

KYRKSLÄTTS KOMMUN

BOKSLUT 2011

Kommunfullmäktige 18.6.2012

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Kommundirektörens översikt	1
Kommunens organisation	2
Allmän ekonomisk utveckling	3
Utveckling av verksamhet och ekonomi i Kyrksläatts kommun	
Ordnanande av kommunens interna kontroll	9
Räkenskapsperiodens resultat och finansiering av verksamheten	11
Sammanställning av de samfund som ingår i koncernbokslutet	18
Styrning av koncernens verksamhet	18
Behandling av räkenskapsperiodens resultat	18

BUDGETUTFALL

Förverkligande av de bindande målen uppställda för år 2011	19
Förverkligande av målen för koncernsamfunden	
Driftsekonomin utfall	27
Revisionsnämnden	29
Kommunstyrelsen	29
Vård- och omsorgsnämnden	39
Bildningsnämnden	64
Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden	
Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden	
Idrottsnämnden	
Ungdomsnämnden	
Samhällstekniska nämnden	95
Byggnads- och miljönämnden	
Direktionen för serviceproduktion	
Direktionen för vattenförsörjningsverket	
Direktionen för Eriksgård	
Resultaträkningsdelen	121
Investeringsdelen	125
Finansieringsdelen	135

BOKSLUTSKALKYLER

Resultaträkning	137
Finansieringsanalys	
Kommunens balansräkning	
Koncernresultaträkning	
Koncernens finansieringsanalys	
Koncernbalansräkning	
Vattenförsörjningsverkets resultaträkning	
Vattenförsörjningsverkets finansieringsanalys	
Vattenförsörjningsverkets balansräkning	

NOTER TILL BOKSLUTET

151

Förteckning över använda bokföringsböcker	
Kommunstyrelsens och kommundirektörens underskrifter	
Revisorernas revisionsanteckning	

KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT

År 2011 visade sig vara ett bättre år inom kommunalekonomin än beräknat. Skatteinkomstflödet har i flera kommuner överskridit beräkningarna, vilket för sin del har förbättrat de ekonomiska siffrorna. Även i Kyrkslätt ökade de totala skatteinkomsterna kraftigt redan det andra bokslutsåret i rad: år 2010 nästan 10 % och ifjol 3 %. En anmärkningsvärd andel av redovisningen av markanvändningsavtalsavtal som i hög grad inverkar på inkomstbildningen i vår kommun skedde under bokslutsåret, vilket också förbättrade resultatet. Årsbidraget på 24 miljoner täckte de planliga avskrivningarna och resultatet för år 2011 visade ett överskott på 10,4 miljoner euro.

Fastän befolkningstillväxten var mycket måttfull (+ 250 invånare) jämfört med tidigare år och grundade sig enbart på kraftig nativitet, så måste Kyrkslätt enligt prognoserna under de närmaste årtiondena bereda sig på en betydande befolkningsökning som beror både på inflyttningsöverskott och på nativitet. Under bokslutsåret har fullmäktige i den s.k. servicenätsutredningen förutspått den här utvecklingen genom att bedöma mängden kommunal service som den erbjuder sina invånare fram till år 2025. I programmet för balansering av ekonomin fastställde fullmäktige också strama gränsvärden för hushållningen i Kyrkslätt kommun: begränsningen av verksamhetsbidragets ökning till 3,2 %, nettoinvesteringarna till 22,5 milj. euro och det totala lånebeloppet till 100 milj. euro förutsätter ansvarsfullt och långsiktigt beslutsfattande av kommunen.

Under bokslutsåret behandlades och godkändes flera detaljplaner som möjliggör förbättring av den kommunala servicen. Ändringen av detaljplanen för centrums hälsostation utökar och moderniserar utrymmena som hälsovården har till sitt förfogande och detaljplanen för Masalan koulu gör det möjligt att utvidga skolan till en enhetsskola. Också i detaljplanen för Kyrkvalla och Åängen anvisas servicebyggande på området. Med Kyrktorgets detaljplan förbättras bibliotekets funktion och trafikens smidighet på området. Därtill möjliggör ändringen av Perälänjärvi detaljplan i Veikkola tätare boende och placering av företagsverksamhet på området. Då vårt invånarantal ökar betonar betydelsen av planläggning som beaktar planeringen av markanvändning och vår kommuns särdrag.

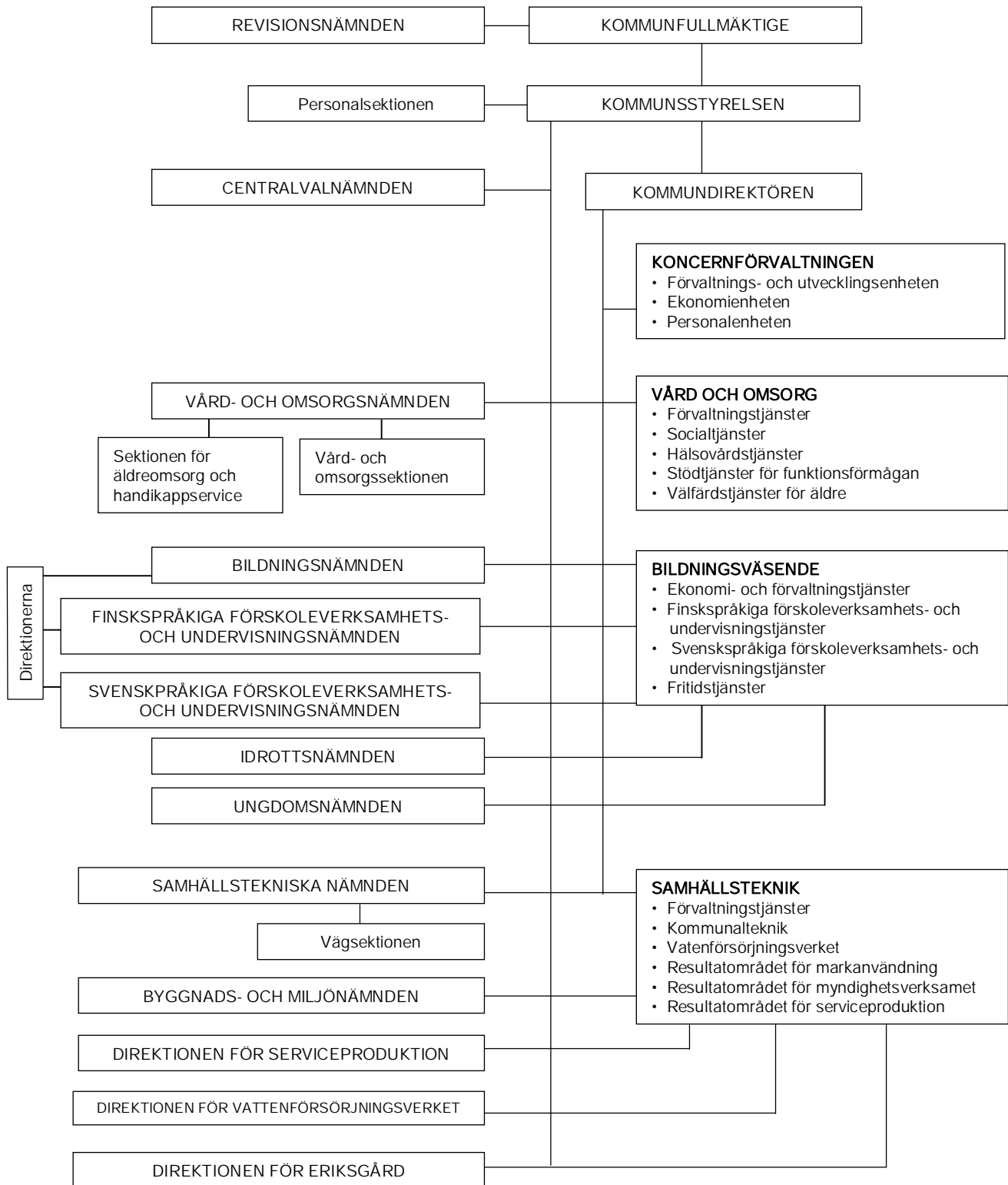
Fullmäktige fastställde i välfärdsplanen 2012-2013 följande delområden för utveckling av välfärden: bl.a. minskning av hälsoskillnader, förebyggande av utslagning samt främjande av livskontroll och motion. I den separata strategin för äldreservicen 2011-2025 drog man upp riktlinjer för utvecklingsbehov för vår åldrande befolkningsgrupp. Skolelevernas fysiska inlärningsmiljö förbättrades i och med första skedet av renoveringen och utvidgningen av Masalan koulu och då Vuorenmäen koulu i Veikkola blev färdig. Den grundläggande renoveringen av Ljusdala ungdomsgård/teaterhus slutfördes också. De kommunaltekniska arbetena med tillhörande trafikarrangemang på centrumområdet och byggandet av kommunhuset förändrade kommuncentrums ansikte utåt.

Statens kommunpolitik väckte diskussion också i primärkommunerna. Det i statsmaktens regeringsprogram inskrivna målet om att förnya kommunstrukturen medförde osäkerhet gällande kommunernas ställning, antal och uppgifter i framtiden. Den av finansministeriet inrättade kommunstrukturarbetsgruppens utredning och förslag till ny kommunstruktur dröjde över årsskiftet, vilket antagligen innebär ett intressant kommunalvalsår. Hoten om sammanslagningar har redan nu ökat samarbetet mellan kommunerna.

Kyrkslätt kommunskepp har de senaste åren fått segla i kraftig medvind. Utöver vår verksamhetsmiljö har detta möjliggjorts av kunnig och engagerad personal och förtroendevalda som har en omfattande förtrogenhet med ärendena. Jag vill tacka dem för det goda arbete de gjort för vår kommun och kommuninvånarna. Må gemensamma mål och samarbete styra vår verksamhet också i fortsättningen.

TARMO AARNIO
kommundirektör

KOMMUNENS ORGANISATION 2011



ALLMÄN EKONOMISK UTVECKLING

Den ekonomiska tillväxten höll god fart i början av bokslutsåret och ännu i somras förväntades det att tillväxten skulle vara gynnsam under hela året. Osäkerheten som började tillta i somras och som speciellt drabbat euroområdet har än en gång aktualiserats hastigt även inom den reella ekonomin. Den ekonomiska statistik som publicerats sedan början av hösten antyder en omfattande uppbromsning av aktiviteten såväl i Finland som i det övriga Europa. Tillväxten avmattas även utanför Europa, t.ex. i Kina, där tillväxtsiffrorna emellertid fortfarande är höga jämfört med de utvecklade länderna.

När det gäller penningpolitik har flera centralbanker, inkl. ECB, sänkt sina styrräntor i syfte att stödja tillväxten under de kommande månaderna. Det håller dock på att bli ett problem att räntenivån i flera länder redan länge varit mycket låg och på så sätt kan dess effekt utan andra betydande ekonomipolitiska åtgärder visa sig otillräckliga. Ett problem är emellertid att räntenivån varit tämligen låg i flera länder redan under en längre tid och att effekten kan förbli otillräcklig om inga andra betydande finanspolitiska åtgärder vidtas. Finland är beroende av de internationella marknaderna för tillgången till finansiering och ekonomisk framgång. Det viktigaste för framtiden är att man för en trovärdig finanspolitik och sådan strukturpolitik som skapar förutsättning för ekonomisk tillväxt i framtiden. Några betydande stimuleringsmedel finns inte tillgängliga under de kommande åren. Finansmarknadsläget är känsligt. Under början av innevarande år präglades utrikeshandeln av positiva förväntningar och stigande världsmarknadspriser, men utvecklingen har varit lam sedan dess. Exportefterfrågan förblev svag i slutet av året och i början av 2012.

Investeringarna har som väntat utvecklats positivt år 2011. Investeringsåret hade kunnat bli utmärkt om inte staternas skuldproblem och osäkerheten angående eurokrisen så småningom hade försämrat resultaten. Investeringarna i husbyggandet började däremot minska redan i början av året. Bostadsinvesteringarna uppnådde sin kulmen 2010, medan man inom den övriga byggnationen uppnådde den kortfristiga toppnivån 2011. Investeringsbehovet förväntas minska till följd av försvagad internationell och inhemsk efterfrågan, och de privata investeringarna kommer enligt prognosen att minska med ungefär 1,5 % år 2012.

De försämrade tillväxtutsikterna återspeglar sig direkt i den offentliga ekonomins finansiella ställning. Underskottet inom den offentliga ekonomin fördjupas år 2012 till -1,4 % i förhållande till totalproduktionen, medan de offentliga samfundet ännu i september 2011 beräknades ha ett underskott på endast en halv procentenhet. Finlands offentliga skuld kommer också att utökas av krediterna som beviljas av den tillfälliga Europeiska stabiliseringsmekanismen. Förhållandet mellan Finlands offentliga skuld och BNP kommer hur som helst fortfarande att hållas under referensvärdet på 60 procent som fastställts i EU:s grundfördrag.

När det gäller den offentliga ekonomins undersektorer har statens finansiella ställning försvagats mest under början av hösten. Skatteintäktskalkylerna drogs ner eftersom de viktigaste skatteunderlagen, såsom den privata konsumtionen, förvärvs- och kapitalbeskattningsinkomsterna och överskottet från företagens verksamhet, beräknades öka mindre än man uppskattat tidigare. Dessutom kommer ramavtalets kostnader för staten att uppgå till dryga 400 miljoner euro år 2012 och ca 550 miljoner euro år 2013. Statsfinanserna beräknas ha ett underskott om 7,4 miljarder euro enligt nationalräkenskaperna nästa år, vilket är ca 3,8 % i förhållande till totalproduktionen.

Kommunalekonomin hade ett litet underskott 2011. Ökningen av kommunernas skatteinkomster har avtagit samtidigt som ökningen av löneutgifterna tilltagit mot slutet av året. Ökningen av skatteinkomsterna har avmattats bl.a. på grund av justeringen av utdelningarna som minskat på kommunal skatteintäkterna efter att 2010 års beskattning blivit färdig. År 2012 kommer kommunernas skatteinkomster och statsandelar att växa klart långsammare än under 2011. Även om ökningen av kom-

munernas utgifter kommer att avta betydligt och trots att kommunerna senarelägger sina investeringar, kommer underskottet inom kommunalekonomin att fördjupas år 2012. Kommunernas lånebestånd hotar också att växa.

BNP-tillväxten beräknas bli 2,6 % för år 2011. År 2012 torde tillväxten bli endast 0,4 %, prognosen innefattar möjlighet för recession. Den avmattade tillväxten ökar obalansen i Finlands ekonomi. (Källa: Finansministeriets nationalekonomiska avdelnings konjunkturöversikt 20.12.2011)

UTVECKLING AV VERKSAMHET OCH EKONOMI I KYRKSLÄTTS KOMMUN

Förändringar i befolkningen 2007-2011

31.12.	2007 %-andel		2008 %-andel		2009 %-andel		2010 %-andel		2011 %-andel	
0 - 6 år	3 966	11,3	4 060	11,3	4 075	11,2	4 083	11,1	4 014	10,9
7 - 15 år	4 793	13,6	4 837	13,4	4 887	13,4	4 942	13,4	5 014	13,6
16 - 19 år	1 725	4,9	1 834	5,1	1 898	5,2	1 961	5,3	1 972	5,3
20 - 64 år	21 346	60,7	21 748	60,4	21 941	60,1	21 982	59,5	21 910	59,3
65 - 74 år	2 117	6,0	2 237	6,2	2 372	6,5	2 558	6,9	2 804	7,6
75 - 84 år	940	2,7	1 006	2,8	1 047	2,9	1 099	3,0	1 160	3,1
85 år-	254	0,7	259	0,7	289	0,8	317	0,9	318	0,9
	35 141	100,0	35 981	100,0	36 509	100,0	36 942	100,00	37 192	100,00
ökning	752		840		528		433		250	
ökning, %	2,19		2,39		1,47		1,19		0,68	

Kommunens invånarantal växte under året med 250 personer, dvs. 0,68 %.

Åldersgruppen 0-6-åringar hade minskat med 69 personer och 1,7 procent jämfört med år 2010 (2010: ökning 8 personer, 0,2 %; 2009: 15 personer, 0,4 %; 2008: 94 personer, 2,4 %). Ökningen i åldersgruppen med barn i skolåldern (7-15 år) hade tilltagit sedan förra året och uppgick till 72 personer, 1,5 % (2010: 55 personer, 1,1 %; 2009: 50 personer, 1 %; 2008: 44 personer, 0,9 %). Andelen arbetsför befolkning, dvs. 20-64-åriga av hela befolkningen var vid årets slut 59,3 %. Antalet personer som hör till åldersgruppen hade minskat med 72 personer och 0,3 procent (2010: ökning 0,2 %; 2009: 0,9 %).

Antalet personer som hör till åldersgruppen över 75-åringar ökade under året med 62 personer dvs. 4,4 %. Tillväxten var mindre än år 2010 (2010: 80 personer, 6 %; 2009: 71 personer, 5,6 % och 2008: 71 personer, 6 %). Åldersgruppens andel av befolkningen var år 2007 3,4 % och år 2011 4,0 %.

Befolkningsökningens struktur 2007-2011

	2007	2008	2009	2010	2011
Levande födda	510	523	495	535	475
Avlidna	-173	-188	-180	-174	-188
Nativitetsöverskott	337	335	315	361	287
Flyttning inom landet, inflyttning	2 596	2 466	2 280	2 143	2 173
Flyttning inom landet, utflyttning	-2 303	-2 045	-2 171	-2 144	-2 271
Flyttning inom landet, netto	293	421	109	-1	-98
Inflyttning till landet	216	173	195	181	188
Utflyttning från landet	-103	-101	-94	-130	-129
Korrigerig av fokmängden	9	12	-3	0	2
Förändringar totalt	752	840	522	411	250
Folkmängden totalt	35 141	35 981	36 503	36 914	37 164
Ökning, %	2,19	2,39	1,45	1,13	0,68

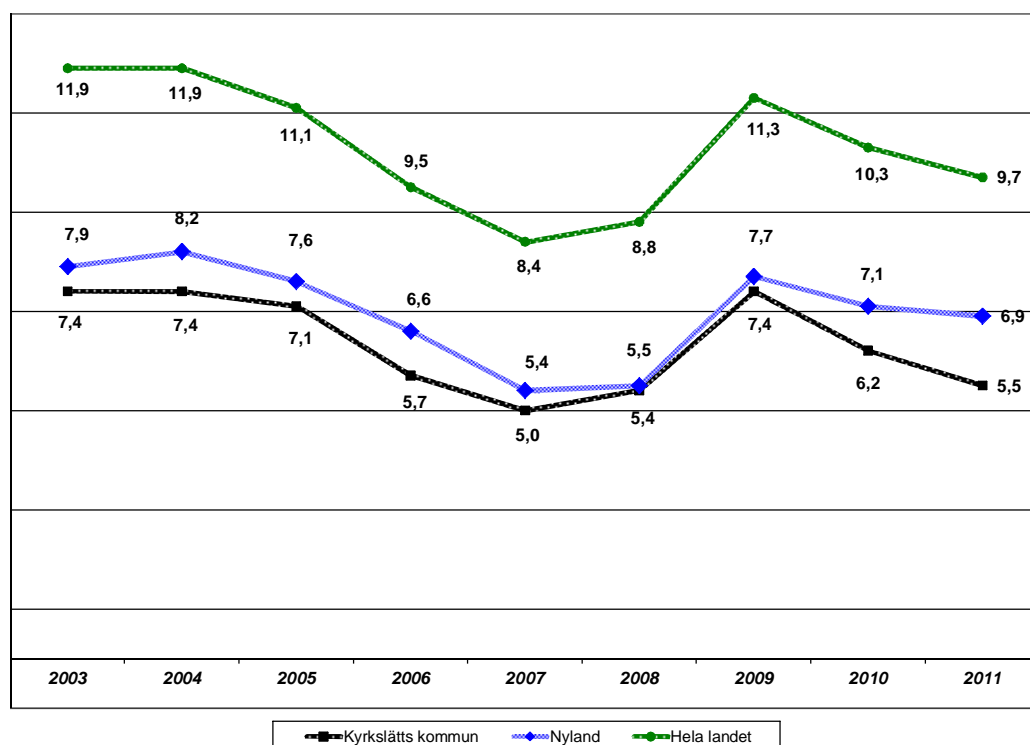
Källa: Statistikcentralen

Kommunens befolkningsökning hängde fortfarande på nativiteten fastän antalet födda var mindre än under tidigare år. År 2011 föddes 475 barn. Befolkningsstrukturuppgifterna var ännu då bokslutet var i publikationsskedet preliminära uppgifter från situationen i januari.

Sysselsättningens utveckling

I slutet av året var arbetslöshetsgraden i kommunen 5,5 % (2010: 6,2 %; 2009: 7,4 %) och det totala antalet arbetslösa var 1 052 personer (2010: 1 179; 2009: 1 373). Av dem hade 259 varit arbetslösa i över ett år.

Den kommunala ekonomin åren 2003 – 2011



Kommunens näringslivsväsende

Kommunen deltog aktivt i utvecklingen av regionala företagstjänster. Utöver styrning av företagskuvösverksamheten deltog näringslivsväsendet i finansieringen och utvecklingen av verksamheten i Esbonejdens Nyföretagarcentral. Utvecklingsmodellen för YritysEspoo som svarar för koordineringen av det regionala nätverket av företagstjänster utvecklades tillsammans med Esbo och övriga aktörer på området. Nylands företagskuvösnätverk ändrade igen och i början av år 2011 lade man ner turistnäringens företagskuvös Travel Park där kommunen deltagit i styrningen och finansieringen. Kuvösen lade ner sin verksamhet då EU-finansieringen minskade. Företagskuvösen Spinno som övergick till Laurea har däremot haft mycket framgång år 2011.

Den allmänna osäkerheten inom ekonomin återspeglade sig i tomthandeln framför allt hösten 2011. Efterfrågan på tomter på Strömsby industriområde var lam. Man gjorde bara en affär. Det kom några förfrågningar på Abrasbackens tomter, men de försiktiga förfrågningarna har inte lett till affärer.

Kyrkslätt deltog aktivt i planerandet av åtgärdsprogrammet för huvudstadsregionens konkurrenskraftsprogram. Arbets- och näringsministeriet beslöt dra in PKS-Koko-programmet i slutet av 2011 tillsammans med de övriga riksomfattande Koko-programmen. Projekten som finansieras med programmet upphör sommaren 2012. Kommunen deltog också som inbjuden utomstående medlem i turismsamarbetet inom ramen för Koko-programmet i Västnyland och som resultat av samarbetet började Novago Yrityskehitys Oy planeringen av ett regionalt turismmarknadsföringsbolag tillsammans med fyra toppföretag på området. Avsikten är att i samarbete med kommunerna i Västnyland fortsätta också annan utveckling av turismnäringen.

Kommunen deltog i mässan Matka 2011 på Västra Nylands gemensamma avdelning och mässavdelningen koordinerades av Porkala Parentesen r.f. som understöddes av kommunen. Näringslivsväsendet har aktivt deltagit i Haltia-verksamhetsgruppens planering av servicekonceptet och marknadsföringen för naturcentrumet Haltia och dessutom deltar man i Forststyrelsens marknadsföring av "Hitta Noux" och det anknytande skyltprojektet. Som ett samarbete mellan Kyrkslätt och Forststyrelsen öppnades sommaren 2011 med anknytning till ruten den lokala naturstigen Kaarniaispolku (Glansbaggestigen) bl.a. för skolors bruk.

Kyrksläts Företagarmässa 2011 genomfördes på Varuboden Areena tillsammans med Kyrksläts Företagare r.f., Omnia, Laurea och Luksia samt flera andra intressentgrupper. Planeringen av följande evenemang som ordnas tillsammans inleddes hösten 2011 och år 2012 ordnas företagarevenemanget "Lännen Vetovoimaa 2012".

Väsentliga förändringar i kommunens verksamhet år 2011

Det nya kommunhuset blev färdigt

Kyrksläotts nya kommunhus blev färdigt i slutet av året. Kommunhuset är arbetsplats för knappt 200 personer där kund- och sakkunnigtjänster samt tjänster som produceras av förvaltningspersonal är koncentrerade under samma tak.

Byggandet av kommunhuset började våren 2010 Arkkitehtitoimisto Sigge Oy svarade för planeringen och PEAB var huvudprojekterare. Huset har en volym på 44 190 m³ och en våningsyta på 6 972 m².

Byggnaden ägs av Kiinteistö Oy Kirkkonummen kunnantalo där Keva och Kyrksläotts kommun är delägare. Kommunen hyr utrymmena av Keva. Kapitalhyran är ca 100 000 euro i månaden.

Byggande av parkeringsanläggning

Skanska Talonrakennus Oy beviljades tilläggstid för byggande av parkeringsanläggning till 16.11.2012. Enligt det ursprungliga köpebrevet skulle parkeringsanläggningen färdigställas före 21.12.2011.

Förnyande av ekonomistyrningssystemet

Bokslutsårets ekonomiplanering, bokföring och rapportering gjordes för första gången med det nya systemet. Det nya systemet infördes för ekonomiplaneringens del redan hösten 2010, men de övriga delarna infördes under år 2011. Systemets förändrande inverkingar på arbetsuppgifterna sträcker sig vida ända till verksamhetsenheterna.

Program för balansering av ekonomin 2012-2016

Kommunfullmäktige godkände vid sitt sammanträde i augusti programmet för balansering av ekonomin som bereddes under våren. Beredningen av budgeten 2012 grundade sig på ramvillkoren som fastställdes i balanseringsprogrammet.

Serviceutredning 2025

Kommunfullmäktige behandlade och godkände vid sitt sammanträde i augusti serviceutredningen 2025 som en riktgivande utredning för arbetet med förnyandet av servicestrategin som utförs separat.

Kommunens personalpolitik

Tyngdpunkten i arbetet 2011 låg i uppgifterna i personalförvaltningens årsklocka. Uppgifterna kunde i huvudsak genomföras. Arbetet betonade inledningen av personalplanering och utvecklingen av personalbanken fick stöd av projektet KuntaRekry.

Våren 2011 fördes förhandlingar om avtalens justeringspotter. Beträffande AKTA ville man göra en större förändring som man fortsätter bereda år 2012.

Hösten 2011 blev förändringarna i arbetarskyddsprogrammet och programmet för företagshälsovård tyngdpunkt i arbetet. Dimensioneringen av åtgärderna vid Diacor mellan kommunens behov och resurseringen inom företagshälsovården diskuterades regelbundet. Till slut uppnåddes en gemensamt överenskommen balans i företagshälsovårdens ekonomi. I ändringen och anpassningen förlorade man rätten att besöka företagshälsovårdens övriga punkter utöver Kyrkslätt och Alberga. I slutet av år 2011 beviljades ett tilläggsanslag eftersom sjukfrekvensen var större i slutet av året än i början av året. Målet var minskat antal sjukledigheter och det uppnåddes. Minskningen var en procentenhet dvs. från 17,1 procent till 16,1 procent.

Förfarandet med besättningstillstånd fortsatte hela året liksom specialerbjudandet på oavlönade ledigheter/ ersättning med ledigheter. Dessutom ingick man med Jyty ett lokalt avtal om byte av semesterpenningar. Det totala antalet anställda ökade med 26 personer vilket är en ökning med 1,1 % jämfört med år 2010.

I december 2011 skedde flytten till det nya kommunhuset från 11 olika verksamhetspunkter.

Kommunens personalstruktur 31.12.2011

Verksamhet	Hel- och deltidsanställda				I bisyssla	Anställda totalt	Med stöd sysselsatta
	Ordinarie	Vikarier	Förr viss tid anställda	Totalt			
Koncernförvaltning	52	1	2	55		55	3
Vård och omsorg	468	83	49	600		600	4
Bildningsväsende	1 079	143	152	1 374	120	1 494	3
Samhällsteknik	251	12	4	267		267	
Totalt 31.12.2011	1 850	239	207	2 296	120	2 416	10
(Totalt 31.12.2010	1 851	226	193	2 270	121	2 391	8)

ORDNANDE AV KOMMUNENS INTERNA KONTROLL

Syftet med den interna kontrollen och riskhanteringen i anslutning till den är att försäkra att Kyrksläatts kommuns verksamhet är ekonomisk och resultatgivande. Med hjälp av den interna kontrollen och riskhanteringen försäkras förverkligande av de uppställda målen, tillräckligheten och pålitligheten av informationen som används som grund för besluten samt iakttagande av lagar och förordningar, myndighetsanvisningarna och organens och ledningarnas beslut samt att kommunens egendom och resurser tryggas.

Den interna kontrollen och riskhanteringen är en del av kommunens lednings- och förvaltningssystem, planering av den strategiska och operativa verksamheten, uppföljningen, reaktionen på undantag samt en del av prestationers utvärdering.

Kommunens ledningssystem och stadgade kontrollmiljö skapar förutsättningar för kontrollprocesserna och befämjar uppnående av målsättningarna samt personalens kontrollmedvetenhet. Kontrollomgivningens komponenter är bl.a.

- kommun- och servicestrategin
- sektorspecifika och verksamhetsspecifika strategier
- en organisationsstruktur som baserar sig på en klar uppgiftsindelning
- uppdelning av uppgifter och ansvar med hjälp av regler och delegeringsbeslut.

Ordnande av tillräcklig intern kontroll ligger i sektorerna på organens (nämnderna, direktionerna) ansvar. I direktiven för intern kontroll som godkänts av kommunstyrelsen finns mer detaljerade beskrivningar av hur den interna kontrollen ska ordnas. Uppdateringsprocessen av direktiven för intern kontroll genomfördes inte under år 2011 eftersom det omfattande ibruktagningsprojektet av det nya ekonomistyrningssystemet fortsätta in på år 2012 och band i betydande grad ekonomienhetens personalresurser.

lakttagande av stadgarna, bestämmelserna och besluten

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

Uppnående av målen, övervakning av användning av medel, kompetent och pålitlig värdering av resultatet

Kommunens operativa verksamhets- och ekonomimål definieras i den av kommunfullmäktige årligen godkända ekonomiplanen och budgeten. Man har skapat möjligheter för kommunens ledning och chefer att kontinuerligt följa upp förverkligandet av målen. Man har rapporterat till kommunstyrelsen om förverkligandet av målen i delårsöversikterna, som uppgörs på basis av situationen i april och augusti, och i verksamhetsberättelsen som hör till bokslutet. Delårsöversikterna tillställs också kommunfullmäktige för kännedom.

Budgetutfallets anslag och beräknade inkomster uppföljs med rapporter som uppgörs minst varannan månad och som behandlas i kommunstyrelsen. Med hjälp av rapporteringen kan man i ett mycket tidigt skede få en uppfattning om målen samt förverkligande av anslag och beräknade inkomster.

Ordnande av riskhantering

Bedömningen och hanteringen av risker hänför sig å ena sidan till de yttre risker som beror på kommunens verksamhetsmiljö och verksamhetsförutsättningar och förändringar i dem och å andra sidan till identifiering och avvärjning av de väsentligaste risker som konstaterats vid planeringen och ledningen av resultatenheternas verksamheter och processer i kommunens egen organisation.

Kommunstyrelsen svarar för hur riskhanteringen realiseras och samordnas och beslutar om försäkring av egendom och ansvar.

De redovisningsskyldiga organen på sektornivå, sektorcheferna och andra redovisningsskyldiga tjänsteinnehavare sköter om ordnande av riskhanteringen och att den är tillräcklig och om övervakningen av effekterna. Enheternas chefer ansvarar för de praktiska åtgärderna i riskhanteringen inom enheten.

Som grund för ett fungerande och omfattande riskhanteringssystem ska på kommunnivå uppgöras ett riskhanteringsdirektiv som kommunfullmäktige godkänner. Avsikten med direktivet är att tydligare ge riktlinjer för riskhanteringspolitiken i vilken följande definieras

- inställning till olika risker och godkänd risknivå samt beslutande om risker
- förväntningar för riskhanteringsprocessen utvecklingsnivå
- skyldigheten att övergripande känna igen och värdera risker med jämna mellanrum
- skyldighet att reagera i tid på olika risker samt att uppfölja och bevaka riskhanterings tillräcklighet och effektivitet
- systematiska rapporteringsansvar och -system

Vid planeringen och beredningen av betydande lösningar är det nödvändigt att på ett mer heltäckande sätt än för närvarande utreda risker i anslutning till verksamheterna och uppgifternas lösningar, metoder och kostnader i anslutning till avvärjning av risker samt välja prioritering för att hantera och avvärja de risker som konstaterats. Det var inte heller möjligt att inleda beredningen av direktivet på grund av de stora systemreformerna under år 2011.

Anskaffning av egendom, överlåtelse och övervakning av skötseln

Oförutsägbara förluster, brister i övervakningen eller försummelser angående anskaffning av egendom, överlåtelse eller skötsel har inte framkommit. Det har inte uppstått skadeståndsskyldighet eller annat rättsligt ansvar för kommunen som skulle ha varit av någon väsentlig betydelse för kommunen.

Avtalsverksamhet

Kommunens avtal förvaltas decentraliserat. Övervakningen av godkända avtal hör till sektorchefen som är underställd det organ som godkänt avtalet och för tjänsteinnehavarbeslutens del till tjänsteinnehavaren som godkänt avtalet eller till de tjänsteinnehavare som utsetts. Ett gemensamt avtalsregister finns inte.

För att försäkra uppföljande av avtalsvillkoren ska det nuförtiden ännu tydligare utnämnas ansvarsperson(er) för uppföljningen redan i samband med godkännande av avtalet. Ett gemensamt elektroniskt register med olika varnings- och väckningsfunktioner skulle effektivisera uppföljningen av avtal betydligt.

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT OCH FINANSIERING AV VERKSAMHETEN

Uppkomsten av räkenskapsperiodens resultat beskrivs i resultaträkningen och finansieringen av verksamheten i finansieringskalkylen. Här beaktas endast kommunens externa kontotransaktioner.

Resultaträkning och nyckeltal

(1 000 euro)	2009	2010	2011	Ändring %
Verksamhetsintäkter	28 500,3	34 156,3	35 001,8	2,5
Verksamhetskostnader	-183 294,9	-188 396,8	-195 433,8	3,7
Verksamhetsbidrag	-154 794,6	-154 240,5	-160 432,1	4,0
Skatteinkomster	140 812,0	154 602,3	159 222,4	3,0
Statsandelar	20 010,7	23 248,2	25 009,0	7,6
Finansiella intäkter och -kostnader				
Ränteintäkter	111,4	97,3	213,0	119,0
Övriga finansiella intäkter	485,1	487,2	1 816,6	272,8
Räntekostnader	-2 077,4	-2 243,0	-2 654,5	18,3
Övriga finansiella kostnader	-10,6	-5,4	-109,8	1 930,9
Årsbidrag	4 536,6	21 946,2	23 064,6	5,1
Avskrivningar och nedskrivningar	-11 371,4	-13 029,0	-12 670,6	-2,8
Extraordinära inkomster				
Extraordinära utgifter				
Räkenskapsperiodens resultat	-6 834,8	8 917,1	10 394,0	16,6
Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens	190,7	56,8	33,3	-41,4
Ökning (-) eller minskning (+) av reserveringar	371,3	184,1		-100,0
Ökning (-) eller minskning (+) av fonder	16,6	-274,4	-36,9	-86,5
Räkenskapsperiodens över-/underskott	-6 256,3	8 883,6	10 390,4	17,0
Resultaträkningens nyckeltal				
Verksamhetsinkomster/Verksamhetsutgifter, %	15,5	18,1	17,9	
Årsbidrag i procent av avskrivningarna	39,9	168,4	182,0	
Årsbidrag, euro/invånare	124	594	620	
Invånarantal 31.12.	36 509	36 942	37 192	

Resultaträkningens verksamhetsinkomster och -utgifter

År 2011 ökade verksamhetsinkomsterna med 2,5 % (2010: 19,2 %, 2009: 13,6 %) och verksamhetsutgifterna med 3,7 % (2010: 2,8 %, 2009: 4,9 %). En betydande faktor i ökningen av verksamhetsinkomsterna var markanvändningsavtalsersättningarna som var större än under normala år och den ersättning vård- och omsorgsnämnden fick på basis av Högsta förvaltningsdomstolens beslut. Ökningen av verksamhetsutgifterna var fortfarande ganska måttfull om än något större än föregående år (2010: 2,8 %; 2009: 4,9 % och 2008: 11,7 %). Verksamhetsinkomsterna ökade med 4,0 % (2010: -0,4 %; 2009: 3,4 %; 2008: 13,3 %).

Skatteinkomster och statsandelar

Det totala inflödet av skatteinkomster, 159,2 milj. euro (2010: 154,6 milj. euro; 2009: 140,8 milj. euro), ökade jämfört med året innan med 4,6 milj. euro dvs. 3 %. Kommunalskattens avkastning var 2,5 milj. euro större än i fjol och kommunens samfundsskatteandel 2,1 milj. euro större än avkastningen i fjol. I kommunernas andel har det sedan början av 2009 tillfälligt funnits en höjning på tio procentenheter.

Statsandelarna uppgick till 25 milj. euro, vilket var 7,6 % mer än året innan.

Årets resultat

Ökningen av skattefinansieringen (skatteinkomster + statsandelar) var 3,6 % (2010: 10,6 %; 2009: 1,3 %). Årsbidraget var bra, 23,1 milj. euro (2010: 21,9 milj. e; 2009: 4,5 milj. e; 2008: 7,8 milj. e). Årsbidraget räckte till i enlighet med år 2010, men till skillnad från tidigare år för att täcka de planerliga avskrivningarna. Dividenden som bokförts i de övriga finansieringsinkomsterna förstärker resultatet avsevärt. Årets resultat gav ett överskott på 10,4 milj. euro (2010: +8,9 milj. euro; 2009: -6,8 milj. euro).

Finansieringsanalys

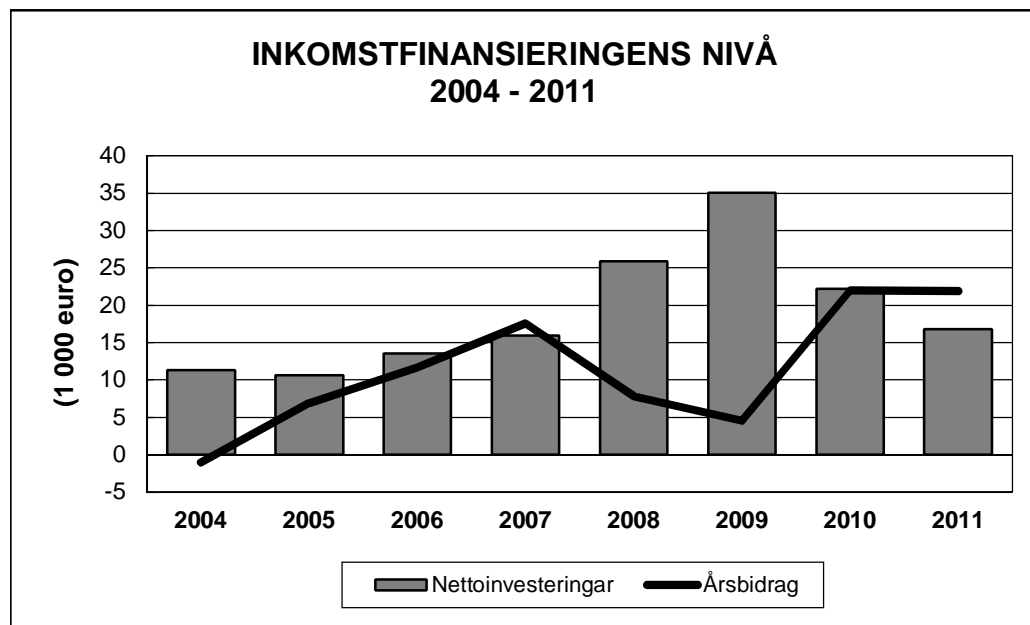
Den kombinerade effekten av årsbidraget, slumpmässiga poster och inkomstfinansieringens korrigeringsposter, d.v.s. *självyfinansieringsandelen* var i finansieringsanalysen år 2011 19,6 milj. euro (2010: 13,7 milj. euro; 2009: 2,5 milj. euro och 2008: 5,9 milj. euro). Nettofinansieringsbehovet av investeringsutgifter var 16,5 milj. euro (2010: 13,1 milj. euro; 2009: 33,0 milj. euro). Tack vare årsbidraget som utvecklats gynnsamt var penningflödet för verksamheten och investeringarna +5,6 milj. euro (2010: +0,6 milj. euro; 2009: -30,5 milj. euro).

Långfristiga lån amorterades under årets lopp med 7,3 milj. euro. Man behövde inte lyfta nytt lån för att täcka finansieringsbehovet. Den kombinerade effekten av verksamhetens och investeringarnas samt finansieringens penningflöden på kommunens penningmedel var -1,1 milj. euro (2010: +20,1 milj. euro; 2009: -7,5 milj. euro).

Kommunens lånestock var i slutet av året 84,8 milj. euro, och 2 281 euro per person (2010: 92,1 milj. euro, 2 493 euro/invånare; 2009: 75,8 milj. euro, 2 076 euro/invånare; 2008: 1 406 euro/invånare).

Kommunens likviditet var fortfarande god. I slutet av räkenskapsåret räckte kassan till för 34 dagar (2010: 37 dagar; 2009: 3 dagar).

Av finansieringsräkningens nyckeltal anger *låneskötselbidraget* om kommunens interna finansiering täcker räntor och amorteringar på främmande kapital. Inkomstfinansieringen räcker till för skötsel av lånen och amorteringar om nyckeltalets värde är 1 eller större. När nyckeltalets värde blir under 1 är kommunens lånesköselförmåga svag. Låneskötselbidraget var 2,6.



Finansieringsanalys och nyckeltal

(1 000 euro)	2009	2010	2011
Kassaflödet i verksamheten			
• Årsbidrag	4 536,6	21 946,2	23 064,6
• Extraordinära poster			
• Korrektivposter till internt tillförda medel	-2 036,6	-8 233,2	-3 432,9
	<u>2 500,0</u>	<u>13 712,9</u>	<u>19 631,7</u>
Kasaflödet för investeringarnas del			
• Investeringsutgifter	-35 959,3	-23 068,1	-17 643,4
• Finansieringsandelar för investeringsutgifter	935,9	931,6	1 109,1
• Försäljningsinkomster av tillgångar	2 063,6	9 007,6	3 717,5
	<u>-32 959,8</u>	<u>-13 128,8</u>	<u>-12 816,8</u>
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-30 459,8	584,1	6 814,8
Kassaflödet för finansieringens del			
Förändringar av utlåningen			
• Ökning av utlåningen	-12,2	-135,7	-1 494,3
• Minskning av utlåningen	1,1	0,8	
	<u>-11,2</u>	<u>-134,9</u>	<u>-1 494,3</u>
Förändringar i lånebeståndet			
• Ökning av långfristiga lån	30 000,0	22 000,0	
• Minskning av långfristiga lån	-4 790,1	-5 682,6	-7 251,3
• Förändringar av kortfristiga lån			
	<u>25 209,9</u>	<u>16 317,4</u>	<u>-7 251,3</u>
Övriga förändringar av likviditeten			
• Förändring av förvaltade medel och förvalt kapital	551,2	-561,3	29,8
• Förändring av omsättningstillgångar	-40,7	-20,9	-30,3
• Förändring av fordringar	-4 569,9	3 018,7	-5 052,3
• Förändring av räntefria skulder	1 827,6	847,7	5 858,4
	<u>-2 231,7</u>	<u>3 284,3</u>	<u>805,8</u>
Kassaflödet för finansieringens del	22 967,0	19 466,9	-7 939,9
Förändring av likvida medel	-7 492,8	20 051,0	-1 125,0
Förändring av likvidamedel			
Kassamedel 31.12.	2 088,8	22 139,8	21 014,8
Kassamedel 1.1.	-9 581,6	-2 088,8	-22 139,8
	<u>-7 492,8</u>	<u>20 051,0</u>	<u>-1 125,0</u>
Finansieringskalkylens nyckeltal			
Intern finansiering av investeringar, %	13,0	99,1	139,5
Inkomstfinansiering av kapitalutgifter, %	11,4	78,5	91,2
Låneskötselbidrag	1,0	3,1	2,6
Likviditet, kassadagar	3	37	34
Invånarantal	36 509	36 942	37 192

Kommunens balansräkning och dess nyckeltal

Balansomslutningen ökade med 8,9 milj. euro jämfört med föregående år.

Aktiva

Värdet av immateriella och materiella tillgångar bland bestående aktiva ökade under året med 2,7 milj. euro.

Gruppen pengar och bankfordringar under rörliga aktiva minskade under året med 1,1 milj. euro från 21,9 milj. euro till 20,8 milj. euro.

Passiva

Det egna kapitalet ökade med ett belopp som motsvarade räkenskapsperiodens överskott, dvs. med 10,4 milj. euro.

Det främmande kapitalet ökade med 1,4 milj. euro, det långfristiga främmande kapitalet minskade med 6,0 milj. euro och det kortfristiga ökade med 4,6 milj. euro.

Balansräkningens nyckeltal

Självförsörjningsgraden mäter kommunens soliditet, tolerans för underskott och förmåga att klara av förbindelser på lång sikt. 70 % kan anses vara en bra målnivå för självförsörjning. En självförsörjningsgrad på 50 % eller mindre innebär en betydande skuldbelastning.

Kommunens självförsörjningsgrad förbättrades från 42,0 procent till 45,1 procent. Ett år tidigare försvagades självförsörjningsgraden från 43,2 procent till 42,0 procent som en följd av ökning i främmande kapital.

Nyckeltalet för *den relativa skuldsättningen* anger hur mycket av kommunens driftsinkomster som behövs för att återbetala det främmande kapitalet. Ju mindre nyckeltalets värde för skuldsättning är, desto bättre möjligheter har kommunen att klara av återbetalningen av lånen med inkomstfinansiering.

Nyckeltalets värde minskade med 2,7 procentenheter, från 56,7 procent föregående år till 53,9 procent.

Överskott (underskott) 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. Kommunens nyckeltals värde förstärktes räknat per invånare från 770 euro till 1 044 euro.

Kommunens balansräkning

	2011	2010		2011	2010
	milj. €	milj. €		milj. €	milj. €
AKTIVA			PASSIVA		
BESTÅENDE AKTIVA	187,36	182,29	EGET KAPITAL	99,38	88,99
Immateriella tillgångar	2,12	2,03	Grundkapital	59,99	59,99
Immateriella rättigheter	0,26	0,12	Uppskrivningsfond	0,57	0,57
Övriga utgifter med lång verkningstid	1,86	1,91	Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder	28,43	19,55
Förskottbetalningar			Tilikauden yli-/alijäämä	10,39	8,88
Materiella tillgångar	158,57	155,87	AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER	0,92	0,96
Mark- och vattenområden	24,22	23,72	Avskrivningsdifferens	0,32	0,35
Byggnader	90,37	83,97	Reserver	0,61	0,61
Fasta konstruktioner och anordningar	41,67	40,16	AVSÄTTNINGAR		
Maskiner och inventarier	2,18	1,27	Övriga avsättningar		
Övriga materiella tillgångar	0,01	0,01	FÖRVALTAT KAPITAL	3,97	3,96
Förskottbetalningar och pågående anskaffningar	0,13	6,74	Statliga uppdrag	0,07	0,11
Placeringar	26,67	24,39	Donationsfondernas kapital	3,42	3,33
Aktier och andelar	24,70	23,92	Övrigt förvaltad kapital	0,48	0,52
Övriga lånefordringar	1,45	0,01	FRÄMMANDE KAPITAL	119,38	120,77
Övriga fordringar	0,52	0,46	Långfristigt	84,51	90,50
FÖRVALTADE MEDEL	0,60	0,66	Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar	73,26	79,93
Statliga uppdrag	0,07	0,11	Lån från offentliga samfund	4,34	4,92
Donationsfondernas särskilda täckning	0,08	0,06	Erhållna förskott	1,08	0,55
Övriga förvaltade medel	0,45	0,49	Anslutningsavgifter och övriga skulder	5,83	5,10
RÖRLIGA AKTIVA	35,69	31,73	Kortfristigt	34,87	30,27
Omsättningstillgångar	0,32	0,29	Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar	6,68	6,68
Material och förnödenheter	0,31	0,28	Lån från offentliga samfund	0,58	0,58
Färdiga produkter	0,00	0,00	Erhållna förskott	0,10	0,11
Fordringar			Skulder till leverantörer	12,34	8,50
Långfristiga fordringar		0,39	Övriga skulder	1,80	1,81
Övriga fordringar		0,39	Resultatregleringar	13,38	12,60
Kortfristiga fordringar	14,36	8,92			
I Kundfordringar	8,73	4,04			
Övriga fordringar	3,87	2,93			
Resultatregleringar	1,75	1,95			
Finansiella värdepapper	0,21	0,21			
Aktier och andelar	0,21	0,21			
Kassa och bank	20,81	21,93			
AKTIVA TOTALT	223,65	214,68	PASSIVA TOTALT	223,65	214,68
			Balansräkningens nyckeltal		
			Soliditetsgrad, %	45,1	42,0
			Relativ skuldsättningsgrad, %	54	57
			Ackumulerat överskott, 1 000 €	38 825	28 434
			Ackumulerat överskott, €inv.	1 044	770
			Lånestock 31.12., 1 000 €	84 850	92 101
			Lånestock 31.12., €inv.	2 281	2 493
			Lånefordringar, 1 000 €	1 449,88	8,57
			Invånarantal	37 192	36 942

Totalinkomster och -utgifter

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

	2009		2010		2011	
	1 000 €	%	1 000 €	%	1 000 €	%
INKOMSTER						
Ordinarie verksamhet						
Verksamhetsintäkter	28 500,3	12,9	34 156,3	14,5	35 001,8	15,7
Skatteinkomster	140 812,0	63,7	154 602,3	65,4	159 222,4	71,5
Statsandelar	20 010,7	9,1	23 248,2	9,8	25 009,0	11,2
Ränteintäkter	111,4	0,1	97,3	0,0	213,0	0,1
Övriga finansiella intäkter	485,1	0,2	487,2	0,2	1 816,6	0,8
Extraordinära intäkter						
Rättelseposter till internt tillförda medel tillgångar till bestående aktiva	-2 036,6	-0,9	-8 233,2	-3,5	-3 432,9	-1,5
Investeringar						
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	935,9	0,4	931,6	0,4	1 109,1	0,5
Överlåtelseinkomster av nyttigheter som hör till bestående aktiva	2 063,6	0,9	9 007,6	3,8	3 717,5	1,7
Finansieringsverksamhet						
Minskning av utlåningen			0,8	0,0		
Ökning av långfristiga lån	30 000,0	13,6	22 000,0	9,3		
Ökning av kortfristiga lån						
Ökning av eget kapital						
Totala inkomster, sammanlagt	220 882,4	100,0	236 298,2	100,0	222 656,3	100,0
UTGIFTER						
Ordinarie verksamhet						
Verksamhetskostnader	183 294,9	81,1	188 396,8	85,8	195 433,8	87,0
Räntekostnader	2 077,4	0,9	2 243,0	1,0	2 654,5	1,2
Övriga finansiella kostnader	10,6	0,0	5,4	0,0	109,8	0,0
Extraordinära kostnader						
Rättelseposter till internt tillförda medel - anläggningstillgångar						
Investeringar						
Investeringar i anläggningstillgångar	35 959,3	15,9	23 068,1	10,5	17 643,4	7,9
Finansieringsverksamhet						
Ökning av utlåningen	12,2	0,0	135,7	0,1	1 494,3	0,7
Minskning av långfristiga lån	4 790,1	2,1	5 682,6	2,6	7 251,3	3,2
Minskning av kortfristiga lån						
Minskning av eget kapital						
Totala utgifter, sammanlagt	226 144,5	100,0	219 531,5	100,0	224 587,1	100,0

SAMMANSTÄLLNING AV DE SAMFUND SOM INGÅR I KONCERNBOKSLUTET

	Sammanställning med koncernbokslutet	
	Sammanställda (st.)	Inte sammanställda (st.)
Dottersamfund		
Bolag		
Fastighets- och bostadsbolag	3	-
Samkommuner	9	-
Intressesamfund	5	-
Totalt	17	-

En samfundsspecifik specifikation över kommunens innehav i andra bolag presenteras i noterna till bokslutskalkylerna.

Koncernbokslutet och dess nyckeltal presenteras i samband med bokslutets bokslutskalkyler.

STYRNING AV KONCERNENS VERKSAMHET

Koncernstyrningen har i kommunen ordnats i enlighet med § 25 a i kommunallagen. I koncernstyrningen iaktas koncerndirektiven som godkänts av kommunfullmäktige. Dotterbolagens representant vid bolagsstämmor rapporterar till kommunstyrelsen om dotterbolagens situation när bolagens verksamhetsberättelser har behandlats i bolagsstämmorna.

BEHANDLING AV RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT

Kommunstyrelsen föreslår följande gällande behandlingen av räkenskapsperiodens resultat, 10 393 999,66 euro:

- beloppet på 33 309,09 euro som motsvarar räkenskapsperiodens planliga avskrivningar på avskrivningsdifferensprojekten intäktsförs av den tidigare gjorda avskrivningsdifferensen.
- till C.F. och Maria von Wahlbergs fond överförs Eriksgårds jordbruks- och skogslägenhets positiva verksamhetsbidrag 36 909,00 euro
- räkenskapsperiodens överskott, 10 390 399,75 euro, överförs till balansräkningens konto räkenskapsperiodens över-/underskott.

BUDGETUTFALL

Driftsekonomidelen

Utfallet för verksamhetsinkomsterna i driftsekonomidelen av budgeten 2011 var 3,1 milj. euro och 7 % större än de beräknade inkomsterna i den ändrade budgeten. Jämfört med föregående år var förändringen 3,6 milj. euro och 8,3 %.

Utfallet för verksamhetsutgifterna överskred anslagen i den ursprungliga budgeten med 1,2 milj. euro, dvs. 0,6 %. Verksamhetsutgifterna var 2,1 milj. euro dvs. 1 % större än i den ursprungliga budgeten. Jämfört med föregående år var verksamhetsutgifterna 7,8 milj. euro och 3,8 procent större.

Resultaträkningsdelen

Det totala inflödet av skatteinkomster, 159,2 milj. euro, var 4,6 milj. euro, dvs. 3 % större än året innan. Statsandelarna uppgick till 25 milj. euro, dvs. 7,6 % mer än året innan.

Försäljningsvinsterna från anläggningstillgångar och markanvändningsavtalsersättningarna uppgick sammanlagt till 8,8 milj. euro, 1,5 milj. euron mer än i den ursprungliga budgeten. Försäljningsvinster uppgick till 3,4 milj. euro, 0,2 milj. euro över den ursprungliga budgeten och markanvändningsavtalsersättningar 5,4 milj. euro, 1,3 milj. euro över budgeten.

Investeringsdelen

Av utgifterna i den ändrade investeringsdelen förverkligades 84 % dvs. 17,9 milj. euro och av nettoutgifterna 83 % dvs. 16,7 milj. euro.

Årets resultat

Ökningen av skattefinansieringen (skatteinkomster + statsandelar) var under bokslutsåret 3,6 % (2010: 10,6 %; 2009: 1,3 %). Årsbidraget var 23,1 milj. euro (2010: 21,9 milj. e; 2009: 4,5 milj. e; 2008: 7,8 milj. e). Årsbidraget räckte till att täcka avskrivningarna enligt plan och årets resultat visade ett överskott på 10,4 milj. euro (2010: +8,9 milj. e; 2009: -6,8 milj. e).

FÖRVERKLIGANDE AV DE BINDANDE MÅLEN UPPSTÄLLDA FÖR ÅR 2011

För genomförandet av kommun- och servicestrategin ställde man för år 2011 upp fem bindande mål på kommunnivå

KYRKSLÄTT I UTVECKLING I HELSINGFORSREGIONEN (perspektiv)

Mål: Regionalt konkurrenskraftiga kommersiella tjänster och en näringsstruktur som stöder utvecklingen av arbetsplatssufficiensen

Kritisk framgångsfaktor

Tryggande av en mångsidig näringslivsstruktur och en tillräcklig självförsörjningsgrad beträffande arbetsplatser

Bedömningskriterium

Genomförande av Kyrksläotts kommuns näringspolitiska program

Mål 1	Målnivå år 2011
a) Utökning av arbetsplatser inom handel, industri och service.	Utökning av arbetsplatser med fem procent jämfört med nivån år 2010.
b) Ökande av det målinriktade samarbetet mellan områdets företag, organisationer för företagstjänster, läroinrättningar och kommunen.	Ökande av parternas kunskap om varandras behov och utbud; ökande av växelverkan.

Ansvar:

Kommunstyrelsen

Ställning 31.12.2011:

Att följa antalet arbetsplatser i realtid genom att jämföra på varandra följande år är svårt på grund av statistiktekniska skäl. Det dröjer länge innan man får statistiska uppgifter.

2001 – 2008 har antalet arbetsplatser ökat på kommunens område med 1259 st. (11,4%). År 2011 lyckas vi inte överskrida toppåret 2007 då antalet arbetsplatser ökade med 4,6 %. Antalet anställda i företagen började minska år 2009. Under våren 2011 har dock arbetslösheten minskat betydligt i hela Esboregionen vilket indikerar att antalet arbetsplatser börjar öka eller återhämta sig. Stora företag i kommunen har inte betydligt behövt minska sin personal. Nya företag har grundats ivrigt i Kyrkslätt och antalet ensamföretagare håller på att öka. Sammanlagt finns det 10 800 arbetsplatser i Kyrkslätt (både den privata och offentliga sektorn) och 2 000 registrerade verksamhetsställen av företagen.

Representanter av Kirkkonummen Yrittäjät ry, Laurea, Omnia, Luksia och kommunen har sammanträtt nästan varje månad. I samarbete har man genomfört Företagsmässan 2011 och på hösten har man förberett evenemanget "Lännen Vetovoimaa 2012" som går av stapeln i april 2012. Samarbetet mellan läroanstalterna och företagen är omfattande och exempelvis Omnia har ca 160 företagskunder i Kyrkslätt.

Mål: Regionala samarbetsmodeller och -nätverk i utveckling**Kritisk framgångsfaktor**

Utveckling av den regionala samarbetskulturen och de regionala samarbetsnätverken på alla nivåer i kommunorganisationen

Bedömningskriterium

Utveckling av kommunsamarbetet i regionen

Mål 2	Målnivå år 2011
a) Etablering av samarbetet mellan Helsingforsregionens kranskommuner. b) Utnyttjande av huvudstadsregionens kommunala samarbetsstrukturer.	Organisering av samarbetet mellan de tio kranskommunerna; avtal. Ökande av växelverkan och samarbetets effektivitet mellan Kyrksläotts kommun samt samkommuner och aktiebolag (bl.a. HNS, HRT, läroinrättningar); bedömning av mål och verksamhetssätt.

Ansvar:

Kommunstyrelsen

Ställning 31.12.2011:

a)

Kyrksläotts kommunfullmäktige har i december 2011 godkänt KUUMA-samarbetsavtalet där 10 kommuner i Helsingforsregionen har kommit överens om mål, principer och tyngdpunkter för samarbetet. Förhandlingarna om en mer permanent form för samarbetet mellan kommunerna pågår fortfarande.

b)

Växelverkan mellan kommunen och intressentgrupper har ökat i synnerhet på tjänstemannanivå då det bl.a. har utnämmts en ansvarsperson för läroanstalter. Praxisen för hur kommunens representanter i samkommuner och aktiebolag anvisas måste dock fortfarande utvecklas.

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

Ökning av verksamhetens produktivitet och bevarande av ett starkt skatteunderlag

Bedömningskriterium

En balanserad kommunekonomi

Mål 3	Målnivå år 2011
<p>Utarbetande av ett program för att återställa balansen i kommunekonomin för åren 2012-2016; Programmet innefattar realistiska måltal för de centrala mätarna av kommunekonomin och drar riktlinjer för åtgärderna som genomför mätarna.</p>	<p>Programmet för att återställa den ekonomiska balansen godkänns i fullmäktige i april 2011.</p>
<p>Målen och mätarna i budgetboken förnyas inom alla sektorer under våren nästa år så att en långsiktig bedömning och uppföljning av kommunens verksamhet möjliggörs.</p>	<p>Det görs upp gemensamma mätare för alla sektorer.</p>

Ansvar:

Kommunstyrelsen

Ställning 31.12.2011:

Balanseringsprogrammet godkändes i kommunfullmäktige i augusti.
Beredning av budgeten år 2012 baserade sig på det godkända balanseringsprogrammet.

Det hölls ett gemensamt planeringsmöte med alla sektorer om detta i maj.
På mötet kom man överens om förnyandet av mätarna i samband med budgetplaneringen.
Mätarna förenhetligades till de delar representanterna för sektorerna såg som möjligt.

ETT SERVICENÄT SOM FÖRNYAS (perspektiv)**Mål: Effektiva sätt att ordna service och fungerande processer****Kritisk framgångsfaktor**

Effektivt och fungerande sätt att ordna service och verksamheternas förhållande mellan kostnad och kvalitet

Bedömningskriterium

Det ändamålsenligaste och effektivaste sättet att ordna kommunala tjänster

Mål 4	Målnivå år 2011
<p>Utarbetande av en servicenätsutredning som gäller all service som kommunen ordnar, utgående från sektorspecifika utredningar. Utredningen innefattar också målinriktade nivåer för servicens tillgänglighet på olika områden i kommunen.</p> <p>Ledamöterna får lägesinformation om processen för servicenätsutredning.</p>	<p>Servicenätsutredningen godkänns i fullmäktige i april 2011.</p>

Ansvar:

Kommunstyrelsen

Ställning 31.12.2011:

Servicenätsutredningen godkändes i kommunfullmäktige i juni.

EN KUNNIG OCH ENGAGERAD PERSONAL (perspektiv)**Mål: En fungerande kommunorganisation och arbetsgemenskap****Kritisk framgångsfaktor**

Goda ledningssystem och ledarfärdigheter

BedömningskriteriumTidsenligheten i kommunens förtroendeorgan och verksamhetsorganisation;
Förtydligande av det strategiska ledandet av kommunkoncernen

Mål 5	Målnivå år 2011
a) Bedömning av antalet förtroendeorgan och det ömsesidiga ansvaret	En eventuell revidering av instruktionerna före utgången av år 2011.
b) Förtydligande av ledningssystemen och -ansvaret; uppställning av definitioner av målen	Förbättring av förtroendevaldas och anställdas kunskaper om kommunens strategiska mål; en moderat ökning av utbildning

Ansvar:

Kommunstyrelsen

Ställning 31.12.2011:

a)

Antalet förtroendeorgan och det ömsesidiga ansvaret definieras i instruktioner som kommer att förnyas och förbereds för fullmäktige för beslut före kommunalvalet på hösten 2012.

b)

Inom ramen för utbildningsanslagen har kunskaperna förbättrats både med intern och med extern utbildning. Då fullmäktigeperioden bytts, betonas betydelsen av uppställning av målen.

MÅL FÖR KONCERNSAMFUNDEN

Kyrksläotts Hyresbostäder Ab

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

Kiinteistö Oy Kirkkonummen Männistönuori

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

As Oy Kirkkonummen Masalanhovi

Kyrksläotts kommun äger 56,2 % av aktiestocken i As Oy Kirkkonummen Masalanhovi. Bolagets bostadshus som blev färdigt år 1994 omfattar 31 lägenheter och finns i Masaby.

Mål	Målnivå år 2011
<p>Verksamheten är ordnad på ett ekonomiskt, effektivt och kundorienterat sätt så att förutsättningarna för skötseln av bolagens basuppgift tryggas.</p> <p>Underhållet av bolagens byggnadsbestånd är ordnat så att dess värde bevaras.</p>	<p><u>Kyrksläotts Hyresbostäder Ab</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - bostädernas beläggningsgrad är minst 98 % - hyresfordringarna uppgår till högst 110 000 euro - kreditförlusterna uppgår till högst 0,5 % av totalinkomsten <p>Hyresfordringarna och beläggningsgraden uppföljs månatligen, kreditförlusterna bokförs två gånger om året.</p>

Ställning 31.12.2011:

Användningsgraden i bostäderna var 98,47. Målet uppnåddes.
Hyresfordringarna uppgick till 136 791 euro. Målet uppnåddes inte.
Kreditförlusternas andel av totalinkomsten var 0,5 %.

DRIFTSEKONOMINS UTFALL**Driftsekonomens bindande verkan**

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

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

Driftsekonomidelens utfall enligt organ

Organ	Ursprunglig budget 2 011	Budgetförändringar 2 011	Budget efter förändringar	Utfall 2011	Avvikelse 2011
Revisionsnämnden					
Verksamhetsinkomster				1 052	-1 052
Verksamhetsutgifter	-76 000		-76 000	-70 755	-5 245
Verksamhetsbidrag (B)	-76 000		-76 000	-69 703	-6 297
Kunnanhallitus					
Verksamhetsinkomster	2 252 625		2 252 625	2 309 924	-57 299
Verksamhetsutgifter	-9 176 931	36 000	-9 140 931	-8 844 360	-296 571
Verksamhetsbidrag (B)	-6 924 306	36 000	-6 888 306	-6 534 436	-353 870
Vård- och omsorgsnämnden					
Verksamhetsinkomster	7 506 841		7 506 841	9 583 416	-2 076 575
Verksamhetsutgifter	-89 135 844	-14 600	-89 150 444	-90 530 262	1 379 818
Verksamhetsbidrag (B)	-81 629 003	-14 600	-81 643 603	-80 946 846	-696 757
Bildningsnämnden					
Verksamhetsinkomster	842 515		842 515	948 097	-105 582
Verksamhetsutgifter	-9 971 787		-9 971 787	-10 271 380	299 593
Verksamhetsbidrag (B)	-9 129 272		-9 129 272	-9 323 283	194 011
Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden					
Verksamhetsinkomster	4 862 917		4 862 917	4 627 202	235 715
Verksamhetsutgifter	-54 895 341	-37 000	-54 932 341	-53 896 202	-1 036 139
Verksamhetsbidrag (B)	-50 032 424	-37 000	-50 069 424	-49 269 000	-800 424
Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden					
Verksamhetsinkomster	722 750		722 750	785 793	-63 043
Verksamhetsutgifter	-14 049 559		-14 049 559	-13 577 005	-472 554
Verksamhetsbidrag (B)	-13 326 809		-13 326 809	-12 791 212	-535 597

B = bindande nivå i förhållande till fullmäktige (negativ avvikelse från bindningsnivån har underströks)

Organ	Ursprunglig budget 2 011	Budgetförändringar 2 011	Budget efter förändringar	Utfall 2011	Avvikelse 2011
Idrottsnämnden					
Verksamhetsinkomster	718 058		718 058	728 490	-10 432
Verksamhetsutgifter	-2 772 030		-2 772 030	-2 715 403	-56 627
Verksamhetsbidrag (B)	-2 053 972		-2 053 972	-1 986 913	-67 059
Ungdomsnämnden					
Verksamhetsinkomster	232 000		232 000	280 677	-48 677
Verksamhetsutgifter	-1 237 133	-50 000	-1 287 133	-1 224 271	-62 862
Verksamhetsbidrag (B)	-1 005 133	-50 000	-1 055 133	-943 594	-111 539
Samhällstekniska nämnden					
Verksamhetsinkomster	441 982		441 982	501 931	-59 949
Verksamhetsutgifter	-5 741 235		-5 741 235	-5 839 395	98 160
Verksamhetsbidrag (B)	-5 299 253		-5 299 253	-5 337 464	<u>38 211</u>
Byggnads- och miljönämnden					
Verksamhetsinkomster	550 000		550 000	787 121	-237 121
Verksamhetsutgifter	-1 100 219		-1 100 219	-1 209 828	109 609
Verksamhetsbidrag (B)	-550 219		-550 219	-422 707	-127 512
Direktionen för utrymmes- och produktionstjänster					
Verksamhetsinkomster	20 714 214		20 714 214	21 327 519	-613 305
Verksamhetsutgifter	-23 080 048	-743 000	-23 823 048	-24 915 514	1 092 466
Verksamhetsbidrag (B)	-2 365 834	-743 000	-3 108 834	-3 587 995	<u>479 161</u>
Direktionen för vattenförsörjningsverket					
Verksamhetsinkomster	4 900 000		4 900 000	5 039 878	-139 878
Verksamhetsutgifter	-2 889 097		-2 889 097	-3 133 886	244 789
Verksamhetsbidrag (B)	2 010 903		2 010 903	1 905 992	<u>104 911</u>
Direktionen för Eriksgård					
Verksamhetsinkomster	179 000		179 000	162 678	16 322
Verksamhetsutgifter	-171 000		-171 000	-125 769	-45 231
Verksamhetsbidrag (B)	8 000		8 000	36 909	-28 909
Organen sammanlagt					
Verksamhetsinkomster	43 922 902		43 922 902	47 083 777	-3 160 875
Verksamhetsutgifter	-214 296 224	-808 600	-215 104 825	-216 354 029	1 249 206
Verksamhetsbidrag	-170 373 322	-808 600	-171 181 923	-169 270 252	-1 911 671

B = bindande nivå i förhållande till fullmäktige (negativ avvikelse från bindningsnivån har understruckats)

REVISIONSNÄMNDEN

REVISION

Budgetutfall

Verksamhet	Ursprunglig budget 2 011	Budget- förändringar 2 011	Budget efter förändringar 2 011	Utfall 2011	Avvikelse 2011
Revision					
Verksamhetsinkomster				1 052	-1 052
Verksamhetsutgifter	-76 000		-76 000	-70 755	-5 245
Verksamhetsbidrag (B)	-76 000		-76 000	-69 703	-6 297

B = bindande nivå i förhållande till fullmäktige (negativ avvikelse från bindningsnivån har understruckats)

Revisionsnämnden sammanträdde tio gånger under år 2011.

KOMMUNSTYRELSEN

Verksamhet	Ursprunglig budget 2 011	Budget- förändringar 2 011	Budget efter förändringar 2 011	Utfall 2011	Avvikelse 2011
Förtroendemannaförvaltning					
Verksamhetsinkomster	46 750		46 750	50 302	-3 552
Verksamhetsutgifter	-580 730		-580 730	-535 681	-45 049
Verksamhetsbidrag	-533 980		-533 980	-485 379	-48 601
Reserveringar och projekt					
Verksamhetsinkomster	25 250		25 250	113 226	-87 976
Verksamhetsutgifter	-924 001	36 000	-888 001	-866 466	-21 535
Verksamhetsbidrag	-898 751	36 000	-862 751	-753 240	-109 511
Koncernförvaltningen					
Verksamhetsinkomster	458 400		458 400	510 116	-51 716
Verksamhetsutgifter	-5 371 134		-5 371 134	-5 357 123	-14 011
Verksamhetsbidrag	-4 912 734		-4 912 734	-4 847 007	-65 727
Interna tjänster					
Verksamhetsinkomster	1 722 225		1 722 225	1 636 280	85 945
Verksamhetsutgifter	-2 301 066		-2 301 066	-2 085 090	-215 976
Verksamhetsbidrag	-578 841		-578 841	-448 810	-130 031
Totalt					
Verksamhetsinkomster	2 252 625		2 252 625	2 309 924	-57 299
Verksamhetsutgifter	-9 176 931	36 000	-9 140 931	-8 844 360	-296 571
Verksamhetsbidrag (B)	-6 924 306	36 000	-6 888 306	-6 534 436	-353 870

B = bindande nivå i förhållande till fullmäktige (negativ avvikelse från bindningsnivån har understruckats)

FÖRTROENDEFÖRVALTNING

Budgetutfall

	Ursprunglig budget 2 011	Budget- förändringar 2 011	Budget efter förändringar 2 011	Utfall 2011	Avvikelse 2011
Verksamhetsinkomster	46 750		46 750	50 302	-3 552
Verksamhetsutgifter	-580 730		-580 730	-535 681	-45 049
Verksamhetsbidrag	-533 980		-533 980	-485 379	-48 601

Kommunfullmäktige

Fullmäktige sammanträdde nio gånger under året och behandlade 99 ärenden. Ledamöterna lämnade 11 fullmäktigemotioner och kommunstyrelsen svarade på nio fullmäktigemotioner.

Strategier, andra planer och betydande avtal

Ett uppdaterat markpolitiskt program godkändes av kommunfullmäktige i januari.

I juni behandlade och godkände fullmäktige Kyrksläotts kommuns servicenätsutredning.

Ett program för balansering av Kyrksläotts kommuns ekonomi åren 2012–2016 behandlades och godkändes i fullmäktige.

I oktober godkände fullmäktige ett avtal med Samkommunen Helsingforsregionens trafik om ersättning av kostnaderna för kollektivtrafikens infrastruktur.

Kommunfullmäktige behandlade och godkände i oktober Kyrksläotts kommuns välfärdsberättelse och välfärdsplan för åren 2012–2013 och en strategi för äldreservice för åren 2011–2025.

Vid sitt sammanträde i november godkände fullmäktige ett avtal om överföring av vattenförsörjningsverket i Obbnäs till Kyrksläotts kommun.

Ett ändrat grundavtal för Helsingforsregionens trafik (HRT) godkändes i november. Avtalet trädde i kraft 1.1.2012.

Låneborgen

Fullmäktige beviljade Kantvikin Purjehtijat ry proprieborgen.

Ändringar i instruktioner

Kommunfullmäktige behandlade en ändring i instruktionen för bildningsväsendet i fråga om elevupptagningsområdena för Vuorenmäen koulu och Veikkolan koulu och en ändring i samma instruktion på grund av gymnasiearrangemang.

Regionalt samarbete

Kommunfullmäktige beslutade i april att Kyrkslätt deltar i samarbetsområdet för landsbygdsförvaltning i Västra Nyland. Området bildas vid ingången av år 2012 och värdkommunen är Ingå.

Samhällsplanering och -byggande

Detaljplaner och detaljplaneändringar

Kommunfullmäktige godkände detaljplanen för Herrgårdsstranden (ändring av detaljplanerna för Sundet I och II) i januari.

I april godkände fullmäktige

- detaljplaneändringen för Kyrkstorget
- detaljplanen för Centrums hälsostation och
- detaljplanen för Banvallen.

I oktober godkändes Perälänjärvi, ändringen och utvidgningen av Veikkola detaljplan och försäljningsgrunderna för egnahemstomterna på Ravalstorgets detaljplaneområde.

Under bokslutsåret godkände kommunfullmäktige följande markanvändningsavtal:

- i juni godkändes flera markanvändningsavtal gällande detaljplaneändringarna i Perälänjärvi.
- i oktober behandlades och godkändes en ändring i markanvändningsavtalet för Ervastvägens detaljplaneområde mellan kommunen och Kiinteistö Oy Kirkkonummen Kirkkotalli.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen sammanträdde 23 gånger under året och behandlade 427 ärenden.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

Kommunstyrelsens uppgift är att leda kommunens förvaltning och verksamhet inom de av kommunfullmäktige godkända allmänna målen och riktlinjerna. Målet är att kommuninvånarna har tillgång till god basservice till ett totalekonomiskt fördelaktigt pris.

Till kommunstyrelsens uppgifter hör särskilt

- ärenden som berör byggprojekt och styrande av projekt
- ärenden som berör kommunens ekonomi
- givande av utlåtanden om utvecklingsprojekt
- ärenden som berör markanvändning och tomter
- planberedning / planberedning för kommunfullmäktige
- styrande av regionalt samarbete
- personalärenden

Fullmäktigemotioner

Kommunstyrelsen beredde för kommunfullmäktige nio svar på fullmäktigemotioner.

Förvaltning och ekonomi

Kommunfullmäktige behandlade och godkände vid sitt sammanträde i augusti ett program för balansering av ekonomin i Kyrksläotts kommun. I programmet bestämdes följande gränsvärden enligt programmet för balansering av ekonomin för hushållningen åren 2012–2016:

- Tillväxten i verksamhetsbidraget får årligen vara högst 3,2 % på kommunnivå. Utdelningen av verksamhetsbidrag till organen sker genom de av kommunstyrelsen årligen fastställda ramvillkoren för budgeten och ekonomiplanen, inom ramen för balanseringsprogrammet som godkänts av fullmäktige.
- Årsbidraget är årligen minst lika stort som avskrivningarna.
- Kommunens lånebestånd överstiger inte 100 milj. euro eller 2 500 euro per invånare under åren 2012–2016.
- Nettoinvesteringarna på årsnivå är högst 22,5 milj. euro.
- Överskottet i balansräkningen förblir oförändrat eller förstärks under 2012–2016.
- Självförsörjningsgraden stiger. Självförsörjningsgraden uppgick år 2009 till 43,2 % och år 2010 till 42,0 %. (Nyckeltalet anger kommunens soliditet, toleransen för underskott och möjligheterna att klara av förbindelser på lång sikt. I nyckeltalet relateras det egna kapitalet och de därmed jämförbara posterna till balansomslutningen korrigerade med erhållna förskott).

RESERVERINGAR OCH PROJEKT**Budgetutfall**

	<i>Ursprunglig budget 2 011</i>	<i>Budget- förändringar 2 011</i>	<i>Budget efter förändringar 2 011</i>	<i>Utfall 2011</i>	<i>Avvikelse 2011</i>
Verksamhetsinkomster	25 250		25 250	113 226	-87 976
Verksamhetsutgifter	-924 001	36 000	-888 001	-866 466	-21 535
Verksamhetsbidrag	-898 751	36 000	-862 751	-753 240	-109 511

Projekt

Med verksamhetens anslag finansierades bl.a. följande projekt under år 2011:

- Centraliserad personalutbildning
- Kommunala turer i allaktivitetshallarna
- Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, verksamhetsbidrag
- Utvärderingsundersökning för Paras-projektet
- Leader+ ”Västnyland – en bygd i samverkan”
- Näringslivsväsendets projekt
- Samarbetet inom kommungruppen Fyrtingarna/Kymppikunnat

Stöd till organisationer

Som stöd till organisationer beviljades totalt 15 000 euro i verksamhetsbidrag. Till Stiftelsen för Kyrksläotts Servicecentral betalades ett verksamhetsunderstöd på 190 069 euro. Verksamhetsutrymmesbidragen uppgick totalt till 60 044 euro.

KONCERNFÖRVALTNINGEN

Budgetutfall

	Ursprunglig budget 2 011	Budget- förändringar 2 011	Budget efter förändringar 2 011	Utfall 2011	Avvikelse 2011
Verksamhetsinkomster	458 400		458 400	510 116	-51 716
Verksamhetsutgifter	-5 371 134		-5 371 134	-5 357 123	-14 011
Verksamhetsbidrag	-4 912 734		-4 912 734	-4 847 007	-65 727

Verksamhetsmål och uppnående av dem

Perspektiv och mål i kommunstrategin

Ett servicenät som förnyas / Kundorienterade och effektiva tjänster

Mål / målnivå 2011

Ökande av personalens samarbete i form av nätverk inom personal-, ekonomi- och den allmänna förvaltningen; utveckling av samarbetet i form av nätverk/pooltänkandet i fråga om den allmänna förvaltningen, informationsförvaltningen och upphandlingarna.

Tryggande av det nya kommunhusets förvaltningsfunktioner med den nuvarande förvaltningspersonalen.

Mätare/uppföljningssätt

Personalen och personalbehovet inom personal-, ekonomi- och den allmänna förvaltningen har definierats och samarbetsmodellerna planerats. En förvaltningspool har bildats före utgången av året.

Ställning 31.12.2011:

Förvaltningspoolen verkar i form av en förvaltningsgrupp. Förvaltningsgruppen tillsattes genom beslut av kommundirektören och gruppen har till uppgift att bereda behövliga konkreta förslag till gemensamma verksamhetsmodeller och -former utgående från Yritystaito Oy:s utvecklingsplan.

Befattningsbeskrivningarna för koncernförvaltningens personal har omvärderats.

Ställning 31.12.2011:

Befattningsbeskrivningarna för koncernförvaltningens personal har beretts i form av servicebeskrivningar för hela personalens del. De egentliga befattningsbeskrivningarna ses över utgående från servicebeskrivningarna i början av år 2012.

Perspektiv och mål i kommunstrategin Ett servicenät som förnyas / Kundorienterade och effektiva tjänster	
<p>Mål / målnivå 2011</p> <p>Utveckling av enhetliga verksamhetssätt för förvaltningen i anslutning till ibruktandet av det nya kommunhuset</p> <p>Förnyandet av förvaltningen och funktionerna konkretiseras i samband med flyttningen till det nya kommunhuset.</p> <p>Förvaltningens verksamhet görs enklare och smidigare. Övergång till en så papperslös förvaltning som möjligt inom kommunens tjänstemanna- och arbetstagarorganisation</p>	<p>Mätare/uppföljningssätt</p> <p>Man framskrider enligt projektplanen. Förnyande av förvaltningen under 2011</p> <p>Nya nätverksbaserade samarbets- och verksamhetssätt har planerats före utgången av året som samarbete mellan sektorerna.</p> <p><u>Ställning 31.12.2011</u></p> <p>Kommunens förvaltningsgrupp har inlett sin verksamhet i slutet av år 2011. Samarbetet mellan sektorerna fortsätter i form av den s.k. asha-poolen (ärendehantering).</p> <p>Avsevärd minskning av användningen av papper och effektivisering och förenkling av sammanträdesfunktionerna.</p> <p><u>Ställning 31.12.2011:</u></p> <p>Koncernförvaltningens organ arbetar papperfritt i slutet av 2011 med undantag av personalsektionen och centralvalnämnden. Det papperfria arbetssättet utvidgas stegvis även till andra organ och verksamhetsorganisationer under år 2012.</p>

Perspektiv och mål i kommunstrategin Ett servicenät som förnyas / Kundorienterade och effektiva tjänster	
<p>Mål / målnivå 2011</p> <p>Förnyande av kommunkoncernens förvaltningsprocesser som helhet så att de olika organens förvaltningsprocesser och de personalprocesser som smidiga processer förutsätter bedöms och optimeras så att målet är att i samband flyttningen till det nya kommunhuset bilda en ny effektiv samarbetsorganisation som producerar tjänsterna i fråga. I samband med genomförande av projektet kan konsultarbete användas som hjälp och utomstående bedömare. Projektet genomförs 06/2011.</p>	<p>Mätare/uppföljningssätt</p> <p>Fungerande ärendehantering, arkivering och styrning av funktionerna.</p> <p><u>Ställning 31.12.2011:</u></p> <p>Projektet har genomförts och samarbetet i form av nätverk har inletts.</p>

Perspektiv och mål i kommunstrategin Kyrkslätt i utveckling i Helsingforsregionen / Ökning av tillgängligheten på tjänster riktade till företagen	
Mål / Målnivå år 2011 Utveckling av rådgivningen för nya företag i samarbete med instanser som erbjuder service. Upphandling av tjänster inom rådgivning för nya företag och företagskuvöser för att användas av kommunens företagare.	Mätare/uppföljningssätt Antalet kunder inom nyföretagarcentralens rådgivning och antalet företag som deltar i företagskuvösernas verksamhet <u>Ställning 31.12.2011:</u> Vid nyföretagarcentralen registrerades 1 100 kundbesök år 2011. Av dessa var 150 st. från Kyrkslätt. Det grundades 427 nya företag, av vilka 57 i Kyrkslätt. Företagskuvösen Spinno betjänade ungefär 60 nya företag år 2011. Kuvösens nuvarande kunder eller kunder som redan lämnat kuvösen fick över 17 milj. euro i Tekes-finansiering. I Spinnos olika tillställningar deltog 521 personer under året.

Perspektiv och mål i kommunstrategin Kyrkslätt i utveckling i Helsingforsregionen / Förbättring av företagens verksamhetsförutsättningar	
Mål / Målnivå år 2011 Genomförande av det näringslivspolitiska programmet. Utöver de egna åtgärderna deltar kommunen i samarbetspartnernas åtgärder, där nyttohavarna är företagarna och arbetskraften.	Mätare/uppföljningssätt Antalet samarbetsprojekt och storleken på målgruppen bland deltagande nyttohavare. <u>Ställning 31.12.2011:</u> Kommunen har understött projektet Produforum, vars målgrupp är företagare i kreativa branscher. Målgruppen har varit liten. Åtgärderna inom fiskeriprogrammet ESKO har gagnat ett litet antal företagare. Omnias och Luksias företagssamarbete på kommunens område är aktivt i form av läroavtalsarrangemang och praktikplatser och har omfattat tiotals företag. Några företagare i upplevelsebranschen har deltagit i planeringen av Haltia-centret.

INTERNA TJÄNSTER

Budgetutfall

	Ursprunglig budget 2 011	Budget- förändringar 2 011	Budget efter förändringar 2 011	Utfall 2011	Avvikelse 2011
Verksamhetsinkomster	1 722 225		1 722 225	1 636 280	85 945
Verksamhetsutgifter	-2 301 066		-2 301 066	-2 085 090	-215 976
Verksamhetsbidrag	-578 841		-578 841	-448 810	-130 031

Verksamhetsmål och uppnående av dem

Perspektiv och mål i kommunstrategin

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

Mål / målnivå 2011

Virtualisering i skolorna och byte av skolornas arbetsstationer ut mot arbetsstationer av ThinClient-typ

Mätare/uppföljningssätt

Ibrukttagande av nya undervisningsmetoder. Fungerande och snabba arbetsstationer i elevernas bruk.

Ställning 31.12.2011:

Citrix-omgivningen har testats i fyra skolor hösten 2011 och den kommer att utvidgas till övriga skolor under år 2012.

Perspektiv och mål i kommunstrategin

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

Mål / målnivå 2011

Microsofts EA-avtal för förvaltningen. Riktlinjer i fråga om Microsofts program. Tydlig hantering av licenserna. Ibrukttagande av nya MS-produkter, bl.a. Office 2010.

Mätare/uppföljningssätt

Ibrukttagande av program och uppföljning av användningen. Höjning av kunskapsnivån gällande Office-kontorsprogram; antalet utbildade.

Ställning 31.12.2011:

Office 2010 har installerats i nästan alla datorer. Under slutet av 2011 ordnades flera Office 2010-utbildningar och de hade glädjande många deltagare.

Perspektiv och mål i kommunstrategin En balanserad ekonomi / Inkomsterna täcker på lång sikt verksamhetsutgifter, avskrivningar och investeringar	
Mål / målnivå 2011 Byte av e-postsystemet; Teamwares tiimiposti byts ut mot Microsofts Exchange och Outlook	Mätare/uppföljningssätt Ett mobilt e-postsystem i bruk. Kompatibla data-system <u>Ställning 31.12.2011:</u> Microsoft 365 har skaffats via Tiera. Programvaran omfattar e-post, kalender, Lync och SharePoint. Ibruktagningsprojektet inleddes i oktober 2011 och ibruktagningen sker i mars 2012.

Perspektiv och mål i kommunstrategin En balanserad ekonomi / Inkomsterna täcker på lång sikt verksamhetsutgifter, avskrivningar och investeringar	
Mål / målnivå 2011 Effektiverad användning av regionnätet; Adsl-förbindelserna ersätts med snabbare fasta/trådlösa lösningar	Mätare/uppföljningssätt Effektivare användning av programvara. <u>Ställning 31.12.2011:</u> Man har avtalat med Elisa om att näten på objekten kartläggs och tekniken förnyas. I det nya kommunhuset installerades trådlöst nät enligt standard 801.x.

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Verksamhet	Ursprunglig budget 2 011	Budget- förändringar 2 011	Budget efter förändringar 2 011	Utfall 2011	Avvikelse 2011
Förvaltningstjänster					
Verksamhetsinkomster	210 764		210 764	258 815	-48 051
Verksamhetsutgifter	-917 941		-917 941	-1 360 969	443 028
Verksamhetsbidrag	-707 177		-707 177	-1 102 154	394 977
Socialtjänster					
Verksamhetsinkomster	3 419 128		3 419 128	4 480 009	-1 060 881
Verksamhetsutgifter	-13 352 800		-13 352 800	-13 499 742	146 942
Verksamhetsbidrag	-9 933 672		-9 933 672	-9 019 733	-913 939
Häsovårdstjänster					
Verksamhetsinkomster	1 332 840		1 332 840	1 433 500	-100 660
Verksamhetsutgifter	-13 285 922	-14 600	-13 300 522	-13 732 677	432 155
Verksamhetsbidrag	-11 953 082	-14 600	-11 967 682	-12 299 177	331 495
Specialiserad sjukvård					
Verksamhetsinkomster					
Verksamhetsutgifter	-31 147 450		-31 147 450	-29 445 984	-1 701 466
Verksamhetsbidrag	-31 147 450		-31 147 450	-29 445 984	-1 701 466
Stödtjänster för funktionsförmågan					
Verksamhetsinkomster	332 752		332 752	329 796	2 956
Verksamhetsutgifter	-11 261 639		-11 261 639	-12 659 717	1 398 078
Verksamhetsbidrag	-10 928 887		-10 928 887	-12 329 921	1 401 034
Välfärdstjänster för äldre					
Verksamhetsinkomster	2 211 357		2 211 357	3 081 296	-869 939
Verksamhetsutgifter	-19 170 092		-19 170 092	-19 831 173	661 081
Verksamhetsbidrag	-16 958 735		-16 958 735	-16 749 877	-208 858
Totalt					
Verksamhetsinkomster	7 506 841		7 506 841	9 583 416	-2 076 575
Verksamhetsutgifter	-89 135 844	-14 600	-89 150 444	-90 530 262	1 379 818
Verksamhetsbidrag (B)	-81 629 003	-14 600	-81 643 603	-80 946 846	-696 757

B = bindande nivå i förhållande till fullmäktige (negativ avvikelse från bindningsnivån har understruckats)

Verksamhetsutgifterna ökade år 2011 med 2,8 procent jämfört med 2010. Den största inverkan kom av minskade utgifter för specialiserad sjukvård jämfört med år 2010.

Verksamhetsinkomsterna ökade med 23,9 procent från förra året. Den stora ökningen av inkomsterna påverkades särskilt av en engångspost på mer än en miljon som man fick då förvaltningsdomstolen beslutat att Kyrkslätt av en annan kommun kan återkräva kostnader för barnskydd som ackumulerats under flera år. Verksamhetsbidraget ökade 0,8 %.

Förändringarnas inverkan på verksamheten

I lagstiftningen inom social- och hälsovården skedde betydande förändringar år 2011.

- den nya hälso- och sjukvårdslagen trädde i kraft 1.5.2011
- förordningen om förebyggande hälsovård trädde i kraft 1.5.2011
- en handikappad persons rätt till assistent ökade från tio till 30 timmar
- den nya lagen om hemkommun trädde i kraft i början av år 2011.

Vård- och omsorgsväsendet deltog tillsammans med huvudstadregionens syster-kommuner i uppgörandet av ett intentionsavtal vars mål är bl.a. att utveckla integrationen av specialiserad sjukvård och primärhälsovård. Arbetet fortsätter.

De mest centrala av de interna förändringarna i kommunen som vård- och omsorgsväsendet deltog i var utredningsarbetet kring servicenätet samt beredningen av kommunens välfärdsberättelse och -plan. År 2011 färdigställdes också strategin för välfärdstjänster för äldre och tillsammans med det tekniska väsendet uppdaterades projektplanen för hälsocentralens renovering (välfärdscenter, skedena I och II) och uppgjordes en behovsutredning för öppna tjänster på centrumområdet (välfärdscenter, skedena III och IV).

Flera verksamheter inom vård- och omsorgsväsendet fick till sitt förfogande nya, moderna verksamhetsutrymmen då det nya kommunhuset blev färdigt i december.

Tyngdpunktsområden för verksamheten år 2011 var:

- förebyggande service för barn, unga och barnfamiljer
- under 25-åringars kontroll över livet
- mentalvårdstjänster och tillgången till dem
- utvecklande av servicekedjorna och processerna
- stödande av de äldre att klara sig hemma
- personalens arbetshälsa
- förstärkande av personalens psykosociala kunnande
- förstärkande av en god bild av arbetsgivaren
- utveckling av ledarskapet
- förbättrande av hälsocentralens telefonväxelsystem

Förordningen för förebyggande hälsovård blev bindande för kommunerna 1.1.2011 och resurserna förstärktes under året med tre nya hälsovårdarbefattningar och läkarresurser överfördes till rådgivningsverksamheten,

Psykiatrisk poliklinikverksamhet för barn underställd HNS avslutades i Kyrkslätt i början av år 2010. Konsekvenserna bör utredas vidare eftersom vårddagarna och kostnaderna för psykiatrisk specialsjukvård år 2011 minskade med ca 30 %.

Man satsade på mentalvårdstjänster för unga genom projektet Huoli haltuun, genom att erbjuda tjänster med låg tröskel för under 25-åringar på välfärdsstationen för unga.

För att effektivisera sysselsättningen av unga under 25 år förnyade man den så kallade Kompass-arbetsmodellen inom välfärdsstationen, Toimari och vuxensocialarbetet.

Tillgängligheten av läkar- och skötartjänster förbättrades genom i projektet Bra mottagning alstrade förändringar i förfaringssätten samt ett förnyat telefonsystem. Man fick ytterligare en och en halv befattning till mottagningsverksamheten. Man förmådde möta vårdgarantin på mottagningarna (vård inom 3 månader efter att behovet av vård bedömts). Den genomsnittliga väntetiden till icke bråds-

kande vård var 17 dagar. Inom munhälsovården var antalet som köat över sex månader synnerligen lågt i början av året, på våren i genomsnitt 130 kunder, men ökade i slutet av året till ca 380 kunder, vilket till stor del berodde på svårigheterna att rekrytera vikarier för munhygienisterna.

Äldre fick stöd i att klara sig hemma genom att man fortsatte förebyggande hembesök för äldre (75- och 85-åringar), dagverksamheten koncentrerades till Vols och man erbjöd åtta egna vårdplatser för lediga dagar inom stödet för närståendevård. Man lyckades avbörda servicestrukturen för äldre i enlighet med de uppställda målen.

Möjligheten till arbetshandledning tryggades för hela personalen Genom projektet Huoli haltuun fick man tilläggsresurser för att förstärka kunnandet Med anslagen för projektet ordnades utbildning för att stöda identifieringen av mentala störningar.

FÖRVALTNINGSTJÄNSTER

Budgetutfall

	Ursprunglig budget 2 011	Budget- förändringar 2 011	Budget efter förändringar 2 011	Utfall 2011	Avvikelse 2011
Verksamhetsinkomster	210 764		210 764	258 815	-48 051
Verksamhetsutgifter	-917 941		-917 941	-1 360 969	443 028
Verksamhetsbidrag	-707 177		-707 177	-1 102 154	394 977

Verksamhetsmål och uppnående av dem

Perspektiv och mål i kommunstrategin	
En kunnig och engagerad personal	
Mål 1 / Målnivå år 2011 Förstärkande och utvidgande av kunnande bland dem som ansvarar för förvaltning och kansliarbete	Mätare/uppföljningssätt Deltagande i utbildningstillfällen som det egna väsendet och koncernförvaltningen ordnar / utbildningstillfällen och deltagandefrekvensen <u>Ställning 31.12.2011:</u> Man har deltagit aktivt i interna utbildningar, totalt 40 gånger dvs. var och en deltog i genomsnitt i fem utbildningar av vilka huvuddelen var utbildningar för införande av nya administrativa program som räckte en del av dagen.

Perspektiv och mål i kommunstrategin En kunnig och engagerad personal	
Mål 2 / Målnivå år 2011 Förtydligande av samarbetet mellan resultatombudena som ansvarar för förvaltningen och serviceproduktionen	Mätare/uppföljningssätt Uppgörande av interna verksamhetsdirektiv <u>Ställning 31.12.2011:</u> För cheferna har man ordnat intern utbildning inom sektorn gällande kontoplansändringar och anskaffningar samt gett personlig handledning i användningen av nya ekonomiuppföljningssystem. Direktiven har förnyats gällande datasekretess och information.

SOCIALTJÄNSTER

Budgetutfall

	Ursprunglig budget 2 011	Budget- förändringar 2 011	Budget efter förändringar 2 011	Utfall 2011	Avvikelse 2011
Verksamhetsinkomster	3 419 128		3 419 128	4 480 009	-1 060 881
Verksamhetsutgifter	-13 352 800		-13 352 800	-13 499 742	146 942
Verksamhetsbidrag	-9 933 672		-9 933 672	-9 019 733	-913 939

Förändringarnas inverkan på verksamheten

Till socialtjänsterna hör vuxensocialarbete (inkl. socialarbete med invandrare), barnskydd (inledande utvärdering, öppenvård, vård utom hemmet och eftervård samt familjhandledning inom barnskyddet), barnatillsyningsmanverksamheten, hemservice för barnfamiljer och skuldrådgivning.

Befattningen som ledande socialarbetare inom vuxensocialarbetet kunde besättas 1.3.2011. Den ledande socialarbetaren valdes inom organisationen och till dennes tidigare befattning kunde man på grund av få sökande välja en socialarbetare först i oktober 2011. Den i lagen om utkomststöd avsedda sju dagar långa behandlingstiden för ansökningar om utkomststöd överskreds i regel inte under hela året. Antalet kundhushåll ökade med tre procent alltså med lika mycket som år 2010. I slutet av år 2011 inleddes arbete som siktar på en övergripande bedömning av vuxensocialarbetet (kundsegmentering, personalstruktur, personalantal o.s.v.). Arbetsformen Kompassen för arbete med unga under 25 år utvecklades vidare i samarbete med Toimari, projektet Huoli haltuun och arbetskraftsbyrån.

Den nya lagen om integrationsfrämjande trädde i kraft 1.9.2011. Lagen förpliktar till att för kommunen göra upp ett program för integrationsfrämjande för att främja och stödja integrationen av invandrare. För att bereda programmet tillsattes en tväradministrativ arbetsgrupp som antagligen slutför sitt arbete i mars 2012. Kyrkslätt har under verksamhetsåret haft totalt 82 personer med invandrabakgrund (som omfattas av lagen om integrationsfrämjande).

Verksamheten inom barnskyddet styrdes av barnskyddslagen som trädde i kraft i början av år 2008. Ändringarna som gjordes i lagen år 2010 förändrade kraftigt det praktiska barnskyddsarbetet. Behandlingen av barnskyddsanmälningar och utredningarna om behov av barnskydd bör ske inom utsatt tid. I Kyrkslätt har resursen som barnatillsyningsman fyllts genom att från en resurs som socialarbetare inom öppenvården överföra 40 % till arbetet som barnatillsyningsman. I enheten för inledande utvärdering gjordes utredningarna om behov av barnskydd till 70 % inom utsatt tid enligt lagen. Expertgruppen inom barnskyddet återupptogs, en processbeskrivning gjordes över arbetet med eftervården och för utlåtanden som lämnas in till rätten utarbetades ett nytt arbetssätt och utvecklades egna blanketter.

Familjevården har förstärkts och ändringen av arbetsförhållandena vid kommunernas egna familjehem till familjevård på uppdrag från och med 1.6. har skett smidigt. Familjehemmens familjevårdsplatser fylldes under sommaren och förhösten. Flera stödfamiljer inom barnskyddet har rekryterats genom att ordna en stödfamiljskurs hösten 2011.

Hemsvicen för barnfamiljer gav tidigt och förebyggande stöd för barnfamiljer i Kyrkslätt. En ny verksamhetsform som inleddes var rådgivningens familjearbete med en familjehandledare. Arbetet har haft en särskild inverkan på tidigt stöd av familjens situation och förebyggt större problem.

Kundantalet vid skuldrådgivningen ökade med 75 jämfört med förra året och väntetiden har varit högst 6 veckor under verksamhetsåret.

Nyckeltal

SOCIALTJÄNSTER

Nyckeltal / Socialvård och socialarbete

BS 2009 BS 2010 BU 2011 BS 2011

Socialarbete

Hemservice (barnfamiljer), familjer	104	125	140	142
Hemservice (barnfamiljer), besök	821	1 281	1 100	1 399

Barnskydd

Antal barn som berörs av stödåtgärder inom barnskyddets öppenvård (under kalenderåret):

Antal barn som berörs av öppenvårdens stödåtgä	430	424	480	491
Antal ungdomar som får eftervård	44	47	40	42

Barnskyddets egna tjänster:

Placerade barn/ungdomar	15	20		28
Vård dagar	5 809	6 322	7 300	5 082
Vårdplatser	19	21	20	20
Öppenvårdsenhetens familjearbete, kunder	45	39	110	61
Öppenvårdsenhetens familjearbete, besök	679	538	705	1 064

Barnskyddets köpta tjänster:

Placerade barn/ungdomar	59	67	58	66
Vård dagar	14 159	14 423	15 300	11 560
Vårdplatser	39	40	40	32

Barnskyddets familjevård:

Placerade barn/ungdomar	24	32	37	40
Vård dagar	8 220	8 221	13 000	11 080
Fosterfamiljer	18	24	25	29

SOCIALTJÄNSTER**Nyckeltal / Socialvård och socialarbete**Ekonomi- och skuldrådgivning

	BS 2009	BS 2010	BU 2011	BS 2011
Kunder	242	289	240	364
<u>Flyktings- och invandrartjänster</u>				
Kunder	130	120	60	78
<u>Övrig socialvård</u>				
Boendetjänster, kunder	24	23	35	26
Mödra- och skyddshemtjänster (köpt service), ku	4	5	15	19
<u>Utkomststöd</u>				
Familjer (hushåll)	1 486	1 532	2 000	1 578

Verksamhetsmål och uppnående av dem

Perspektiv och mål i kommunstrategin	
En balanserad ekonomi	
Mål 1 / Målnivå år 2011	Mätare/uppföljningsätt
Förebyggande barnskyddsarbete effektiveras genom att koordinera samarbetet mellan hem- servicen för barnarbete och barnskyddets familjehandledning samt genom att öka stödåtgärder- na inom den öppna vården.	Antal omhändertagna Antal kunder i barnskyddets öppenvård Antal stödfamiljer Antal grupper för stöd av likställda Antal barn i familjevård
- Antalet omhändertaganden minskar - Antalet stödfamiljer ökar - Antalet grupper för stöd av likställda ökar - Antalet barn i familjevård ökar	<u>Ställning 31.12.2011:</u> Antal omhändertagna under året: - på basis av samtycke 11 (år 2010: 15) - ansökningar till förvaltningsdomstolen 3 (2) Antal kunder i öppenvård tot. 491 barn (424) Antal stödfamiljer 31.12: 37 (12) Barn i familjevård 31.12: 30 (24) Barn placerade i anstalt 31.12: 30 (24)

Perspektiv och mål i kommunstrategin Ett servicenät som förnyas	
Mål 2 / Målnivå år 2011 Kontrollen över livet hos under 25-åringar som varken har utbildning eller arbetsplats förbättras med hjälp av den nya arbetsmodellen i samarbete med vuxensocialarbete, arbetskraftsmyndigheterna och Toimari. - Antalet inom aktiveringsåtgärdernas krets ökar - Antalet arbetslösa under 25-åringar minskar	Mätare/uppföljningssätt - Antalet unga inom aktivreningsåtgärdernas krets - Antalet arbetspraktikplatser, läroavtalsplatser och arbetsplatser med lönestöd för unga - Antalet långtidsarbetslösa under 25-åringar - Antalet arbetslösa under 25-åringar <u>Ställning 31.12.2011:</u> <i>Sammanlagt under året:</i> <ul style="list-style-type: none"> - antal unga som uppfyller aktiveringsvillkoret var 92 (88) - unga i arbetspraktik 55 och i slutet av året 16 - unga i läroavtal 13 (år 2010: 10) - unga anställda med lönesubvention 6 (10) - i slutet av året var antalet långtidsarbetslösa under 25 år (parallella långtidsarbetslösa dvs. personer som varit arbetslösa minst 12 mån under de senaste 16 månaderna) 7 (11) - i slutet av året var antalet arbetslösa under 25 år 95 personer (108)
Perspektiv och mål i kommunstrategin En kunnig och engagerad personal	
Mål 3 / Målnivå år 2011 Kommunens image som arbetsgivare förbättras. Omväxlingen bland dem med ordinarie anställning/befattning under 10 procent. I 90 procent av befattningarna har personerna med ordinarie anställning/befattning behörighet i enlighet med förordningen	Mätare/uppföljningssätt - befattningarnas omsättnings-% - %-andelen som har behörighet av alla som har befattning <u>Ställning 31.12.2011:</u> <ul style="list-style-type: none"> - ordinarie befattningarnas omsättning % 0 (endast omsättning och moderskapsvikarier i befattningar på viss tid) - 85 % av socialarbetarna är kompetenta enligt behörighetsvillkoret (hållits på samma nivå)

Vård- och omsorgsväsendets perspektiv och mål Ett servicenät som förnyas	
Mål 4 / Målnivå år 2011 Aktivering av dem som varit arbetslösa över 500 dagar, antalet inom aktiveringsåtgärdernas krets kommer att öka med 20 procent från år 2010.	Mätare/uppföljningssätt Antal inom aktiveringsåtgärdernas krets <u>Ställning 31.12.2011:</u> Långtidsarbetslösa 281, för vilka aktiveringsgraden var 8,8 % (år 2010 298 och 9,4 %) Man gjorde 20 st. aktiveringsplaner.

HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER**Budgetutfall**

	Ursprunglig budget 2 011	Budget- förändringar 2 011	Budget efter förändringar 2 011	Utfall 2011	Avvikelse 2011
Verksamhetsinkomster	1 332 840		1 332 840	1 433 500	-100 660
Verksamhetsutgifter	-13 285 922	-14 600	-13 300 522	-13 732 677	432 155
Verksamhetsbidrag	-11 953 082		-11 967 682	-12 299 177	331 495

Nyckeltal**HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER****Nyckeltal / Primärvård**Hälsovårdstjänster

	BS 2009	BS 2010	BU 2011	BS 2011
Barnrådgivningsbesök hos hälsovårdare	10 111	8 375	9 420	8 372
Barnrådgivningsbesök hos läkare	3 387	2 860	3 600	3 292
Mödrarrådgivningsbesök hos hälsovårdare	6 115	6 540	6 150	5 545
Mödrarrådgivningsbesök hos läkare	1 915	1 636	2 200	1 717
Preventivrådgivningsbesök hos hälsovårdare	1 010	1 040	1 100	937
Preventivrådgivningsbesök hos läkare	753	713	780	712
Besök hos skolhälsovårdare	11 155	9 815	12 500	12 256
Besök skolläkare	1 758	1 250	2 050	1 449
Besök hos företagshälsovårdare	290	212	400	151
Besök hos företagsläkare	34	36	50	62
Arbetsplatsbesök	40	44	40	44

HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER**Nyckeltal / Primärvård**Mottagningsverksamhet

	BS 2009	BS 2010	BU 2011	BS 2011
Vårdarbesök på mottagning	19 070	24 680	22 000	21 324
Läkarbesök på mottagning	35 553	30 613	34 000	32 374
Besök hos vårdare under jourtid	1 553	1 882	2 200	1 548
Besök hos läkare under jourtid	9 615	7 993	9 000	8 060

Munhälsovård

Kunder	13 127	13 507	15 000	13 303
Besök (egna)	38 808	39 427	41 000	37 744
Besök, köpta tjänster	560	554	1 200	717
Besök, hyrd arbetskraft	3 923	3 404	5 000	3 400
Besök, invånare från andra kommuner	237	210	300	196

Antalet läkarbesök påvisar en svagt sjunkande trend jämfört med åren 2008-2009, precis som nationellt. Längden på läkarmottagningsbesöken har medvetet förlängts både inom mottagningen och inom den förebyggande hälsovården så att ärendena kunde skötas mer övergripande. Också den nya förordningen gällande rådgivnings- och skolhälsovård kräver att läkarbesöken förlängs. Den jourhavande skötaren har vårdat lindrigare besvär varvid läkarnas jourbesök har blivit mer krävande och längre.

Antalet läkarbesök inom det förebyggande arbetet har ökat. Man uppnådde inte målen eftersom man inte fick den planerade tilläggsresursen på 3 läkare. Från mottagningsverksamheten styrdes en läkarresurs till rådgivningsverksamheten. Antalet kvälls- och veckoslutsbesök är oförändrade, likaså antalet besök vid Jorvs nattjour. Det bör även nämnas att läkarnas s.k. vårdsamtal (som ersätter mottagningsbesök) år 2011 uppgick till nästan 26 000.

Antalet skötarbesök vid mottagningen och jourcen har hållits på tidigare nivå eller ökat något. Statistiken för 2009 och 2010 rubbas av svininfluensan då även vaccinationsbesök bokfördes som besök.

Förändringarnas inverkan på verksamheten

Hälsovårdstjänster

Hälsovårdstjänsterna fick tre nya hälsovårdarbefattningar. Två befattningar besattes fr.o.m. 1.3 och en fr.o.m. 1.8. Den sist nämnda blev delvis ungdomsläkarens arbetspar i vården av unga som behöver särskilt stöd. Hälsovårdstjänsternas befattningar var i huvudsak besatta hela året med undantag av korta tidsperioder. Preventivrådgivningen var under våren utan anställd i över en månad. Vikariearbetskraft för korta frånvaron fanns inte till förfogande. Rådgivningarna höll öppet hela sommaren, men alla kunder kunde inte granskas i tid fastän skolhälsovårdarna i viss mån kunde hjälpa med granskningarna. Befattningsökningarna möjliggjorde omorganisering av områdena och hälsovårdarna hade nästan med rekommendationen förenliga kundantal. Masaby hälsostation fick mera utrymme då man av väntsalen styckade ett rum för barnrådgivningens hälsovårdare. En hälsovårdare inom studenthälsovården är fortfarande utan arbetsutrymme och en del av skolhälsovårdarna är utan arbetsrum då skolläkaren är på skolan. Det här förorsakar onödig användning av hälsovårdarnas tid.

Man strävade efter att göra de periodiska hälsoundersökningarna enligt förordningen och i regel kunde detta realiseras ganska bra. Omfattande hälsoundersökningar gjordes vid barnrådgivningen och mödrarrådgivningen i enlighet med anvisningarna. Inom skolhälsovården har man på grund av brist på läkarresurser tills vidare inte kunnat göra omfattande hälsoundersökningar enligt förordningen. Den omfattande hälsoundersökningen i årskurs 5 gjordes inte för alla i rätt tid, utan den gjordes fortfarande för flickor i årskurs 5 och för pojkar i årskurs 6. Man kunde inte alls göra läkarundersökningar av förstaklassisterna, men barnen hade senast besökt läkare som 6-åringar. Från och med juni anvisades 80 % av en läkares arbetsinsats till rådgivningen och skolhälsovården.

Hälsovårdarbesöken inom skolhälsovården ökade som väntat. Förordningen vägleder till att träffa eleverna årligen och det genomfördes ganska bra. Sjukbesöken är fortfarande en stor del av alla skolhälsovårdsbesök (43 % år 2011, 41 % år 2010).

Utbildningar som hänför sig till mental hälsa ordnades bl.a. genom projektet Huoli haltuun. HNS arbetsmodell "Jeri" som stödde skolhälsovården upphörde i oktober.

Hälsovårdarbesöken vid mödrarrådgivningen minskade. År 2011 föddes enligt de preliminära statistikuppgifterna färre barn än år 2010. Utöver detta ersattes läkarbesöket under den första trimestern på grund av besparings-skäl med ett besök hos hälsovårdaren och år 2011 återfördes det till ett läkarbesök.

En omfattande hälsoundersökning gjordes för familjer som väntade sitt första barn i mitten av graviditeten. Familjträning ordnades för familjer som väntade sitt första barn och hälsovårdaren vid barnrådgivningen strävade efter att träffa familjen innan barnets födsel endera med hembesök eller mottagningsbesök vid rådgivningen (besök som stöder tidig växelverkan).

På grund av besparingsskäl lämnade man vid barnrådgivningen år 2010 läkarundersökningar ogjorda, men under år 2011 återfördes undersökningarna och de görs även i fortsättningen enligt anvisningarna. Hälsovårdarbesöken vid barnrådgivningen hölls på samma nivå som föregående år. Besöken förväntades öka men den minskade nativiteten återspeglades i barnrådgivningens kundantal. Man har kunnat förlänga besöken och det gör det möjligt att bättre satsa på förebyggande verksamhet. Vid barnrådgivningen gjordes omfattande hälsoundersökningar enligt förordningen, alltså vid 4 månaders, 1,5 års och 4 års ålder. Samarbetet med rådgivningens familjearbetare gick bra och det här var en mycket viktig stödform för familjer i behov av stöd. Anslagen för familjearbetaren anvisades från barnskyddets medel.

Mödra- och barnrådgivningen gjorde totalt 182 hembesök (225 år 2010). Det lägre antalet födselar är sannolikt orsaken till att besöken minskat. Vid barnrådgivningen deltog fyra hälsovårdare i MLL:s projekt Vahvuutta vanhemmuuteen och "Reflekterande barnfamiljsgrupper" startar under år 2012. Dagar med säsongsinfluensavaccinationer ordnades i november och december.

Elektronisk expediering infördes vid rådgivningen i mars. Det möjliggör kontakt med en yrkesperson i ett skyddat nät. Tjänsten erbjöds åt alla rådgivningens kunder, men användningen av den måste i fortsättningen marknadsföras mer. Tills vidare har tjänsten inte speciellt många aktiva användare men t.ex. sändning av laboratorieresultat per textmeddelande ökade kundernas belåtenhet. Ibruktagningen av det nya telefonsystemet sysselsatte i april och det inkom klagomål om avsaknaden av kömöjlighet. Rådgivningen hade 5 293 telefonkontakter och skol- och studenthälsovården 310 (År 2010 rådgivningen 5 397 och skolhälsovården 107. Skolorna har inte regelbundet fört statistik över alla samtal).

Hälsovårdslagen gjorde det möjligt att från och med början av maj byta hälsostation, men det här syntes knappt bland rådgivningens kunder.

Temaåret för hälsofrämjande läsåret 2011-2012 är "Oh la la - Idrotta". Det planerades våren 2011 och genomförs i skolorna våren 2012.

Mottagning och jour

Den nya hälsovårdslagen trädde i kraft 1.5.2011 och i och med den fick kunderna rätt att byta hälsostation inom kommunen. Under år 2011 bytte bara ca 30 personer hälsostation. En person som tillfälligt bor eller vistas i Kyrkslätt har enligt den nya lagen också rätt att få vård i Kyrkslätt enligt den vårdplan som gjorts i den egna kommunen. Den här rätten har dock utnyttjats synnerligen lite.

Förordningen om ordnande av rådgivningsverksamhet och skolhälsovård blev förpliktande i början av år 2011. Från mottagningen flyttades läkarresurser till rådgivnings- och skolarbete, men på grund av långa köer och rusning vid juren var det inte möjligt att helt och hållet verka enligt den nya förordningen, eftersom för det skulle ha behövts en tilläggsresurs på tre läkare.

Förberedelserna för anslutningen till KanTa-tjänsterna (eRecept och eArkiv) inleddes i Kyrkslätt redan år 2009. Under år 2011 har man på Västra Nylands område organiserat sig som en samarbetsgrupp där man går igenom praxis och samarbetsmodeller. Syftet är att man börjar med e-recept i Kyrkslätt i november 2012. Under hösten 2011 har man planerat att flytta Pegasos-servern till Logicas serversal och verksamhetsmiljön till miljön Citrix. Man har också planerat utbildning för personalen, information för kommuninvånarna och beskrivning och finansiering av lokal praxis så att de fungerar. Under år 2011 har man säkrat tillräcklig personalresurs för att kunna fullfölja projektet. I februari 2012 görs arbetet av en sakkunnig överläkare på heltid och en Pegasos-programexpert på deltid. Utöver detta samlas flera arbetsgrupper och arbetar aktivt. Man kan säga att anslutningen till eRecept är ett av hälsovårdstjänsternas största projekt sedan bildandet av vård- och omsorgsväsendet.

Hälsostationen i centrum deltog år 2010-2011 i kommunerna i Södra Finlands gemensamma projekt "Bra mottagning". Projektets mål var att förbättra tillgången till hälsostationens läkar- och skötartjänster. I och med projektet körde en livlig mångprofessionell utvecklingsverksamhet igång. Verksamheten grundar sig på upprepad mätning av efterfrågan och utbud samt sammanpassning av dessa. Målet var att förbättra tillgängligheten per telefon samt minska patienternas kötid. Samtidigt ville man satsa på skötarnas och läkarnas arbetstrivsel, eftersom en varaktig och engagerad personal är grunden för all verksamhet. Det man lärt sig inom projektet har förankrats i filialerna. I och med projektet gjordes förändringar i de olika verksamhetsmetoderna. Ändringarna följs upp och mäts regelbundet, alltså fortsätter utvecklingsarbetet.

Alla patienter vid centrums hälsostation som behöver vård samma dag koncentrerades år 2011 till jousen där man också utökade läkarresursen. Husläkarna sköter nu akuta fall koncentrerat utan tidsreservering emedan läkartiderna vid tidsbeställningsmottagningen har förlängts för att kunna ge mer övergripande vård. Vid jousen finns under tjänstetid också en jourhavande skötare som bedömer vårdbehovet och själv vårdar patienten så långt det går. Det här förfarandet har effektiviserat verksamheten och förtydligat arbetsfördelningen mellan olika yrkesgrupper. Det är fortfarande tidvis rusning vid jousen, men den genomsnittliga väntetiden vid jousen var hösten 2011 rimlig på vardagar, ca 40-80 minuter.

Tillgängligheten per telefon förbättrades klart under år 2011. Hela kommunens telefonsystem byttes ut i april 2011 och då infördes vid hälsostationen möjligheten till återuppringning. Tidigare kunde man på hälsostationen svara på ca 65 % av samtalen och efter att telefonsystemet förnyades svarar man på ca 80 % av samtalen inom 5 minuter så som stadgas i lagen.

Köerna till icke brådskande läkarmottagning har de senaste åren varit i medeltal ca 25 dagar (tredje lediga mottagningstiden räknat i dagar, inklusive veckoslut). I april 2011 gjorde man "talkoarbete" för att avveckla kön och tillfälligt avvecklades den nästan helt och hållet. I slutet av året var kön ca 17 dagar. Det har funnits relativt bra med läkararbetskraft fastän det i slutet av 2011 under några månaders tid var svårt att få läkare bl.a. på grund av moderskapsledigheter och dylikt. Det här återspeglade sig genast i växande köer.

I oktober 2011 ordnade man en kundenkät vars resultat publiceras våren 2012.

Jourens lokaler renoverades under året och i och med det fick man ett nytt mottagningsrum av ett gammalt väntrum. Av utrymmena fick man också en egen arbetsstation för vaktmästaren och jourens anmälningsdisk ändrades så att den bättre motsvarar kraven på datasekretess.

Hälsostationen i Veikkola fick mera utrymme i den gamla K-Marketen: Personalen fick ändamålsenliga nya socialutrymmen och de gamla socialutrymmena renoverades till ett nytt mottagningsrum.

Processen för substitutionsvård för opioidberoende patienter utvecklades tillsammans med A-kliniken. År 2011 har i genomsnitt ca 15 patienter fått substitutionsvård och arbetet kräver av hälsocentralen 1-1,5 skötarens arbetsinsats på heltid. På grund av ordningsproblem anställde man sommaren 2011 en väktare från Securitas till hälsostationen i centrum.

Projektet Man 40 upphörde till den delen att nya män inte längre tas med i projektet. Det påbörjade forskningsprojektet slutförs under år 2012 i samarbete med Helsingfors universitet.

Företagshälsovården har producerat lagstadgade företagshälsovårdstjänster för jordbrukare och småföretag på orten. Man har i flera år haft knappa resurser för verksamhet enligt god företagshälsovårdspraxis. Den lilla enheten har varit personberoende och sårbar. Då en långvarig anställd övergick till andra uppgifter försvårades verksamheten ytterligare. Alternativ övervägdes och vård- och omsorgsnämnden beslutade upphöra med produktionen av företagshälsovårdstjänster som egen verksamhet från och med 1.4.2012. I och med konkurrensutsättning övergår verksamheten till Diacor.

Stormen annandag jul förorsakade omfattande elavbrott också i Kyrkslätt, vilket medförde problem bl.a. för dem som använder vårdutrustning som fungerar med elektricitet. Man begärde om hjälp av hälsocentralen som inte kunde ge hjälp, eftersom kommunens hälsocentral saknar reservkraftsanläggningar.

Munhälsovård

Antalet personer som köat till munhälsovården i över sex månader ökade. På detta inverkade att tre munhygienister samtidigt blev på moderskapsledighet i augusti samt det nya telefonsystemet med möjlighet till återuppringning tack vare vilket fler patienter än tidigare får kontakt med tidsbeställningen. Tillgången på tandskötare försämrades avsevärt i hela huvudstadsregionen och det var väldigt svårt att få skötare till vikariat. Antalet besök och kunder minskade på grund av munhygienisternas moderskapsledigheter och några tandläkares långa sjukledigheter. I vården av barn under skolåldern försvårades arbetsfördelningen på grund av bristen på munhygienister.

Personalen inom munhälsovården kom överens om "Spelregler för en bra arbetsplats". I samarbete med Västra Nylands utbildningsring ordnades i Lojo utbildning för hela personalen.

Framgång i målen för utveckling av tjänsterna:

- Vårdprocessen för vuxna fick en ny beskrivning och man kom överens om dess innehåll. Arbete hörde också till SUHAT:s INNO-utbildning.
- Granskning av skolelever och modell för arbetsfördelning enligt förordning 380/2009 (Förordningen om rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård för barn och unga) infördes.
- En modell för familjer som väntar sitt första barn blev färdigt som ett arbete inom SUHAT:s arbetsgrupp SUULAS. Enligt modellen kom man överens om en gemensam process för hälsovård och munhälsovård som man beskrev och gav anvisningar för. Personalen utbildades till verksamhet enligt processen. Under året hade man 39 möten.
- Gruppverksamheten för barn (1-5-åringar) som första gången kommer till tandvård inleddes och piloterades vid tandkliniken i Gesterby. Modellen skapades av en munhygienist vars slutarbete inom SUHAT:s INNO-utbildning det här var. I modellen kan mammorna och papporna istället för ett individuellt besök komma på ett gruppbesök till tandkliniken och föräldrarna upplevde att det här besöket var bättre än ett individuellt besök. Modellen sparar också munhygienistens arbetstid och föräldrarna får kamratstöd och då kan rådgivningen ha större inverkan. Det väckte mycket uppmärksamhet också i andra kommuner. Modellen testas ännu nästa år och utvidgas efter det till andra områden.
- Köptjänsttandläkarna fick inte möjlighet att expediera genom hälsocentralens datasystem, eftersom inga anslag reserverats för ändamålet. Ungefär en halv tandskötarens arbetstid går till att överföra köptjänstpatienters vård- och faktureringsuppgifter till munhälsovårdens patientdatasystem.

Två personer från munhälsovården deltog i SUHAT:s INNO-utbildning.

Verksamhetsmål och uppnående av dem

Perspektiv och mål i kommunstrategin En kunnig och engagerad personal	
<p>Mål 1 / Målnivå år 2011</p> <p>Förordningen från år 2009 tas i bruk i rådgivningens och skolhälsovårdens verksamhet.</p>	<p>Mätare/uppföljningssätt</p> <p>Antalet mottagningsbesök vid rådgivning och skolhälsovård och innehållets motsvarighet till bestämmelserna</p> <p><u>Utfall 31.12.2011:</u></p> <p>Besöken har förverkligats i huvudsak enligt gällande anvisningar. I skolan har man tills vidare gjort omfattande undersökningar av flickor i årskurs 5 och pojkar i årskurs 6 då rekommendationen är att göra omfattande undersökning av alla i årskurs 5. Läkarundersökningen i årskurs 1 genomfördes inte.</p> <p>Mottagningsbesöken vid rådgivningen har förverkligats enligt rekommendationerna, mottagningstiderna har förlängts, extra mottagningsbesök ordnades vid behov.</p> <p>För innehållet i mottagningsbesöken gavs anvisningar enligt förordningen.</p>

Perspektiv och mål i kommunstrategin Ett servicenät som förnyas	
<p>Mål 2 / Målnivå år 2011</p> <p>Inom munhälsovården fås icke brådskande vård inom sex månader</p>	<p>Mätare/uppföljningssätt</p> <p>Antal som köat till icke brådskande vård över tre månader är noll.</p> <p><u>Utfall 31.12.2011:</u></p> <p>Det fanns 411 personer som köat längre än sex månader På detta inverkade att tre munhygienister blev samtidigt på moderskapsledigt i augusti och att man inte fått vikarier för dem samt det nya telefonsystemet som infördes i april och som möjliggör återuppringning till patienten.</p>

Perspektiv och mål i kommunstrategin	
Ett servicenät som förnyas	
Mål 3 / Målnivå år 2011	Mätare/uppföljningssätt
Kommuninvånarna kommer smidigt till en läkares och en skötares mottagning Förverkligande av vårdgarantin; omedelbar kontakt och vård inom tre månader efter att behovet av vård bedömts (primärhälsövård).	Omedelbar kontakt till hälsocentralen sker via telefon; över 80 % av samtalen besvaras (beräknat av operatören). Antal som köat till icke brådskande vård över tre månader är noll. <u>Utfall 31.12.2011:</u> Det nya telefonsystemet togs i bruk i april 2011. Efter det besvarades över 80 % av samtalen inom 5 minuter. Återuppringningssystemet har gett kunderna möjlighet att lämna ett telefonmeddelande, vilket har förbättrat servicen. Alla kunder har fått vård inom tre månader. Den genomsnittliga kötiden till icke brådskande läkarmottagning år 2011 var 17 dagar.

SPECIALISERAD SJUKVÅRD

Budgetutfall

	<i>Ursprunglig budget</i>	<i>Budgetförändringar</i>	<i>Budget efter förändringar</i>	<i>Utfall 2011</i>	<i>Avvikelse 2011</i>
	2 011	2 011	2 011		
Verksamhetsinkomster					
Verksamhetsutgifter	-31 147 450		-31 147 450	-29 445 984	-1 701 466
Verksamhetsbidrag	-31 147 450		-31 147 450	-29 445 984	-1 701 466

Budgeten för specialiserad sjukvård underskreds med 1,7 milj. euro. HNS betalningsandel minskade med 3,5 % jämfört med år 2010. Särskilt vård dagarna och kostnaderna inom psykiatrisk specialistsjukvård minskade med ca 30 %. Resultatets betydelse ökar av att kostnaderna för kommunerna i HNS-området ökade med i medeltal 4,7 % jämfört med år 2010.

Nyckeltal**SPECIALISERAS SJUKVÅRD****Nyckeltal / Specialiserad sjukvård**

	BS 2009	BS 2010	BU 2011	BS 2011
Vårdperioder (nord.drg-produkter)	12 246	13 357	13 158	13 249
Vård dagar	5 516	5 706	6 476	3 990
Öppenvårdsbesök	34 753	34 398	36 569	34 115

Verksamhetsmål och uppnående av dem

Perspektiv och mål i kommunstrategin	
En balanserad ekonomi	
Mål 1 / Målnivå år 2011	Mätare/uppföljningssätt
Kostnadernas ökning under fem procent	Ökning i % jämfört med år 2010 <u>Utfall 31.12.2011:</u> Undantagsvis minskade kostnaderna med 3,4 %. Betalningsandelarna för kommunerna i HNS-området ökade i medeltal med 4,7 %.

Perspektiv och mål i kommunstrategin	
Ett servicenät som förnyas	
Mål 2 / Målnivå år 2011	Mätare/uppföljningssätt
Utreds produktion/ordnande av tjänster för specialiserad sjukvård inom primärhälsovården (inkl. förankring av HNS verksamhet): inom vilka funktioner är det möjligt och vilka är kostnaderna.	Utredningsarbetet färdigt 9/2011 <u>Utfall 31.12.2011:</u> I intentionsavtalsprojektet har man kartlagt på vilka specialområden hvc-läkarna upplever att det finns behov av specialläkarkonsultationer. Den fortsatta bearbetningen av ärendet framskrider i samarbete med HNS som en del av intentionsavtalsprojektet. Hvc-läkarna har år 2011 haft möjlighet till HNS psykiatrikonsultationstjänster på hälsostationen i Kyrksläotts centrum. Användningen av tjänsten i fråga har ändå varit ganska liten.

STÖDTJÄNSTER FÖR FUNKTIONSFÖRMÅGAN

Budgetutfall

	Ursprunglig budget 2 011	Budget- förändringar 2 011	Budget efter förändringar 2 011	Utfall 2011	Avvikelse 2011
Verksamhetsinkomster	332 752		332 752	329 796	2 956
Verksamhetsutgifter	-11 261 639		-11 261 639	-12 659 717	1 398 078
Verksamhetsbidrag	-10 928 887		-10 928 887	-12 329 921	1 401 034

Verksamhetsbidraget för stödtjänster för funktionsförmågan överskreds med 1,4 milj. euro. Överskridningen av utgiftsanslagen med 1,4 milj. euro förklaras nästan helt och hållet med handikappservicen, där kostnaderna ökade bl.a. inom personlig assistans, köpta tjänster inom specialomsorg och inom transporttjänster.

Vid granskning av kostnaderna var personlig assistans ett av objekten inom handikappservicen där kostnaderna ökade under 2011. Kostnaderna uppgick under 2011 till totalt ca 1,0 milj. € och de reserverade anslagen överskreds med ca 223 000 €. En förklarande faktor till kostnadsökningen var att minimitimantalet för personlig assistans i och med en lagändring ökade från 10 timmar till 30 timmar. Personlig assistans har ordnats för kunder både som köpta tjänster och arbetsgivarmodell. Arbetsgivarmodellen där en personlig assistent och en handikappad person står i direkt arbetsförhållande till varandra är ett klart förmånligare alternativ än köpta tjänster. I Kyrkslätt har andelen köpta tjänster av serviceproduktionen varit synnerligen stor och täckt ungefär en fjärdedel av de beviljade timmarna. Man strävar efter att under 2012 ersätta de köpta tjänsterna med arbetsgivarmodellen bl.a. genom en koordinator av personlig assistans som inledde arbetet i Kyrkslätt kommun i december 2011.

De köpta tjänsterna inom specialomsorg är ett annat område där kostnaderna ökade avsevärt jämfört med förra året dvs. med totalt ca 440 000 €. I euro var kostnadsökningen störst inom specialomsorgens boendetjänster som täckte hälften av ökningen. Kostnadsökningen förklaras med ett ökat servicebehov, endera genom nya kunder eller genom att en gammal kund övergått till mer krävande och tillika dyrare service och med årliga höjningar i serviceproducenternas priser.

Inom transporttjänsterna skedde för kostnadernas del en ökning under år 2011 - totalt ca 70 000 €. Den mest betydande orsaken till detta verkar ha varit ökat antal kunder eftersom det i januari 2011 under en månad fanns 355 kunder som företagit resor enligt handikappservicelagen medan den motsvarande siffran i december 2011 var redan 399. Kundantalet ökade jämnt under hela året.

Nyckeltal

STÖDTJÄNSTER FÖR FUNKTIONSFÖRMÅGAN

Nyckeltal / stödtjänster för funktionsförmågan	BS 2009	BS 2010	BU 2011	BS 2011
<u>Rehabiliteringstjänster</u>				
Kunder (alla)	2 867	2 947	2 800	2 971
Besök hos fysioterapeut	7 747	8 143	9 800	9 736
Besök hos ergoterapeut	578	557	700	595
Besök hos talterapeut	1 598	1 644	2 300	2 091
Besök hos socialarbetare	659	353	710	513
Besök, köpta tjänster	4 894	4 099	5 000	4 585
<u>Mentalvårdstjänster</u>				
Besök hos psykiatriska sjukvårdens			500	873
Besök hos psykologen			400	297
<u>Rehabiliterande arbetsverksamhet</u>				
Verksamhetsdagar	7 214	8 295	8 000	7 589
Missbrukarvård				
Missbrukarvårdens egna tjänster:				
A-kliniken, kunder	298	263	340	257
A-kliniken, besök	2 435	2 134	3 100	2 406
Rehabiliteringscenter, vård dagar	2 136	1 823	2 200	2 087
Rehabiliteringscenter, vårdplatser	11	9	9	11
<u>Missbrukarvårdens köpta tjänster:</u>				
Öppenvårdsbesök	1 062	626	550	1 218
Vård dagar	4 171	1 405	4 000	1 184
Familjerådgivning				
Familjerådgivning, kommunens egen, kunder	284	215	290	242
Familjerådgivning, kommunens egen, besök	2 775	2 470	2 800	2 738
Familjerådgivning, köpta tjänster, kunder	270	288	270	298
Familjerådgivning, köpta tjänster, besök	1 222	1 279	1 230	1 457
Specialomsorg för utvecklingsstörda				
Egna specialomsorgstjänster:				
Arbetscentralen, verksamhetsdagar	8 792	8 645	7 700	8 361
Köpta specialomsorgstjänster:				
Öppenvårdsbesök	92	79	90	89
Dagverksamhet, verksamhetsdagar	6 900	4 474	5 100	5 388
Familjevård, verksamhetsdagar	20 160	2 087	1 800	2 401
Boendetjänster, boendedygn	12 078	16 007	13 000	17 150
Anstaltsvård, vård dygn	4 048	3 529	4 350	3 472
Lagstadgad handikappvård				
Serviceboende, kunder	73	86	110	76
Transportstöd (hsl), kunder	464	620	620	706
Transportstöd (svl), kunder	144	177	180	112
Tolktjänster, kunder	18	17	18	9
Icke-lagstadgad handikappvård				
Dagcenterverksamhet, verksamhetsdagar	2320	2024	2400	1931

Förändringarnas inverkan på verksamheten

Förtydligandet av den administrativa strukturen inom stödtjänster för funktionsförmågan inleddes år 2011. Klara funktionella helheter förstärker förvaltningen, ledandet av och kundarbetet inom resultatområdet.

I rehabiliteringstjänsternas ledningsstruktur skedde ändringar i slutet av år 2011 då avdelningssköterskan blev pensionerad. Ändringen av beteckningen avdelningssköterska till direktör för rehabiliteringstjänster och ändringen av beteckningen som fysioterapeut till ansvarig fysioterapeut godkändes i slutet av år 2011. Fysioterapin har fått tilläggsutrymmen där nödvändiga ändringsarbeten utförs under år 2012.

Ändringen av beteckningen som föreståndare för familjerådgivningen till direktör för mentalvårdstjänster möjliggör övergripande bedömning, utveckling och ledning av mentalvårdsfrågor. Utvecklande av mentalvårdstjänsterna som en helhet fastställer personalens deltagande i den helhetsmässiga utvecklingen samt förstärker kunnandet. Familjerådgivningens akuta utrymmesbehov har besvarats genom att i det nya kommunhuset planera ändamålsenliga utrymmen för familjerådgivningsverksamheten. Utrymmena togs i användning i december. Med familjerådgivningens resurser har man inte helt tillräckligt kunnat besvara efterfrågan, utan kundantalet har långsamt ökat i varierande grad utökat antalet kunder som står i kö. Den delvisa överföringen av tjänster inom den psykiatriska specialistsjukvården till Esbo har försvårat tillgången till hjälp för vissa klienter och familjer.

Kyrkslätts Kaste-projekts delprojekt Huoli haltuun är en del av ett omfattande projekt inom missbruks- och mentalvårdsarbetet i Södra Finlands län där ett mål är att hos dem som arbetar med kundtjänst förstärka kunnandet gällande mentalvårds- och missbruksproblem. År 2011 har projektet ordnat omfattande utbildning för personalen inom vård- och omsorgsväsendet och delvis för bildningsväsendet. Utvecklingen av verksamheten i Huoli haltuun-projektets välfärdsstation för unga som en tjänst med låg tröskel för 13-25-åringar har varit ett centralt mål för stödtjänsterna för funktionsförmågan år 2011.

Inom mentalvårdstjänsterna för vuxna har resursbehovet och tilläggsbehovet av tjänsten varit uppenbar år 2011. Man har kommit med läkarremiss till psykolog eller psykiatrisk sjuksköterska. Med de befintliga resurserna har man inte kunnat genomföra en tjänst med låg tröskel. Dagcentret Ankkuri för personer i mentalvårdsrehabilitering har utvecklat sin verksamhet genom att öka hembesök och gruppverksamhet.

Inom missbrukstjänsterna realiserades dispositionsplanens mål om förtydligande av Nissniku rehabiliteringscenters verksamhetsidé och utredningsarbetet blev färdigt i maj.

I och med förstärkta missbrukstjänster kunde tyngdpunkten överföras till utveckling av samarbetet med olika aktörer och som mål för utveckling av det egna arbetet svarar så bra som möjligt på framtidens utmaningar. Beträffande substitutionsvården förbättrades samarbetet med hälsocentralen i och med nya verksamhetsmetoder.

Inom den rehabiliterande arbetsverksamheten har man enligt vård- och omsorgsväsendets mål för livskontroll för under 25-åringar ur sysselsättningsynvinkel aktivt utvecklat bl.a. Kompassen genom att utveckla verksamheten. Kompassarbetsmodellen är en mångprofessionell arbetsform vars utveckling fortsätter år 2012.

I slutet av året godkändes planen att ändra befattningen som socialarbetare inom handikappservicen till ledande socialarbetare. Handikappservicen fick i slutet av året nya utrymmen. Verksamheten i Kyrkslätts arbetscentral var stabil under 2011.

Inom Kyrkslätts kommuns handikappservice inleddes under år 2011 ett utvecklingsprojekt vars syfte var att kartlägga nuläget beträffande kundantal och kostnader samt göra en jämförelse med handi-

kappservicen i andra kommuner. En projektarbetare inledde arbetet med uppgiften i början av augusti.

Utöver utredningsarbetet inom handikappservicen har man dessutom gjort praktiska förändringar beträffande personlig assistans och anslagsbundna stödåtgärder. Anvisningen som gäller ärendet godkändes i vård- och omsorgsnämnden i december och riktlinjer drogs upp för bl.a. grunderna för beviljande av bilbidrag. Även ansvarsfördelningen inom serviceproduktionen kommunen och försäkringsbolagen emellan klargjordes under år 2011.

Verksamhetsmål och uppnående av dem

Perspektiv och mål i kommunstrategin Ett servicenät som förnyas	
Mål 1 / Målnivå år 2011 Servicekedjan och mångprofessionellt samarbete fungerar. Rehabiliteringsgruppen för barn och unga inleder verksamheten och tväradministrativa konsultationer blir möjliga.	Mätare/uppföljningssätt Stödtjänstprocesserna är länkade till grundprocesserna och kriterierna för remisserna har gjorts klarare <u>Utfall 31.12.2011:</u> Ett förslag om grundande av rehabiliteringsarbetsgrupper för barn och unga har givits till kommunens ledningsgrupp.

Perspektiv och mål i kommunstrategin Ett servicenät som förnyas	
Mål 2 / Målnivå år 2011 Deltagande i Kaste-projektet i mångprofessionellt samarbete enligt det egna grundarbetet. Ökande av personalens missbrukar- och mentalvårdskunnande	Mätare/uppföljningssätt Utvärdering av verksamhetsmodellen samt uppföljning av kund- och besöksantalet. Antalet skolningstillfällen, innehåll och antalet deltagare <u>Utfall 31.12.2011:</u> Välfärdsstationen för unga har haft totalt 112 olika kunder och totalt 688 besök. Skapande av verksamhetsmodell för välfärdsstationen för unga och inledningen av verksamheten har genomförts, utvecklingen av den mångprofessionella verksamhetsmodellen fortsätter. Under året ordnade Huoli haltuun-projektet 8 st. utbildningstillfällen där deltagarantalet uppgick till ca 220. Under utbildningen gick man bl.a. in på tidig identifiering av mentala störningar.

Perspektiv och mål i kommunstrategin En kunnig och engagerad personal	
Mål 3 / Målnivå år 2011 40 bedömningar av arbetsförmågan	Mätare/uppföljningssätt Antal TELMA-sammanträden 2-3 gånger i året <u>Utfall 31.12.2011:</u> 55 bedömningar om arbetsförmågan är anhängiga. Mångprofessionella TELMA-sammanträden har ordnats två gånger.

Perspektiv och mål i kommunstrategins målsättning Ett servicenät som förnyas	
Mål 4 / Målnivå år 2011 Utvecklande och utredande av platser för fortsatt vård och/eller arbetsformer för dem som varit länge i dagscentret Ankkuri och för dem som är i åldern 60-65	Mätare/uppföljningssätt Utredningen blir färdig 30.9.2011 <u>Utfall 31.12.2011:</u> En kund har övergått till tjänster för äldre, många har fått fäste i tjänster inom tredje sektorn. Utveckling av arbetsformer inletts (gruppverksamhet och hembesök). Kundernas verksamhetsgrupper inleddes som ny arbetsform sommaren 2011: hantverksgrupp "sommarkassen", naturgrupp "vi drar till skogs", avslappningsgrupp och en öppen hantverksgrupp. Antalet hembesök har utökats från juli, onsdagar görs hembesök som upprätthåller kundens funktionsförmåga, man har gjort 25 % mer hembesök än under motsvarande period 2010.

VÄLFÄRDSTJÄNSTER FÖR DE ÄLDRE

Budgetutfall

	Ursprunglig budget 2 011	Budget- förändringar 2 011	Budget efter förändringar 2 011	Utfall 2011	Avvikelse 2011
Verksamhetsinkomster	2 211 357		2 211 357	3 081 296	-869 939
Verksamhetsutgifter	-19 170 092		-19 170 092	-19 831 173	661 081
Verksamhetsbidrag	-16 958 735		-16 958 735	-16 749 877	-208 858

Verksamhetsbidraget i budgeten för välfärdstjänster för de äldre förverkligades enligt budgeterat. Både utgifter och inkomster överskreds med motsvarande summor, vilket berodde på övergång till bruttofakturerings inom boendetjänsterna.

Besparingsmålen uppnåddes och verksamhetsbidraget minskade jämfört med år 2010.

Upplösningen av köpta anstaltstjänster har tagits så långt som är ändamålsenligt och genom det har man fått bli på kostnaderna. De totala kostnaderna för resultatområdet välfärdstjänster för de äldre har inte stigit från förra året trots bl.a. avtalshöjningar i lönekostnaderna. De största överskridningarna i de utgiftsslagsspecifika anslagen har förorsakats av vikariekostnader. Underskridning kom i stället från köpta tjänster.

Nyckeltal

VÄLFÄRDSTJÄNSTER FÖR ÄLDRE

Nyckeltal / Välfärdstjänster för äldre

Äldreomsorg

	BS 2009	BS 2010	BU 2011	BS 2011
Hemservicekunder (hushåll)	438	469	420	454
Hemservicebesök	27 838	34 008	28 000	32 091
Hemsjukvårdsbesök	22 985	19 535	25 000	25 651
Tillfällig hemvård (kunder)		387	250	359
Stödtjänstkunder (kunder som fått stöd)	474	407	500	521
Stöd för närståendevård, kunder	168	195	200	195
Köpta boendetjänster:				
Effektiverat, vårdplatser	52	63	55	63
Effektiverat, boendedygn	18 516	22 684	20 075	21 775
Egen verksamhet				
Effektiverat, vårdplatser	43	43	42	42
Effektiverat, boendedygn	12 332	15 137	15 330	14 752
Institutionsvård, vårdplatser	89	95	95	95
Institutionsvård, vård dagar	27 941	31 240	34 675	34 087
Hc-sjukhus				
Vårdperioder	583	659	570	836
Vård dagar	17 387	17 630	17 337	16 695
Intervallvård				
Vårdplatser	9	7	7	9
Kunder	63	65	40	68
Vård dagar	745	3468	2555	3436
Klientbesök dagtid		1234	1900	2327
Klientplatser dagtid		8	8	16

Förändringarnas inverkan på verksamheten

Inom tjänster för äldre har man under året uppdaterat strategin gällande tjänster för äldre. Strategin godkändes i fullmäktige i oktober 2011. Under året har man också fortsatt genomföra åtgärdsprogrammet för strukturförändring inom tjänster för äldre som påbörjades 2010. Interna processer har beskrivits och effektiviserats. Bl.a. processen för krisvård på Volshemmet har beskrivits. SAS-processen har granskats från olika synvinklar och köerna till platser för långtidsvård har granskats med tanke på servicebehovet och SAS-verksamheten har blivit mer ändamålsenlig än tidigare. Som en del av strukturförändringen fattades beslut om att ändra verksamheten vid vårdhemmet Lindgården delvis till effektiviserat serviceboende. Meningen är att ändringen stöder de boendes funktionsförmåga i den boendeform som är mest lämplig för deras situation. Ändringen är också en del av ändringen av Kyrksläotts tills vidare mycket anstaltsbetonade dygnetruntvård till större betoning på öppenvård och genom det närmare de riksomfattande och med den nya strategin förenliga målen.

Hälsocentralssjukhusets verksamhet har utvecklats vidare i riktning mot akutsjukhus. Sjukhusets sista långtidsvårdspatient övergick i början av året till fortsatt vård på en mer ändamålsenlig vårdplats. Inga patienter bor längre på sjukhuset, utan sjukhusvården reserveras för den som behöver. Det här syns i prestationerna - antalet vårdperioder vid sjukhuset har ökat med 27 procent jämfört med förra året, fastän antalet vård dagar inte har ökat sedan i fjol. Vårdperioderna har tydligt blivit kortare. En vårdperiod på akutavdelningen var 2011 i genomsnitt under 2 veckor och på rehabiliteringsavdelningen 38 dagar. I årsskiftet väntade sju personer på bäddavdelningen på plats för långtidsvård. I framtiden kommer det vara en utmaning att snabbt få dem som inom den specialiserade sjukvården köar för plats på bäddavdelningen och på så sätt undvika avgifter för fördröjda förflyttningar inom den specialiserade sjukvården. Det här förutsätter att sjukhuset och platserna för fortsatt vård agerar flexibelt och raskt i utskrivningar och förflyttningar.

På Volshemmet har det fortfarande funnits äldre med korta vårdperioder på krisvårdplatser. Krisvård avses för akuta behov då personen inte behöver sjukhusvård utan en kort intervention för att kunna fortsätta hemvård. Krisvården täcker 80 vård dagar av intervalldagarna. Här har man haft 7 kunder. Det finns ingen separat vårdplats eller separat personal för krisvård utan personalen sköter arbetet vid sidan av sitt övriga arbete. Beskrivningen av krisvårdsprocessen har dragit upp riktlinjer för användningen av krisplatser.

I Lindgården drev man igenom en stor förändring mot effektiviserat serviceboende och separat anstaltsverksamhet. De boende flyttade från en avdelning till en annan och personalen fördelades på nytt till avdelningarna. Med de anhöriga har man haft gemensamma möten om förändringen. Man har strävat efter att dela information på olika sätt och med avdelningsspecifika möten med de anhöriga stött de anhörigas möjligheter att delta i planeringen av verksamheten. Ett rehabiliterande arbetsgrepp spelar en mycket viktig roll i stödandet av funktionsförmågan på avdelningarna.

Vård dagarna i anstaltsvård har ökat i den egna verksamheten, de sista platserna på Lindgården öppnades i december 2010 alltså har alla platser för första gången varit hela året i bruk. Beträffande effektiviserat serviceboende är relationen mellan antalet platser och antalet vård dagar inte lika klar som i anstaltsvården. I effektiviserat serviceboende kan en boende uppta en plats fastän den samtidigt är i till exempel sjukhusvård. Till en serviceboendeplats kan man inte ta en annan person under frånvarotiden, till skillnad från anstaltsvården. Genom att dra igång hemsjukhusverksamhet kunde man i någon mån minska denna "tomgång", då sjukhuskunnandet skulle föras till serviceboendet.

I servicehuset har man strävat efter att möjliggöra terminalvård så att de boende också där skulle kunna bo ända till slut. Man har skaffat utrustning som behövs i terminalvård för att stödja verksamheten och man har också strävat efter att öka kunskaperna om mediciner som används i terminalvård bl.a. genom att utbilda närvårdarna.

Inom de köpta tjänsterna för dygnetruntvård har man planenligt minskat anstaltsköpen. Köpen inom köpta tjänster för effektiviserat serviceboende har hållits på samma nivå jämfört med situationen i slutet av förra året.

Inom hemvården gjorde man omorganiseringar i organisationen enligt KOHOTTI. Man övergick från de tidigare fyra områdena till tre områden och stödtjänsterna och utvecklingsverksamheten överfördes till ett eget område. Antalet besök inom hemvården överskred målet i budgeten både för hemservice och för hemsjukvård. Jämfört med fjolåret har det totala antalet besök ökat med mer än 4 000 besök, antalet har ökat inom hemsjukvården och minskat inom hemservicen. Inom hemvården finns det tydligt behov av att dygnet runt förstärka sjukvårdskunnandet.

Antalet som omfattas av närståendevård hölls år 2011 på samma nivå som år 2010 fastän målbe-folkningen ökade. 97 över 65-åringar omfattades av närståendevården.

Läkemedelscentralen har verkat i främsta ledet i att införa avdelningsfarmaci i verksamheten på kommunnivå. Man har varit intresserade av verksamheten också i andra kommuner och på evenemang som ordnats inom branschen har Kyrkslätts praxis presenterats. Läkemedelscentralens roll i genomförandet av trygg och ändamålsenlig läkemedelsbehandling är central.

Inom hemvården har rekryteringen till långvariga vikariat och ordinarie befattningar varit ganska oproblematiske. Volshemmet har fortsättningsvis haft problem med att rekrytera personal. Det är svårt att få kompetenta intresserade arbetstagare. Besättandet av lediga befattningar som sjukskötare är fortfarande en utmaning inom alla enheter för dygnetruntvård. På Volshemmet provade man en del av året på att ha en avdelningsfarmaceut på deltid på en ledig sjukskötarbefattning, vilket tillsammans med arrangemangen av sjukskötarnas uppgifter möjliggjorde bl.a. ändamålsenlig läkemedelsbehandling och underlättade personalbristen.

Vikariepoolen inom tjänster för äldre inledde sin verksamhet i oktober och hela poolen kunde rekryteras fullt före utgången av året. Poolen minskar behovet av att utifrån rekrytera vikarier för korta perioder och kan erbjuda kunniga vikarier till enheterna.

Verksamhetsmål och uppnående av dem

Perspektiv och mål i kommunstrategin	
En kunnig och engagerad personal	
Mål 1 / Målnivå år 2011	Mätare/uppföljningssätt
Tillräckligt med kompetent vårdpersonal Befattningarna inom välfärdstjänsterna för de äldre är besatta till 100 %	Besatta befattningar %
	<u>Utfall 31.12.2011:</u>
	<i>Hemvården 100 %, Vols 88 %, Servicehuset 95,6 %, Lindgården 99,2 %, Hälsocentralssjukhuset 99 %</i>

Perspektiv och mål i kommunstrategin Befolkningens goda liv	
<p>Mål 2 / Målnivå år 2011</p> <p>Genom att utveckla öppna tjänster stöds åldringar i att klara sig hemma:</p> <p>14 % av dem som fyllt 75 år skulle omfattas av regelbunden hemvård</p> <p>Av förebyggande hemvård omfattas 75-åringar 85-åringar</p>	<p>Mätare/uppföljningssätt</p> <p>%-andelen 75 år fyllda som omfattas av regelbunden hemvård (%)</p> <p><u>Utfall 31.12.2011:</u> 12,8 % av 75 år fyllda omfattades av regelbunden hemvård.</p> <p>%-andel av 75-åringar %-andel av 85-åringar</p> <p><u>Utfall 31.12.2011:</u> Förebyggande hembesök har erbjudits alla 75- och 80-åringar som inte får dygnetruntvård eller omfattas av regelbunden hemvård. Av 75-åringarna (154 personer) erbjöds besök åt 132, kontroll gjordes hos 83 dvs. 54 % av åldersklassen och av 80-åringarna (102 personer) erbjöds besök åt 87 och gjordes hos 53 dvs. 52 % av åldersklassen.</p>

Perspektiv och mål i kommunstrategin Effektiva sätt att ordna service och fungerande processer	
<p>Mål 3 / Målnivå år 2011</p> <p>Ordnande av boendeservice och anstaltsvård:</p> <p>Boendeserviceplatser finns för 6 % av de kommuninvånare som fyllt 75 år.</p> <p>Under 6 % av över 75-åringarna är i anstaltsvård.</p>	<p>Mätare/uppföljningssätt</p> <p>Antalet serviceboendeplatser / 75 år fyllda kommuninvånare</p> <p>På anstaltsvårdplatser (egna och köpta) var 5,5 % av över 75 år fyllda kommuninvånare.</p> <p><u>Utfall 31.12.2011:</u></p> <p>5,93 % av över 75-åringarna var på serviceboendeplatser</p> <p>5,16 % av över 75-åringarna var i anstaltsvård.</p>

BILDNINGSNÄMNDEN**Budgetutfall**

Verksamhet	Ursprunglig budget 2 011	Budget- förändringar 2 011	Budget efter förändringar 2 011	Utfall 2011	Avvikelse 2011
Förvaltnings- och kanslitjänster					
Verksamhetsinkomster				7 566	-7 566
Verksamhetsutgifter	-1 306 778		-1 306 778	-1 724 988	418 210
Verksamhetsbidrag	-1 306 778		-1 306 778	-1 717 422	410 644
Skolväsendets gemensamma funktioner					
Verksamhetsinkomster	159 012		159 012	186 115	-27 103
Verksamhetsutgifter	-4 647 239		-4 647 239	-4 413 677	-233 562
Verksamhetsbidrag	-4 488 227		-4 488 227	-4 227 562	-260 665
Fritt bildningsväsende					
Verksamhetsinkomster	700 223		700 223	674 906	25 317
Verksamhetsutgifter	-2 142 722		-2 142 722	-2 259 090	116 368
Verksamhetsbidrag	-1 442 499		-1 442 499	-1 584 184	141 685
Biblioteksväsende					
Verksamhetsinkomster	63 280		63 280	79 510	-16 230
Verksamhetsutgifter	-1 875 048		-1 875 048	-1 873 625	-1 423
Verksamhetsbidrag	-1 811 768		-1 811 768	-1 794 115	-17 653
Totalt					
Verksamhetsinkomster	922 515		922 515	948 097	-25 582
Verksamhetsutgifter	-9 971 787		-9 971 787	-10 271 380	299 593
Verksamhetsbidrag (B)	-9 049 272		-9 049 272	-9 323 283	<u>274 011</u>

B = bindande nivå i förhållande till fullmäktige (negativ avvikelse från bindningsnivån har underströks)

Nämndens verksamhetsbidrag blev 274 000 euro svagare än verksamhetsbidraget enligt fullmäktiges budgetbeslut. Anslagsöverskridningarna var mest betydande inom förvaltnings- och kanslitjänsterna. Överskridningen bestod av överskridningar av personalanslagen och Köp av tjänster (särskilt adb-tjänster).

FÖRVALTNINGS- OCH KANSLITJÄNSTER

Budgetutfall

	Ursprunglig budget 2 011	Budget- förändringar 2 011	Budget efter förändringar 2 011	Utfall 2011	Avvikelse 2011
Verksamhetsinkomster				7 566	-7 566
Verksamhetsutgifter	-1 306 778		-1 306 778	-1 724 988	418 210
Verksamhetsbidrag	-1 306 778		-1 306 778	-1 717 422	410 644

Interna förändringar

Bildningsväsendets förvaltning (dagvård, skola, ungdom, idrott och kultur) flyttade till det nya kommunhuset i december 2011.

Verksamhetsmål och uppnående av dem

Perspektiv och mål i kommunstrategin En kunnig och engagerad personal/En fungerande kommunorganisation och arbetsgemenskap	
Målnivå år 2011 Organisationsstrukturen och verksamhetssätten enligt bildningsväsendets nya verksamhetsprogram har tagits i bruk.	Mätare/uppföljningssätt Ibruktage av organisationsstrukturer och verksamhetssätt <u>Ställning 31.12.2011:</u> De nya organisationsstrukturerna och verksamhetssätten har tagits i bruk enligt målet.

SKOLVÄSENDETS GEMENSAMMA FUNKTIONER

Budgetutfall

	Ursprunglig budget 2 011	Budget- förändringar 2 011	Budget efter förändringar 2 011	Utfall 2011	Avvikelse 2011
Verksamhetsinkomster	159 012		159 012	186 115	-27 103
Verksamhetsutgifter	-4 647 239		-4 647 239	-4 413 677	-233 562
Verksamhetsbidrag	-4 488 227		-4 488 227	-4 227 562	-260 665

Elevvårdens verksamhet kunde genomföras inom anslaget. Våren 2011 hade beviljats en biträdesresurs på totalt 2600 veckoarbetstimmar. Under höstterminen sänktes antalet biträdestimmar till 2300 veckoarbetstimmar (11,5 % minskning i veckoarbetstimmarna). De förändringar i verksamheten som förorsakats av ändringar i lagen om grundläggande utbildning har ökat behovet av biträdestjänster.

Förändringarnas inverkan på verksamheten

Externa förändringar

Elevvårdspersonalens klientunderlag har ökat (1100 barn/ungdomar per arbetstagare). När klientunderlagen är stora kan elevvårdspersonalen ge stöd bara i brådskande situationer där problem anhopats. Om förebyggande arbete inte görs, så anhopas och försvåras problemen.

Stödåtgärder för elever i behov av särskilt stöd har utvecklats i och med ändringarna i lagen om grundläggande utbildning så att svårigheterna med skolgång identifieras och stödåtgärder ordnas så tidigt som möjligt och i barnets närskola. Förändringen har ökat behovet av elevvårdspersonalens tjänster. I och med lagändringen har besluten om särskilt stöd blivit tidsbestämda. Denna förändring har ökat mängden elevvårdsarbete i form av nätverk och skriftligt arbete.

Interna förändringar

Kommunen har uppställt målet om en enhetlig lärostig från förskolan fram till slutet av grundskolan för varje elev enligt individuella inlärningsförutsättningar. Mängden elevvårdsarbete har ökat vid övergångsskedena på barnets/den ungas lärostig.

Verksamhetsmål och uppnående av dem

Perspektiv och mål i kommunstrategin En balanserad ekonomi/ Inkomsterna täcker på lång sikt driftsutgifter, avskrivningar och investeringar	
Målnivå år 2011 Skolskjutsarnas produktivitet är på minst samma nivå som år 2010	Mätare/uppföljningssätt Den ekonomiska insatsen som satsats på skolskjutsarna (10 000 €) och påföljande antal transportprestationer (antalet skjutsade elever) år 2011 jämfört med år 2010 (jämförelse med fasta priser). <u>Ställning 31.12.2011:</u> Skolskjutsarnas produktivitet förbättrades med 3 % jämfört med år 2010. Produktivetsmålet (2010 års eller bättre produktivetsgrad) nåddes.
Perspektiv och mål i kommunstrategin Kyrkslätt i utveckling i Helsingforsregionen/Befolkningens goda liv	
Målnivå år 2011 Täckande förebyggande tjänster inom elevvården Övergångsförhandlingar (övergång från de lägre till de högre årskurserna i grundskolan) har förts i alla berörda klasser (åk 6) Identifiering av skolsvårigheter och ordnande av stödverksamhet i tidigt skede har behandlats i elevvårdsgruppen i 100 % av klasserna	Mätare/uppföljningssätt Förhandlingar har förts i xx % av klasserna <u>Ställning 31.12.2011:</u> Förhandlingar har enligt målet förts i 100 % av klasserna. xx % av klasserna som gått igenom i elevvårdsgruppen <u>Ställning 31.12.2011:</u> 99,3 % av klasserna har gått igenom i elevvårdsgruppen.
Perspektiv och mål i kommunstrategin Ett servicenät som förnyas / Effektiva sätt att ordna service och fungerande processer	
Målnivå år 2011 År 2011 färdigställs en strategisk plan för elevvården.	Mätare/uppföljningssätt Planen och projektrapporten färdigställda. <u>Ställning 31.12.2011:</u> Planen och projektrapporten färdigställdes enligt målet.

FRITT BILDNINGSPARBETE

Budgetutfall

	Ursprunglig budget 2 011	Budget- förändringar 2 011	Budget efter förändringar 2 011	Utfall 2011	Avvikelse 2011
Verksamhetsinkomster	700 223		700 223	674 906	25 317
Verksamhetsutgifter	-2 142 722		-2 142 722	-2 259 090	116 368
Verksamhetsbidrag	-1 442 499		-1 442 499	-1 584 184	141 685

Nyckeltal

FRITT BILDNINGSPARBETE

Nyckeltal / Fritt bildningsarbete

BS 2009 BS 2010 BU 2011 BS 2011

MusikinstitutetMusikinstitutet

Antal elever	262	276	270	274
Antal undervisningstimmar	10 861	11 225	11 400	11 367

Musiklekskolan:

Antal elever	480	479	480	468
Antal undervisningstimmar	1 558	1 562	1 600	1 598

Öppna avdelningen:

Antal elever	61	79	80	81
Antal undervisningstimmar	712	727	800	826

Medborgarinstitutet

Totalantal kursdeltagare	8 353	8 530	9 000	8 628
Antal personer som deltagit i kurser	4 290	4 287	5 000	3 832
Antal undervisningstimmar	11 699	11 639	12 500	11 774

Bildkonstskolan

Antal elever	232	257	250	257
Antal undervisningstimmar	1 594	1 710	1 766	1 710

Kulturenheten

Antal besökare inom musei- och kulturverksamh	6 734	6 617	5 100	7328
---	-------	-------	-------	------

KYRKSLÄTTS MUSIKINSTITUT**Verksamhetsmål och uppnående av dem**

Perspektiv och mål i kommunstrategin En balanserad ekonomi/ Inkomsterna täcker på lång sikt driftsutgifter, avskrivningar och investeringar	
Mål 1 / Målnivå år 2011 Musikinstitutets verksamhets produktivitet är på minst samma nivå som år 2010	Mätare/uppföljningssätt Ändringen av den ekonomiska nettosatsningen som behövs för produktion av en undervisningstimme (skillnaden mellan verksamhetsinkomster och -utgifter) år 2011 jämfört med år 2010 (jämförelsen görs med fasta pris) <u>Ställning 31.12.2011:</u> Musikinstitutets produktivitet förbättrades med 4 % jämfört med år 2010. Produktivetsmålet (2010 års eller bättre produktivetsgrad) nåddes.

MEDBORGARINSTITUTET**Verksamhetsmål och uppnående av dem**

Perspektiv och mål i kommunstrategin En balanserad ekonomi/ Inkomsterna täcker på lång sikt driftsutgifter, avskrivningar och investeringar	
Mål 2 / Målnivå år 2011 Medborgarinstitutets verksamhets produktivitet är på minst samma nivå som år 2010	Mätare/uppföljningssätt Ändringen av den ekonomiska nettosatsningen som behövs för produktion av en undervisningstimme (skillnaden mellan verksamhetsinkomster och – utgifter) år 2011 jämfört med år 2010 (jämförelsen görs med fasta pris) <u>Ställning 31.12.2011:</u> Medborgarinstitutets produktivitet förbättrades med 4 % jämfört med år 2010. Produktivetsmålet (2010 års eller bättre produktivetsgrad) nåddes.

BILDKONSTSKOLAN**Verksamhetsmål och uppnående av dem**

Perspektiv och mål i kommunstrategin En balanserad ekonomi/ Inkomsterna täcker på lång sikt driftsutgifter, avskrivningar och investeringar	
Mål 3 / Målnivå år 2011 Bildkonstskolans verksamhets produktivitet är på minst samma nivå som år 2010	Mätare/uppföljningssätt Ändringen av den ekonomiska nettosatsningen som behövs för produktion av en undervisningstimme (skillnaden mellan verksamhetsinkomster och – utgifter) år 2011 jämfört med år 2010 (jämförelsen görs med fasta pris) <u>Ställning 31.12.2011:</u> Bildkonstskolans produktivitet förbättrades med 4 % jämfört med år 2010. Produktivetsmålet (2010 års eller bättre produktivetsgrad) nåddes.

KULTURTJÄNSTER**Verksamhetsmål och uppnående av dem**

Perspektiv och mål i kommunstrategin Kyrkslätt i utveckling i Helsingforsregionen/Befolkningens goda liv	
Mål 3 / Målnivå år 2011 Bevarande av den lokala kulturens livskraftighet. Insamling av lokalhistorisk information, minst 500 katalogiserade materialenheter. Den lokala kulturen och museiverksamheten ökar kommuninvånarnas bildande av nätverk och trivsel, minst 5 100 besökare. De lokala kulturorganisationerna bevarar sin livskraftighet. Minst 30 föreningar beviljas bidrag.	Mätare/uppföljningssätt Mängden material som katalogiserats digitalt. <u>Ställning 31.12.2011:</u> 1220 materialenheter har katalogiserats digitalt, målet gällande insamling av information nåddes. Besökarantal på hembygdsevenemangen och museet <u>Ställning 31.12.2011:</u> 7328 besökare, målet gällande besökarantalet nåddes. Antalet föreningar som fått bidrag. <u>Ställning 31.12.2011:</u> 29 lokala kulturföreningar fick bidrag. Målet uppnåddes inte.

BIBLIOTEKSVÄSENDET**Budgetutfall**

	<i>Ursprunglig budget 2 011</i>	<i>Budget- förändringar 2 011</i>	<i>Budget efter förändringar 2 011</i>	<i>Utfall 2011</i>	<i>Avvikelse 2011</i>
Verksamhetsinkomster	63 280		63 280	79 510	-16 230
Verksamhetsutgifter	-1 875 048		-1 875 048	-1 873 625	-1 423
Verksamhetsbidrag	-1 811 768		-1 811 768	-1 794 115	-17 653

Förändringarnas inverkan på verksamheten**Interna förändringar**

Utlåningen ökade med 3 %.

En kundtidning för biblioteket och en läsdagbok för elever har realiserats med undervisnings- och kulturministeriets och Nylands NTM-centrals prövningsbaserade statsandelar.

Nyckeltal**BIBLIOTEKSVÄSENDE**

Nyckeltal / Biblioteksväsende	BS 2009	BS 2010	BU 2011	BS 2011
Lån	754 109	755 695	735 000	777 630
Besök (elektroniska och fysiska)	645 949	584 359	605 000	598 301
Antal bibliotek	3	3	3	3
Antal bokbussar	1	1	1	1

Verksamhetsmål och uppnående av dem

Perspektiv och mål i kommunstrategin En balanserad ekonomi / Inkomsterna täcker på lång sikt driftsutgifter, avskrivningar och investeringar	
Mål 1 / Målnivå år 2011 Bibliotekets förverkligade produktivitet minst på samma nivå som år 2010 (den ekonomiska satsning som behövs för ett lån är högst samma som år 2010)	Mätare/uppföljningssätt Förändringen i den ekonomiska bruttosatsning som behövs för producerande av en låneprestation år 2011 jämfört med år 2010 (jämförelsen görs med fasta priser) <u>Ställning 31.12.2011:</u> Bibliotekets produktivitet förbättrades med 6 % jämfört med år 2010. Produktivetsmålet (2010 års eller bättre produktivetsgrad) nåddes.

Perspektiv och mål i kommunstrategin En balanserad ekonomi / Inkomsterna täcker på lång sikt driftsutgifter, avskrivningar och investeringar	
Mål 2 / Målnivå år 2011 Effektivitetstalet (personalutgifter + utgifter för biblioteksmaterial)/(fysiska besök + totalutlåning) är bättre än landets genomsnitt (1,31)	Mätare/uppföljningssätt Förverkligat effektivitetstal jämfört med landets genomsnitt (1,31) (ju lägre effektivitetstal desto effektivare bibliotek) <u>Ställning 31.12.2011:</u> Bibliotekets förverkligade effektivitetstal var 1,09, vilket underskred målet, dvs. genomsnittet (1,31), och biblioteket fungerade effektivare än landets genomsnitt. Effektivitetsmålet nåddes.

FINSKA FÖRSKOLEVERKSAMHETS- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Verksamhet	Ursprunglig budget 2 011	Budget- förändringar 2 011	Budget efter förändringar 2 011	Utfall 2011	Avvikelse 2011
Finskspråkig barndagvård					
Verksamhetsinkomster	3 780 417		3 780 417	3 289 780	490 637
Verksamhetsutgifter	-26 517 662		-26 517 662	-24 229 736	-2 287 926
Verksamhetsbidrag	-22 737 245		-22 737 245	-20 939 956	-1 797 289
Finskspråkigt skolväsende					
Verksamhetsinkomster	1 082 500		1 082 500	1 337 422	-254 922
Verksamhetsutgifter	-28 377 679	-37 000	-28 414 679	-29 666 466	1 251 787
Verksamhetsbidrag	-27 295 179	-37 000	-27 332 179	-28 329 044	996 865
Totalt					
Verksamhetsinkomster	4 862 917		4 862 917	4 627 202	235 715
Verksamhetsutgifter	-54 895 341	-37 000	-54 932 341	-53 896 202	-1 036 139
Verksamhetsbidrag (B)	-50 032 424	-37 000	-50 069 424	-49 269 000	-800 424

B = bindande nivå i förhållande till fullmäktige (negativ avvikelse från bindningsnivån har underströks)

Nämndens verksamhetsbidrag underskred vid utgången av året verksamhetsbidraget som fullmäktige fastställt i budgeten. Verksamhetsbidraget underskreds i dagvården. Inom skolväsendet förverkligades verksamhetsbidraget enligt dispositionsplanen.

I fråga om dagvården förklaras nivån på verksamhetsbidraget framför allt den låga användningsgraden för anslagen, vilket för sin del är en följd av att det faktiska servicebehovet var lägre än vad som beräknats i budgeten. Till exempel var antalet barn i kommunal dagvård i slutet av året ca 9 % mindre än det beräknade antalet i budgeten.

FINSK BARNDAGVÅRD

Budgetutfall

	Ursprunglig budget 2 011	Budget- förändringar 2 011	Budget efter förändringar 2 011	Utfall 2011	Avvikelse 2011
Verksamhetsinkomster	3 780 417		3 780 417	3 289 780	490 637
Verksamhetsutgifter	-26 517 662		-26 517 662	-24 229 736	-2 287 926
Verksamhetsbidrag	-22 737 245		-22 737 245	-20 939 956	-1 797 289

Förändringarnas inverkan på verksamheten

Externa förändringar

- Det försämrade sysselsättningsläget har minskat efterfrågan på dagvårdstjänster. Antalet barn i kommunal dagvård var i slutet av år 2011 162 barn (-9 %) mindre än det beräknade antalet i budgeten.
- I bruktagandet av en riksomfattande elektronisk ansökan fr.o.m. 1.1.2011 gjorde de elektroniska tjänsterna inom dagvården mångsidigare.
- Svårigheterna att rekrytera personal har ökat. Det är allt svårare att rekrytera personal som uppfyller behörighetsvillkoren. Samtidigt kräver rekryteringsprocessen mer tid och arbetsinsats än tidigare av särskilt daghemsföreståndarna.
- Verkställigheten av arbetstidslagen inom familjedagvården fr.o.m. 1.8.2011 inverkade för reservervårdsarrangemangens del på hela dagvårdssystemet. För ordnande av reservvård reserverade man daghemmets grupprum centraliserat i ett daghem i Veikkola, Masaby och kommuncentrum fr.o.m. 1.8.2011.

Interna förändringar

- Vuorenmäen päiväkoti inledde sin verksamhet vid ingången av augusti. Daghemmet har tre finskspråkiga grupper med sammanlagt 54 barn.
- Filialen Rentukka (15 platser) till Haapajärven päiväkoti lades ner i slutet av juni.
- Kiviniityn ryhmäperhepäiväkoti (12 platser) lades ner 30.6.2011.

Nyckeltal

FINSK BARNDAGVÅRD

Nyckeltal/ Finsk barndagvård

	BS 2009	BS 2010	BU 2011	BS 2011
Antal 0-6 åringar 31.12.	3 341	3 404	3 446	3 319
Barn i kommunal daghemsvård	1 506	1 512	1 640	1 552
Barn i kommunal familje- och gruppfamiljedagvård	198	186	230	156
Barn i privat daghemsvård	346	315	370	366
Barn i privat familje- och gruppfamiljedagvård	36	32	34	32
Barn i dagvård, %-andel av åldersklassen 0-6 åringar	63	62	66	64
Barn som berörs av hemvårdsstöd 31.12 (F+S)	858	873	860	860
Barn som får hemvårdsstödet kommuntillägg 31.12(F+S)	912	945	980	899
Antal vårdplatser som köptjänst	12	29	40	21

Verksamhetsmål och uppnående av dem

Perspektiv och mål i kommunstrategin En balanserad ekonomi/ Inkomsterna täcker på lång sikt driftsutgifter, avskrivningar och investeringar	
Mål 1 / Målnivå år 2011 Högklassiga produktiva dagvårdstjänster Den kommunala dagvårdens produktivitet är på minst samma nivå som år 2010	Mätare/uppföljningssätt Det med den ekonomiska satsningen (10 000 €) uppnådda antalet dagvårdsprestationer (producerade vårddagar) inom kommunal daghemsvård och familjedagvård år 2011 jämfört med år 2010 (jämförelsen görs med fasta pris). <u>Ställning 31.12.2011:</u> Den eftersträvade produktivetsgraden nåddes i de kommunala daghemmen, där produktiveten förbättrades med 1,5 % jämfört med år 2010. Inom familjedagvården och gruppfamiljedagvården var den förverkligade produktivetsgraden sämre än 2010 års produktivetsgrad som var minimimålet.
Perspektiv och mål i kommunstrategin En kunnig och engagerad personal/Att möta produktionsbehovet och –sätten för tjänster	
Mål 2 / Målnivå år 2011 Pedagogiskt kunnig och tillräcklig fostrarpersonal i daghemmen och familjedagvården Antal barn och fostringspersonal i daghemmen: <ul style="list-style-type: none"> • högst 4 barn under 3 år/1 fostrare, högst 7 barn över 3 år/1 fostrare • Personalomsättning < 10 % 	Mätare/uppföljningssätt Förverkligat relationstal 30.4 och 31.12 <u>Ställning 31.12.2011:</u> Relationstalet granskades vecka 15 och vecka 42 i kommunala och privata daghem med hjälp av 6 mätningpunkter/dag. Relationstalet stämde under granskningsveckorna i varje daghem överens med 6 § i dagvårdsförordningen, dvs. 4 barn under 3 år/1 fostrare och 7 barn över 3 år/1 fostrare. Det som mål uppställda relationstalet gällande personalantal nåddes. Omsättning av den ordinarie personalen (uppsägningar, längre tjänstledigheter på minst 5 månader) Utfall 31.12.2011. <u>Ställning 31.12.2011:</u> förverkligad omsättningsgrad 14,4 %, den som mål uppställda omsättningsgraden på under 10 % nåddes inte.

<ul style="list-style-type: none"> Personalens frånvarodagar/årsverke mindre än år 2009 Säkerställande av tillräckligt pedagogiskt ledarskap inom familjedagvården genom att ordna minst 2 handledningsbesök av chefen / familjedagvårdare Erbjudande av tillräcklig kompletterande utbildning för fostringspersonalen 	<p><u>Ställning 31.12.2011:</u> Personalens frånvarodagars relativa andel i förhållande till årsverkena blev i slutet av året ca 19 % mindre än jämförelsenivån år 2009. Målnivån nåddes.</p> <p>17,4 kalenderdagar/person (per 30.12.2011 har all frånvaro ännu inte registrerats i programmet webTallennus).</p> <p>Antal handledningsbesök/familjedagvårdare/familjedagvårdarschef/31.12.2011</p> <p><u>Ställning 31.12.2011:</u> Antalet handledningsbesök var 1,7/familjedagvårdare. Målnivån (2 besök/familjedagvårdare) nåddes inte.</p> <p>Förverkligande av den lagstadgade utbildningsskyldigheten (minst 3 dagar/år). Utfall 31.12.2011.</p> <p><u>Ställning 31.12.2011:</u> 2 dagar/fostrare Målnivån (3 dagar/år) nåddes inte.</p>
---	---

Perspektiv och mål i kommunstrategin	
Ett servicenät som förnyas / Kundorienterade och effektiva tjänster	
Mål 3 / Målnivå år 2011	Mätare/uppföljningsätt
<p>En trygg småbarnsfostran</p> <ul style="list-style-type: none"> Nolltolerans vid mobbning Minskning av olycksfallen år 2011 	<p>Antalet uppdagade mobbningsfall år 2011</p> <p><u>Ställning 31.12.2011:</u> 58 mobbningsfall (barn över 4 år) som har lett till fortsatta åtgärder. Målnivån nåddes. Man kunde ingripa i alla uppdagade mobbningsfall med åtgärder.</p> <p>Antal olycksfall år 2011 jämfört med år 2010</p> <p><u>Ställning 31.12.2011:</u> Antalet olycksfall ökade med 10 år 2011. År 2011 var antalet olycksfall 68. Målet gällande minskning i antalet olycksfall nåddes inte.</p>

FINSKT SKOLVÄSENDE**Budgetutfall**

	Ursprunglig budget 2 011	Budget- förändringar 2 011	Budget efter förändringar 2 011	Utfall 2011	Avvikelse 2011
Verksamhetsinkomster	1 082 500		1 082 500	1 337 422	-254 922
Verksamhetsutgifter	-28 377 679	-37 000	-28 414 679	-29 666 466	1 251 787
Verksamhetsbidrag	-27 295 179	-37 000	-27 332 179	-28 329 044	996 865

Nyckeltal**FINSK SKOLVÄSENDE****Nyckeltal / Finskt skolväsende**Föreskoleundervisning

	BS 2009	BS 2010	BU 2011	BS 2011
Elevantal 20.9	485	492	528	364

Grundskola

Elevantal 20.9	3 797	3 794	4 021	3 888
----------------	-------	-------	-------	-------

Behöriga lärare i huvudsyssla, antal	219	195	222	229
--------------------------------------	-----	-----	-----	-----

Behöriga lärare i huvudsyssla, %-andel	84	81	85	84
--	----	----	----	----

Antal undervisningstimmar	235 544	236 205	234 500	236 281
---------------------------	---------	---------	---------	---------

Finska gymnasierDaggymnasier:

Elevantal 20.9	502	491	504	522
----------------	-----	-----	-----	-----

Behöriga lärare i huvudsyssla, antal	33	29	36	29
--------------------------------------	----	----	----	----

Behöriga lärare i huvudsyssla, %-andel	100	100	100	97
--	-----	-----	-----	----

Antal undervisningstimmar	23 479	22 782	23 460	21 927
---------------------------	--------	--------	--------	--------

Vuxengymnasium:

Antal undervisningstimmar	2 080	2 100	2 200	2 012
---------------------------	-------	-------	-------	-------

Verksamhetsmål och uppnående av dem**Perspektiv och mål i kommunstrategin**

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

Mål 1 / Målnivå år 2011

Högklassiga produktiva förskoleundervisningstjänster.

- Förskoleundervisningstjänsternas produktivitet är på minst samma nivå som år 2010

Mätare/uppföljningsätt

Antalet prestationer (undervisade förskoleelever) som åstadkommit med den ekonomiska satsningen (10 000 €) inom förskoleundervisningen år 2011 jämfört med år 2010 (jämförelsen görs med fasta pris).

Ställning 31.12.2011:

Den eftersträvade produktivetsgraden nåddes inte. Förskoleundervisningens produktivitet försämrades med ca 2,9 % jämfört med produktivetsgraden år 2010 som var minimimålet.

Perspektiv och mål i kommunstrategin En balanserad ekonomi/ Inkomsterna täcker på lång sikt driftsutgifter, avskrivningar och investeringar	
Mål 2 / Målnivå år 2011 Högklassig produktiv grundläggande utbildning <ul style="list-style-type: none"> Den grundläggande utbildningens produktivitet är på minst samma nivå som år 2010. 	Mätare/uppföljningsätt Prestationer (producerade undervisningstimmar) som åstadkommit med den ekonomiska satsningen (10 000 €) inom den grundläggande utbildningen år 2011 jämfört med år 2010 (jämförelsen görs med fasta pris). <u>Ställning 31.12.2011:</u> Den eftersträvade produktivetsgraden nåddes inte. Grundskolornas produktivitet försämrades med ca 2,5 % jämfört med produktivetsgraden år 2010 som var minimimålet.

Perspektiv och mål i kommunstrategin En balanserad ekonomi/ Inkomsterna täcker på lång sikt driftsutgifter, avskrivningar och investeringar	
Mål 3 / Målnivå år 2011 Högklassig produktiv gymnasieutbildning <ul style="list-style-type: none"> Gymnasieutbildningens totalproduktivitet är på minst samma nivå som år 2010. I de ungas gymnasieutbildning är antalet studenter i förhållande till antalet nybörjarplatser på minst samma nivå som år 2010 	Mätare/uppföljningsätt Prestationer (producerade undervisningstimmar) som åstadkommit med den ekonomiska satsningen (10 000 €) inom gymnasieutbildningen år 2011 jämfört med år 2010 (jämförelsen görs med fasta pris). <u>Ställning 31.12.2011:</u> Den eftersträvade produktivetsgraden nåddes. Gymnasiernas produktivitet förbättrades med ca 0,3 % jämfört med produktivetsgraden år 2010 som var minimimålet. Antalet utexaminerade studenter år 2011 (jämfört med år 2010)/antalet nybörjarplatser år 2008 (jämfört med år 2007) <u>Ställning 31.12.2011:</u> År 2011 avlade 77 % av eleverna studentexamen, medan den motsvarande siffran året innan (år 2010) var 71 %. Målnivån nåddes.

SVENSKA FÖRSKOLEVERKSAMHETS- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Verksamhet	Ursprunglig budget 2 011	Budget- förändringar 2 011	Budget efter förändringar 2 011	Utfall 2011	Avvikelse 2011
Svenskspråkig barndagvård					
Verksamhetsinkomster	670 000		670 000	623 409	46 591
Verksamhetsutgifter	-5 648 000		-5 648 000	-5 127 145	-520 855
Verksamhetsbidrag	-4 978 000		-4 978 000	-4 503 736	-474 264
Svenskspråkigt skolväsende					
Verksamhetsinkomster	52 750		52 750	162 384	-109 634
Verksamhetsutgifter	-8 401 559		-8 401 559	-8 449 859	48 300
Verksamhetsbidrag	-8 348 809		-8 348 809	-8 287 475	-61 334
Totalt					
Verksamhetsinkomster	722 750		722 750	785 793	-63 043
Verksamhetsutgifter	-14 049 559		-14 049 559	-13 577 004	-472 555
Verksamhetsbidrag (B)	-13 326 809		-13 326 809	-12 791 211	-535 598

B = bindande nivå i förhållande till fullmäktige (negativ avvikelse från bindningsnivån har underströkats)

Nämndens verksamhetsbidrag blev ca 0,5 milj. euro mindre än det verksamhetsbidrag som fullmäktige fastställt i budgeten. Den största orsaken till skillnaden var att efterfrågan på dagvård blev mindre än beräknat, vilket innebar att verksamhetsutgifterna understeg budgeten med ca 0,5 milj. euro.

SVENSK BARNDAGVÅRD**Budgetutfall**

	<i>Ursprunglig budget 2 011</i>	<i>Budget- förändringar 2 011</i>	<i>Budget efter förändringar 2 011</i>	<i>Utfall 2011</i>	<i>Avvikelse 2011</i>
Verksamhetsinkomster	670 000		670 000	623 409	46 591
Verksamhetsutgifter	-5 648 000		-5 648 000	-5 127 145	-520 855
Verksamhetsbidrag	-4 978 000		-4 978 000	-4 503 736	-474 264

Förändringarnas inverkan på verksamheten**Externa förändringar**

Antalet barn i dagvård utanför hemmet (kommunal och privat daghemsvård och familjedagvård) var 64 mindre än det beräknade antalet i budgeten.

Familjedagvårdarna började omfattas av arbetstidslagen fr.o.m. 1.1.2011. Arbetstidsbestämmelserna tillämpades i kommunen fr.o.m. 1.8.2011.

Interna förändringar

Evitskogs daghems grupper i Aktiivi-instituutti avslutade sin verksamhet 10.6.2011 och flyttade till tillfälliga, ersättande lokaler i Vuorenmäen päiväkoti fr.o.m. 1.8.2011.

Gruppfamiljedaghemmet på Åkerhemstigen 4 (Hommas daghems syskongrupp Sländorna) avslutade sin verksamhet 31.5.2011 och gruppfamiljedaghemmet på Släntstigen 1 (Hommas daghems syskongrupp Syrsorna) avslutade sin verksamhet 30.6.2011. Daghemsverksamheten flyttade till Hommas daghem.

Nyckeltal**SVENSK BARNDAGVÅRD****Nyckeltal / Svensk barndagvård**

	BS 2009	BS 2010	BU 2011	BS 2011
Antal 0-6 åringar 31.12.	685	634	706	646
Barn i kommunal daghemsvård	326	313	354	331
Barn i kommunal familje- och gruppfamiljedagvård	15	11	16	11
Barn i privat daghemsvård	117	118	130	113
Barn i privat familje- och gruppfamiljedagvård	17	19	20	19
Barn i dagvård, %-andel av åldersklassen 0-6 åringar	69	73	74	74
Barn som berörs av hemvårdsstöd 31.12 (F+S)	858	873	860	860
Barn som får hemvårdsstödet kommuntillägg 31.12 (F+S)	912	945	980	899

Verksamhetsmål och uppnående av dem**Perspektiv och mål i kommunstrategin**

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

Mål 1 / Målnivå år 2011

Höjning av serviceproduktionens produktivitet inom den kommunala dagvården/
Förverkligad totalproduktivitet (förhållandet mellan insatser och avkastning) inom kommunal dagvård överstiger 2010 års nivå.

Mätare/uppföljningssätt

Den med den ekonomiska satsningen (10 000 €) uppnådda servicenivån (producerade vårddagar) inom kommunal daghemsvård och familjedagvård år 2011 jämfört med år 2010 (jämförelsen görs med fasta pris).

Ställning 31.12.2011:

Svenska kommunala daghem:

Minimimålet, som var totalproduktivitetens nivå år 2010, uppnåddes. Produktiviteten förbättrades med 4 %.

Svensk familjedagvård:

Minimimålet, som var totalproduktivitetens nivå år 2010, uppnåddes inte. Produktiviteten försämrades med 40 % jämfört med år 2010. År 2010 kunde samma antal vårddagar, som motsvarar de vårddagar som producerades år 2011, produceras med ca 48 % lägre personalkostnader.

Perspektiv och mål i kommunstrategin	
Ett servicenät som förnyas / Kundorienterade och effektiva tjänster	
<p>Mål 2 / Målnivå år 2011</p> <p>Trygga barn och en tillräcklig och varaktig personal.</p> <p>Egenvårdarmodellen har introducerats i alla enheter.</p> <p>Kommunens plan för småbarnsfostran har reviderats och planer för förebyggande av mobbning har uppgjorts i alla enheter 15.6.2011.</p> <p>Antal barn och fostringspersonal i daghemmen: högst 4 under 3-åriga barn/1 anställd, högst 7 över 3-åriga barn/1 anställd</p> <p>Personalomsättning < 10 % bland den ordinarie vård- och fostringspersonalen</p>	<p>Mätare/uppföljningsätt</p> <p>Verbal redogörelse för resultatet</p> <p><u>Ställning 31.12.2011:</u> Egenvårdarmodellen Med barnaögon hade introducerats och var i bruk i alla daghem. Under hösten gav man handledning i modellen för att befästa arbetssättet. Modellen har tagits i bruk också i familjedagvården.</p> <p>Verbal redogörelse för resultatet</p> <p><u>Ställning 31.12.2011:</u> Revideringen av kommunens plan för småbarnsfostran hade inletts med behovsanalyser, men arbetet var inte klart. Planerna för förebyggande av mobbning hade uppgjorts i alla enheter (i en privat enhet var planen ännu under arbete).</p> <p>Relationstal 30.4 och 31.12 på basis av stickprov</p> <p><u>Ställning 31.12.2011:</u> Relationstalet låg på lagenlig nivå på basis av sampelveckorna på våren och hösten. Ett par gånger på våren och hösten var några enheter tvungna att förkorta öppettiderna på grund av personalbrist.</p> <p>Statistik enligt schemat: $100 * (\text{påbörjade anställningsförhållanden} + \text{avslutade anställningsförhållanden}) / \text{antal ordinarie anställda}$</p> <p><u>Ställning 31.12.2011:</u> Målet uppnåddes inte. Personalomsättningen bland den ordinarie vård- och fostringspersonalen uppgick till 11,4 %.</p>

<p>Det genomsnittliga antalet frånvarodagar bland vård- och fostringspersonalen är mindre än år 2010</p>	<p>Statistik på genomsnittligt antal frånvarodagar</p> <p><u>Ställning 31.12.2011:</u> Målet uppnåddes inte. Det totala antalet frånvarodagar under perioden 1.1 – 31.12.2011 uppgick till 95,7/person (varav sjukfrånvaro 21,7 dagar, semestrar 44 dagar och frånvaro pga. andra orsaker 30 dagar).</p> <p>Det totala antalet frånvarodagar under perioden 1.1 – 31.12.2010 uppgick till 90,7/person (varav sjukfrånvaro 28,3 dagar, semestrar 44,2 dagar och frånvaro pga. andra orsaker 18,4 dagar).</p>
--	---

<p>Perspektiv och mål i kommunstrategin Service som utgår från kundens behov och motsvarar dem</p>	
<p>Mål 3 / Målnivå år 2011 En trygg småbarnsfostran</p> <p style="padding-left: 40px;">Nolltolerans vid mobbning</p> <p>Minskning av olycksfallen år 2011</p>	<p>Mätare/uppföljningsätt</p> <p>Antalet uppdagade mobbningsfall år 2011</p> <p><u>Ställning 31.12.2011:</u> Två rapporterade mobbningsfall</p> <p>Antalet olycksfall år 2011 jämfört med år 2010</p> <p><u>Ställning 31.12.2011:</u> Antal olycksfall år 2010: 10 Antal olycksfall år 2011: 13</p>

SVENSKT SKOLVÄSENDE

Budgetutfall

	Ursprunglig budget 2 011	Budget- förändringar 2 011	Budget efter förändringar 2 011	Utfall 2011	Avvikelse 2011
Verksamhetsinkomster	52 750		52 750	162 384	-109 634
Verksamhetsutgifter	-8 401 559		-8 401 559	-8 449 859	48 300
Verksamhetsbidrag	-8 348 809		-8 348 809	-8 287 475	-61 334

Nyckeltal

SVENSKT SKOLVÄSENDE

Nyckeltal / Svenskt skolväsende	BS 2009	BS 2010	BU 2011	BS 2011
<u>Förskoleundervisning</u>				
Elevantal 20.9	109	112	125	111
<u>Grundskola</u>				
Elevantal 20.9	1 027	1 023	1 049	1 040
Behöriga lärare i huvudsyssla, antal	68	73	71	67
Behöriga lärare i huvudsyssla, %-andel	84	88	87	81
Antal undervisningstimmar	65 652	69 907	58 500	52 042
<u>Svenskt gymnasium</u>				
<u>Daggymnasium</u>				
Elevantal 20.9	202	218	205	226
Behöriga lärare i huvudsyssla, antal	14	15	14	13
Behöriga lärare i huvudsyssla, %-andel	82	86	87	80
Antal undervisningstimmar	6 121	9 968	7 600	9 927

Förändringarnas inverkan på verksamheten

Externa förändringar

Den nya lagstiftningen om stöd på tre nivåer i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen trädde i kraft 1.8.2011 och de motsvarande ändringarna i de nationella läroplansgrunderna trädde i kraft 1.1.2011. Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden behandlade och godkände de nödvändiga läroplansändringarna 21.9.2011 § 50.

Verksamhetsmål och uppnående av dem

Perspektiv och mål i kommunstrategin En balanserad ekonomi/ Inkomsterna täcker på lång sikt driftsutgifter, avskrivningar och investeringar	
Mål 1 / Målnivå år 2011 Höjning av serviceproduktionens produktivitet inom den grundläggande utbildningen/ Förverkligad totalproduktivitet (förhållandet mellan insatser och avkastning) inom grundläggande utbildning ligger minst på samma nivå som år 2010.	Mätare/uppföljningssätt Prestationer (producerade undervisningstimmar) som åstadkommit med den ekonomiska satsningen (10 000 €) inom den grundläggande utbildningen år 2011 jämfört med år 2010 (jämförelsen görs med fasta pris). <u>Ställning 31.12.2011:</u> Målet uppnåddes inte. Produktiviteten minskade med 2 %.
Perspektiv och mål i kommunstrategin Ett servicenät som förnyas / Kundorienterade och effektiva tjänster	
Mål 2 / Målnivå år 2011 Grundskolan upplevs vara bra och trygg som arbets- och inläringsmiljö och eleverna får behövt stöd för studierna. Läroplanens mål beträffande den fysiska inläringsmiljön förverkligas och motsvarar undervisningsministeriets/utbildningsstyrelsens kvalitetsdefinitioner. Skolornas säkerhets- och antimobbingsplaner är uppdaterade och alla känner till dem. Bland elever och vårdnadshavare upplevs skolornas sociala, pedagogiska och fysiska inläringsmiljö som minst lika bra som år 2007 när saken utvärderades senaste gång.	Mätare/uppföljningssätt Självvärdering genomförd av rektorer och lärarkårer/verbal redogörelse för resultatet. <u>Ställning 31.12.2011:</u> Den av rektorerna och lärarkårerna år 2011 genomförda självvärderingen som anknyter till ett kvalitetsprojekt inom utbildningsväsendet behandlas av svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 1.2.2012. Verbal redogörelse för resultatet <u>Ställning 31.12.2011:</u> Skolornas säkerhets- och antimobbingsplaner har uppdaterats och gått igenom med personalen i form av en kontinuerlig process som upprepas årligen. Alla skolans planer har emellertid ännu inte behandlats av direktionserna. Verbal redogörelse för resultat från kundenkät som riktats till elever i åk 3, 5 och 8 samt deras vårdnadshavare. <u>Ställning 31.12.2011:</u> Resultaten från kundenkäten som genomfördes i november 2011 behandlas av svenska förskole-

<p>Andelen elever som har överförts till specialundervisning/beslut om särskilt stöd är högst i nivå med år 2010.</p>	<p>verksamhets- och utbildningsnämnden 1.2.2012.</p> <p>Andelen elever överförda till specialundervisning/beslut om särskilt stöd 20.9.2011 jämfört med 20.9.2010.</p> <p><u>Ställning 31.12.2011:</u> Antal elever som överförts till specialundervisning 20.9.2010: 60 (5,9 %). Antal elever som fått beslut om särskilt stöd 20.9.2011: 52 (5 %).</p>
---	--

<p>Perspektiv och mål i kommunstrategin Ett servicenät som förnyas / Kundorienterade och effektiva tjänster</p>	
<p>Mål 3 / Målnivå år 2011</p> <p>Totalproduktiviteten inom gymnasieutbildningen bibehålls oförändrad eller förbättras/ Förverkligad totalproduktivitet (förhållandet mellan insatser och avkastning) inom gymnasieutbildningen är minst på samma nivå som år 2010.</p>	<p>Mätare/uppföljningssätt</p> <p>Prestationer (producerade undervisningstimmar) som åstadkommit med den ekonomiska satsningen (10 000 €) inom gymnasieutbildningen år 2011 jämfört med år 2010 (jämförelsen görs med fasta pris).</p> <p><u>Ställning 31.12.2011:</u> Målet uppnåddes inte. Produktiviteten minskade med 2 % jämfört med år 2010.</p>

<p>Perspektiv och mål i kommunstrategin Ett servicenät som förnyas / Kundorienterade och effektiva tjänster</p>	
<p>Mål 4 / Målnivå år 2011</p> <p>Gymnasiet upplevs vara bra och tryggt som arbets- och inläringsmiljö och de studerande får behövligt stöd för studierna.</p> <p>Läroplanens mål beträffande den fysiska inläringsmiljön förverkligas och motsvarar undervisningsministeriets/utbildningsstyrelsens kvalitetsdefinitioner.</p> <p>Skolans säkerhets- och antimobbingsplaner är uppdaterade och alla känner till dem.</p>	<p>Mätare/uppföljningssätt</p> <p>Självvärdering genomförd av rektorer och lärarkårer/verbal redogörelse för resultatet.</p> <p><u>Ställning 31.12.2011:</u> Den av rektorerna och lärarkårerna år 2011 genomförda självvärderingen som anknyter till ett kvalitetsprojekt inom utbildningsväsendet omfattade inte gymnasieutbildningen, varför det inte finns några resultat att rapportera.</p> <p>Verbal redogörelse för resultatet</p> <p><u>Ställning 31.12.2011:</u> Gymnasiets säkerhets- och antimobbingsplaner är uppdaterade och alla känner till dem.</p>

Bland elever och vårdnadshavare upplevs skolans sociala, pedagogiska och fysiska inlärningsmiljö som minst lika bra som år 2007 när saken utvärderades senaste gång.

Högst 1 % av de studerande avbryter sina gymnasiestudier.

Verbal redogörelse för resultat från kundenkät som riktas till ett sampel av 1:a, 2:a och 3:e årets studerande samt deras vårdnadshavare.

Ställning 31.12.2011:

Resultaten från kundenkäten som genomfördes i november 2011 behandlas av svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 1.2.2012.

Andel studerande som avbrutit studierna.

Ställning 31.12.2011:

12 studerande har avbrutit sina studier vid Kyrksläotts gymnasium. Av dem har 10 bytt till ett annat gymnasium. Av dessa har 6 bytt till ett aftongymnasium. Två har övergått att studera i yrkesskola. Antalet studerande som helt avbrutit sina studier är följaktligen $0/226 = 0\%$.

IDROTTSNÄMNDEN

Verksamhet	Ursprunglig budget 2 011	Budget- förändringar 2 011	Budget efter förändringar 2 011	Utfall 2011	Avvikelse 2011
Idrottstjänster					
Verksamhetsinkomster	84 750		84 750	121 541	-36 791
Verksamhetsutgifter	-1 923 085		-1 923 085	-1 776 006	-147 079
Verksamhetsbidrag	-1 838 335		-1 838 335	-1 654 465	-183 870
Kyrksläotts simhall					
Verksamhetsinkomster	633 308		633 308	606 950	26 358
Verksamhetsutgifter	-848 945		-848 945	-939 397	90 452
Verksamhetsbidrag	-215 637		-215 637	-332 447	116 810
Totalt					
Verksamhetsinkomster	718 058		718 058	728 491	-10 433
Verksamhetsutgifter	-2 772 030		-2 772 030	-2 715 403	-56 627
Verksamhetsbidrag (B)	-2 053 972		-2 053 972	-1 986 912	-67 060

B = bindande nivå i förhållande till fullmäktige (negativ avvikelse från bindingsnivån har underströks)

IDROTTSTJÄNSTER

Budgetutfall

	Ursprunglig budget 2 011	Budget- förändringar 2 011	Budget efter förändringar 2 011	Utfall 2011	Avvikelse 2011
Verksamhetsinkomster	84 750		84 750	121 541	-36 791
Verksamhetsutgifter	-1 923 085		-1 923 085	-1 776 006	-147 079
Verksamhetsbidrag	-1 838 335		-1 838 335	-1 654 465	-183 870

Nyckeltal

IDROTTSTJÄNSTER

Nyckeltal / Idrottstjänster

	BS 2009	BS 2010	BU 2011	BS 2011
Antal idrottsföreningar som får bidrag	55	57	60	56
Sålda fiskelov	146	78	150	125
Besökare/ motion för specialgrupper	9 411	10 350	10 000	8 724
Besökare/skyddsrum	29 481	31 012	30 000	36 319
Besökare/Masaby kupolhall	10 816	10 654	10 000	8 935

Verksamhetsmål och uppnående av dem

Perspektiv och mål i kommunstrategin Ett servicenät som förnyas	
Mål 1 / Målnivå år 2011 Diversifiering av motionsgrupperna för specialgrupper/85 motionsgrupper	Mätare/uppföljningssätt Antalet grupper <u>Ställning 31.12.2011:</u> 90 grupper
Perspektiv och mål i kommunstrategin En balanserad ekonomi	
Mål 2 / Målnivå år 2011 Mångsidigare användning av idrottsplatser/ Användningsmöjligheterna för olika idrottsplatser ökas	Mätare/uppföljningssätt Bruttoutgifter €/invånare för tjänsterna för skötsel av idrottsplatserna <u>Ställning 31.12.2011:</u> 15,5 €/invånare
Perspektiv och mål i kommunstrategin En balanserad ekonomi	
Mål 3 / Målnivå år 2011 En plan för ibruktage av användningsavgifter vid idrottsplatser uppgörs.	Mätare/uppföljningssätt Planen färdigställs 06/2011 <u>Ställning 31.12.2011:</u> Idrottsnämnden behandlade ärendet 16.6.2011 § 45 och sände utredningen jämte förslag till kommundirektören för behandling.

KYRKSLÄTTSSIMHALL**Budgetutfall**

	<i>Ursprunglig budget</i>	<i>Budgetförändringar</i>	<i>Budget efter förändringar</i>	<i>Utfall 2011</i>	<i>Avvikelse 2011</i>
	2 011	2 011	2 011		
Verksamhetsinkomster	633 308		633 308	606 950	26 358
Verksamhetsutgifter	-848 945		-848 945	-939 397	90 452
Verksamhetsbidrag	-215 637		-215 637	-332 447	116 810

Nyckeltal**SIMHALLEN**

Nyckeltal / Simahallstjänster	BS 2009	BS 2010	BU 2011	BS 2011
Besökare/bassängavdelningen	168 541	169 174	170 000	169 555
Besökare/motionsutrymmen	28 000	27 747	28 000	29 609
Verksamhetsdagar	311	324	330	315

Verksamhetsmål och uppnående av dem

Perspektiv och mål i kommunstrategin	
Ett servicenät som förnyas/Effektiva sätt att ordna service och fungerande processer	
Mål 1 / Målnivå år 2011	Mätare/uppföljningssätt
Effektiv användning av lokalerna/hela hallens kundantal 200 000	Besökarantal
	<u>Ställning 31.12.2011:</u> 199 164 kunder. Målet uppnåddes inte.

Perspektiv och mål i kommunstrategin	
En balanserad ekonomi	
Mål 2 / Målnivå år 2011	Mätare/uppföljningssätt
En höjning av verksamhetens produktivitet	Nettoutgifter/kund
	<u>Ställning 31.12.2011:</u> 1,47 €/kund

Perspektiv och mål i kommunstrategin	
En kunnig och engagerad personal	
Mål 3 / Målnivå år 2011	Mätare/uppföljningssätt
Stödjande av personalens utbildning och kunskande	Utbildning
	<u>Ställning 31.12.2011:</u> sammanlagt 11 utbildningar

UNGDOMSNÄMNDEN

UNGDOMSTJÄNSTER

Budgetutfall

Verksamhet	Ursprunglig budget 2 011	Budget-förändringar 2 011	Budget efter förändringar 2 011	Utfall 2011	Avvikelse 2011
Totalt					
Verksamhetsinkomster	232 000		232 000	280 677	-48 677
Verksamhetsutgifter	-1 237 133	-50 000	-1 287 133	-1 224 271	-62 862
Verksamhetsbidrag (B)	-1 005 133	-50 000	-1 055 133	-943 594	-111 539

B = bindande nivå i förhållande till fullmäktige (negativ avvikelse från bindningsnivån har underströks)

Nyckeltal

UNGDOMSTJÄNSTER

Nyckeltal / Ungdomstjänster	BS 2009	BS 2010	BU 2011	BS 2011
Antal 0 - 28-åringar	13 357	13 611	14 122	14 122
Antal sammanslutningar som får bidrag	20	21	20	20
Antal besökare	71 370	71 561	70 000	70 309
Verksamhetslokaler i bruk, m ² (31.12.)	3 123	3 123	3 123	3 123

Verksamhetsmål och uppnående av dem

Perspektiv och mål i kommunstrategin	
Ett servicenät som förnyas/Kundorienterade och effektiva tjänster	
Mål 1 / Målnivå år 2011	Mätare/uppföljningssätt
Att utöka hobbymöjligheterna för unga/	Besökarantal
- Regional ungdomsverksamhet ordnas i 6 ungdomslokaler	<u>Ställning 31.12.2011:</u> Verksamhet har ordnats i 6 ungdomslokaler, besökarantal 63 763.
- 12 läger och sommarklubbar ordnas	- 11 st. ordnades: sportlovs läger, cirkusläger, teaterläger (2), aktivitetsläger, svenskspråkiga dagsläger, sommarklubbar i Finnsbacka, Gesterby, Masaby, Veikkola, bandläger, besökarantal 240.
- 4 grupper för teateruttryck ordnas	Fem grupper i teateruttryck, totalt 71 unga deltog.
- 2 ungdomskonsserter ordnas	- 2 st. ordnades, Kanttula-Rock, ungdomsbansens konsert 29.3.2011 med fyra lokala band i Kantvikin koulu, antalet besökare var 96.

	<p>I Masaby allaktivitetshus ordnades 16.12 en ungdomskonsert där Jukka Poika och två band från Kyrkslätt uppträdde. Antalet besökare var 192.</p>
<p>Perspektiv och mål i kommunstrategin Ett servicenät som förnyas/Kundorienterade och effektiva tjänster</p>	
<p>Mål 2 / Målnivå år 2011 Att stödja unga socialt/</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verksamhetsgruppen för snabbt ingripande vidtalar unga som begått brott samt deras föräldrar - Gatupatrullering genomförs i kommunen under fredagskvällar <p>För eleverna i 6 årskursen ordnas frågestunder om droger i skolorna</p> <p>- Föreläsningar som stödjer laglighetsfostran hålls för elever i 7 klassen</p> <p>- Samarbete drivs med skolorna för gruppbildning av elever i 7 klass.</p> <p>- I medeltal 15 unga deltar i den svenska och finska verkstadsverksamheten under året</p>	<p>Mätare/uppföljningssätt Besökarantal</p> <p><u>Ställning 31.12.2011:</u> Sedan årets början har gruppen vidtalat 67 ungdomar och 77 föräldrar har deltagit.</p> <p>Gatupatrullering har genomförts under tolv kvällar och 451 ungdomar har nåtts genom aktiv kontakt.</p> <p>Frågestunder om droger har ordnats i skolorna Gesterby, Heikkilä, Kantvik, Kartanonranta, Kirkonkylä och Veikkola för eleverna i årskurs 6 och i Sepän koulu för eleverna i årskurs 8, i Papinmäki specialskola, Kirkkoharjun koulu JOPO-klass och i Upinniemen koulu för eleverna i årskurs 5–6. Man har nått totalt 468 personer.</p> <p>Föreläsningar som stödjer laglighetsfostran (Näppäri) har hållits för eleverna i årskurs 7 i Veikkolan koulu, Kirkkoharjun koulu och Sepän koulu. Man har nått totalt 377 personer.</p> <p>En lektion om mobbning i sociala medier hölls för stödelever. 47 stödelever deltog.</p> <p>I gruppbildningen för elever i 7 klass deltog totalt 542 besökare från Kirkkoharjun koulu, Masalan koulu och Veikkolan koulu samt Winellska skolan.</p> <p>17 ungdomar har deltagit i Omnias verkstadsverksamhet för unga och 34 ungdomar har fått plats via uppsökande ungdomsarbete.</p>

<p>Med hjälp av nättjänsten Pulmakulma ges informations- och rådgivningstjänster till unga</p> <p>- Sociala medier används som ett arbetsredskap i ungdomsarbetet</p>	<p>I SVEPS verkstadsverksamhet för unga deltog under året 18 Kyrksläottsungdomar, av vilka två ungdomar i startverksamheten, åtta ungdomar har omfattats av tjänsterna inom det uppsökande ungdomsarbetet, fyra ungdomar har deltagit i non stop-heltidsverksamheten och fyra ungdomar har omfattats av uppföljningen som genomförs av handledningstjänsterna under tre år.</p> <p>Nättjänsten Pulmakulma är avsedd för unga i åldern 12-25 år. Ungdomarna bekymrade sig för problem i anknytning till välmåga, fritid och människorelationer. Största delen av frågorna kom från 15-17-åringar och 12-14-åringar. Kontakt togs 51 gånger.</p> <p>1 291 personer nåddes via de sociala medierna, facebook. Via Facebook marknadsför man för unga ungdomsväsendets och andra arrangörers evenemang och verksamhet på hela kommunens område och områdesvis samt tar emot anmälningar till evenemang.</p>
---	--

SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN

Budgetutfall

Verksamhet	Ursprunglig budget 2 011	Budget- förändringar 2 011	Budget efter förändringar 2 011	Utfall 2011	Avvikelse 2011
Utvecklings- och gemensamma tjänster					
Verksamhetsinkomster	441 982		441 982	501 931	-59 949
Verksamhetsutgifter	-2 333 495		-2 333 495	-2 444 102	110 607
Verksamhetsbidrag	-1 891 513		-1 891 513	-1 942 171	50 658
Underssödande av kollektivtrafiken					
Verksamhetsinkomster					
Verksamhetsutgifter	-3 407 740		-3 407 740	-3 395 293	-12 447
Verksamhetsbidrag	-3 407 740		-3 407 740	-3 395 293	-12 447
Totalt					
Verksamhetsinkomster	441 982		441 982	501 931	-59 949
Verksamhetsutgifter	-5 741 235		-5 741 235	-5 839 395	98 160
Verksamhetsbidrag (B)	-5 299 253		-5 299 253	-5 337 464	<u>38 211</u>

B = bindande nivå i förhållande till fullmäktige (negativ avvikelse från bindingsnivån har understreckats)

Nämndens verksamhetsbidrag överskreds med 26 211 euro. Kommunens befolkning fortsatte att öka, efterfrågan på service ökade och det var en stor utmaning att anpassa verksamheten till kommunens ekonomiska situation. Samhällstekniska väsendet strävade bl.a. efter att enligt uppgifterna bilda ändamålsenliga uppgiftshelheter, effektivisera verksamheten och förbättra kundbetjäningen. En kundenkät som gäller hela sektorn utfördes i april.

Kommunens detaljplanereserv gällande både boende och företagsverksamhet är på god nivå. Det finns bostadsbyggrätt för ca 5 000–6 000 invånare, dvs. 2 100–3 000 bostäder. Kyrkslätt har som de andra kommunerna i Helsingforsregionen bundit sig under vissa förutsättningar till målen för bostadsproduktion (årligen 475 bostäder varav 20 % bör vara hyresbostadsproduktion) som gemensamt godkänts i MBT-samarbetet. År 2011 blev 234 bostäder färdiga. Inga statsstödda hyresbostäder blev färdiga.

UTVECKLINGS- OCH GEMENSAMMA TJÄNSTER**Budgetutfall**

	Ursprunglig budget 2 011	Budget- förändringar 2 011	Budget efter förändringar 2 011	Utfall 2011	Avvikelse 2011
Verksamhetsinkomster	441 982		441 982	501 931	-59 949
Verksamhetsutgifter	-2 333 495		-2 333 495	-2 444 102	110 607
Verksamhetsbidrag	-1 891 513		-1 891 513	-1 942 171	50 658

Nyckeltal**UTVECKLINGS- OCH GEMENSAMMA TJÄNSTER****Nyckeltal / Utvecklings- och gemensamma tjänster**Samhällsplanering

	BS 2009	BS 2010	BU 2011	BS 2011
Under året påbörjade planprojekt, st	10	5	8	4
Under året godkända (del)generalplaner, st/ha	1/670	0	0/0	0/0
Under året godkända detaljplaner, st/ha	0	4/100	7/130	6/92
Under året godkända strandplaner, st/ha	0	0	3/110	0/0

Tomt- och mätningstjänster

	BS 2009	BS 2010	BU 2011	BS 2011
Antal vägslag 31.12	259	261	261	261
Enskilda vägar, km (31.12)	345	349	366	349
Överlåtna/reserverade egnehemstomter, st	44	62	50	9
Överlåtna andra byggnadsplatser, byggrätt v-m2		12 460	6 000	6 848

Kundenkät

För utveckling av kundbetjäningen, kommunikationen och växelverkan utfördes inom sektorn en kundenkät elektroniskt och i pappersform i april 2011. Enkäten besvarades av 92 kunder. Medeltalet av responsen var 3,18 (på skalan 1-5). På grundval av responsen har man strävat efter att avhjälpa missförhållandena och man kommer att utföra motsvarande enkät år 2012, då jämförelseuppgifter står till förfogande.

Verksamhetsmål och uppnående av dem**Perspektiv och mål i kommunstrategin**

Ett servicenät som förnyas/omorganisering av förvaltningsuppgifter

Mål 1 / Målnivå år 2011

Nya uppgiftsarrangemang har diskuterats med förvaltningspersonalen och cheferna för resultat-enheterna före utgången av juni. En ny organisationsmodell är färdig före utgången av året.

Mätare/uppfoljningssätt

Rapporteras i samband med delårsöversikterna.

Ställning 31.12.2011:

Diskussionerna om de nya uppgiftsarrangemangen slutfördes under hösten och ett diskussions- och hörandemöte enligt 4 § i samarbetslagen hölls 21.11.2011. Om saken informerades också vid samhällstekniska väsendets samarbetsgrupps sammanträde 1.12.2011. Sektorchefen fattade ett administrativt beslut i ärendet 13.1.2012 så att den nya verksamhetsmodellen träder i kraft 1.2.2012.

Perspektiv och mål i kommunstrategin	
Motiverad, välmående och kunnig personal/arbetsklimatet är gott och frånvaron minskar	
Mål 2 / Målnivå år 2011	Mätare/uppföljningssätt
<p>Personalen behandlas rättvist och uppmuntrade och personalen ges respons. Alla har klara upp- giftsbeskrivningar och möjlighet att utveckla sina kunskaper enligt sina egna resurser.</p> <p>Arbetsplatsmöten och utvecklingssamtal är en del av den dagliga verksamheten.</p>	<p>Utvecklingssamtal Arbetsplatsmöten Enkät om trivseln i arbetet Företagshälsovårdens rapporter som ges perso- nalen för kännedom via sektorns samarbets- grupp.</p> <p><u>Ställning 31.12.2011:</u> Arbetsplatsmöten och utvecklingssamtal hölls som vanligt. Det har gjorts upp en uppgiftsbe- skrivning för varje arbetstagare.</p> <p>Företagshälsovårdens rapporter diskuterades i samhällstekniska väsendets ledningsgrupp och samarbetsgrupp. Vid diskussionerna uttryckte man oro över det ökade antalet sjukfrånvaroda- gar inom sektorn. Saken utreds och man strävar efter att förbättra situationen i den egna arbets- enheten, men också i samarbete med företags- hälsovården och personalförvaltningen.</p> <p>Man uppmuntrade till deltagande i utbildning. Sä- kerhetskoordinatorsutbildningen, som genomför- des genom läroavtal, avslutades i början av året. I utbildningen deltog 14 personer från tekniska sektorn.</p> <p>Sektorns TYKY-dag firades under två dagar, 10.6 och 10.8, så att så många som möjligt kunde delta. Deltagandet var stort: 209 personer bekan- tade sig med Kyrkslätt och dess sevärdheter på en bussutfärd under ledning av guider. Utfärden innehöll bl.a. en guidad rundtur i Hvitträsk, Po- krova och Långvik spa.</p>

PLANLÄGGNING OCH TRAFIKSYSTEMTJÄNSTER**Verksamhetsmål och uppnående av dem**

<p>Perspektiv och mål i kommunstrategin Kyrkslätt i utveckling i Helsingforsregionen, målet regionala samarbetsmodeller och -nätverk i utveckling.</p>	
<p>Mål 1 / Målnivå år 2011</p> <p>Regionalt samarbete</p> <ul style="list-style-type: none"> • regionalt inflytande, t.ex. vid förnyandet av landskapsplanen, inom HRT:s verksamhet samt i Helsingforsregionens och grannkommunernas projekt 	<p>Mätare/uppföljningssätt</p> <p>Rapportering i samband med delårsöversikterna och genom utlåtanden.</p> <p><u>Ställning 31.12.2011:</u> Kommunen har gett sitt utlåtande om utkastet till etapplandskapsplan 2 för Nyland. Kommunens myndigheter har deltagit i ett seminarium för beredning av förslaget i slutet av året.</p> <p>HRT:s styrelse har godkänt både trafiksystemplanen för Helsingforsregionen (HLJ 2011) och linjenätsplanen för Kyrkslätt.</p> <p>Som ett MBT-samarbetsprojekt färdigställdes i slutet av året en utvecklingsbild för Helsingforsregionen. Beredningen av MBT-intentionsavtalet pågår.</p> <p>Kuuma-kommunernas samarbete i markanvändnings- och trafikfrågor fortsätter: kommunerna inledde ett projekt om högklassigt boende i småhus och i slutet av året fattades beslut om utarbetande av en utvecklingsbild för Kuuma-regionen.</p> <p>Myndigheterna i Esbo stad samt i Kyrksläpps och Vichtis kommuner har sammanträtt regelbundet och bedrivit intressebevakning bl.a. i landskapsplanläggningen och HLJ 2011- och MBT-projekten.</p>

Perspektiv och mål i kommunstrategin

Kyrslätt i utveckling i Helsingforsregionen, målet en balanserad befolkningstillväxt och -struktur samt befolkningens goda liv.

Mål 2 / Målnivå år 2011

Genomförande av planlägningsprogrammet år 2011

Delgeneralplanläggning av tätorter och byar

- strategiska mål för planeringsområdet och en mera omfattande syn på dess utveckling, vilket ska beaktas i de olika sektorernas planer

Detaljplanering av mångsidig bostadsproduktion

- mångsidiga boendeanternativ och beaktande av bl.a. boendetrender och åldrande

Utveckling av knutpunkter i trafiken, så som områdescentrum och stationer

- man skapar förutsättningar bl.a. för högklassigt boende, företagsverksamhet, motion och rekreation

Trafiksystem och främjande av kollektivtrafik

- till ibruktagandet av nya områden anknyter allt kraftigare bl.a. förbättring av vägnät och kollektivtrafikutbud

Näringspolitik

- målen utreds under planprocesserna och man strävar efter att utarbeta markanvändningslösningar enligt dem

Mätare/uppföljningsätt

Uppföljning av målen i planlägningsprogrammet och planprojekten genom delårsöversikter och utlåtanden samt i samband med planbehandlings- och särskilda temamöten som ordnas vid behov.

Ställning 31.12.2011:

Kommunens detaljplanereserv gällande både boende och företagsverksamhet är på god nivå. Planlägningsprogrammet har inte till alla delar förverkligats enligt planerna. Fördröjningar förekom inom bl.a. markägarplanprocesser där kommunen inte till alla delar kan bestämma tidtabellen.

*Delgeneralplansprojektet för Jorvas och Ingvalsby inleddes efter en paus på flera år. Under året inleddes utredningar och planer som är viktiga för projektets framskridning, t.ex. utarbetande en utredningsplan för stamväg 51 på Ring III:s korsningsområde. Planeringen syftar till byggande av en betydande kommersiell koncentration och ett arbetsplatsområde. En kommersiell utredning håller på att göras upp. De centrala utredningarna som gäller *delgeneralplaneringen av Gesterby och Smedsby samt av Kylmäla* blev färdiga före utgången av året.*

På ett seminarium som samhällstekniska nämnden ordnade på våren behandlades *delgeneralplansprojektet för kommuncentrum, etapp 2*. Programmet för deltagande och bedömning för projektet godkändes i slutet av året.

De centrala planprojekten framskred enligt förväntningarna. De mest betydande godkända detaljplanerna var detaljplanerna för *Banvallen* samt *Åängen och Kyrkvalla*. Båda projekten har omfattat utredning och förslag till förbättring av trafikförhållandena i närområdet. Flera planprojekt har fördröjts på grund av att avtalsförhandlingarna har dragit ut på tiden. En del av de markägarledda planprojekten har inte framskridit enligt förväntningarna. Detta gäller speciellt stranddetaljplansprojekt.

Kommunfullmäktige beslutade tidigarelägga tidtabellen för behandling av planlägningsprogrammet så att det godkänns på sommaren.

Perspektiv och mål i kommunstrategin

Kyrkslätt i utveckling i Helsingforsregionen, målet en balanserad ekonomi.

Mål 3 / Målnivå år 2011

Planekonomisk effektivitet

- man förbinder sig till planeringsprocessen; i kommunens planprojekt bifogas till beslutshandlingarna en beräkning av kostnaderna för genomförandet av planen, motsvarande innefattar markanvändningsavtalen kostnadsuppgifterna från s.k. projekt på markägarinitiativ

Trafiksystem som tjänar markanvändningen

- tillväxten i invånarantalet och trafikmängderna leder till en situation där funktionen av trafiksystemet i den närmaste framtiden förutsätter betydande trafikinvesteringar

Kommunalteknik som tjänar markanvändningen

- vattenförsörjningsprojekten inverkar på administrationen av den enhetliga samhällsstrukturen och på de olika områdenas byggtidtabeller

Förädling av kommunens markegendom

- kommunens mål för bostadsproduktion så som t.ex. försäljning av småhustomter (årligen i genomsnitt 50 tomter) och MBT-målen för bostadsproduktion (årligen 475 nya bostäder, av vilka 20 % ARA-produktion)

Mätare/uppföljningssätt

Skedet för behandling och godkännande av planer.

I kommunens egna planeringsprojekt tillämpas s.k. SUTO-verksamhet (suunnittelu, toteutus = planering, genomförande) och i s.k. projekt på markägarinitiativ styrs och bereds delgeneralplanerna av planeringsgrupper. Vid behov ordnas olika temamöten.

Ställning 31.12.2011:

I planläggningsprogrammet, som godkändes i slutet av året, intogs planprojekt som harmoniserar samhällsstrukturen och möjliggör en planekonomiskt fördelaktig markanvändning.

Till de kommunledda detaljplaneprojekten fogas alltid en utredning över kostnaderna för genomförande av planen. I markanvändningsavtalen för planprojekt som inletts på initiativ av markägare beaktas planekonomin.

Utvecklingsbilden för kommuncentrum uppdateras och en trafiksystemplan utarbetas för området. Till följd av de ökade trafikmängderna uppstår det tidvis funktionsstörningar i trafiken på huvudlederna och bland annat därför ska kommunen främja kollektivtrafik. HRT är en myndighet som svarar för förbättring av förutsättningarna för kollektivtrafiken i markanvändningsprojekt i samarbete med kommunen.

På grund av att inledandet av detaljplaneringen av Kvarntorpet skjutits upp och begränsningen i de nya naturutredningarna över området ska målet för bostadsproduktion på området ses över i delgeneralplanen för kommuncentrum, etapp 2, som ska utarbetas.

Kommunens detaljplanereserv för bostadsproduktion har förblivit bra. Kommunens egen småhusproduktion tryggas bl.a. av Äspingsbrinkens detaljplan, vars utkast behandlades i slutet av året.

TOMT- OCH MÄTNINGSTJÄNSTER**Verksamhetsmål och uppnående av dem**

Perspektiv och mål i kommunstrategin Ett servicenät som förnyas, målet effektiva sätt att ordna service och fungerande processer	
Mål 1 / Målnivå år 2011 Utveckling av det geografiska informationssystemet: det kommunaltekniska planeringsprogrammet och registret över markundersökningar har förnyats, registret över gatu- och allmänna områden har tagits i bruk, vattenförsörjningsverkets uppgifter om ledningar har bifogats till det geografiska informationssystemet och den geografiska informationen finns tillgänglig offentligt på internet.	Mätare/uppföljningssätt Rapportering i samband med delårsöversikter. <u>Ställning 31.12.2011:</u> Ibruktagningen av kartproduktionssystemet har fördröjts och man uppskattar att ibruktagningen blir färdig före utgången av januari 2012. Fördröjningen beror på programleverantörens problem med att leverera saker enligt anbudsförfrågan. Registret över markundersökningar har tagits i bruk och registret över gatu- och allmänna områden tas i bruk i februari 2012. Vattenförsörjningsverkets uppgifter om ledningar har bifogats till det geografiska informationssystemet. Offentlig tillgänglighet av geografisk information på internet undersöks i ett samarbetsprojekt med KUUMA-kommunerna. Affärsplanen för KUUMA-paikkatietopurkki har gjorts år 2011. Beslut om genomförandet fattas 2012 och verksamheten inleds eventuellt 2013.
Perspektiv och mål i kommunstrategin En balanserad ekonomi; målet Hantering av investeringstoppar.	
Mål 2 / Målnivå år 2011 År 2011 säljs/reserveras totalt 50 egnahemstomter på planområdena Smedsede II och Ravalstorget.	Mätare/uppföljningssätt Kommunfullmäktiges markförsäljningsmål enligt budgeten uppföljs, om försäljning rapporteras i samband med delårsöversikter <u>Ställning 31.12.2011:</u> På planområdena Smedsede II, Abrasbacken och Ravalstorget såldes 9 tomter. Tomterna i första skedet på området Smedsede III kunde inte säljas hösten 2011 eftersom de kommunaltekniska arbetena inte blev färdiga enligt tidtabellen. Anbudsronden sköts upp till våren 2012.

Perspektiv och mål i kommunstrategin En balanserad ekonomi; målet Hantering av investeringstoppar.	
Mål 3 / Målnivå år 2011 3-5 rad- och flervåningshustomter säljs i Kolsarby, Smedsede och centrum år 2011. En del av tomterna reserveras för ARA-bostadsproduktion.	Mätare/uppföljningssätt Kommunfullmäktiges markförsäljningsmål enligt budgeten uppföljs, om försäljning rapporteras i samband med delårsöversikter. Uppföljs hur MBT-avtalet fullföljs. <u>Ställning 31.12.2011:</u> För ARA-bostadsproduktion (bostadsrättsbostäder) såldes 2 tomter och för boende avsett för specialgrupper 1 tomt. Dessutom såldes en tomt för fritt finansierad bostadsproduktion.

UNDERSTÖDANDE AV KOLLEKTIVTRAFIKEN

Budgetutfall

	Ursprunglig budget	Budgetförändringar	Budget efter förändringar	Utfall 2011	Avvikelse 2011
	2 011	2 011	2 011		
Verksamhetsinkomster					
Verksamhetsutgifter	-3 407 740		-3 407 740	-3 395 293	-12 447
Verksamhetsbidrag	-3 407 740		-3 407 740	-3 395 293	-12 447

Verksamhetsmål och uppnående av dem

Perspektiv och mål i kommunstrategin Kyrkslätt i utveckling i Helsingforsregionen, målet regionala samarbetsmodeller och -nätverk i utveckling.	
Mål 1 / Målnivå år 2011 Trafiksystemplanen för Helsingforsregionen (HLJ) <ul style="list-style-type: none"> blir färdig år 2011 och omfattar utöver huvudstadsregionen kranskommunerna med målet att få till stånd ett intentionsavtal mellan regionens kommuner och staten 	Mätare/uppföljningssätt Rapportering i samband med delårsöversikt och genom utlåtanden. <u>Ställning 31.12.2011:</u> HRT:s styrelse har godkänt trafiksystemplanen för Helsingforsregionen (HLJ 2011). Det regionalt viktigaste projektet för utveckling av infrastrukturen är små kostnadseffektiva projekt gällande trafikinfrastrukturen i metropolområdet (KUHA). Man har bl.a. berett det i samarbete med KUUMA-kommunerna. Beredningen av MBT-intentionsavtalet pågår.

Perspektiv och mål i kommunstrategin

Kyrkslätt i utveckling i Helsingforsregionen, målet en balanserad ekonomi samt befolkningens goda liv.

Mål 2 / Målnivå år 2011

Serviceinivån inom kollektivtrafiken

- kommunen beslutar årligen om kollektivtrafikens serviceinivå genom utlåtanden till HRT.

Linjeplan

- HRT gör i samarbete med kommunen upp en linjeplan för Kyrkslätt, vilken strävar efter att linjetrafiktillstånden slopas och bussturena konkurrensutsätts

Små projekt

- kommunen genomför inom ramen för resurserna i samarbete med olika aktörer nödvändiga åtgärder för att förbättra kollektivtrafikens informationssystem och hållplatsernas kvalitetsnivå

Mätare/uppföljningssätt

Rapportering i samband med delårsöversikt och genom utlåtanden.

Ställning 31.12.2011:

Kommunen gav utlåtande om HRT:s ekonomiplan och kollektivtrafikens serviceinivå i Kyrkslätt.

HRT har godkänt linjeplanen för Kyrkslätt.

HRT och kommunen förbereder avtalstrafiken för tiden efter de nuvarande trafikeringsavtalen för övergångstiden.

Kyrkslätt kommun och NTM-centralen i Nyland har förnyat hållplatsers regn- och vindskydd i centrumområdet och Masabyområdet.

BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN**TILLSYNS- OCH MYNDIGHETSUPPGIFTER****Budgetutfall**

Verksamhet	Ursprunglig budget 2 011	Budget- förändringar 2 011	Budget efter förändringar 2 011	Utfall 2011	Avvikelse 2011
Tillsyns- och myndighetsuppgifter					
Verksamhetsinkomster	550 000		550 000	787 121	-237 121
Verksamhetsutgifter	-1 100 219		-1 100 219	-1 209 828	109 609
Verksamhetsbidrag (B)	-550 219		-550 219	-422 707	-127 512

B = bindande nivå i förhållande till fullmäktige (negativ avvikelse från bindningsnivån har underströks)

Nämnden underskred det bindande verksamhetsbidraget eftersom de totala intäkterna var större än beräknat. Verksamhetsinkomsterna överskreds tack vare byggandet som fortfarande varit mycket livligt.

Förändringarnas inverkan på verksamheten

Inom byggnadstillsynen var det gångna året 2011 det livligaste under 2000-talet. Våningsytan i de beviljade loven närmade sig år 1989 då byggandet var överhettat. Antalet lov påverkades också något av en ändring av 62 § i markanvändnings- och byggförordningen: utnyttjande av jordvärme blev tillståndspliktigt fr.o.m. 1.5.2011. Personalresurser binds vid den här nya tillståndstypen, eftersom tidigare lagstadgade uppgifter inte har minskats i bestämmelser. I prestationerna har inte beaktats de uppgifter som hör till en tjänsteinnehavare som lyder under nämnden att besluta om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter. Eftersom dessa bidragsansökningar är nästan dubbla till antalet jämfört med de tidigare åren kräver behandlingen en betydande arbetsinsats, vilket har varit bort från de lagstadgade myndighetsuppgifterna gällande byggandet, rådgivningen och tillståndbehandlingen.

Inom miljövården var år 2011 livligt i fråga om vattenskyddet. Detta berodde på problem som förorsakats av den regniga hösten, främst i form av skador förorsakade av översvämningar i diken. Havs-vattenkontrollen utfördes enligt alterneringen mellan havs-/sjövattnenkontroll. Kontroller av avloppssystem i glesbygden och beviljande av åtgärdstillstånd utfördes runt året. Det fanns även många hästtallsinspektioner, nedskräpningsfall och luftvårdsåtgärder.

De beviljade miljötillstånden hänförde sig främst till krossning av berg. Motorvägsbygget spelade en roll i detta. Dessutom beviljades ett miljötillstånd för uppläggning av jord (jorddeponi).

Hälsoövervakningen i kommunen ordnas som en del av Esboregionens miljö- och hälsoskydd. Hälsoövervakningen har ett verksamhetsställe på kommunens område.

Nyckeltal**TILLSYNS- OCH MYNDIGHETSUPPGIFTER****Nyckeltal / Tillsyns- och myndighetsuppgifter****BS 2009 BS 2010 BU 2011 BS 2011**Byggnadstillsyn

Beviljade bygglov, st 307 367 320 510 / 507

Beviljade bygglov, v-m2 56 154 80 743 60 000 103 980

Beviljade undantagslov och planeringsbehovslov 82 65 110 97 / 90

Miljövård

Åtgärdstillstånd för avloppssystem i fastigheter, st 48 23 60 7

15 21

Miljöhälsovård

Livsmedelstillsynsinspektioner 136 140 110 144

Verksamhetsmål och uppnående av dem**Perspektiv och mål i kommunstrategin**

Ett servicenät som förnyas

Målet effektiva sätt att ordna service och fungerande processer

Mål 1 / Målnivå år 2011

Processbeskrivningar över kärnuppgifter utarbetas. Med hjälp av processbeskrivningarna kan man utreda flaskhalsarna i verksamheten, att resurserna riktas rätt samt utvecklingen av AMS.

Mätare/uppföljningssätt

Rapportering i delårsöversikter

Ställning 31.12.2011

Byggnadstillsynens och servicekontorets processbeskrivning har utretts som en del av byggnadstillsynsprocessen inom kommunhusprojektet.

Inom miljövården har följande processbeskrivningar uppgjorts:

- oljeskador och -olyckor
- utnyttjande av jord- och stensubstanser
- utnyttjande av betong-, tegel- och asfaltavfall
- behandling av åtgärdstillstånd för avloppssystem
- behandling av tillstånd för miljöåtgärder
- behandling av miljöstillstånd
- behandling av marktåktstillstånd
- processer för utredning och uppföljning av miljöns tillstånd
- handlednings- och rådgivningsprocesser

DIREKTIONEN FÖR SERVICEPRODUKTION

Budgetutfall

Verksamhet	Ursprunglig budget 2 011	Budget- förändringar 2 011	Budget efter förändringar 2 011	Utfall 2011	Avvikelse 2011
Utrymmesförvaltning					
Verksamhetsinkomster	15 293 015		15 293 015	16 013 009	-719 994
Verksamhetsutgifter	-15 871 061	-743 000	-16 614 061	-17 908 206	1 294 145
Verksamhetsbidrag	-578 046	-743 000	-1 321 046	-1 895 197	574 151
Områdestjänster					
Verksamhetsinkomster					
Verksamhetsutgifter	-2 437 541		-2 437 541	-2 270 851	-166 690
Verksamhetsbidrag	-2 437 541		-2 437 541	-2 270 851	-166 690
Kosthållsenheten					
Verksamhetsinkomster	5 421 199		5 421 199	5 314 510	106 689
Verksamhetsutgifter	-4 771 446		-4 771 446	-4 736 457	-34 989
Verksamhetsbidrag	649 753		649 753	578 053	71 700
Totalt					
Verksamhetsinkomster	20 714 214		20 714 214	21 327 519	-613 305
Verksamhetsutgifter	-23 080 048	-743 000	-23 823 048	-24 915 514	1 092 466
Verksamhetsbidrag (B)	-2 365 834	-743 000	-3 108 834	-3 587 995	479 161

B = bindande nivå i förhållande till fullmäktige (negativ avvikelse från bindningsnivån har underströks)

Nämndens verksamhetsbidrag överskreds eftersom man på grund av den snörika vintern använde mer anslag för underhåll av byggnadsbeståndet och områdena än på vintrarna i genomsnitt. Kommunfullmäktige beviljade ett tilläggsanslag på sammanlagt 690 000 euro för detta ändamål. I början av hösten uppdagades ytterligare skador som förorsakats av snöröjning.

Förändringarnas inverkan på verksamheten

Direktionen beslutade vid sitt sammanträde 22.6.2010 § 49 om utveckling och effektivisering av samhällstekniska väsendets verksamhet. Målet var att förbättra serviceproduktionens kostnadseffektivitet och produktivitet bl.a. genom bildande av ändamålsenligare uppgiftshelheter. Kommunfullmäktige godkände ärendet i augusti 2010. Enligt beslutet fusionerades kommunaltekniska tjänsterna med områdestjänsterna och investeringstjänsterna vid ingången av 2011 och följande servicegrupper bildades: investeringstjänster, underhållstjänster för samhällsteknik och underhållstjänster för byggnadsbeståndet. Instruktionen ändrades på motsvarande sätt fr.o.m. 1.1.2011. Under året har man avlägsnat överlappningar i verksamheten och utvecklat nya samarbetsformer. Utvecklandet fortsätter år 2012.

Byggnadsbeståndets våningsyta som underhålls ökade under året med 6 %. På motsvarande sätt ökade behovet av service och kostnaderna steg. Användningsgraden i skolorna och daghemmen var enligt det s.k. Vertti-registret normal. Underhållstjänsterna för samhällsteknik övergick till regionala entreprenader på området söder om stamväg 51.

Stormen under annandag jul orsakade ett omfattande elavbrott i Kyrkslätt. Nästan hela kommunen saknade elektricitet. I många av de kommunägda byggnaderna förekom också vattenavbrott på grund av elavbrottet. Skador uppstod både på gator, allmänna områden och i byggnader. Utrymmes-tjänsterna utredde i januari 2012 med anledning av det som skett möjligheterna att använda reservkraft i hälsocentralen, vårdhemmet Lindgården och Volshemmet.

Kosthållsservicens prestationsmängd var 39 000 st. mindre än beräknat.

Till kommunen inlämnades 868 bostadsansökningar och 281 hushåll fick en bostad, vilket var 32,3 % av sökandena.

De mest betydande projekten i investeringsdelen år 2011 var renovering och utvidning av Masalan koulu, första skedet, Vuorenmäen koulu, Ljusdala teaterhus och de kommunaltekniska arbetena i Sarvvik och centrum. De förverkligade kostnaderna för ovannämnda husbyggnadsprojekt underskred de beräknade kostnaderna och de beviljade anslagen. Sammanlagt uppstod det inbesparingar på 2,38 milj. euro och 1,3 milj. euro från anslagen som beviljats för år 2011. Användningsprocenten av investeringsanslaget uppgår till 90 men när inbesparingarna tas i beaktande skulle användningsprocenten vara 99.

Uppfyllelsen av direktionens mål har följts bl.a. med en intern kundenkät i elektronisk form och en kundenkät (elektronisk och pappersblankett) som omfattade hela samhällstekniska väsendet. Samhällstekniska väsendets enkät gällde externa kunder. Direktionen behandlade resultaten vid sammanträdet 24.5.2011 § 48. Resultaten för bostadsväsendet, kosthållsenheten och byggnadsunderhållet överskred medeltalet och resultaten för gatuunderhållet underskred det.

Verksamhetsmål och uppnående av dem

Perspektiv och mål i kommunstrategin				
Ett servicenät som förnyas Målet effektiva sätt att ordna service och fungerande processer				
Mål 1 / Målnivå år 2011	Mätare/uppföljningssätt			
Utveckling av verksamheten och ökning av effektiviteten.	Kundenkät en gång i året.			
Uppnående av vitsordet i kundenkäten 2009	<u>Ställning 31.12.2011</u>			
	Enkäten utfördes i november-december 2011. Svarsprocenten var 61 %. Den gav följande resultat:			
	Genomsnitt		Ändring	
	2009	2010	2011	10-11
	Serviceverksamhet	7,75	7,70	7,76 +0,06
	Städtjänster	7,87	7,86	8,01 +0,15
	Reparationsverksamhet	7,72	7,54	7,40 -0,14
	Vinterunderhåll	7,48	7,31	7,23 -0,08
	Sommarunderhåll	6,98	7,41	7,53 +0,12
	Kosthållsservice	8,36	8,30	8,19 -0,11
	Byggherretjänster	8,64	7,53	7,91 +0,38

Perspektiv och mål i kommunstrategin	
En kunnig och engagerad personal En välmående personal som är engagerad i målen och samarbete	
Mål 2 / Målnivå år 2011	Mätare/uppföljningssätt
Arbetstrivseln hålls på samma nivå som 2009.	Enkäter om arbetstrivsel. <u>Ställning 31.12.2011</u> Kommunens personalenhet utförde ingen enkät om arbetstrivseln år 2011.

TEKNISKA PRODUKTIONSTJÄNSTER**INVESTERINGSTJÄNSTER****Budgetutfall**

	Ursprunglig budget 2 011	Budget- förändringar 2 011	Budget efter förändringar 2 011	Utfall 2011	Avvikelse 2011
Verksamhetsinkomster	15 293 015		15 293 015	16 013 009	-719 994
Verksamhetsutgifter	-15 871 061	-743 000	-16 614 061	-17 908 206	1 294 145
Verksamhetsbidrag	-578 046	-743 000	-1 321 046	-1 895 197	574 151

Verksamhetsmål och uppnående av dem**Perspektiv och mål i kommunstrategin**

En balanserad ekonomi / Hantering av investeringstoppar

Mål 1 / Målnivå år 2011

Investeringsprojekten genomförs enligt den planerade tidtabellen så att den fastställda kvalitetsnivån uppnås.

Skador på konstruktionerna på trafikleder på äldre områden minimeras. På övriga områden eftersträvas en kvalitetsnivå i enlighet med underhållsklassen.

Mätare/uppföljningsätt

Rapportering i delårsöversikter.

Ställning 31.12.2011

Kvalitetsnivån på investeringsobjekten har uppnåtts och projekten har kunnat genomföras enligt tidtabellerna.

På grund av de svåra väderförhållandena har man inte uppnått den med underhållsklassen förenliga kvalitetsnivån på alla områden. Man har emellertid kunnat upprätthålla alla trafikförbindelser.

Utrymmesförvaltning och underhållstjänster för byggnadsbeståndet

Nyckeltal

Nyckeltal / Tekniska produktionstjänster	BS 2009	BS 2010	BU 2011	BS 2011
<u>Underhåll av byggnader</u>				
Verksamhetslokaler som underhålls, våningsyta, m	141 112	153 010	160 613	163 476
Hyrda lokaler som underhålls, våningsyta m ²	14 659	14 832	15 920	15 821
Andra lokaler som underhålls, våningsyta m ²	8 918	8 918	11 634	7 939
<u>Förbrukningsuppgifter</u>				
Vatten, m ³	57 000	74 960		70 077
Elektricitet, MWh	10 900	11 327		11 820
Fjärrvärme, MWh	11 000	14 268		12 640
Oljeuppvärmning, l	680 000	816 822		644 478
<u>Övriga serviceverksamhet</u>				
Av städytan som köptjänst, %-andel	26	25	27	25

Ökningen av kostnaderna för fastighetsunderhållet var tämligen kraftig år 2011 liksom året innan. Kostnaderna för vinterunderhållet var dubbelt så stora som under en normal vinter. Kommunfullmäktige beviljade 3.10.2011 § 84 utrymmesförvaltningen ett tilläggsanslag på totalt 140 000 € för täckande av de stora kostnaderna för vinterunderhållet. Utöver det av kommunfullmäktige beviljade anslaget tillade direktionen för serviceproduktion vid sitt sammanträde 24.5.2011 § 44 ett icke-allokerat anslag på 150 000 € i reparationsprogrammet för reparation av de skador i fastigheter som förorsakats av den snörika vintern.

Byggnadsbeståndet som omfattas av underhållet ökade när bl.a. Masalan koulus utvidgning samt Vuorenmäen koulu och Vuorenmäen päiväkoti blev färdiga och togs i bruk på hösten. Efter att de nya lokalerna blivit färdiga kunde man avstå från några hyrda lokaler.

En utredning om ordnande av parkeringsövervakning och avgiftsbelagd parkering godkändes av direktionen 30.8.2011.

En utredning om fastigheternas kamera- och övervakningssystem godkändes 26.1.2012.

Under året ordnades 7 användarmöten mellan representanter för utrymmesförvaltningen och kunder för att upprätthålla och förbättra kundrelationerna. Någon enkät om arbetstrivsel ordnades inte för personalen. Kyrksläotts kommuns företagshälsovård genomförde 18 arbetsplatsutredningar och Esboregionens hälsoinspektörer förrättade 17 hälsoinspektioner i kommunens lokaler.

Underhåll av byggnader

Kostnadsindexet för fastighetsunderhåll ökade med 9,9 procent under det tredje kvartalet 2011 jämfört med motsvarande tidpunkt år 2010. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2005 = 100. Kostnadsindexet för fastighetsunderhåll beskriver prisutvecklingen för olika uppdrag i samband med fastighetsskötsel, bland annat förvaltning och underhåll, skötsel av gårdsområden, städning, uppvärmning, el, vatten och avfallshantering.

År 2011 utfördes bl.a. följande oberäknade reparationsåtgärder som hänför sig till underhåll av byggnader:

- Brandsanering av Toimaris industrihall i Jorvas, 695 v-m2
- Partiellt förnyande av Hagas yttertak / sanering av lokalerna med anledning av ett yttertaksläckage
- Torhem, Jorvas, partiellt förnyande av det läckande yttertaget
- Vols gamla skola, partiellt förnyande av yttertaget / sanering av lokalerna med anledning av ett yttertaksläckage
- Nedergård, sommarkolonin, förnyande av den läckande bruksvattenledningen i matsalsbyggnaden

Anslagen som anvisats för underhåll av byggnader överskreds. Överskridningen var dock relativt liten när man beaktar vad som hänt under året, såsom den snörika vintern och brandsaneringen av Kalmeris industrihall.

Förändringarnas inverkan på verksamheten

Under år 2011 avlägsnades följande verksamhetslokaler ur byggnadsbeståndet:

- Masaby station, 182 v-m2 (egen)
- Kalmeris båghall, 306 v-m2 (egen)
- Oy Kyrkslätts Forum Ab, 407 v-m2 (hyreslokal)
- Aktiivikeskus, 2 279 v-m2 (hyreslokal)
- Kiviniitty gruppfamiljedaghem, 91 v-m2 (hyreslokal)
- Åkerhemsstigen 4 a 2, 80 v-m2 (hyreslokal)
- Släntstigen 1 a 2, 90 v-m2 (hyreslokal)
- Släntstigen 1 d 26, 69 v-m2 (hyreslokal)
- Rentukka, 136 v-m2 (hyreslokal)
- Silverhagen 6 f, 46 v-m2 (hyreslokal)
- Munkkullavägen 15, 94 v-m2 (hyreslokal)

Sålda aktielägenheter:

- Båggården 2 b 11, 86 v-m2
- Ravalsvägen 6 c 18, 41,5 v-m2
- Ravalsvägen 6 a 5, 40,5 v-m2

Hyrda verksamhetslokaler:

- Masalanportti, 15 v-m2
- stationens parkeringshus, 9707 v-m2

Byggnader som övergått till kommunens ägo

- Vuorenmäen koulu och Vuorenmäen päiväkoti, 5 538 v-m2
- Masalan koulus utvidgning (netto) 1 000 v-m2
- Lökberget, 55 v-m2.

Reparationsprogrammet

Byggnadskostnadsindexet steg med 2,7 procent i december 2011 jämfört med december året innan. Arbetskostnaderna för byggverksamheten steg med 2,1 procent, priserna på byggmaterial med 2,3 procent och priserna på övriga kostnader med 6,0 procent. Byggnadskostnadsindexet beskriver, med hjälp av prisutvecklingen för grundinsatser som använts vid byggandet, den relativa förändringen av byggnadskostnaderna för byggarbeten och byggnader som till sina viktigaste byggegenskaper är jämförbara.

Städtjänster

Anslagen som anvisats för städning av byggnader överskreds. Städtjänsternas köpta tjänster samt medel och förnödenheter har varit dyrare än beräknat. Beräkningssättet för interna städavgifter ändrades och det nya sättet tillämpas fr.o.m. 1.1.2012.

Utveckling av servicen**Utveckling, ordnande och effektivisering av serviceproduktionen**

Samarbetet med underhållstjänsterna för samhällsteknik har effektiviserats. Det av utrymmesförvaltningen tidigare ordnade vinter- och sommarunderhållet av fastigheternas gårdsområden har ordnats i samarbete med underhållstjänsternas områdesentreprenörer.

Säkrande av värdet på egendomen

Säkrandet av värdet på Kyrksläatts kommuns egendom har genomförts inom ramen för de anslag som beviljats för reparationsprogrammet. Reparationsanslaget som beviljades år 2011 täckte inte de planerliga avskrivningarna. Reparationsskulden ökade.

Utveckling av energihushållningen

Direktionen för serviceproduktion delfick vid sitt sammanträde 24.5.2011 § 41 en situationsöversikt över kommunens energieffektivitetsavtal. I översikten konstaterades att kommunen har låtit uppgöra ett diplomarbete om användning av förnybara energikällor i oljeeldade fastigheter som förvaltas av kommunen. Målet med arbetet var att göra upp ramvillkor för med hurdana lösningar kommunen så förmånligt som möjligt kan öka användningen av förnybara energikällor i fastigheter av olika storlek. I 2011 års kartläggningar av fastigheters skick och reparationsplaner på lång sikt har man särskilt granskat tekniska lösningar som gäller energianvändning. Beaktande av energieffektiviteten har också betonats i planeringen av nybyggnader.

Effektivisering av användningen av systemet med fastighetsinformation och förankring av programmet i produktionen.

Under år 2011 användes systemet med fastighetsinformation (KOKI) för sökning av information och rapportering och i systemet lagrades överlåtelsehandlingar för byggnader, forsknings- och andra uppgifter samt planerings-, realisations- och bildmaterial som gäller skador och reparationer.

Verksamhetsmål och uppnående av dem

Perspektiv och mål i kommunstrategin En balanserad ekonomi, hantering av investeringstoppar	
Mål 1 / Målnivå år 2011 Effektiv användning av verksamhetsutrymmen: Existerande byggnader som används för undervisning: 11-12 lgh-m2/elev Daghem: 10-11 lgh-m2/barn (Jämförs med genomsnittet i vissa kommuner)	Mätare/uppföljningssätt Verksamhetsutrymmena lgh-m2 / kund. <u>Ställning 31.12.2011:</u> Byggnader i undervisningsbruk 11,42 lgh-m2/elev Daghem: 10,34 lgh-m2/barn

Perspektiv och mål i kommunstrategin En balanserad ekonomi, inkomsterna täcker på lång sikt driftsutgifter, avskrivningar och investeringar	
Mål 2 / Målnivå år 2011 Verksamhetens produktivitet: Underhåll av fastigheter 3,20 €/v-m2/mån (år 2010 = 3,47 €/v-m2/mån) Reparation av fastigheter: 0,55 €/v-m2/mån (år 2010 = 0,94 €/v-m2/mån) Städning: 2,15 €/mån/m2 (år 2010 = 2,09 €/m2/mån)	Mätare/uppföljningssätt Underhålls- och reparationskostnader för fastigheter = verksamhetsutgifter/total våningsyta på de fastigheter som underhålls/månad. <u>Ställning 31.12.2011:</u> Underhåll av fastigheter: 3,59 €/v-m2/mån Reparation av fastigheter: 0,60 €/v-m2/mån Städningskostnader för lokalerna: Kostnader/m2/mån 2,07 €/m2/mån

Perspektiv och mål i kommunstrategin Ett servicenät som förnyas, effektiva sätt att ordna service och fungerande processer	
Mål 3 / Målnivå år 2011 Ett effektivt och fungerande sätt att ordna service: Egen serviceproduktion 60 % / köpta tjänster 40 %	Mätare/uppföljningssätt Egen serviceproduktion / köpta tjänster (%) <u>Ställning 31.12.2011:</u> Underhåll och reparation av fastigheter: Egen serviceproduktion 55 % / köpta tjänster 45 % Städtjänster: Egen serviceproduktion 75 % / köpta tjänster 25 %

Underhållstjänster för samhällsteknik

Nyckeltal

Nyckeltal / Underhållstjänster	BS 2009	BS 2010	BU 2011	BS 2011
Skötta skogsområden, ha (31.12.)	0	44	74	48
Skötta närreklamationsområden, ha (31.12.)	46	53	53	
Underhåll och renhållning av gator, km (31.12)	176	177	179	174
Belagda gator, km (31.12)	83	85	85	89
Trafikområden, belysningsgrad, % (31.12)	96	96	96	96
Antal gatlyktor	7 232	7 300	7 350	7 450

Verksamhetsmål och uppnående av dem

Perspektiv och mål i kommunstrategin Ett servicenät som förnyas / Kundorienterade och effektiva tjänster	
Mål 1 / Målnivå år 2011 Körbanorna sopade och tvättade före 15.5	Mätare/uppföljningssätt Rapportering i delårsöversikt <u>Ställning 31.12.2011:</u> Genomfört i enlighet med planen
Perspektiv och mål i kommunstrategin Ett servicenät som förnyas / Effektiva sätt att ordna service och fungerande processer	
Mål 2 / Målnivå år 2011 Servicen produceras effektivare så att man klarar av den ökande arbetsmängden.	Mätare/uppföljningssätt Rapportering i delårsöversikt <u>Ställning 31.12.2011:</u> Man har utvecklat underhållstjänsternas verksamhetssätt och nya samarbetsformer så att de motsvarar målen med organisationsförändringen.
Perspektiv och mål i kommunstrategin Ett servicenät som förnyas / Effektiva sätt att ordna service och fungerande processer	
Mål 3 / Målnivå år 2011 Ett effektivt och fungerande sätt att ordna service Egen produktion 50 % Köpta tjänster 50 %	Mätare/uppföljningssätt Egen produktion / köpta tjänster (%) <u>Ställning 31.12.2011:</u> Den egna produktionens andel av serviceproduktionen är 45 % och de köpta tjänsternas andel är 55 %. Man har satsat mer än planerat på vinterunderhåll av vägar, torg och gatuområden. Den extra satsningen har skaffats som köpt service.

BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDE**Budgetutfall**

	Ursprunglig budget 2 011	Budget- förändringar 2 011	Budget efter förändringar 2 011	Utfall 2011	Avvikelse 2011
Verksamhetsinkomster					
Verksamhetsutgifter	-2 437 541		-2 437 541	-2 270 851	-166 690
Verksamhetsbidrag	-2 437 541		-2 437 541	-2 270 851	-166 690

Tjänsterna köptes av Västra Nylands räddningsverk. Enligt räddningslagen (468/2001) 13 § beslutar det lokala räddningsväsendet om räddningsväsendets servicenivå efter att ha hört kommunerna. I beslutet skall redogöras för vilka risker som finns i området och vilka resurser som står till förfogande samt anges servicenivån i fråga om förebyggandet av olyckor, räddningsverksamheten och befolkningsskyddet samt en plan för utvecklandet av dessa. Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde 29.11.2008 § 154 gett sitt utlåtande om beslutet om Västra Nylands räddningsverks servicenivå för åren 2009-2013. I utlåtandet konstaterades att servicenivån är för Kyrksläotts kommuns del tills vidare tillfredsställande. Verksamheten utvecklas i enlighet med beslutet om servicenivå 2009-2013, enligt budgetförslaget som direktionen för räddningsverket behandlade 9.9.2010.

Räddningsverkets produktivitet ökas speciellt gällande arbetspassstyrkorna, avtalsbrandkårssystemet och utrymmena som räddningsverket använder och enligt beslutet om servicenivån för åren 2009-2013. De lagstadgade brandinspektionerna utförs enligt beslutet om servicenivån. Därtill utförs också extra brandinspektioner, om objektets ökade risk förutsätter det. I dispositionsplanen 2011 ingick 18 000 € för FBK-bidrag. Direktionen beslutade om fördelning av bidraget på basis av en gemensam bidragsansökan från de frivilliga brandkårens paraplyorganisation Kyrksläotts Brandkårer r.f. - Kirkkonummen Palokunnat r.y.

Nyckeltal

Nyckeltal / Brand- och räddningsväsende	BS 2009	BS 2010	BS 2011
Räddningsväsendets uppgifter i Kyrkslätt, st/år	705	749	865
Byggnadsbränder, st/år	14	13	21
Fara för buggnadsbrand, st/år	19	24	17
Trafikolyckor, st/år	113	102	94

KOSTHÅLLSENHETEN**Budgetutfall**

	<i>Ursprunglig budget 2 011</i>	<i>Budget- förändringar 2 011</i>	<i>Budget efter förändringar 2 011</i>	<i>Utfall 2011</i>	<i>Avvikelse 2011</i>
Verksamhetsinkomster	5 421 199		5 421 199	5 314 510	106 689
Verksamhetsutgifter	-4 771 446		-4 771 446	-4 736 457	-34 989
Verksamhetsbidrag	649 753		649 753	578 053	71 700

Förändringarnas inverkan på verksamheten

Under året färdigställdes Vuorenmäki inlärningscenter dit en del av lunchen levereras från Veikkola produktionskök och tilläggen och mellanmålen tillreds i det egna köket.

I syfte att utveckla välbefinnandet på arbetsplatsen har man fört utvecklingssamtal i team och individuellt. Man har ordnat utbildning om bl.a. näring och ergonomi för att säkerställa kunskan.

Nyckeltal**KOSTHÅLLSENHETEN****Nyckeltal / Kosthållsenheten**

	BS 2009	BS 2010	BU 2011	BS 2011
Tillredda måltider, undervisningsväsendet	1 055 511	1 025 486	1 060 100	1 071 925
Tillredda måltider, barndagvård	654 246	544 026	658 367	653 166
Tillredda måltider, anstalter	151 137	135 231	190 000	176 673
Tillredda måltider, arbetsplatser	121 083	197 481	120 000	59 715
Tillredda måltider, övrig beställd servering	28 034	90 630	28 000	56 776
Tillredda måltider, servicehuset	34 245	49 506	40 000	44 865
Köpta tjänster av tillredda måltider, %-andel	15	14	15	14

Verksamhetsmål och uppnående av dem

Perspektiv och mål i kommunstrategin Ett servicenät som förnyas, kundorienterade och effektiva tjänster	
Mål 1 / Målnivå år 2011 Bibehållande av den nuvarande nivån så att 74 % anser att maten är god/utmärkt/hyfsad	Mätare/uppföljningssätt Kundenkät <i>Ställning 31.12.2011:</i> Kosthållsenheten ordnade en omfattande kundenkät i maj 2011. Antalet svar var 1147. 87 % ansåg att maten var utmärkt/god/hyfsad. I fråga om kommunens egen kosthållsservice var motsvarande andel 89 %.
Perspektiv och mål i kommunstrategin En balanserad ekonomi, inkomsterna täcker på lång sikt driftsutgifter, avskrivningar och investeringar	
Mål 2 / Målnivå år 2011 Bibehållande av verksamhetens produktivitet 2,27 €/prestation (år 2010: 2,28 €/prestation)	Mätare/uppföljningssätt Producerade måltider/användning av anslag <i>Ställning 31.12.2011:</i> 2,27 €/prestation (år 2010: 2,28 €/prestation)

DIREKTIONEN FÖR VATTENFÖRSÖRJNINGSVERKET

VATTENFÖRSÖRJNINGSVERKET

Budgetutfall

Verksamhet	Ursprunglig budget 2 011	Budget- förändringar 2 011	Budget efter förändringar 2 011	Utfall 2011	Avvikelse 2011
Vattenförsörjningsverket					
Verksamhetsinkomster	4 900 000		4 900 000	5 039 878	-139 878
Verksamhetsutgifter	-2 889 097		-2 889 097	-3 133 886	244 789
Verksamhetsbidrag (B)	2 010 903		2 010 903	1 905 992	<u>104 911</u>

B = bindande nivå i förhållande till fullmäktige (negativ avvikelse från bindingsnivån har understruckats)

Det bindande verksamhetsbidraget i budgeten 2011 förverkligades inte. Överskridningen av budgeten beror i huvudsak på att vattenköp var större än beräknat och att saneringskostnaderna för åtta avloppspumpverk (50 000 €) var större än uppskattat.

Nyckeltal

Nyckeltal / Vattenförsörjningsverket	BS 2009	BS 2010	BU 2011	BS 2011
Anslutna fastigheter, st	3 204	3 322	3 475	3 455
- under året anslutna	89	130	120	136
Pumpad vattenmängd, m3/år	1 672 602	1 936 807	1 870 000	1 962 330
- därav köpt vatten, m3	879 796	1 102 931	1 030 000	1 178 910
Såld vattenmängd, m3/år	1 356 119	1 387 952	1 430 000	1 445 504
Renat avloppsvatten, m3/år (köptjänst)	2 079 123	2 227 135	2 300 000	2 485 814
Fakturerad avloppsvattenmängd, m3/år	1 357 006	1 393 735	1 442 000	1 430 551

Förändringarnas inverkan på verksamheten

Kommunfullmäktige godkände avtalet om överförande av vattenförsörjningsverket i Obbnäs till kommunens vattenförsörjningsverk. Direktionen för vattenförsörjningsverket beslutade därtill föreslå kommunstyrelsen och vidare fullmäktige godkännande av ett avtal om avledande av Sjundeås avloppsvatten via Kyrksläatts transportavlopp till HRM:s reningsverk. Direktionen för vattenförsörjningsverket föreslår kommunstyrelsen också att avtalet med Finska Socker Ab om köp av vatten förnyas.

Mängden köpt vatten var större än planerat på grund av den stora spillvattenmängden i hushållsvattennätet. På den stora spillvattenmängden inverkade fyra stora läckor som reparerades under år 2011.

Den behandlade avloppsvattenmängden var också större än uppskattat på grund av smältvattenmängden våren 2011.

År 2010 hade serviceåtgärderna minimerats på grund av sparmålen. Under 2011 utfördes sålunda grundlig service på 8 avloppspumpverk, vilket också ökade driftskostnaderna.

Man är medveten om saneringsbehoven i vattenförsörjningsnäten och saneringsinvesteringarna har ökat.

Verksamhetsmål och uppnående av dem

Perspektiv och mål i kommunstrategin Ett servicenät som förnyas / Målet effektiva sätt att ordna service och fungerande processer	
Mål 1 / Målnivå år 2011 Processbeskrivningar över vattenförsörjningsverkets kärnuppgifter utarbetas. Med hjälp av processbeskrivningarna gör man verkets verksamhet smidigare och avlägsnar överlappningar.	Mätare/uppföljningssätt Rapportering i delårsöversikt. <u>Ställning 31.12.2011:</u> <i>Processbeskrivningarna har uppgjorts.</i>
Perspektiv och mål i kommunstrategin En balanserad ekonomi/ Målet inkomsterna täcker på lång sikt driftsutgifter, avskrivningar och investeringar	
Mål 2 / Målnivå år 2011 Mängden ofakturerat vatten sänks till en nivå på 16 % och praxis för mätning av omätbart vatten specificeras.	Mätare/uppföljningssätt Rapportering i delårsöversikt. <u>Ställning 31.12.2011:</u> Årets ofakturerade vattenmängd var 26,3 %. Praxis för mätning av omätbart vatten har preciserats. Målet nåddes inte i fråga om ofakturerat vatten. Man har reparerat 4 stora läckor och 5 mindre läckor vid verket under året. Pumpningen av vatten i nätet var i oktober-december 10,5 % mindre än i januari-mars.

Perspektiv och mål i kommunstrategin	
Ett servicenät som förnyas/Målet kundorienterade och effektiva tjänster	
Mål 3 / Målnivå år 2011	Mätare/uppföljningssätt
Ibrukttagande av programvaran för uppföljning av kundernas vattenförbrukning.	Rapportering i delårsöversikt.
	<i>Ställning 31.12.2011:</i> Programvaran har tagits i bruk.

DIREKTIONEN FÖR ERIKSGÅRD

ERIKSGÅRDS JORD- OCH SKOGLÄGENHET

Budgetutfall

Verksamhet	Ursprunglig budget 2 011	Budget- förändringar 2 011	Budget efter förändringar 2 011	Utfall 2011	Avvikelse 2011
Eriksgårds jordbruks- och skogslägenhet					
Verksamhetsinkomster	179 000		179 000	162 678	16 322
Verksamhetsutgifter	-171 000		-171 000	-125 769	-45 231
Verksamhetsbidrag (B)	8 000		8 000	36 909	-28 909

B = bindande nivå i förhållande till fullmäktige (negativ avvikelse från bindningsnivån har understruckats)

Nyckeltal

Nyckeltal / Direktionen för Eriksgård	BS 2009	BS 2010	BU 2011	BS 2011
Lägenhetens areal, ha (31.12.)	376	376	309	309
Skogsområden, ha (31.12.)	292	292	225	225
Byggnader i kommunens bruk, m2 (31.12.)	581	581	581	581
Uthyrda byggnader, m2 (31.12.)	5 484	5 484	5 484	5 484
Byggnader som inte är i bruk, m2 (31.12.)	458	458	458	458

Verksamhetsmål och uppnående av dem

Perspektiv och mål i kommunstrategin	
Mål 1 / Målnivå år 2011 Utvändig målning av 95 % av byggnaderna Sedan år 2007	Mätare/uppföljningsätt Konstateras <u>Ställning 31.12.2011:</u> Målet uppnåddes inte. Toimaris arbetsgrupper har varit översysselsatta med kommunens andra uppgifter.

Renovering av byggnadsbeståndet:

- Planering av vattenförsörjningen på Eriksgårds jord- och skogslägenhet
- Målning av Navalan päiväkotis innertak och golvet i ett rum
- Golvet i festlokalen i Eriksgårds huvudbyggnad är ommålat.
- Väggarna och golvet i Navalas lada är stöttade.
- Renoveringen av ungdomshemmet har inletts.
- Naturvårds- och ekonomiskogsplanen för åren 2010–2019 har utarbetats.

RESULTATRÄKNINGSDELEN

	Ursprunglig budget 2011	Budget- förändringar 2011	Budget efter förändringar 2011	Utfall 2011	Avvikelse 2011
Verksamhetsinkomster:					
Försäljningsinkomster	17 253 027		17 253 027	18 513 796	-1 260 769
Avgiftsinkomster	9 787 855		9 787 855	10 346 829	-558 974
Understöd och bidrag	4 323 302		4 323 302	4 326 318	-3 016
Hyror	12 188 058		12 188 058	12 717 230	-529 172
Övriga verksamhetsinkomster	370 660		370 660	1 179 604	-808 944
Verksamhetsinkomster totalt	43 922 902		43 922 902	47 083 777	-3 160 875
<i>förändring %</i>	6,3				
Verksamhetsutgifter:					
Löner och arvoden	-70 285 615	-37 000	-70 322 615	-70 591 286	268 671
Övriga personalutgifter	-21 604 274		-21 604 274	-19 813 086	-1 791 188
Köp av tjänster	-81 734 846	-707 000	-82 441 846	-84 108 330	1 666 484
Material, förnödenheter och varor	-10 784 090		-10 784 090	-11 941 764	1 157 674
Bidrag	-16 793 995		-16 793 995	-16 721 072	-72 923
Hyror	-12 490 446		-12 490 446	-12 313 684	-176 762
Övriga verksamhetsutgifter	-602 959	-64 600	-667 559	-864 807	197 248
Verksamhetsutgifter totalt	-214 296 225	-808 600	-215 104 825	-216 354 029	1 249 204
Verksamhetsbidrag	-170 373 323	-808 600	-171 181 923	-169 270 252	-1 911 671
<i>förändring %</i>	4,0				
Skatteinkomster	152 949 000	7 100 000	160 049 000	159 222 373	826 627
Statsandelar	24 500 000	-700 000	23 800 000	25 008 963	-1 208 963
Finansiella inkomster och -utgifter:					
Ränteinkomster	239 500		239 500	370 215	-130 715
Övriga finansiella inkomster	319 511		319 511	1 831 568	-1 512 057
Ränteutgifter	-3 340 389		-3 340 389	-2 811 678	-528 711
Övriga finansiella utgifter	-32 360		-32 360	-124 807	92 447
Årsbidrag I	4 261 939	5 591 400	9 853 339	14 226 383	-4 373 044
Försäljningsvinster från anläggningstillg.	3 200 000		3 200 000	3 432 912	-232 912
Markanvändningsavtalsersättningar	4 140 000		4 140 000	5 405 280	-1 265 280
Årsbidrag II	11 601 939	5 591 400	17 193 339	23 064 575	-5 871 236
<i>%-andel av skattefinansieringen</i>	6,5			12,5	
<i>€/invånare</i>	305			620	
Avskrivningar och nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	-14 098 264		-14 098 264	-12 670 575	-1 427 689
Räkenskapsperiodens resultat	-2 496 325	5 591 400	3 095 075	10 394 000	-7 298 925
Ökn. (-) el. minskn. av avskr.differens				33 309	-33 309
Ökn. (-) el. minskning av reserver					
Ökn. (-) el. minskning av fonder	-8 000		-8 000	-36 909	28 909
Räkenskapsperiodens över-/underskott	-2 504 325	5 591 400	3 087 075	10 390 400	-7 303 325

SKATTEINKOMSTER

	Ursprunglig budget 2 011	Budget- förändringar 2 011	Budget efter förändringar 2 011	Utfall 2011	Avvikelse 2011
Skatteinkomster					
Kommunens inkomstskatt	137 500 000	7 100 000	144 600 000	142 051 623	2 548 377
Andel av inkomst från samfundsskatt	8 349 000		8 349 000	10 313 844	-1 964 844
Kiinteistövero	7 100 000		7 100 000	6 856 905	243 095
Skatteinkomster totalt (B)	152 949 000	7 100 000	160 049 000	159 222 373	<u>826 627</u>

STATSANDELAR

	Ursprunglig budget 2 011	Budget- förändringar 2 011	Budget efter förändringar 2 011	Utfall 2011	Avvikelse 2011
Statsandelar	24 500 000	-700 000	23 800 000		
Allmän statsandel				30 844 559	
Statsandel för undervisnings- och kulturväsendet				-5 868 283	
statsandel, bs 2010				32 687	
Statsandelar totalt (B)	24 500 000	-700 000	23 800 000	25 008 963	-1 208 963

RÄNTEINKOMSTER OCH -UTGIFTER

	Ursprunglig budget 2 011	Budget- förändringar 2 011	Budget efter förändringar 2 011	Utfall 2011	Avvikelse 2011
Finansiella inkomster och -utgifter					
Ränteinkomster (B)	239 500		239 500	370 215	-130 715
Övr. finansiella inkomster (B)	319 511		319 511	1 831 568	-1 512 057
Ränteutgifter (B)	-3 340 389		-3 340 389	-2 811 678	-528 711
Övr. finansiella utgifter (B)	-32 360		-32 360	-124 807	<u>92 447</u>
Totalt	-2 813 738		-2 813 738	-734 701	-2 079 037

B = bindande nivå i förhållande till fullmäktige (negativ avvikelse från bindningsnivån har understreckats)

FÖRSÄLJNINGSVINSTER FRÅN ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

	Ursprunglig budget 2 011	Budget- förändringar 2 011	Budget efter förändringar 2 011	Utfall 2011	Avvikelse 2011
Försäljningsvinster från anläggningstillgångar (B)	3 200 000		3 200 000	3 432 912	-232 912
	3 200 000		3 200 000	3 432 912	-232 912

Som inkomst för verksamheten har försäljningsvinsterna av tillgångar bland bestående aktiva och avtalsvite angående försäljning av markområden bokförts.

Försäljning av mark

Område	Antal köp	Försäljnings- inkomst *)	Försäljnings- vinst	Totalt
Inlösning av mark		53 244	52 012	105 256
Abrasbacken	2	999 600	764 473	1 764 073
Överby by	3	467 000	464 502	931 502
Västra Kolsarby	1	750 000	749 669	1 499 669
Ravals	5	795 623	794 396	1 590 019
Smedsede II	3	275 000	268 583	543 583
Strömsby	2	89 241	85 243	174 484
Veikkola	2	258 560	256 695	515 255
	18	3 688 268	3 435 573	7 123 841

*Försäljningsinkomsterna bokförts som inkomst i investeringsdelen

Inkomster totalt		3 688 268	3 435 573	7 123 841
-------------------------	--	------------------	------------------	------------------

MARKANVÄNDNINGSAVTALSERSÄTTNINGAR

	Ursprunglig budget 2 011	Budget- förändringar 2 011	Budget efter förändringar 2 011	Utfall 2011	Avvikelse 2011
Markanvändningsavtals- ersättningar (B)	4 140 000		4 140 000	5 405 280	-1 265 280
	4 140 000	0	4 140 000	5 405 280	-1 265 280

B = bindande nivå i förhållande till fullmäktige (negativ avvikelse från bindningsnivån har underströks)

Avtalsområde	Kommunens andel	Vattenverkets andel	Totalt
Kyrkdalens detaljplaneområde	184 825		184 825
Smedsede II detaljplaneområde	12 000		12 000
Smedsede III detaljplaneområde	56 599		56 599
Sarviks detaljplaneområde	5 151 856		5 151 856
	5 405 280	0	5 405 280

INVESTERINGSDELEN**UNDER VERKSAMHETSÅRET FÄRDIGSTÄLLDA BYGGNADSOBJEKT****Vuorenmäen päiväkoti och Vuorenmäen koulu (Veikkola), nybyggnad**

Kommunstyrelsen godkände 19.2.2007 § 84 behovsutredningen för Vuorenmäen päiväkoti (tidigare Veikkola III daghem) och Vuorenmäen koulu (tidigare Veikkola II skola). Projektet planeras och genomförs som ett och samma projekt, så att daghemmet genomförs enligt det av kommunfullmäktige 2.3.2006 § 17 godkända alternativet ”typdaghem i samband med skola”. Kommunfullmäktige godkände 1.12.2007 § 154 projektplanen för Vuorenmäen päiväkoti och Vuorenmäen koulu. Vuorenmäen koulu kommer att ha två klasserier för eleverna i årskurs 1–6. Skolan byggs för 12 basgrupper. 12 basgrupper betyder att varje årskurs har 2 parallellklasser. Daghemmet genomförs som ett typdaghem med 105 platser.

Daghemmet och skolan blev färdiga sommaren 2011. Entreprenadanbudens totalbelopp är 7.925.200 € Projektets uppskattade totala budget var ca 9.100.000 €

Objektets planerare

Arkitektplanering	Arkkitehtitoimisto Esa Vahtera Oy
Konstruktionsplanering	Insinööritoimisto Kimmo Kaitila Oy
VVSA-planering	Insinööritoimisto Juhani Lehtonen Oy
Elplanering	Insinööritoimisto Techniplan Oy

Godkännande av planerna

Direktionen för serviceproduktion godkände planerna 31.3.2009 § 18.

Val av entreprenörer

Direktionen för serviceproduktion valde följande entreprenörer 29.9.2009 § 59:

Huvudentreprenör	YIT Rakennus Oy
Ventilations- och automatikentreprenör	Ilmastointi Mikenti Oy
VV-entreprenör	ARE Oy samt
Elentreprenör	Consti-Tekniikka Oy

Beviljade anslag

	BUDGET	BUDGET ändring	BUDGET+	Användning
2007	34 000	0		9 525,00 €
2008	100 000	0		37 948,00 €
2009	333 000	0		262 553,00 €
2010	4 400 000	1 000 000		5 402 627,00 €
2011	4 290 000	- 1 000 000		2 892 014,00 €
	9 157 000 €	0		8 604 667,00 €

Projektet emottogs i sin helhet 15.6.2011 i enlighet med entreprenadavtalet.

Projektets volymuppgifter är:

våningsyta m ²	5538 m ²
totalyta m ²	5853 m ²
volym m ³	23425 m ³

De förverkligade kostnaderna	8 604 667,00 €
€br-m2	1470 €
€v-m2	1554 €

Planering	329 0000,00€
-----------	--------------

Huvudentreprenad

Entreprenadsumma	6 293 000,00
Tilläggsarbeten	162 846,67
Alla totalt	6 455 846,60

Rörentreprenad

Entreprenadsumma	445 300,00
Tilläggsarbeten	19488,70
Alla totalt	464 788,70

Ventilations- och automatikentreprenad

Entreprenadsumma	458 900,00
Tilläggsarbeten	22275,61
Alla totalt	481175,61

Elentreprenad

Entreprenadsumma	728.000,00
Tilläggsarbeten	26.767,21
Alla totalt	754.767,21

Fördelning av kostnaderna:

Byggherreutgifter totalt	448 089,00 €
Entreprenader totalt	7 925 200,00 €
Tilläggsarbeten totalt	231 378,19 €
Alla totalt	8 604 667,00 €

Utvidgning och renovering av Masalan koulu, skede I

Kommunfullmäktige godkände 30.10.2008 projektplanen för projektets I skede. Projektet genomförs i två skeden: I det första skedet rivs byggnad A (oavskrivet anskaffningsvärde 31.12.2008: 0,1 milj. €) och i stället byggs en ny byggnad som omfattar ca 1 600 br-m² utgående från version 3 av rumsprogrammet i förslaget till projektplan. Den nuvarande C-byggnaden (950 br-m²) renoveras.

Den preliminära kostnadsberäkningen för nybyggnaden var 3,8 milj. € (moms = 0 %) och för renoveringen av C-byggnaden 1,6 milj. €. I-skedets entreprenadanbuds totalbelopp var 3 228 780 €

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har med sitt beslut 23.6.2010 beviljat projektet statsbidrag på 1,0 milj. €

Objektets planerare

Arkitektplanering	Arkkitehtitoimisto Lilja Oy
Konstruktionsplanering	Insinööritoimisto Jukka Sallinen Oy
VVSA-planering	LVIS-insinööritoimisto Juhani Lehtonen Oy / Karlsson & Karves Co. Oy
Elplanering	Insinööritoimisto Havukorpi Oy

Godkännande av planerna

Direktionen för serviceproduktion godkände planerna 16.6.2009 § 48.

Val av entreprenörer

Direktionen för serviceproduktion valde följande entreprenörer 29.9.2009 § 59:	
Huvudentreprenör	NCC Rakennus Oy
Ventilations- och automatikentreprenör	ST-Ilmastointi Oy
VV-entreprenör	Kavesi Oy
Elentreprenör	Jorvaksen Sähkö Oy

För projektet beviljade anslag

	BUDGET	BUDGET ändring	BUDGET+	Användning
2008	120 000	0		8 127,00 €
2009	350 000	0		143 642,00 €
2010	2 900 000			2 362 827,00 €
2011	2 100 000			1 276 664,00 €
	5 470 000€	0		3 791 260,00 €

Projektet emottogs 8.8.2011 i enlighet med entreprenadavtalet.

Projektets volymuppgifter är:

Utvidgningens våningsyta m ²	1792 m ²
Saneringens våningsyta m ²	653 m ²
Utvidgningens totalyta m ²	1846m ²
Saneringens totalyta m ²	881m ²

Masaby Ljusdala, sanering

Kommunstyrelsen godkände 15.10.2001 § 457 behovsutredningen för renovering av Masaby Ljusdala ungdomsgård/teaterhus.

Kommunfullmäktige godkände 26.2.2009 § 35 projektplanen för projektet. Ljusdala ungdomsgård/teaterhus har skyddats i detaljplanen. Ungdomsgårdens/teaterhusets våningsyta är 420 v-m² och nytttoytan enligt rumsprogrammet är 339,5 lgh-m². Kostnadsberäkningen för saneringen är 1.343.000 €(moms 0 %), byggnadskostnadsindex 115,1. På basis av entreprenadanbuderna var den uppskattade totalkostnaden för projektet 1.410.000 €(moms 0 %).

Undervisningsministeriet beviljade kommunen statsbidrag på sammanlagt 268.000 €

Projektet har blivit färdigt enligt tidtabellen 14.10.2011.

Projektets ekonomiska slututredning:

Objektets planerare

Huvud- och arkitektplanering	Arkkitehtitoimisto Lilja Oy
Konstruktionsplanering	Insinööritoimisto Pöyry Civil Oy
VVSA-planering	Insinööritoimisto Esa Iivari Ky
Geoplanering	Insinööritoimisto Pohjatekniikka Oy
Elplanering	Sähköinsinööritoimisto SHS Ky
Teaterteknik	Teakon

Godkännande av planerna

Direktionen för serviceproduktion godkände planerna 27.4.2010 § 29

Val av entreprenörer

Direktionen för serviceproduktion valde följande entreprenörer 22.6.2010 § 46:

Huvudentreprenör	Rakennusliike Teuvo Hautala Oy
Ventilations- och automatikentreprenör	Ilmastointi C Johnsson Oy
VV-entreprenör	Kavesi Oy
Elentreprenör	Sähkö – Sinssi Oy

Beviljade anslag:

ÅR	BUDGET	BUDGET ändring	BUDGET + ändring	ANVÄNDNING
2008	40.000 €	0	40.000 €	9.677 €
2009	110.000 €	0	110.000 €	52.842 €
2010	340.000 €	186.000 €	526.000 €	504.488 €
2011	890.000 €	0	890.000 €	846.457 €
	1.380.000 €	186.000 €	1.566.000 €	1.413.464 €

Projektets volymuppgifter är

Våningsyta	430,50 v-m ² .
Bruttoyta	477,00 br-m ² .

Volym	2005,00 br-m2.
De förverkligade kostnaderna	1.413.464 €
	€br-m2 2.963
	€v-m2 3.283
Planering	56.565,00 €
De förverkligade entreprenadprisen och tilläggsarbeten, moms 0 %	
Huvud-/byggnadsentreprenad	
Entreprenadpris:	865.000,00 €
Tilläggsarbeten:	52.932,69 €
Gottgörelser:	11.310,00 €
Det förverkligade entreprenadpriset:	906.622,69 €
Rörentreprenad	
Entreprenadpris:	64.200,00 €
Tilläggsarbeten totalt:	1.306,27 €
Gottgörelser totalt:	1.601,16 €
Det förverkligade entreprenadpriset:	63.905,11 €
Ventilations- och automatikentreprenad	
Entreprenadpris:	107.000,00 €
Tilläggsarbeten totalt:	3.452,44 €
Gottgörelser totalt:	0,00 €
Det förverkligade entreprenadpriset:	110.452,44 €
Elentreprenad	
Entreprenadpris:	193.325,59 €
Tilläggsarbeten totalt:	28.464,69 €
Gottgörelser totalt:	0,00 €
Det förverkligade entreprenadpriset:	221.790,28 €
Kostnadsfördelning:	
Byggherreutgifter totalt	110.693,48 €
Entreprenaderna totalt	1.229.525,59 €
Tilläggsarbeten totalt:	86.156,09 €
Gottgörelser totalt:	- 12.911,16 €
Projektet totalt	1.413.464,00 €

UTFALLET AV INVESTERINGSDELEN

Projekt	Ursprunglig budget 2 011	Budget- förändringar 2 011	Budget efter förändringar 2 011	Utfall 2 011	Avvikelse 2 011
ADB-PROGRAM OCH PROJEKT FÖR IBRUKTAGANDE AV DEM					
Verksamheter					
Allmän förvaltning					
Koncernförvaltningen					
• Utgifter (B)	-59 693		-59 693	-37 294	-22 399
Vård- och omsorg					
Primärhälsovård					
Förvaltningstjänster					
• Inkomster					
• Utgifter (B)	-142 300		-142 300	-11 802	-130 498
Socialväsande					
Social- och hälsovårdtjänster					
• Utgifter (B)	-25 000		-25 000		-25 000
Bildningsväsande					
Bildningsväsendet, Förvaltnings- och kanslitjänster					
• Utgifter (B)	-120 000		-120 000	-65 664	-54 336
Biblioteksväsendet					
• Utgifter (B)	-35 000		-35 000		-35 000
Samhällsteknik					
Utvecklings- och gemensamma tjänster (St)					
• Utgifter (B)	-110 000		-110 000	-100 215	-9 785
ADB-PROGRAM OCH PROJEKT FÖR IBRUKTAGANDE AV DEM					
Inkomster					
Utgifter	-491 993		-491 993	-214 975	-277 018
Netto	-491 993		-491 993	-214 975	-277 018
ÖVRIGA UTGIFTER MED LÅNG VERKNINGSTID					
Samhällsteknik					
Utvecklings- och gemensamma tjänster (St)					
• Utgifter (B)	-65 000		-65 000	-48 050	-16 950
Vattenförsörjningsverket					
Andel av Esbo Vattens avloppsvatteninvesteringar	-313 000		-313 000		-313 000
• Utgifter (B)					
ÖVRIGA UTGIFTER MED LÅNG VERKNINGSTID					
Inkomster					
Utgifter	-378 000		-378 000	-48 050	-329 950
Netto	-378 000		-378 000	-48 050	-329 950

Projekt	Ursprunglig budget 2 011	Budget- förändringar 2 011	Budget efter förändringar 2 011	Utfall 2 011	Avvikelse 2 011
JORD- OCH VATTENOMRÅDEN					
Inkomster (B)	191 079		191 079	265 147	-74 068
Utgifter (B)	-150 000	-680 000	-830 000	-769 829	-60 171
Netto	41 079	-680 000	-638 921	-504 682	-134 239
HUSBYGGNAD					
<u>Nybyggnadsprojekt</u>					
<i>I hälsovårdens användning</i>					
Utvidgningen av hälsostationen i centrum (nb)					
• Utgifter (B)	-20 000		-20 000	-28 252	<u>8 252</u>
<i>I bildningsväsendets användning</i>					
Centrumområdets daghem (nb) (Ravals)					
• Utgifter (B)	-80 000		-80 000	-64 857	-15 143
Masaby nya daghem (nb)					
• Utgifter (B)	-80 000		-80 000	-65 866	-14 134
Centrumområdets finska skola, planering					
• Utgifter (B)	-40 000		-40 000	0	-40 000
Vuorenmäen pk ja koulu (nb)					
• Utgifter (B)	-3 290 000		-3 290 000	-2 909 319	-380 681
Kantvikin päiväkoti, rivning av den gamla delen och utvidgning (nb)					
• Utgifter (B)	-25 000		-25 000	-10 103	-14 897
<u>Renoveringsprojekt</u>					
<i>I bildningsväsendets användning</i>					
Masalan koulu B-C-byggnaderna, renovering					
• Inkomster	610 000		610 000	610 000	
• Utgifter (B)	-2 100 000		-2 100 000	-1 302 062	-797 938
Renovering och utvidgning av Masalan koulu II					
• Utgifter (B)	-500 000		-500 000	-36 392	-463 608
Sjökulla skola, utvidgning och renovering					
• Utgifter (B)	-100 000		-100 000	-20 724	-79 276
Ljusdala i Masaby, renovering					
• Inkomster	82 000		82 000	55 200	<u>26 800</u>
• Utgifter (B)	-890 000		-890 000	-1 024 687	<u>134 687</u>
HUSBYGGNAD					
Inkomster	692 000		692 000	665 200	26 800
Utgifter	-7 125 000		-7 125 000	-5 462 262	-1 662 738
Netto	-6 433 000		-6 433 000	-4 797 062	-1 635 938

Projekt	Ursprunglig budget 2 011	Budget- förändringar 2 011	Budget efter förändringar 2 011	Utfall 2 011	Avvikelse 2 011
TRAFIKLEDER OCH PARKER					
Inkomster (B)				126 576	-126 576
Utgifter (B)	-6 615 950		-6 615 950	-6 695 857	79 907
Netto	-6 615 950		-6 615 950	-6 569 281	-46 669
IDROTTS- OCH REKREATIONS- OMRÅDEN					
Inkomster				67 500	-67 500
Utgifter (B)	-166 200		-166 200	-142 590	-23 610
Netto	-166 200		-166 200	-75 090	-91 110
ÖVRIGA FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR					
Samhällsteknik					
Samhällstekniska nämndens vattenförsörjningsobjekt					
• Inkomster					
Utgifter (B)	-28 500		-28 500	-43 614	15 114
Jorddeponi					
• Utgifter	-27 000		-27 000		-27 000
ÖVRIGA FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR					
Inkomster					
Utgifter	-55 500		-55 500	-43 614	-11 886
Netto	-55 500		-55 500	-43 614	-11 886
VATTENFÖRSÖRJNINGSVÄRKETS FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR					
Inkomster (B)	147 000		147 000		147 000
Utgifter (B)	-2 229 000		-2 229 000	-1 704 195	-524 805
Netto	-2 082 000		-2 082 000	-1 704 195	-377 805

Projekt	Ursprunglig budget 2 011	Budget- förändringar 2 011	Budget efter förändringar 2 011	Utfall 2 011	Avvikelse 2 011
LÖSA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR					
Allmän förvaltning					
Koncernförvaltningen kommunhuset					
• Utgifter	-1 000 000		-1 000 000	-662 377	-337 623
Bildningsväsende					
Biblioteksväsendet					
Inkomster (B)	64 000		64 000	63 800	200
Utgifter (B)	-260 000		-260 000	-260 147	147
Netto	-196 000		-196 000	-196 347	347
Finskspråkig barndagvård					
• Utgifter (B)	-250 000		-250 000	-245 189	-4 811
Finska skolväsendet					
• Utgifter (B)	-500 000		-500 000	-503 614	3 614
Bildkonstskolan					
• Utgifter (B)	-10 000		-10 000		-10 000
Musikinstitutet					
• Utgifter (B)	-10 000		-10 000	-10 733	733
Ungdomstjänsterna					
• Utgifter (B)	-80 000		-80 000	-77 042	-2 958
LÖSA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR					
Inkomster	64 000		64 000	63 800	-200
Utgifter	-2 110 000		-2 110 000	-1 759 102	-350 898
Netto	-2 046 000		-2 046 000	-1 695 302	-351 098
AKTIER OCH ANDELAR					
Inkomster (B)				19 425	-19 425
Utgifter (B)	-1 249 600	-36 000	-1 285 600	-802 906	-482 694
Netto				-783 481	783 481
INVESTERINGSDELEN					
SAMMANLAGT					
Inkomster	1 094 079		1 094 079	1 207 648	-113 569
Utgifter	-20 571 243	-716 000	-21 287 243	-17 643 381	-3 643 862
Netto	-19 477 164	-716 000	-20 193 164	-16 435 733	-3 757 431

B = bindande nivå i förhållande till fullmäktige (överskridning av bindingsnivån har understreckats)

*) Beträffande Ljusdala i Masaby har en statsandel på 106 800 euro inte bokförts. Bokförd i bokföringen 2012 som fordring.

FINANSIERINGSDELEN

	Ursprunglig budget 2011	Budget- förändringar 2011	Budget efter förändringar 2011	Utfall 2011	Avvikelse 2011
Kassaflödet i verksamheten					
• Årsbidrag	11 601 939	5 591 400	17 193 339	23 064 575	-5 871 236
• Extraordinära poster					
• Rättelseposter till internt tillförda medel	-3 200 000		-3 200 000	-3 432 912	232 912
	8 401 939	5 591 400	13 993 339	19 631 663	-5 638 324
Kassaflödet för investeringarnas del					
• Investeringar utgifter	-20 619 243	-716 000	-21 335 243	-17 643 381	-3 691 862
• investeringsutgifter	1 094 079		1 094 079	1 109 076	-14 997
• Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	3 230 000		3 230 000	3 717 483	-487 483
	-16 295 164	-716 000	-17 011 164	-12 816 821	-4 194 343
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-7 893 225	4 875 400	-3 017 825	6 814 842	-9 832 667
Kassaflödet för finansieringens del					
Förändringar i utlåning					
• Ökning av utlåningen (B)				-1 494 330	1 494 330
• Minskning av utlåningen (B)	328 092			1 101 412	-1 101 412
Förändringar i lånestocken					
• Ökning av långfristiga lån (B)	16 000 000		16 000 000		16 000 000
• Minskning av långfristiga lån (B)	-8 300 000		-8 300 000	-7 251 314	-1 048 686
• Förändring av kortfristiga lån					
Förändringar i eget kapital (ansl. avgifter)	300 000		300 000	726 174	-426 174
Kassaflödet för finansieringens del	8 328 092		8 000 000	-6 918 058	14 918 058
Inverkan på likviditeten	434 867	4 875 400	4 982 175	-103 216	5 085 391

B = bindande nivå i förhållande till fullmäktige (överskridning av bindningsnivån har underströks)

BOKSLUTSKALKYLER

RESULTATRÄKNING

	<u>1.1.-31.12.2011</u>	<u>1.1.-31.12.2010</u>
Verksamhetsintäkter:		
Försäljningsintäkter	7 567 871,16	6 341 071,51
Avgiftsintäkter	15 731 212,90	12 173 758,02
Understöd och bidrag	4 326 317,66	4 070 106,45
Övriga intäkter	<u>7 376 349,08</u>	<u>11 571 387,44</u>
Verksamhetsintäkter	35 001 750,80	34 156 323,42
Verksamhetskostnader:		
Personalkostnader	-90 404 371,89	-87 429 322,52
Löner och arvoden	-70 591 285,57	-68 657 820,19
Lönebikostnader	-19 813 086,32	-18 771 502,33
Pensionskostnader	-15 728 183,37	-15 000 913,69
Övriga lönebikostnader	-4 084 902,95	-3 770 588,64
Köp av tjänster	-73 484 777,37	-71 713 814,69
Material, förnödenheter och varor	-11 598 560,66	-10 331 223,28
Understöd	-16 718 785,84	-16 267 004,22
Övriga verksamhetskostnader	<u>-3 227 315,17</u>	<u>-2 655 441,23</u>
Verksamhetskostnader	-195 433 810,93	-188 396 805,94
Verksamhetsbidrag	-160 432 060,13	-154 240 482,52
Skatteinkomster	159 222 372,71	154 602 322,38
Statsandelar	25 008 963,00	23 248 246,00
Finansiella intäkter och kostnader:		
Ränteintäkter	212 987,54	97 273,96
Övriga finansiella intäkter	1 816 557,35	487 237,20
Räntekostnader	-2 654 450,16	-2 243 039,08
Övriga finansiella kostnader	<u>-109 795,63</u>	<u>-5 406,23</u>
Årsbidrag	23 064 574,68	21 946 151,71
Avskrivningar och nedskrivningar		
Avskrivningar enligt plan	-12 670 575,02	-13 029 038,60
Nedskrivningar		
Extraordinära poster		
Extraordinära intäkter	0,00	0,00
Extraordinära kostnader	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Räkenskapsperiodens resultat	10 393 999,66	8 917 113,11
Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens	33 309,09	56 813,08
Ökning (-) eller minskning (+) av reserver	0,00	184 122,93
Ökning (-) eller minskning (+) av fonder	<u>-36 909,00</u>	<u>-274 409,35</u>
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	10 390 399,75	8 883 639,77

FINANSIERINGSANALYS

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Kassaflödet i verksamheten		
• Årsbidrag	23 064 574,68	21 946 151,71
• Extraordinära poster	0,00	0,00
• Rättelseposter till internt tillförda medel	-3 432 911,64	-8 233 205,67
	<u>19 631 663,04</u>	<u>13 712 946,04</u>
Kasaflödet för investeringarnas del		
• Investeringsutgifter	-17 643 381,06	-23 068 058,22
• Finansieringsandelar för investeringsutgifter	1 109 076,34	931 588,48
• Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	3 717 483,40	9 007 625,66
	<u>-12 816 821,32</u>	<u>-13 128 844,08</u>
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	6 814 841,72	584 101,96
Kassaflödet för finansieringens del		
Förändringar av utlåningen		
• Ökning av utlåningen	-1 494 330,39	-135 657,00
• Minskning av utlåningen	0,00	788,49
	<u>-1 494 330,39</u>	<u>-134 868,51</u>
Förändringar av lånebeståndet		
• Ökning av långfristiga lån	0,00	22 000 000,00
• Minskning av långfristiga lån	-7 251 313,55	-5 682 562,43
	<u>-7 251 313,55</u>	<u>16 317 437,57</u>
Övriga förändringar av likviditeten		
• Värderingsposter		
• Förändring av förvaltade medel och förvaltad kapital	29 840,25	-561 263,84
• Förändring av omsättningstillgångar	-30 252,08	-20 905,89
• Förändring av fordringar	-5 052 255,01	3 018 717,82
• Förändring av räntefria skulder	5 858 442,74	847 737,44
	<u>805 775,90</u>	<u>3 284 285,53</u>
Kassaflödet för finansieringens del	-7 939 868,04	19 466 854,59
Förändring av likvida medel	-1 125 026,32	20 050 956,55
Förändring av kassamedel		
Kassamedel 31.12.	21 014 771,22	22 139 797,54
Kassamedel 1.1.	-22 139 797,54	-2 088 840,99
	<u>-1 125 026,32</u>	<u>20 050 956,55</u>

KOMMUNENS BALANSRÄKNING

AKTIVA	31.12.2011	31.12.2010
BESTÅENDE AKTIVA		
Immateriella tillgångar		
Immateriella rättigheter	256 970,63	121 867,81
Övriga utgifter med lång verkningstid	<u>1 863 984,59</u>	<u>1 906 625,33</u>
	2 120 955,22	2 028 493,14
Materiella tillgångar		
Mark- och vattenområden	24 217 477,82	23 716 006,43
Byggnader	90 368 186,84	83 972 244,76
Fasta konstruktioner och anordningar	41 669 678,39	40 159 422,34
Maskiner och inventarier	2 179 943,63	1 274 321,31
Övriga materiella tillgångar	6 241,47	6 241,47
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar	<u>130 722,59</u>	<u>6 740 799,10</u>
	158 572 250,74	155 869 035,41
Placeringar		
Aktier och andelar	24 704 485,14	23 921 004,61
Övriga lånefordringar	1 449 878,05	8 567,66
Övriga fordringar	<u>515 138,00</u>	<u>462 118,00</u>
	26 669 501,19	24 391 690,27
FÖRVALTADE MEDEL		
Statens uppdrag	67 737,06	109 449,28
Donationsfondernas särskilda täckning	82 317,54	61 572,18
Övriga uppdragsmedel	<u>449 636,16</u>	<u>487 232,46</u>
	599 690,76	658 253,92
RÖRLIGA AKTIVA		
Omsättningstillgångar		
Material och förnödenheter	314 435,16	284 807,08
Färdiga produkter	<u>1 488,00</u>	<u>864,00</u>
	315 923,16	285 671,08
Fordringar		
Långfristiga fordringar		
Övriga fordringar		<u>390 000,00</u>
		390 000,00
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	8 734 497,49	4 036 301,18
Lånefordringar		
Övriga fordringar	3 873 419,32	2 925 313,15
Resultatregleringar	<u>1 749 517,81</u>	<u>1 953 565,28</u>
	14 357 434,62	8 915 179,61
Finansiella värdepapper		
Aktier och andelar	<u>206 607,98</u>	<u>206 607,98</u>
	206 607,98	206 607,98
Kassa och bank	<u>20 808 163,24</u>	<u>21 933 189,56</u>
	<u>223 650 526,91</u>	<u>214 678 120,97</u>

PASSIVA	31.12.2011	31.12.2010
EGET KAPITAL		
Grundkapital	59 989 993,53	59 989 993,53
Uppskrivningsfond	565 508,32	565 508,32
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder	28 434 439,51	19 550 799,74
Räkenskapsperiodens över-/underskott	10 390 399,75	8 883 639,77
	<u>99 380 341,11</u>	<u>88 989 941,36</u>
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER		
Avskrivningsdifferens	317 773,02	351 082,11
Reserver	606 156,45	606 156,45
	<u>923 929,47</u>	<u>957 238,56</u>
FÖRVALTAT KAPITAL		
Statens uppdrag	67 737,06	110 693,28
Donationsfondernas kapital	3 415 693,22	3 325 571,36
Övrigt förvaltad kapital	482 546,61	521 526,16
	<u>3 965 976,89</u>	<u>3 957 790,80</u>
FRÄMMANDE KAPITAL		
Långfristigt		
Lån från finansiella institut och försäkringsinrättningar	73 258 908,55	79 934 205,40
Lån från offentliga samfund	4 339 336,16	4 915 352,85
Erhållna förskott	1 079 166,00	548 133,86
Anslutningsavgifter och övriga skulder	5 828 981,61	5 103 421,78
	<u>84 506 392,32</u>	<u>90 501 113,89</u>
Kortfristigt		
Lån från finansiella institut och försäkringsinrättningar	6 675 296,85	6 675 296,85
Lån från offentliga samfund	576 016,70	576 016,71
Erhållna förskott	100 000,00	109 056,89
Skulder till leverantörer	12 340 610,58	8 497 210,64
Övriga skulder	1 801 140,75	1 811 780,56
Resultatregleringar	13 380 822,24	12 602 674,71
	<u>34 873 887,12</u>	<u>30 272 036,36</u>
	<u>223 650 526,91</u>	<u>214 678 120,97</u>

KONCERNRESULTATRÄKNING

	<u>1.1.-31.12.2011</u>	<u>1.1.-31.12.2010</u>
Verksamhetens intäkter	106 800 219	102 342 449
	2 019	
Verksamhetens kostnader	-261 314 037	-249 573 606
Andel av intressesamfundens vinst (förlust)	4 593	131 357
Verksamhetsbidrag	<u>-154 507 207</u>	<u>-147 099 800</u>
Skatteinkomster	159 222 373	154 602 322
Statsandelar	25 008 963	23 248 246
Finansiella intäkter och kostnader		
Ränteintäkter	413 030	162 165
Övriga finansiella intäkter	1 950 241	685 050
Räntekostnader	-4 091 688	-3 408 080
Övriga finansiella kostnader	-377 574	-2 829 254
Årsbidrag	<u>27 618 137</u>	<u>27 921 515</u>
Avskrivningar och nedskrivningar		
Avskrivningar enligt plan	-17 920 024	-17 951 899
Räkenskapsperiodens över- och underparivärden	-1 053	321 008
Nedskrivningar	-17 921 077	-160
Extraordinära poster	2 827	3 089
Räkenskapsperiodens resultat	<u>9 699 886</u>	<u>10 293 553</u>
Bokslutsdispositioner	-264 403	-1 275 160
Minoritetsandelar	280	-16 776
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	<u>9 435 764</u>	<u>9 001 616</u>
Resultaträkningens nyckeltal:		
Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader, %	40,9	41,0
Årsbidrag i procent av avskrivningarna	154,1	158,4
Årsbidrag, euro/invånare	743	756
Invånarantal 31.12.	37 192	36 942

KONCERNENS FINANSIERINGSANALYS

	2011	2010	
Kassaflödet i verksamheten			
• Årsbidrag	27 618 137		27 921 515
• Extraordinära poster	2 827		3 089
• Rättelseposter till internt tillförda medel	-3 668 549	23 952 415	-8 403 983
			19 520 621
Kassaflödet för investeringarnas del			
• Investeringsutgifter	-25 350 747		-31 401 731
• Finansieringsandelar för investeringsutgifter	1 399 137		1 024 801
• Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	4 042 245	-19 909 365	9 346 772
			-21 030 158
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde		4 043 049	-1 509 537
Kassaflödet för finansieringens del			
Förändringar av utlåningen			
• Ökning av utlåningen	-1 494 393		-135 657
• Minskning av utlåningen		-1 494 393	848
			-134 809
Förändringar av lånebeståndet			
• Ökning av långfristiga lån	4 935 913		23 991 149
• Minskning av långfristiga lån	-9 559 254		-7 824 043
• Förändringar av kortfristiga lån	-924 017	-5 547 358	-118 949
			16 048 157
Förändringar i eget kapital		2 163	434 457
Övriga förändringar av likviditeten			
• Förändring av förvaltade medel och förvaltad kapital	33 080		-559 207
• Förändring av omsättningstillgångar	-8 008		-129 147
• Förändring av fordringar	-5 666 601		2 389 619
• Förändring av räntefria skulder	6 307 976	666 446	4 355 638
			6 056 904
Kassaflödet för finansieringens del		-6 373 141	22 404 708
Förändring av likvida medel		-2 330 092	20 895 171
Förändring av kassamedel			
Kassamedel 31.12.	28 268 623		30 580 191
Från koncernen Västra Nylands			
	18 524		171 787
Ändring av ägarandelen i Eteva			4 775
Kassamedel 1.1.	30 580 191	2 330 092	9 508 459
			-20 895 171
Finansieringskalkylens nyckeltal			
Intern finansiering av investeringar, %		115,3	91,9
Inkomstfinansiering av kapitalutgifter, %		78,9	72,8
Låneskötselbidrag		2,4	2,8
Likviditet, kassadagar		34	38
Invånarantal 31.12.		37 192	36 942

KONCERNBALANSRÄKNING

AKTIVA	31.12.2011	31.12.2010
BESTÅENDE AKTIVA		
Immateriella tillgångar		
Immateriella rättigheter	582 252	392 226
Övriga utgifter med lång verkningstid	2 854 760	2 784 625
Förskottsbetalningar	134 404	83 988
	<u>3 571 416</u>	<u>3 260 838</u>
Materiella tillgångar		
Mark- och vattenområden	29 152 063	29 276 920
Byggnader	145 087 491	135 872 877
Fasta konstruktioner och anläggningar	42 395 098	40 796 556
Maskiner och inventarier	4 541 510	3 505 039
Övriga materiella tillgångar	1 379 552	180 232
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar	1 934 843	9 594 458
	<u>224 490 557</u>	<u>219 226 081</u>
Placeringar		
Andelar i intressesamfund	6 421 703	6 661 580
Övriga lånefordringar	1 452 848	13 666
Övriga fordringar	531 108	475 794
	<u>8 405 659</u>	<u>7 151 041</u>
FORVALTADE MEDEL		
Statens uppdrag	199 828	234 073
Donationsfondernas särskilda täckning	179 995	154 395
Övriga förvaltade medel	474 324	503 507
	<u>854 147</u>	<u>891 975</u>
RÖRLIGA AKTIVA		
Omsättningstillgångar		
Material och förnödenheter	792 086	741 049
Varor under tillverkning	14 396	12 664
Färdiga produkter	1 488	1 198
Förskottsbetalningar	1 229	44 467
	<u>809 200</u>	<u>799 377</u>
Fordringar		
Långfristiga fordringar		
Lånefordringar	13 820	620
Övriga fordringar	27 387	6 321
Resultatregleringar		390 000
	<u>41 207</u>	<u>396 941</u>
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	11 657 117	6 031 084
Lånefordringar	9 094	578
Övriga fordringar	4 568 188	3 967 010
Resultatregleringar	2 260 757	2 297 212
	<u>18 495 156</u>	<u>12 295 883</u>
Finansiella värdepapper		
Aktier och andelar	211 761	211 760
Placeringar i penningmarknadsinstrument	2 907 823	596 177
Övrig värdepapper	52 314	2 690 570
	<u>3 171 898</u>	<u>3 498 507</u>
Kassa och bank	25 096 726	27 081 685
	<u>284 935 963</u>	<u>274 602 329</u>

PASSIVA	31.12.2011	31.12.2010
EGET KAPITAL		
Grundkapital	55 844 118	59 989 994
Uppskrivningsfond	833 690	565 508
Övriga egna fonder	5 359 312	408 741
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder	23 981 011	16 171 129
	34 684	
Räkenskapsperiodens över-/underskott	9 413 100	9 001 616
	<u>95 465 914</u>	<u>86 136 989</u>
MINORITETSANDELAR	58 907	315 688
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER		
Avskrivningsdifferens	1 909 741	638 862
Reserver	1 915 433	3 003 243
	<u>3 825 173</u>	<u>3 642 105</u>
AVSÄTTNINGAR		
Avsättning för pensioner	60 210	71 551
Övriga avsättningar	807 228	722 501
	<u>867 438</u>	<u>794 052</u>
FÖRVALTAT KAPITAL		
Statens uppdrag	200 603	234 469
Donationsfondernas kapital	3 515 501	3 420 470
Övrigt förvaltad kapital	513 763	542 769
	<u>4 229 867</u>	<u>4 197 708</u>
FRÄMMANDE KAPITAL		
Långfristigt		
Lån från finansiella institut och försäkringsinrättningar	119 652 371	91 916 835
Lån från offentliga samfund	4 391 941	37 791 585
Erhållna förskott	1 079 219	548 164
Skulder till leverantörer	264 072	
Anslutningsavgifter och övriga skulder	5 828 982	5 357 219
	<u>131 216 585</u>	<u>135 613 803</u>
Kortfristigt		
Lån från finansiella institut och försäkringsinrättningar	9 003 439	7 620 455
Lån från offentliga samfund	588 415	1 976 313
Erhållna förskott	1 274 493	1 782 611
Skulder till leverantörer	15 858 700	12 146 741
Övriga skulder	2 483 642	2 490 436
Resultatregleringar	20 063 389	17 885 428
	<u>49 272 078</u>	<u>43 901 984</u>
	<u>284 935 963</u>	<u>274 602 329</u>
Koncernbalansens nyckeltal		
Soliditets-%	35,16	33,09
Relativ skuldsättningsgrad, %	166,79	165,90
Ackumulerat överskott (underskott), 1 000 €	33 394,11	25 172,75
Ackumulerat överskott (underskott), €/invånare	897,88	681,41
Koncernens lånestock 31.12.	133 636	139 305
Koncernens lån, €/invånare	3 593	3 771
Koncernens lånefordringar 31.12.	1 453	14
Kommunens invånarantal 31.12.	37 192	36 942

VATTENFÖRSÖRJNINGSVÄRNETS RESULTATRÄKNING

	1.1.-31.12.2011		1.1.-31.12.2010	
Omsättning		5 034 976,75		4 889 503,29
Övriga rörelseintäkter		4 900,76		53 714,20
Material och tjänster				
Material, förnödenheter och varor	-1 327 440,29		-1 184 146,04	
Köp av tjänster	<u>-862 367,69</u>	-2 189 807,98	<u>-860 103,52</u>	-2 044 249,56
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-630 133,85		-662 636,66	
Personalbikostnader	-217 856,81		-153 654,35	
Pensionskostnader	-177 637,72		-123 400,31	
Övriga lönebikostnader	<u>-40 219,09</u>	-847 990,66	<u>-30 254,04</u>	-816 291,01
Avskrivningar och nedskrivningar				
Avskrivningar enligt plan	-1 751 544,33		-1 829 538,15	
Nedskrivningar	<u>0,00</u>	-1 751 544,33	<u>0,00</u>	-1 829 538,15
Övriga rörelsekostnader		<u>-96 087,02</u>		<u>-66 306,15</u>
Rörelseöverskott (-underskott)		154 447,52		186 832,62
Finansiella intäkter och kostnader				
Övriga finansiella intäkter	2 896,82		4 336,45	
Till kommunen betalda räntekostnader	-157 227,81		-254 800,30	
Ersättning för grundkapitalet	-15 011,10		-15 011,10	
Övriga finansiella kostnader	<u>-261,89</u>	-169 603,98	<u>-834,41</u>	-266 309,36
Överskott före extraordinära poster		-15 156,46		-79 476,74
Överskott före reserveringar				
Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens		33 309,09		56 813,08
Ökning (-) eller minskning (+) av reserver		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
Räkenskapsperiodens överskott		<u>18 152,63</u>		<u>-22 663,66</u>

VATTENFÖRSÖRJNINGSVÄRKETS FINANSIERINGSANALYS

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Kassaflödet i verksamheten		
• Rörelseöverskott	154 447,52	186 832,62
• Avskrivningar och nedskrivningar	1 751 544,33	1 829 538,15
• Finansiella intäkter och kostnader	-169 603,98	-266 309,36
• Övriga rättelseposter till intern tillförda medel		
	<u>1 736 387,87</u>	<u>1 750 061,41</u>
Kassaflödet för investeringarnas del		
• Investeringar i anläggningstillgångar	-1 704 196,41	-1 981 858,76
• Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0,00	95 197,33
	<u>-1 704 196,41</u>	<u>-1 886 661,43</u>
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	32 191,46	-136 600,02
Kassaflödet för finansieringens del		
Förändringar av lånebeståndet		
• Ökning av långfristiga lån från kommunen		
• Minskning av långfristiga lån från kommunen	-1 101 411,82	-1 951 449,67
	<u>-1 101 411,82</u>	<u>-1 951 449,67</u>
Övriga förändringar av likviditeten		
• Förändring av kortfristiga fordringar	169 128,04	1 090 591,62
• Förändring av räntefria skulder	900 092,32	997 458,07
Kassaflödet för finansieringens del	-32 191,46	136 600,02
Förändring av likvida medel	0,00	0,00
Förändring av likvida medel		
Kassamedel 31.12	0,00	0,00
Kassamedel 1.1	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Finansieringskalkylens nyckeltal:		
Investeringarnas inkomstfinansiering, %	101,89	92,76
Kapitalutgifternas inkomstfinansiering, %	61,89	45,60

VATTENFÖRSÖRJNINGSVÄRKETS BALANSRÄKNING

AKTIVA	31.12.2011	31.12.2010
BESTÅENDE AKTIVA		
Immateriella tillgångar		
Immateriella rättigheter	0,00	0,00
Övriga utgifter med lång verkningstid	1 415 891,89	1 512 999,05
	<u>1 415 891,89</u>	<u>1 512 999,05</u>
Materiella tillgångar		
Fasta konstruktioner och anläggningar	15 198 160,39	15 148 401,15
Maskiner och inventarier	1,68	1,68
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar	0,00	0,00
	<u>15 198 162,07</u>	<u>15 148 402,83</u>
RÖRLIGA AKTIVA		
Fordringar		
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	1 444 279,74	1 578 311,69
Övriga fordringar	0,00	1 260,00
Resultatregleringar	2 448,43	36 284,52
	<u>1 446 728,17</u>	<u>1 615 856,21</u>
	<u>18 060 782,13</u>	<u>18 277 258,09</u>

PASSIVA	31.12.2011	31.12.2010
EGET KAPITAL		
Grundkapital	300 221,93	300 221,93
Anslutningsavgiftsfond		
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder	7 991 846,19	8 014 509,85
Räkenskapsperiodens över-/underskott	18 152,63	-22 663,66
	<u>8 310 220,75</u>	<u>8 292 068,12</u>
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER		
Avskrivningsdifferens	317 773,02	351 082,11
Reserver	0,00	0,00
	<u>317 773,02</u>	<u>351 082,11</u>
FRÄMMANDE KAPITAL		
Långfristigt		
Lån från kommun	1 850 901,02	2 850 244,54
Anslutningsavgifter och övriga skulder	6 117 737,84	5 391 563,52
	<u>7 968 638,86</u>	<u>8 241 808,06</u>
Kortfristigt		
Lån från offentliga samfund	192 243,36	294 311,66
Erhållna förskott		
Skulder till leverentörer	838 169,21	849 612,07
Övriga skulder	197 386,73	59 502,32
Resultatregleringar	236 350,20	188 873,75
	<u>1 464 149,50</u>	<u>1 392 299,80</u>
	<u>18 060 782,13</u>	<u>18 277 258,09</u>
BALANSRÄKNINGENS NYCKELTAL		
Soliditets-%	47,8	47,3
Relativ skuldsättningsgrad-%	187,2	194,9
Lånestock 31.12	2 043 144	3 144 556
Lån €/invånare	55	85
Lånefordringar 31.12	0,00	0,00
Invånarantal	37 192	36 942

NOTER

NOTER TILL BOKSLUTET

Noter om upprättande av bokslutet

Värdering av bestående aktiva

Anläggningstillgångarna är antecknade i balansen till anskaffningsutgiftsbelopp, minskat med avskrivningar enligt plan och finansieringsandelar som erhållits för investeringsutgifter. Avskrivningarna enligt plan har uträknats enligt en på förhand uppgjord avskrivningsplan. Beräkningsgrunderna för avskrivningarna enligt plan anges i resultaträkningens noter under punkten Grunder för avskrivningar enligt plan.

Värdering av placeringar

Under bestående aktiva är aktier som ingår i anläggningstillgångarna i balansräkningen antecknade till anskaffningsutgiftsbelopp.

Värdering av finansieringstillgångar

Fordringarna i balansräkningen är antecknade till nominellt värde.

Värdepapper som ingår i finansieringstillgångarna är antecknade i balansräkningen till anskaffningsutgiftsbelopp eller till ett lägre sannolikt överlåtelsepris.

Redogörelse för grunderna för avskrivningar enligt plan i kommunens bokslut

När avskrivningarna på anläggningstillgångar bestämts har den av kommunfullmäktige 27.9.2007 § 123 godkända avskrivningsplanen använts. Avskrivningarna enligt plan har räknats på anskaffningsutgifterna för anläggningstillgångarna enligt den beräknade ekonomiska användningstiden.

De beräknade avskrivningstiderna och motsvarande årliga avskrivningsprocenttal samt avskrivningsmetoderna är:

Immateriella rättigheter	3 – 20 år	Lineär avskrivning
Övriga utgifter med lång verkningstid	3 – 5 år	Lineär avskrivning
Byggnader	10 – 50 år	Lineär avskrivning
Fasta konstruktioner och anordningar		
• Gator, vägar, torg och parker	20 %	Restvärdesavskrivning
• Vatten- och avloppsnät	10 %	Restvärdesavskrivning
• Övriga fasta konstruktioner och anordningar	20 % – 25 %	Restvärdesavskrivning
Maskiner och inventarier	3 – 15 år	Lineär avskrivning
Naturresurser	Avskrivning enligt användning	

Anskaffningar av anläggningstillgångar, vilkas anskaffningspris är under 10 000 euro, har bokförts som årsutgifter.

Noter till resultaträkningen

Not 1. Verksamhetsintäkter sektorvis

	2011	2010
Allmän förvaltning	704 472,31	479 073,79
Vård och omsorg	9 535 108,91	7 685 065,10
Bildningsväsende	7 146 871,33	6 814 088,51
Samhällsteknik	4 082 917,78	3 832 009,62
Vattenförsörjningsverket	4 682 112,28	4 549 643,26
Intäkter som inte påförts verksamheterna: Överlåtelsevinster från nyttigheter som hör till bestående aktiva och vissa andra ersättningar	3 444 988,20	8 276 843,25
Ersättningar i stöd av markanvändningsavtal	5 405 279,99	2 519 599,89
<i>Sammanlagt</i>	35 001 750,80	34 156 323,42

Not 2. Specifikation av skatteinkomster

	2011	2010
Kommunens inkomstskatt	142 051 623,35	139 478 482,70
Andel av samfundsskatteintäkter	10 313 844,03	8 248 459,66
Fastighetsskatt	6 856 905,33	6 875 380,02
<i>Skatteinkomster totalt</i>	159 222 372,71	154 602 322,38

Skattesatser	2011	2010
Kommunens inkomstskatt	19,00	19,00
Fastighetsskatter		
Allmän fastighetsskatt	0,67	0,67
Byggnad för stadigvarande boende	0,32	0,32
Andra bostadsbyggnader	0,92	0,92

Not 3. Specifikation av statsandelar

	2011	2010
Kalkylerade statsandelar		
Statsandel för kommunal basservice	30 877 246,00	29 221 487,00
Allmänna statsandel		
Statsandelar till social- och hälsovården		
Statsandelar till undervisnings- och kultursektorn	-5 868 283,00	-5 973 241,00
<i>Kalkylerade statsandelar totalt</i>	25 008 963,00	23 248 246,00
På prövning baserade		
<i>Statsandelar totalt</i>	25 008 963,00	23 248 246,00

Not 5. Redogörelse för överensstämelsen mellan avskrivningar enligt plan och investeringar som ska avskrivas

Genomsnittliga avskrivningar och investeringar 2011–2015

Planavskrivningar i medeltal	13 594 578
Egna anskaffningsutgifter för investeringar	23 237 263
Differens (€)	-9 642 685
Differens %	-41

Utredning om orsakerna till differensen

Differensen mellan investerings- och avskrivningsnivån beror på att vissa kommunaltekniska projekt under granskningsperioden finansieras med markanvändningsavtalsersättningar som bokförs i resultaträkningen.

Not 6. Försäljningsvinster och -förluster av tillgångar bland bestående aktiva

	2011	2010
Övriga verksamhetsintäkter		
• Försäljningsvinster från mark- och vattenområden	3 432 911,64	8 233 207,00
• Försäljningsvinster från byggnader		
• Övriga försäljningsvinster		
<i>Försäljningsvinster totalt</i>	3 432 911,64	8 233 207,00

Not 7. Specifikation av dividendintäkter och ränta på samkommunernas grundkapital

	2011	2010
Dividendintäkter från andra samfund	111 428,23	114 281,98
Ränta på grundkapital från samkommuner	257 337,37	260 094,46
<i>Totalt</i>	368 765,60	374 376,44

Noter till kommunens balansräkning

Not 8. Uppskrivningar

	2011	2010
Jord- och vattenområden		
Värde 1.1. *)	565 508,32	604 736,52
Uppskrivningar		
Återförda		-39 228,20
Värde 31.12.	565 508,32	565 508,32

*) Uppskrivningar på jord- och vattenområden gjordes före 1.1.1997 så att värdet är högst det dåvarande beskattningsvärdet.

Not 9. Immateriella och materiella tillgångar

	Immateriella tillgångar		Materiella tillgångar					Förskottsbeta- lingar och pågående nyanläggningar	Sammanlagt
	Immateriella rättigheter	Övriga utgifter med lång verkningstid	Mark- områden	Byggnader	Fasta konstruk- tioner och anordningar	Maskiner och inventarier	Konst- och värdeföremål		
Oavskriven anskaffningsutgift 1.1.2011	121 867,81	1 906 625,33	23 763 523,55	83 972 244,76	40 159 422,34	1 274 321,31	6 241,47	6 740 799,02	157 429 551,58
Ökning under räkenskapsperioden	143 429,43	87 100,00	754 167,02	5 125 552,33	8 801 686,18	1 785 366,93		130 722,59	16 828 024,48
Finansieringsandelar under räkenskapsperioden				-851 200,00	-194 076,34	-63 800,00			-1 109 076,34
Minskning under räkenskapsperioden			-252 695,63						-252 695,63
Överföringar mellan poster				6 740 799,02				-6 740 799,02	
Avskrivningar under räkenskapsperioden	-8 326,61	-129 740,74		-4 619 209,27	-7 097 353,79	-815 944,61			-12 670 575,02
Nedskrivningar och deras återföringar									
Oavskriven anskaffningsutgift 31.12.2011	256 970,63	1 863 984,59	24 264 994,94	90 368 186,84	41 669 678,39	2 179 943,63	6 241,47	130 722,59	160 740 723,08
Uppskrivningar									
Bokföringsvärde 31.12.2011	256 970,63	1 863 984,59	24 264 994,94	90 368 186,84	41 669 678,39	2 179 943,63	6 241,47	130 722,59	160 740 723,08

Not 10. Placeringar

	Aktier och andelar								Sammanlagt
	Sam-kommun-andelar	Aktier dotter-samfund	Aktier intresse- och övriga ägarintressesamfund	Övriga aktier och andelar	Lånefordringar dottersamfund	Lånefordringar intresse- och övriga ägarintressesamfund	Lånefordringar övriga	Fordringar övriga	
Anskaffningsutgift 1.1.2011	14 316 467,18	5 391 835,11	1 152 809,15	3 059 893,17	8 567,66			462 118,00	24 391 690,27
Ökning				1 036 109,00		1 441 310,39		53 020,00	2 530 439,39
Minskning			-252 628,47						-252 628,47
Överföringar mellan poster									
Anskaffningsutgift 31.12.2011	14 316 467,18	5 391 835,11	900 180,68	4 096 002,17	8 567,66	1 441 310,39		515 138,00	26 669 501,19
Nedskrivning och deras återföringar									
Uppskrivningar									
Bokföringsvärde 31.12.2011	14 316 467,18	5 391 835,11	900 180,68	4 096 002,17	8 567,66	1 441 310,39		515 138,00	26 669 501,19

Bilaga 11. Specifikation av fordringar

	2011		2010	
	Lång- fristiga	Kort- fristiga	Lång- fristiga	Kort- fristiga
Fordringar på dottersamfund				
Kundfordringar		127 086,30		113 390,95
<i>Totalt</i>		127 086,30		113 390,95
Fordringar på samkommuner, i vilka kommunen är medlem				
Kundfordringar		7 873,66		73 820,19
Övriga fordringar		1 083 437,89		1 056 219,12
Resultatregleringar				72 136,34
<i>Totalt</i>		1 091 311,55		1 202 175,65
Fordringar på intresse- och andra ägar- intressesamfund				
Kundfordringar		13 317,18		6 331,67
<i>Totalt</i>		13 317,18		6 331,67
<i>Fordringar sammanlagt</i>		14 357 434,62	390 000,00	8 915 179,61

Bilaga 12. Väsentliga poster i resultatregleringarna

	2011	2010
Kortfristiga resultatregleringar		
Icke erhållna inkomster		
Räntor som överförs	0,00	0,00
FPA:s ersättning för arbetsplatshälsovård	420 735,00	433 572,97
Markanvändningsavtalsersättningar	411 456,00	517 161,61
Regressfordran, underhållsstöd	66 660,00	47 724,00
Övriga inkomster som inte erhållits	100 000,00	15 180,02
<i>Icke erhållna inkomster totalt</i>	998 851,00	1 013 638,60
Utgiftsförskott		
Periodiserade löner	75 695,22	36 791,14
Aktiivi-instituutti, hyresförskott	0,00	0,00
Övriga utgiftsförskott	674 971,59	903 135,54
<i>Utgiftsförskott totalt</i>	750 666,81	939 926,68
<i>Kortfristiga resultatregleringar totalt</i>	1 749 517,81	1 953 565,28
	1 749 517,81	1 953 565,28

Bilaga 13. Skillnaden mellan återanskaffningspris i balansposter och aktiverade anskaffningsutgifter i de finansiella värdepapperen

	2011	2010
Aktier och andelar		
Återanskaffningsvärde	819 181,24	819 181,24
Bokföringsvärde	206 607,98	206 607,98
Differens	612 573,26	612 573,26

Bilaga 14. Ändringar i det egna kapitalets poster

	2011	2010
Grundkapital 1.1	59 989 993,53	59 989 993,53
Grundkapital 31.12	59 989 993,53	59 989 993,53
Uppskrivningsfond 1.1	565 508,32	604 736,52
Ökning under räkenskapsperioden		
Minskning under räkenskapsperioden		39 228,20
Uppskrivningsfond 31.12	565 508,32	565 508,32
Överskott från tidigare räkenskapsperioder	28 434 439,51	19 550 799,74
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	10 390 399,75	8 883 639,77
<i>Eget kapital totalt 31.12</i>	99 380 341,11	88 989 941,36

Bilaga 15. Avskrivningsdifferens och frivilliga reserveringar

	Värde 1.1.2011	Förändringar 1.1.-31.12.2011	Värde 31.12.2011
Avskrivningsdifferens	351 082,11	-33 309,09	317 773,02

**Bilaga 16. Skulder som förfaller senare än efter fem år
(1.1.2016 eller senare)**

	2011	2010
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	38 195 708,00	46 723 146,80
Lån från offentliga samfund	2 037 481,41	2 611 286,01
Övriga	11 675,37	9 034,18
<i>Långfristiga skulder totalt</i>	40 244 864,78	49 343 466,99

Bilaga 17. Främmande kapital

	2011		2010	
	Lång- fristiga	Kort- fristiga	Lång- fristiga	Kort- fristiga
Skulder till dottersamfund				
Leverantörsskulder		2 562,52		744,24
<i>Totalt</i>		2 562,52		744,24
Skulder till samkommuner, i vilka kommunen är medlem				
Leverantörsskulder		1 407 459,56		938 558,31
<i>Totalt</i>		1 407 459,56		938 558,31
Skulder till intresse- och andra ägarintressesamfund				
Leverantörsskulder		126,64		
<i>Totalt</i>		126,64		
<i>Främmande kapital totalt</i>	76 717 904,19	35 168 198,78	90 501 113,89	30 272 036,36

Bilaga 18. Specifikation av anslutningsavgifter

	2011	2010
Långfristigt främmande kapital		
Anslutningsavgifter och övriga skulder		
Anslutningsavgifter	5 817 306,24	5 091 131,92
Övriga skulder	300 431,60	12 289,86
<i>Anslutningsavgifter och övriga skulder</i>	6 117 737,84	5 103 421,78

Bilaga 19. Väsentliga poster i resultatregleringsskulder

	2011	2010
Kortfristiga resultatregleringar		
Inkomstförskott	165 950,73	311 772,98
Obetalda utgifter		
Periodisering av löner och lönekostnader	10 753 310,48	9 983 793,19
Ränteperiodiseringar	378 781,30	370 582,96
Övriga obetalda utgifter	2 082 789,73	1 936 525,58
<i>Kortfristiga resultatregleringar totalt</i>	13 380 832,24	12 602 674,71
<i>Resultatregleringar totalt</i>	13 380 832,24	12 602 674,71

Bilaga 20. Vårdtagares medel och kapital

	2011	2010
Vårdtagares medel som nämnden för vård och omsorg förvaltar	72 766,01	73 738,21

Noter om säkerheter och ansvarsförbindelser**Bilaga 21. Skulder för vilka fastighetsinteckning ställts som säkerhet**

Kommunen har inte givit några inteckningar som säkerhet för sina lån.

Bilaga 22. Leasingansvar sammanlagt

	2011	2010
Förfaller under följande räkenskapsperiod	542 203,19	554 106,46
Förfaller senare	686 986,53	692 521,87
<i>Totalt</i>	1 229 189,72	1 246 628,33

Bilaga 23. Utgivna ansvarsförbindelser

	2011	2010
Borgensförbindelser för samfund inom samma koncern		
Ursprungligt kapital	5 045 637,79	5 045 637,79
Återstående	504 563,79	833 075,14
Borgensförbindelser till förmån för övriga		
Ursprungligt kapital	4 742 900,00	4 742 900,00
Återstående	3 336 212,39	3 560 379,69

Bilaga 24. Övriga ekonomiska ansvar

	2011	2010
Kommunens andel av garanticentralens borgensansvar 31.12.	120 675 433,98	106 198 148,83
Kommunens andel av garanticentralens borgensansvar utan täckning 31.12.	0	0,00
Kommunens eventuella ansvar för garanticentralens fond 31.12.	89 339,28	86 499,71

Mellan Kyrksläotts kommun och Kommunernas pensionsförsäkring ingicks ett hyresavtal för 15 (femton) år. Hyran utgörs av kapitalhyra som fastställs för de realiserade anskaffningskostnaderna för byggprojektet som är hyresobjekt. Åren 2012-2015 är de beräknade hyresutgifterna ca 3,96 miljoner euro.

Noter om personalen**Bilaga 25. Antal anställda 31.12**

	2011	2010
Allmän förvaltning	55	65
Vård och omsorg	600	580
Bildningsväsende	1 494	1 481
Samhällsteknik	248	265
<i>Totalt</i>	2 397	2 391

Bilaga 26. Personalkostnader

	2011	2010
Personalkostnader enligt resultaträkningen	90 404 371,89	87 429 322,52
Personalkostnader som aktiverats bland immateriella och materiella tillgångar	37 514,41	17 936,03
<i>Personalkostnader totalt</i>	90 441 886,30	87 447 258,55

Bilaga 27. Innehav i andra samfund

KYRKSLÄTTS KOMMUNS KONCERNSTRUKTUR 31.12.2011

Dotterbolag	Intressesamfund	Samkommuner
Kyrksläotts Hyresbostäder Ab 100 %	As Oy Hofmaninpelto 45,37 %	Nylands förbund 2,7 %
Kiint. Oy Kirkkonummen Männistönuori 99,3 %	As Oy Kirkkonummen Matinmäki 41,06 %	Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt 2,2 %
As Oy Kirkkonummen Masalanhovi 56,2 %	Kiint Oy Kirkkonummen Pankkitalo 41,2 %	Eteva kuntayhtymä 2,6 %
	As Oy Masalan Tupa 36,05 %	Kärkulla samkommun 3,2 %
	Kirkkonummen Liikekeskus Oy 33,3 %	Espoon seudunkoulutuskuntayhtymä Omnia 11,5 %
		EVTEK kuntayhtymä 7 %
		Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä 1,36 %
		Västra Nylands folkhögskola 12,5 %
		Helsingforsregionens trafik, HRT 3,3 %

Bilaga 28. Koncernsamfund

	Hem- kommun	Kommunens ägarandel %	Koncernens ägarandel %	Kommunkoncernens andel (1 000 e)		
				av eget kapital	av främmande kapital	av räkenskapsperiodens vinst/förlust
Dottersamfund						
Kyrksläotts Hyresbostäder Ab	Kyrkslätt	100,0	100,0	4 503	41 765	-140
Kiint. Oy Kirkkonummen Männistönuori	Kyrkslätt	99,3	99,3	70	900	0
As.Oy Masalanhovi	Kyrkslätt	56,2	56,2	553	375	0
			Totalt	5 126	43 040	-140
Samkommuner						
Nylands förbund	Helsingfors	2,7	2,7	37	36	3
Samkommunen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt	Helsingfors	2,2	2,2	9 450	10 715	-357
Eteva kuntayhtymä	Mäntsälä	2,5	2,5	378	1 161	-20
Kårkulla samkommun	Pargas	3,2	3,2	321	441	-25
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia	Esbo	11,5	11,5	6 409	1 768	-36
EVTEK ky	Vanda	7,0	7,0	1 167	5	41
Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä	Lojo	1,4	1,4	260	54	12
Helsingforsregionens trafik, HRT	Helsingfors	3,3	3,3	838	3 267	53
Samkommunen Västra Nylands folkhögskola	Karis	12,5	12,5	121	77	3
			Totalt	18 020	17 524	-326
Intressesamfund						
As Oy Hofmaninpelto	Kyrkslätt	49,0	49,0	615	969	0
As.Oy Matinmäki	Kyrkslätt	45,3	45,3	558	281	0
As Oy Masalan Tupa	Kyrkslätt	36,1	36,1	212	1	0
Kiinteistö Oy Kirkkonummen Pankkitalo	Kyrkslätt	41,2	41,2	134	26	0
Kirkkonummen Liikekeskus Oy	Kyrkslätt	33,3	33,3	174	1 432	-8
			Totalt	1 693	2 709	-8

Bilaga 29. Principer för upprättande av koncernbokslutet

Eliminering av internt ägande

Kommunens och dess dottersamfunds interna ägande har eliminerats enligt den nominella eller parivärdesmetoden.

Interna affärshändelser

Interna avkastningar, kostnader, skulder och fordringar samt övriga interna affärshändelser har med undantag av ringa affärshändelser eliminerats.

Minoritetsandelar

Minoritetsandelarna har avskiljts från koncernens eget kapital.

Rättelser av avskrivningar enligt plan

Fastighets- och bostadsaktiebolagens avskrivningar på anläggningstillgångar har rättats enligt planen och restvärdesdifferensen har bokförts mot posterna Vinst/förlust från tidigare räkenskapsperioder samt Räkenskapsperiodens vinst/förlust i dottersamfundets eget kapital. Avskrivningarna på anläggningstillgångar i intressesamfund har inte rättats.

Bilaga 30. Uppskrivningar

	2011	2010
Jord- och vattenområden		
Värde 1.1.	575 508,80	604 737,00
Uppskrivningar		
Återförda		-29 228,20
Värde 31.12.	575 508,80	575 508,80

Bilaga 31. Ändringar i det egna kapitalets poster

	2011	2010
Grundkapital 1.1	59 989 994	59 989 994
+/- ändringar under räkenskapsperioden		-
Grundkapital 31.12	59 989 994	59 989 994
Andel av ökningen av samkommunernas eget kapital 1.1		
+/- ändringar under räkenskapsperioden		
Andel av ökningen av samkommunernas eget kapital 31.12.		
Uppskrivningsfond 1.1	565 508	604 737
+/- ändringar under räkenskapsperioden	268 181	39 737
Uppskrivningsfond 31.12	833 689	565 508
Övriga egna fonder	408 741	408 741
+/- ändringar under räkenskapsperioden		
Övriga egna fonder	408 741	408 741
Överskott från tidigare räkenskapsperioder	24 820 391	16 171 129
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	9 413 100	9 317 305
Eget kapital 31.12	95 465 915	86 452 676

Kirkkonummen Liikekeskus Oy:s eget kapital har reducerats så att bolagets aktiekapital reducerats med totalt 699 679,45 euro av vilket Kyrksläpps kommuns andel var 233 203,16 euro.

**Bilaga 32. Skulder som förfaller senare än efter fem år
(1.1.2017 eller senare)**

	2011	2010
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	42 416 069	55 476 560
Lån från offentliga samfund	43 147 136	33 016 109
Övriga skulder	11 675	9 034
Långfristiga skulder totalt	85 574 880	88 501 704

Noter om säkerheter och ansvarsförbindelser

Bilaga 33. Skulder för vilka fastighetsinteckning ställts som säkerhet

	2011	2010
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	41 812 785	41 806 970
Inteckningar vilka ställts som säkerhet	85 434 477	86 687 702
<i>Inteckningar som ställts som säkerhet totalt</i>	85 434 477	86 687 702

Bilaga 34. Säkerheter

	2011	2010
Säkerheter för egen del		
Inteckningar som ställts som säkerhet	2 001	1 994
<i>Säkerheter totalt</i>	2 001	1 994

Bilaga 35. Leasingansvar sammanlagt

	2011	2010
Skuld	1 407 141,86	1 443 507,65

Bilaga 36. Utgivna ansvarsförbindelser

	2011	2010
Borgensförbindelser till förmån för övriga		
Ursprungligt kapital	4 899 503	4 832 000
Återstående	3 381 649	3 624 910

Noter till vattenförsörjningsverkets balansräkning

Bilaga 37. Specifikation av fordringar

	2011		2010	
	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset
Fordringar på dottersamfund				
Kundfordringar		127 028,24		113 259,76
<i>Totalt</i>		127 028,24		113 259,76
Fordringar på samkommuner, i vilka kommunen är medlem				
Kundfordringar		1 621,09		1 260,36
Övriga fordringar		0,00		1 260,00
Resultatregleringar		0,00		
<i>Totalt</i>		1 621,09		2 520,36
Fordringar på intresse- och andra ägarintressesamfund				
Kundfordringar		7 228,65		6 331,67
<i>Totalt</i>		7 228,65		6 331,67
<i>Fordringar sammanlagt</i>		1 446 728,17		1 615 856,21

Bilaga 38. Väsentliga poster i resultatregleringarna

	2011	2010
Kortfristiga resultatregleringar		
Icke erhållna inkomster		
Markanvändningsavtalsinkomster	0,00	35 316,10
Övriga inkomster som inte erhållits	2 448,43	41,82
<i>Icke erhållna inkomster totalt</i>	2 448,43	35 357,92
Utgiftsförskott		
Övriga utgiftsförskott	0,00	926,60
<i>Utgiftsförskott totalt</i>	0,00	926,60
<i>Kortfristiga resultatregleringar totalt</i>	2 448,43	36 284,52

Bilaga 39. Ändringar i det egna kapitalets poster

	2011	2010
Grundkapital 1.1	300 221,93	300 221,93
Ökning under räkenskapsperioden		
Grundkapital 31.12	300 221,93	300 221,93
Överskott från tidigare räkenskapsperioder	7 991 846,19	8 014 509,85
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	18 152,63	-22 663,66
<i>Eget kapital 31.12</i>	<u>8 310 220,75</u>	<u>8 292 068,12</u>

Bilaga 40. Avskrivningsdifferens

	Värde 1.1.2011	Förändringar 1.1.-31.12.2011	Värde 31.12.2011
Avskrivningsdifferens	351 082,11	-33 309,09	317 773,02

**Bilaga 41. Skulder som förfaller senare än efter fem år
(1.1.2016 eller senare)**

	2011	2010
Lån av kommunen	1 850 901,02	1 075 178,37

Bilaga 42. Specifikation av anslutningsavgifter

	2011	2010
Långfristigt främmande kapital		
Anslutningsavgifter och övriga skulder		
Anslutningsavgifter	6 117 737,84	5 391 563,52
Övriga skulder		0,00
<i>Anslutningsavgifter och övriga skulder totalt</i>	<u>6 117 737,84</u>	<u>5 391 563,52</u>

Bilaga 43. Väsentliga poster i resultatregleringsskulder

	2011	2010
Kortfristiga resultatregleringar		
Utgiftsförskott		
Periodiserade löner	165 573,13	135 612,02
Övriga utgiftsförskott	70 777,07	53 261,73
<i>Utgiftsförskott totalt</i>	236 350,20	188 873,75
<i>Kortfristiga resultatregleringar totalt</i>	236 350,20	188 873,75

Noter om personalen**Bilaga 44. Antal anställda 31.12**

	2011	2010
Vattenförsörjningsverket	19	18

Bilaga 45. Personalkostnader

	2011	2010
Personalkostnader enligt resultaträkningen	847 990,66	816 291,01
Personalkostnader som aktiverats bland immateriella och materiella tillgångar	16 777,07	1 819,47
<i>Personalkostnader totalt</i>	864 767,73	818 110,48

Bilaga 46. Leasingansvar sammanlagt

	2011	2010
Skuld	7 967,30	18 421,65

FÖRTECKNING ÖVER ANVÄNDA BOKFÖRINGSBÖCKER

Inbunden balansbok:

- Verksamhetsberättelse
- Resultaträkning
- Finansieringsanalys
- Balansräkning
- Koncernbalansräkning
- Noter
- Förteckning över använda bokföringsböcker
- Undertecknande av bokslutet
- Revisorernas revisionsanteckning

Övriga bokslutshandlingar:

- Balansspecifikationer
- Specifikationer till noterna

I form av ADB-utskriften:

- Dagbok
- Huvudbok
- Resultaträkning
- Balansräkning
- Finansieringsanalys
- Jämförelser över budgetutfallet

Kommunstyrelsens och kommundirektörens underskrifter

Kyrkslätt 23 april 2012

KOMMUNSTYRELSEN I KYRKSLÄTT

Timo Haapaniemi
ordförande

Ulf Kjerin
I vice ordförande

Irja Bergholm
ledamot

Ari Harinen
ledamot

Pirkko Lehtinen
ledamot

Ulla Seppälä
ledamot

Corinna Tammenmaa
ledamot

Tarmo Aarnio
kommundirektör

Antti Kilappa
II vice ordförande

Minna Hakapää
ledamot

Matti Kaurila
ledamot

Antti Salonen
ledamot

Anni-Mari Syväniemi
ledamot

Raija Vahasalo
ledamot

Revisorernas revisionsanteckning

Över utförd revision har idag avgivits revisionsberättelse.

Kyrkslätt den 30 maj 2012

Oy Audiator Ab
OFR-samfund

Krister Rehn
OFR