgifter och övriga skulder	17 904 823,84	17 904 823,84

Kortfristig	1 296 025,10	1 482 567,35
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	0,00	0,00
Lån av kommunen	0,00	0,00
Lån från offentliga samfund	0,00	0,00
Leverantörsskulder	533 649,74	852 885,88
Räntefria övriga skulder till kommunen	0,00	0,00
Övriga skulder	437 412,99	322 587,32
Resultatregleringar	324 962,37	307 094,15
*** PASSIVA TOTALT	35 747 891,24	34 877 504,82
	0,00	0,00

AFFÄRSVERKETS NYCKELTAL

Soliditetsgrad, %	42,89	40,93
Relativ skuldsättning, %	213,89	218,38
Akkumulerat överskott (underskott), 1000 e	14 940	13 869
Lånestock 31.12, 1000 e	0	0
Lån och hyresansvar 31.12, 1 000 e	0	0
Lånefordringar 31.12, 1000 e	0	0

Nyckeltal i balansräkningen

2022

Affärsverket Kyrksläotts vatten

KYRKSLÄTTIS KOMMUN

Soliditetsgrad, %

Soliditetsgraden mäter kommunens soliditet och tolerans för underskott

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

Eget kapital	15 239 871,89	
Avskrivningsdifferens	93 924,38	15 333 796,27
Hela kapitalet		35 747 891,24
		42,89

Relativ skuldsättning, %

Nyckeltalet anger hur mycket av kommunens driftsinkomster som skulle behövas för att återbetala det främmande kapitalet.

= 100 x (Främmande kapital - Erhållna förskott) / Driftsinkomster

Främmande kapital	20 414 094,97	
Erhållna förskott	0,00	
	20 414 094,97	
Driftsinkomster	9 544 138,20	
	213,89	

Akkumulerat överskott (underskott), 1000 e

Överskott (underskott) från tidigare perioder	13 869 369,62
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	1 070 280,34
	14 939 649,96

Lånestock 31.12, 1000 e

2022

2021

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

Affärsverkets lånestock = främmande kapital med ränta

Långfristig

Lån av kommunen	0,00	0,00
-----------------	------	------

Kortfristig			
	Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	0,00	0,00
	Lån från offentliga samfund	0,00	0,00
		<hr/>	<hr/>
		0,00	0,00

Lån och hyresansvar 31.12, 1 000 e

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

Affärsverkets lånestock = främmande kapital med ränta

Långfristig			
	Lån av kommunen	0,00	
Kortfristig			
	Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	0,00	
	Lån från offentliga samfund	0,00	
		<hr/>	
		0,00	
	Hyresansvar	0,00	
		0,00	

Lån och hyresansvar, euro/invånare, 1 000 euro **0,00**

= Lån och hyresansvar 31.12 /invånarantal

Invånarantal 31.12.2022	40 715	40 441
-------------------------	--------	--------

Lånefordringar 31.12, 1000 e

= I investeringarna märkta masskuldebrevslånefordringar och övriga lånefordringar

Utlåningar som märkts i bestående aktiva	0,00	0,00
--	------	------

Affärsverket Kyrklätts vatten
KYRKLÄTTS KOMMUN

NOTER TILL BOKSLUTET 2022

NOTER OM UPPRÄTTANDE OCH PRESENTATION AV BOKSLUTET

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

För grundkapitalet har fastställts en ersättning till kommunen som betalas som ränta. Räntan är 5 % av grundkapitalet 300 221,93 som fastställts i den ingående balansen.

2. *Noter om framställningssättet av bokslutet*

Vid upprättandet av bokslutet för affärsverket Kyrklätts vatten har man iakttagit de allmänna anvisningarna av bokföringsnämndens kommunsektion år 2019 gällande behandling av bokföring i kommunala affärsverk, de allmänna anvisningarna upprättande av kommunens bokslut och verksamhetsberättelse år 2020 och anvisningen för noter år 2020.

Utgifter och inkomster har skrivits in enligt prestationer.

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

Saldot för det gemensamma kontot har presenterats i balansen på en egen rad i de kortfristiga fordringarna; Övriga fordringar av kommunen 12 233 088,55 euro

Bokslutets bilageuppgifter har presenterats enligt bokföringsnämndens kommunsektions anvisningar år 2019 på motsvarande sätt som i bokslutet för Kyrklätts kommun med iakttagande av bilagenumerering 1-46.

Löneutgiftsskulderna har periodiserats 26 690,18 euro

Ökningen av semesterlöneskulden var 18 467,67 euro. Semesterlöneskulden i definieringen av semesterdagarna användes Akta:s semesterkapitels A-tabell.

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

Dagvattennäten har underställts kommunen fr.o.m. 1.4.2021, fge 16.11.2020 § 85.

Av den orsaken har inte dagvattnets resultaträkning och balans framförts.

NOTER OM RESULTATRÄKNINGEN

6.	<i>Verksamhetsintäkter enligt uppgiftsområde</i>	2022	2021
	Extern omsättning	9 105 069,13	9 067 943,09

Bokslut 2022 Kyrklätts kommun

Omsättning kommunen/vattenförsörjnings- verket	432 021,65	356 761,83
Affärsverksamhetens övriga externa inkomster	6 909,56	34 968,58
Affärsverksamhetens övriga interna inkomster		
<i>Balansenhetens verksamhetsinkomster totalt</i>	<i>9 544 000,34</i>	<i>9 459 673,50</i>

11. Utredning om avskrivningar enligt plan och förändringar i dem

Kyrklätts kommun har bekräftat grunderna för avskrivningar enligt plan fr.o.m. 1.1.2013 (Fge 17.6.2013 § 105). Avskrivningsplanen för byggnader och grundläggande renoweringar har ändrats fr.o.m. 1.1.2015 med Kyrklätts kommunfullmäktiges beslut 14.3.2016 § 25.

Avskrivningsplanens avskrivningsmetoder och avskrivningstider enligt egendomsgrupper

Immateriella rättigheter	3–30 år	Lineär avskrivning
Övriga utgifter med lång verkningstid	3 år	Lineär avskrivning
Byggnader och konstruktioner	10 - 50 år	Lineär avskrivning
Totalrenovering av byggnader	5 år	Lineär avskrivning
Fasta konstruktioner och anordningar		
- Gator, vägar, torg och broar, parker	15 år	Restvärdesavskrivning
- Broar, kajer och badanläggningar	10 år	Restvärdesavskrivning
- Övriga jord- och vattenkonstruktioner	15 år	Restvärdesavskrivning
- Vattendistributions- och avloppsnät	30 år	Restvärdesavskrivning
Elledningar, transformatorer, utomhusbelysning	15 år	Restvärdesavskrivning
Övriga rör- och kabelnät	15 år	Restvärdesavskrivning
El-, vatten- och dylika verks maskiner	10 år	Restvärdesavskrivning
Fasta lyft- och flyttanordningar	15 år	Restvärdesavskrivning
Trafikregleringsanordningar	10 år	Restvärdesavskrivning
Övriga fasta maskiner, anordningar och konstruktioner	10 år	Restvärdesavskrivning
Maskiner och inventarier		
- Fartyg av järn	15 år	Lineär avskrivning
- Fartyg av trä och andra flytande arbetsmaskiner	8 år	Lineär avskrivning
- Övriga transportmedel	5 år	Lineär avskrivning
- Övriga rörliga arbetsmaskiner	5 år	Lineär avskrivning
- Övriga tunga maskiner	10 år	Lineär avskrivning
- Övriga lätta maskiner	5 år	Lineär avskrivning
- Sjukhus-, hälsovårds- o. dyl. anordningar	5 år	Lineär avskrivning
Adb-anordningar	3 år	Lineär avskrivning
Övriga anordningar och inventarier	3 år	Lineär avskrivning

14. Specifikation av sporadiska intäkter och kostnader		
	2022	2021
<i>Sporadiska intäkter</i>		
Köp av fastigheten Gillobacka, Helsingfors stads ersättning för avtalsbrott	0,00	0,00
<i>Sporadiska inkomster totalt</i>	0,00	0,00
<i>Sporadiska kostnader</i>		

Köp av Bobäcks vattenandelslag, Kst § 346, 19.10.2020.	0,00	-558 233,64
<i>Sporadiska kostnader sammanlagt</i>	0,00	-558 233,64
<i>Sporadiska intäkter och kostnader totalt</i>	0,00	-558 233,64

16. Förändring i differentieringen av avskrivningsdifferensen	2022	2021
Förändring i avskrivningsdifferensen som ingår i investeringsreserveringar	13 351,67	14 278,63
Förändring i avskrivningar enligt plan och avskrivningar som gjorts i beskattningen		
Förändringar i avskrivningsdifferensen totalt	13 351,67	14 278,63

NOTER SOM GÄLLER BALANSRÄKNINGEN**Noter som gäller aktiva i balansräkningen**

19	<i>Bestående aktiva, immateriella och materiella tillgångar samt placeringar enligt balansrat</i>						
	1.1.2022	rättelse post	överföringar	*) köp +	försäljningar -	avskrivningar	31.12.2021
Immateriella tillgångar							
Övriga utgifter med lång verkningstid	769 089,78			2 900,00		154 537,03	617 452,75
Materiella tillgångar							
Fasta konstruktioner och anordningar 1)	19 684 816,72	0,00	0,00	1 855 083,23	0,00	2 023 848,78	19 516 051,17
Maskiner och inventarier	119 385,52	0,00	0,00	88 896,35	0,00	64 556,49	143 725,38
Förskottsavgifter och oavslutade	0,00	0,00	0,00	364 700,62	0,00	0,00	364 700,62
<i>Materiella tillgångar totalt</i>	<i>19 804 202,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 943 979,58</i>	<i>0,00</i>	<i>2 088 405,27</i>	<i>20 024 477,17</i>
Placeringar							
Samkommunsandelar	0,00						0,00
<i>Placeringar totalt</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Bestående aktiva totalt</i>	<i>20 573 292,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 943 979,58</i>	<i>0,00</i>	<i>2 242 942,30</i>	<i>20 641 929,92</i>

23.	<i>Specifikation av fordringar</i>	2022		2021	
		Långv.	Kortv.	Långv.	Kortv.
	Försäljningsfordringar av dotterbolag		134 207,98		123 346,55
	Försäljningsfordringar av medlemssamkommuner		2 033,60		2 631,53
	Försäljningsfordringar av intressentsamfund		16 044,05		16 811,42
	Övriga försäljningsfordringar		2 720 587,14		2 649 088,24
	Övriga fordringar av kommunen		12 233 088,55		11 512 335,06
	Aktiva resultatregleringar		0,00		0,00
	<i>Fordringar totalt</i>		<i>15 105 961,32</i>		<i>14 304 212,80</i>

Noter som gäller passiva i balansräkningen

30. <i>Främmande kapital</i>	2022		2021	
	Långv.	Kortv.	Långv.	Kortv.
Skulder till andra				
Leverantörsskulder		533 649,74		852 885,88
Övriga skulder till kommunen, anslutningsavgifter		437 412,99		322 587,32
Övriga skulder till andra	19 118 069,87	0,00	19 118 069,87	0,00
Resultatregleringar		324 962,37		307 094,15
<i>Räntefritt främmande kapital totalt</i>	<i>19 118 069,87</i>	<i>1 296 025,10</i>	<i>19 118 069,87</i>	<i>1 482 567,35</i>

32. <i>Specifikation av anslutningsavgifter</i>	2022		2021	
	Långv.	Kortv.	Långv.	Kortv.
Långfristigt främmande kapital				
Anslutningsavgifter och övriga skulder				
Interna anslutningsavgifter				
Anslutningsavgifter till andra	19 118 069,87		19 118 069,87	
<i>Anslutningsavgifter och övriga skulder totalt</i>	<i>19 118 069,87</i>		<i>19 118 069,87</i>	

33. <i>Resultatregleringar</i>	2022	2021
Kortfristiga resultatregleringar		
Semesterlöneskuldperiodisering	298 272,19	279 804,52
Övriga obetalda utgifter	26 690,18	27 289,63
Avgifter för lönerna pensions-, olycksfalls och arbetslöshetsförsäkringar	0,00	0,00
<i>Kortfristiga resultatregleringar totalt</i>	<i>324 962,37</i>	<i>307 094,15</i>

NOTER SOM GÄLLER PERSONALEN

42. <i>Antal anställda 31.12</i>	2022	2021
Vattenverket	20	19

Lönebikostnader samt personalutgifter som aktiverats i balansen

44. <i>Personalkostnader</i>	2022	2021
Löner och arvoden	1 091 561,38	949 795,31
Lönebikostnader		
Pensionskostnader	187 314,45	175 797,55
Övriga lönebikostnader	20 918,24	-14 988,98
<i>Personalkostnader totalt enligt resultaträkningen</i>	<i>1 299 794,07</i>	<i>1 110 603,88</i>

Affärsverket Kyrksläotts vatten

Kyrksläotts kommun

FÖRTECKNINGAR OCH UTREDNINGAR

Bokslutshandlingarna samt förteckningar över bokföringsböcker presenteras tillsammans med bokslutet för Kyrksläotts kommun. Man har upprättat separata bekräftande handlingar för affärsverket.