

TALOUSARVIO – BUDGET 2022

TALOUSSUUNNITELMA – EKONOMIPLAN 2023 – 2025
SIUNTION KUNTA – SJUNDEÅ KOMMUN



**Siuntio
Sjundeå**



**Siuntio
Sjundea**

TALOUSARVIO – BUDGET 2022
TALOUSSUUNNITELMA – EKONOMIPLAN 2023 - 2025
Julkaisija - Utgivare: Siuntion kunta – Sjundea kommun
Valokuvaaja: Guido Hellberg
Ulkoasu ja taitto - Layout: Jäljen Jättiläinen 2021

SIUNTION KUNTA – SJUNDEÅ KOMMUN TALOUSARVIO – BUDGET 2022 - TALOUSSUUN- NITELMA – EKONOMIPLAN 2023– 2025

Kunnanjohtajan esipuhe.....	4
Kommundirektörens förord.....	5
1. Yleisosa – Allmänt.....	6
2. Kunnan kehittämisstrategia - Kommunens utvecklingsstrategi	10
2.1 Siuntion kunnan visio, strategiset tavoitteet ja arvot - Sjundeå kommuns vision, strategiska mål och värderingar	10
2.2 Toiminnan tavoitteet vuodelle 2022 – Verksamhetsmål för år 2022.....	15
2.3 Siuntion kunnan kuntakonsernirakenne ja omistusosuudet – Sjundeå kommuns koncernstruktur och ägarandelar	16
2.4 Kunnan organisaatio – Kommunens organisation	17
3. Talousarvioehdotus – Budgetförslag	18
3.1 Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne, sitovuus ja seuranta – Budgetens och ekonomiplanens struktur och bindande verkan samt uppföljning	18
3.2 Talouden tasapainottamistoimet taloussuunnitelmassa – Åtgärder för balanseringen av ekonomin i ekonomiplanen	23
3.3 Talousarvioehdotuksen yhteenveto – Sammandrag av budgeten	24
4. Käyttötalous – Driftsbudget	25
5. Henkilöstö – Personal.....	57
6. Tuloslaskelma – Resultaträkning.....	66
7. Vesihuoltolaitos – Vattentjänstverket.....	69
8. Investoinnit – Investeringar	71
9. Rahoitus – Finansiering.....	80

Kunnanjohtajan esipuhe

Arvoisa talousarviokirjan lukija,

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kunnan toimintaa ohjaavat monet lait ja määräykset, joiden määrittämien tehtävien suorittamisesta muodostuu suurin osa talousarvion kustannuksista. Lisäksi kuntalaki edellyttää kunnilta taloussuunnittelujakson positiivista tulosta, joten talouden liikkumavara on rajallinen.

Talouden kehityksen arvioiminen ja tasapainoisen talousarvion laatiminen on osoittautunut jälleen haasteelliseksi, jota ei suinkaan helpota Covid-19 -virus tai kuntahistorian suurimman muutoksen, SoTe- uudistuksen vaikutukset. Lisäksi suunnitelmaa haastaa kunnan ja valtion isot investoinnit, jotka vaativat myös pidemmän aikavälin tarkastelua, koska ne vaikuttavat kunnan talouteen vielä talous- suunnitteluvuosia pidemmälle. Lautakuntien ehdotuksien yhteenvedon ja veronluonteisten erien ennusteiden jälkeen kunnan tulokseksi muodostui noin -0,414 miljoonaa euroa. Tämä poikkesi kunnanhallituksen kehyksestä. Osastojen kanssa tarkastettiin talousarvioehdotuksia ja saavutimme n. 54 000 € tuloksen kunnanhallituksen lähetekeskusteluun.

Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset huomioon ottaen talousyksikkö ja osastot ovat tehneet suuren työn tasapainon löytämisessä, jotta Siuntion laadukkaita avainpalveluja on pystytty turvaamaan. Kunnanhallituksen lähetekeskustelussa talousarvioehdotukseen esitettiin tuloveron alentamista ja investointien tarkastelua.

Nostan vielä esille muutamia avainasioita. Siuntion vahvuuksia ovat pääkaupungin läheisyys, luonto ja turvallisuus. Siuntion pinta-alasta merkittävä osa on eritasoisesti suojeltua, joten Siuntiossa ympäristön tila ja tulevaisuuden näkymät ovat tältä osin turvatut. Ympäristön eteen tehdään toki päivittäin työtä mm. kehittämällä Störsvik-Kopparnäsin aluetta, Siuntionjoki-hankkeella ja HINKU-projektilla. Hinkutyössä osallistujat ovat sitoutuneet vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Liikenteellä on päästöjen vähentämisessä suuri merkitys Hinku-tavoitteiden saavuttamiseksi. Myös Siuntion saavutettavuuden- ja liikenneinfran kehittämisellä on suuri merkitys. Länsi-Uudenmaan kunnat ovat tiivistäneet yhteis-

työtään vaikuttaakseen alueen liikenneinfran ja palvelutason parantamiseen, mikä osaltaan edesauttaa taloudellisten tavoitteiden saavuttamista. Siuntion kunta on uudistanut brändiään, jonka avulla parannetaan kunnan tunnettavuutta. Lisäksi kunta on hankkinut maata strategiselta paikalta tarkoituksena parantaa elinkeinotoiminnan edellytyksiä ja laajentaa tulopohjaa.

Länsi-Uudenmaan satamien vilkastuminen lisää raskaan liikenteen määrää, mikä vaikuttaa päästöihin, tiestöön ja liikenneturvallisuuteen. Turvallisuustilanne on Siuntiossa hyvä ja sitä ylläpidetään ja parannetaan aktiivisesti Liitu-projektin avulla. Siuntiossa on parhaillaan meneillään useita mittavia uudiskiinteistöjen rakentamishankkeita. Tällä varmistetaan, että kunnalla on 2020-luvulla houkuttelevat, toimivat ja käyttäjilleen terveelliset sekä tarpeita vastaavat kustannustehokkaat tilat. Siuntio kuuluu Länsi-Uudenmaan kymmenen kunnan hyvinvointialueeseen, joka aloittaa toimintansa vuoden 2023 alussa.

Siuntion toiminnan avain on motivoitunut henkilöstö, joka kehittyä ja pystyy vaikuttamaan omaan työhönsä. Hyvää motivaatiota ylläpidetään ja parannetaan työhyvinvointikyselyn pohjalta. Siuntion taloudellinen tilanne on vakaalla pohjalla, joka antaa mahdollisuuden edetä valmistelevaan vuonna 2018 aloitettua palkkausjärjestelmän uudistuksen viimeistä vaihetta, tulospalkkiota kohti.

Lisäämme asiakaslähtöisyyttä käyttämällä jatkuvan kehittämisen menetelmiä, mikä lisää työn mielekkyyttä, sillä lean-filosofian mukaisesti ”emme yritä juosta nopeammin, vaan päätämme kävellä lyhyemmän matkan”. Siuntio jatkaa tunnettavuutensa parantamista markkinointityöllä, jonka avulla kuntaan houkutellessa lisää väestöä ja elinkeinotoimintaa. Tavoitteena on myös lisätä kunnan tuloja tonttimyyntillä.

Haluan kiittää henkilöstöä ja päättäjiä hyvästä yhteistyöstä ja vastuullisen talousarvion laatimisesta asukkaiden tarpeita silmällä pitäen. Tällä suunnitelmalla takaamme kuntalaisille laadukkaat palvelut, henkilöstölle kehittyvän ja turvallisen työympäristön ja jälkipolville hyvinvoivan kunnan.

Yhteistyöterveisin JP Isotupa

Kommundirektörens förord

Bästa läsare av budgetboken,

Budgeten och ekonomiplanen ska uppgöras så, att de förverkligar kommunstrategin och att förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas. Kommunens verksamhet styrs av flera lagar och föreskrifter och utförandet av uppgifter som fastställs av dem utgör den största delen av budgetens kostnader. Dessutom förutsätter kommunallagen ett positivt resultat i ekonomiplanepreioden av kommunerna, så den ekonomiska marginalen är begränsad.

Utvärderande av ekonomins utveckling och beredning av en balanserad budget har än en gång visat sig vara utmanande, som inte alls underlättas av Covid-19 viruset eller kommunhistoriens största förändring, SH-reformens konsekvenser. Dessutom utmanas planen av stora investeringar av kommunen och staten, som även kräver granskning på lång sikt, eftersom de påverkar kommunens ekonomi längre än ekonomiplanepreioden. Efter att ha sammanfattat nämndernas förslag och prognoser för rater av skattenatur blev kommunens resultat ca -0,414 miljoner euro. Detta avvek från kommunstyrelsens ram. Med avdelningarna granskades budgetförslag och vi nådde ett resultat på ca 54 000 euro till kommunstyrelsens remissdiskussion. På kommunstyrelsens begäran föreslog man i budgetförslaget att inkomstskatten sänks och en granskning av investeringarna.

Med beaktande av de förändringar som sker i verksamhetsmiljön har ekonomienheten och avdelningarna gjort ett stort arbete i att hitta balans för att kunna trygga Sjundeås kvalitativa nyckeltjänster.

Jag vill ännu ta upp några nyckelärenden. Till Sjundeås styrkor hör närheten till huvudstaden, natur och trygghet. En betydande del av Sjundeås areal är skyddad på olika nivåer, så utsikterna för miljöns tillstånd och framtiden är ljusa i Sjundeå. För detta görs dock dagligen arbete bl.a. genom att utveckla området Störsvik-Kopparnäs, med projektet Sjundeå å samt HINKU-projekten. I Hinku-arbetet har deltagarna förbundit sig till att minska växthusutsläppen med minst 80 % från nivån 2007 till 2030. Trafiken har en stor betydelse i minskande av utsläpp för att främja att man når Hinku-målsättningarna. Även främjandet av Sjundeås tillgänglighet genom att förbättra trafikens infrastruktur har en stor betydelse. Västra Nylands kommuner har ökat sitt samarbete

för att påverka hela områdets trafiks infrastruktur och för att förbättra servicenivån, vilket för sin del hjälper att uppnå ekonomiska mål. Sjundeå kommun har förnyat sitt varumärke, vilket fungerar som grund för att förbättra kommunens välkändhet. Dessutom har kommunen upphandlat mark på en strategisk plats med målsättningen att för egen del förbättra näringsverksamhetens förutsättningar genom att planlägga området.

Den ökade livligheten i västra Nylands hamnar ökar mängden trafik vilket påverkar utsläpp, vägnätet och trafiksäkerheten. Säkerhetsläget är bra i Sjundeå och det upprätthålls och förbättras aktivt med hjälp av projektet Liitu. Som bäst pågår det i Sjundeå flera omfattande byggprojekt av nya fastigheter. Med detta säkras man att kommunen på 2020-talet har lockande, fungerande, för sina användare sunda, kostnadseffektiva utrymmen som möter behovet. Sjundeå hör till välfärdsområdet för tio kommuner i västra Nyland, som påbörjar sin verksamhet i början av år 2023.

Nyckeln till Sjundeås fantastiska verksamhet är en motiverad personal som utvecklas och som kan påverka sitt eget arbete. Detta upprätthålls och förbättras på basis av arbetshälsoenkäten. Sjundeås ekonomiska situation är på en stadig grund, som ger möjligheten att framskrida till att bereda sista fasen av den år 2018 påbörjade lönesystemsreformen, resultatavodet.

Vi ökar vår kundorientering genom att ta i bruk metoder för fortsatt utveckling, som ökar meningsfullheten i arbetet, eftersom i enlighet med Lean-metoden "försöker vi inte springa snabbare, utan beslutar oss att gå en kortare sträcka". Sjundeå fortsätter förbättra sin välkändhet genom marknadsföringsarbete med hjälp av vilken man lockar mer invånare och näringsverksamhet till kommunen. Målet är att även öka kommunens intäkter genom tomtförsäljning.

Jag vill tacka personalen och beslutsfattare för ett bra samarbete och en ansvarfull beredning av budget som håller invånarnas behov i åtanke. Med denna plan tryggar vi åt kommuninvånarna kvalitativa tjänster, åt personalen en utvecklande och säker arbetsmiljö samt en välmående kommun åt de kommande generationerna.

Med samarbetshälsningar, JP Isotupa

1. Yleisosa – Allmänt

1.1 Yleinen talouskehitys

Valtionvarainministeriön julkaiseman syksyn 2021 taloudellisen katsauksen mukaan Suomen talous toipuu koronan aiheuttamasta taantumasta nopeasti loppuvuoden 2021 ja alkuvuoden 2022 aikana. Valtiovarainministeriön arvion mukaan talouskasvu tulee kuitenkin olemaan vain tilapäistä.

Valtiovarainministeriö arvioi BKT:n kasvavan noin 3 prosentin vauhtia vuosina 2021-2022. Suhdannekierron tasoituttua vauhti hiipuu ja sen määrittää talouden rakenteellinen suorituskyky – työllisyyden ja tuottavuuden kasvu sekä talouden kilpailukyky. VM:n mukaan talouden elpyminen jatkuu syksyllä varsinkin niillä toimialoilla, joita rajoitukset vielä tällä hetkellä koskevat. Sen seurauksena talouskasvu pysyy edelleen vahvana loppuvuonna ja jatkuu v. 2022. VM:n mukaan BKT:n arvioidaan kasvavan 2,9 % v. 2022 ja 1,4 % v. 2023.

Valtionvarainministeriön mukaan julkisen talouden alijäämä pienenee tänä ja ensi vuonna voimakkaasti, kun talouden toipuminen ja nopea työllisyyskasvu lisäävät verotuloja ja pienentävät työttömyysmenoja. Myös covid-19-epidemiaan liittyvän rahankäytön ja tukitarpeen väistyminen vahvistavat julkista taloutta. Talouden väliaikainen elpyminen ei kuitenkaan poista rakenteellista julkisen talouden epätasapainoa.

Valtionvarainministeriön taloudellisen katsauksen mukaan maailmantalous on elpynyt koronaviruspandemian varjossa nopeasti finanssipoliittisen elvytyksen, patoutuneen kulutuskysynnän purkautumisen sekä rokotusten etenemisen ansiosta. Lähiainkojen talousnäkyviä ennakoivat indikaattorit ovat hieman laskeneet, mutta ovat edelleen korkealla kehittyneissä maissa. VM:n ennusteiden mukaan maailmantalous kasvaa 6,1 % v. 2021 ja 4,7 % v. 2022

Valtionvarainministeriön julkaiseman vuoden 2022 budjettikatsauksen mukaan vuoden 2022 talousarvioesityksen määrärahat ovat 64,8 mrd. euroa. Valtion budjettitalouden alijäämäksi ennakoidaan noin 6,9 mrd. euroa ja valtionvelan odotetaan nousevan noin 146 mrd. euroon. Menotaso laskee vuoden 2021 varsinaiseen talousarvioon verrattuna 0,5 mrd. eurolla erityisesti koronavirustilanteeseen liittyvien menojen laskun myötä.

1.2 Taloudellinen tilanne kunnissa

Valtionvarainministeriön mukaan vuosi 2022 näyttää kuntataloudelle vaikealta. Toimintamenojen kasvun arvioidaan hidastuvan 3,0 prosenttiin vuonna 2022, kun suurin osa koronaepidemian hoitoon vaadittavista lisäpanostuksista poistuu rokotekattavuuden parantuessa. VM:n mukaan on kuitenkin todennäköistä, että covid-19-kriisistä aiheutuu kuntataloudelle välittömiä kustannuksia jonkin verran myös ensi vuonna.

Covid-19-kriisin aikana on syntynyt uutta hoito- ja palveluvelkaa, jonka suuruutta ei pystytä vielä täysin arvioimaan. VM:n budjetin kehitysarvioon on sisällytetty EU:n elpymis- ja palautumisälineestä hoito-, kuntoutus- ja palveluvelan purkamiseksi kohdennettu rahoitus sekä vastaavansuuruiset kustannukset vuodelle 2022.

Lisäksi kuntatalouden toimintamenoja kasvattavat väestön ikääntymisestä johtuva sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen kasvu, hallituksen päättämät tehtävien laajennukset sekä hintojen nousu.

1.1 Den allmänna ekonomiska utvecklingen

Enligt den ekonomiska översikten för hösten 2021 som Finansministeriet publicerat återhämtar sig Finlands ekonomi från den nedgång coronan orsakat snabbt från slutet av år 2021 till början av år 2022. Enligt Finansministeriets uppskattning kommer den ekonomiska tillväxten dock bara att vara tillfällig.

Finansministeriet uppskattar att BNP ökar med en fart på ca 3 procent under åren 2021-2022. Då konjunkturcykeln jämnats ut saktar takten av och detta fastställs av ekonomins strukturella prestationsförmåga – arbetslöshetens och lönsamhetens ökning samt ekonomins tävlingsförmåga. Enligt FM fortsätter återhämtningen av ekonomin på hösten i synnerhet bland de branscher som ännu omfattas av restriktioner. Som en följd av detta hålls den ekonomiska tillväxten fortsättningsvis stark under slutet av året och fortsätter till år 2022. Enligt FM uppskattas BNP öka 2,9 % år 2022 och 1,4 % år 2023.

Enligt Finansministeriet minskar den offentliga ekonomins underskott i år och nästa år starkt då återhämtningen av ekonomin och den snabba sysselsättningsökningen ökar skatteintäkterna och minskar arbetslöshetsutgifterna. Även det att man avgår från att använda pengar kopplade till covid-19 epidemin och från stödbehovet stärker den offentliga ekonomin. Den tillfälliga återhämtningen av ekonomin tar dock inte bort den strukturella obalansen i den offentliga ekonomin.

Enligt Finansministeriets ekonomiska översikt har världsekonomin återhämtat sig i skuggan av coronaviruspandemin snabbt med hjälp av finanspolitisk stimulans, upplösningen av konsumentefterfrågans fördämning samt vaccineringens framfart. Indikatorerna som förutser den nära framtidens ekonomiska utsikter har sjunkit aningen, men är fortsättningsvis höga i utvecklade länder. Enligt FM:s prognoser ökar världsekonomin 6,1 % år 2021 och 4,7 % år 2022.

Enligt budgetöversikten för år 2022 som Finansministeriet publicerat är anslagen i budgeten för år 2022 64,8 miljarder euro. Statens budgetekonomis underskott förutses vara ca 6,9 mrd euro och statsskulden förväntas stiga till ca 146 mrd euro. Utgiftsnivån sjunker med 0,5 mrd euro jämfört med den egentliga budgeten för år 2022, i synnerhet på grund av minskningen av utgifter anknutna till coronavirussituationen.

1.2 Den ekonomiska situationen i kommunerna

Enligt Finansministeriet ser år 2022 svår ut för kommunekonomin. Verksamhetsutgifternas ökning beräknas sakta ner till 3,0 procent år 2022, då största delen av de tilläggsåtgärder som krävts till vård av koronaepidemin försvinner då vaccinationsgraden höjs. Enligt FM är det dock sannolikt att det från covid-19 krisen orsakas en del direkta kostnader för kommunekonomin även nästa år.

Under covid-19-krisen har det uppkommit ny vård- och serviceskuld, vars storlek man inte ännu helt kan avgöra. FM:s budgets utvecklingsprognos har man tagit med från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens riktad finansiering att lösa upp vård-, rehabiliterings- och serviceskulden samt kostnader av motsvarande storlek för år 2022. Dessutom ökar kommunekonomin verksamhetsutgifter på grund av ökningen i social- och hälsovårdsutgifter i och med att befolkningen åldras, i utvidgningar som regeringen fattar beslut om att ska utföras samt i prishöjning.

Finansministeriet uppskattar att kommunekonomin verk-

Valtionvarainministeriö arvioi kuntatalouden toimintamenojen kasvuvauhdin hidastuvan vuonna 2022 kuluva vuodesta. VM:n mukaan kuntatalouden toimintakate heikkenee voimakkaasti, sillä toimintamenojen kasvaessa toimintatulojen arvioidaan laskevan noin 5,5 prosenttia.

Valtionvarainministeriön mukaan merkittävin vaikutus toimintatulojen laskuun aiheutuu muun muassa korona-avustusten ja monien määräaikaisten toimien päättymisestä. VM:n budjetin kehitysarviossa on tehty kuitenkin tekninen oletus, että covid-19-kriisin torjuntaan vuoden 2021 talousarvioon sisältyvästä 1,6 mrd. euron valtionavustuksesta noin 600 milj. euroa siirtyy ensi vuodelle. Covid-19-viruksen edellyttämien suojautumis- ja torjuntatoimien kustannusten ja niitä vastaavan rahoituksen on oletettu kehitysarviossa olevan vuonna 2022 yhtä suuret.

Valtionvarainministeriön mukaan kuntien saamien verotulojen kasvu hidastuu 0,7 prosenttiin vuonna 2022. Kasvua hidastaa etenkin yhteisöverotulojen jako-osuuden määräaikaisen korotuksen päättymisen. Myös kiinteistöverotulot laskevat edellisvuodesta, sillä vuoden 2021 kiinteistöverotuloihin sisältyy kertaluonteisesti noin 200 milj. euroa vuoden 2020 verotulotilityksistä. Valtionosuudet sen sijaan kasvavat 6,1 prosenttia muun muassa hallitusohjelman mukaisten tehtävälajennusten, valtionosuuden tason korotuksen ja indeksitarkistusten vuoksi.

Valtionvarainministeriön budjettikatsauksen mukaan vuosi 2023 on hyvin poikkeuksellinen kuntataloudessa niin menojen kuin tulojenkin kehityksen osalta, sillä eduskunta hyväksyi 23.6.2021 hallituksen esityksen koskien hyvinvointialueiden perustamista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamista. Sote-uudistuksen seurauksena kuntien toiminnan kustannukset vähenevät ja käyttötalousmenoista siirtyy pois noin puolet. Sote-uudistukseen liittyvät laskelmat ovat vielä alustavia. Sote-laskelmat tarkentuvat julkisen talouden suunnitelman 2023–2026 valmistelun yhteydessä.

Valtionvarainministeriön mukaan vuosina 2024–2025 kuntatalouden toimintameno kasvatavat keskimäärin 1,7 prosenttia vuodessa. Toimintamenojen kasvu keskipitkällä aikavälillä aiheutuu pääasiassa hintojen noususta. Kuntien kustannuskehitystä kuvaavan peruspalvelujen hintaindeksin muutos on keskimäärin 2,5 prosenttia vuodessa. Sote-uudistuksen jälkeen kuntatalouden jäljelle jäävistä kustannuksista suurin osa syntyy varhaiskasvatukseen sekä koulutuksen järjestämisestä.

1.3 Taloudellinen tilanne Siuntiossa

Vuoden 2020 lopussa Siuntion kunnan taseessa oli noin 3,2 milj. euroa kumulatiivista ylijäämää. Kumulatiivinen ylijäämä oli noin 1,3 milj. euroa vuonna 2019. Kunnalla on merkittävä lainakanta ja verotulojen tilitys on ollut vuosittain vaihtelevaa. Vuosi 2019 oli kunnan talouden kannalta haasteellinen erityisesti koronavirustilanteen epävarmuustekijöistä johtuen. Vuonna 2020 alkanut koronavirustilanne on kuormittanut Siuntion taloutta merkittäväällä tavalla ja sen jälkivaikutusten ennakoita ulottuvan myös taloussarviovuodelle.

Tämän hetkessä maailman taloudellisessa tilanteessa halvan

rahoituksen saaminen ei kuitenkaan ole ollut ongelma ja Siuntion kunnan rahoitukseen liittyvät riskit on turvattu kiinteäkorkkoisen lainan ottamisella. Kunnan lainakannasta kiinteäkorkkoisten pitkien lainojen osuus onkin 100 prosenttia. Tämä takaa pitkällä aikavälillä sen, että lainojen korkokoasteen ennustettavuus on hyvin tiedossa etukäteen. Tämä ei

samhetsutgifter ökningshastighet saktar ner år 2022 jämfört med det pågående året. Enligt FM försvagas kommunekonomin verksamhetsbidrag kraftigt eftersom då verksamhetsutgifterna ökar beräknas verksamhetsintäkterna sjunka med ca 5,5 procent.

Den mest betydande inverkan på verksamhetsintäkternas sänkning orsakas bland annat av avslutandet av coronastöden och många andra visstidsbefattningar. I FM:s budgets utvecklingsprognos har man dock gjort en teknisk förutsättning att av det statsunderstöd på 1,6 miljarder euro allokerad till bekämpningen av covid-19-krisen och som ingick i budgeten för år 2021, flyttas ca 600 miljoner euro till nästa år. Man har i budgeten beräknat att kostnaderna för åtgärder att skydda och bekämpa covid-19-viruset och finansiering som motsvarar detta kommer att vara lika stora år 2022.

Enligt Finansministeriet kommer ökningen av de skatteintäkter kommunerna får att sakta ner till 0,7 procent år 2022. Tillväxten saktas ner i synnerhet av att skifteslotten för samfundsskatteintäkternas tillfälliga höjning avslutas. Även fastighetsskatteintäkterna sjunker från året innan, eftersom det i år 2021 fastighetsskatteintäkter ingår ca 200 miljoner euro av år 2020 skatteintäkter redovisade för år 2020.

Statsandelarna å sin sida ökar med 6,1 procent bland annat på grund av uppgiftsutvidgningar, statsandelens nivåhöjning och indexgranskningen enligt regeringsprogrammet.

Enligt Finansministeriets budgetöversikt är år 2023 mycket avvikande i kommunekonomin både för utvecklingen av utgifterna och intäkterna, eftersom riksdagen 23.6.2021 godkände regeringens proposition om att grunda välfärdsområden samt förnya arrangerandet av social- och hälsovården samt räddningsväsendet. Som en följd av SH-reformen minskar kommunernas verksamhetskostnader och av driftsekonomiutgifterna flyttas cirka hälften bort. Uträkningarnas som gjorts gällande SH-reformen är ännu preliminära. SH-uträkningarna specificeras i samband med beredningen av planen för offentlig ekonomi 2023–2026.

Enligt Finansministeriet kommer kommunekonomin verksamhetsutgifter år 2024–2025 öka i genomsnitt 1,7 procent per år. Ökningen av verksamhetsutgifterna på medellång tid orsakas i huvudsak att prisen stiger. Ändringen i bastjänsternas prisindex som beskriver kommunernas kostnadsutveckling är i genomsnitt 2,5 procent i året. Efter SH-reformen uppkommer den största delen av de kostnader som blir i kommunekonomin från ordnandet av småbarnspedagogik och utbildning.

1.3 Den ekonomiska situationen i Sjundeå

I slutet av år 2020 hade Sjundeå kommuns balans ungefär 3,2 miljoner euro kumulativt överskott. År 2019 var det kumulativa överskottet 1,3 miljoner euro. Kommunen har ett betydande lånebestånd och redogörelsen av skatteintäkterna har varierat årligen. På grund av Coronavirussituation var det utmanande att förbättra kommunens ekonomiska situation. Coronavirussituationen har inneburit en stor belastning i Sjundeås ekonomi och dess effekter förväntas utsträcka sig också till budgetåret.

I den nuvarande globala ekonomiska situationen är billigfinansiering inte ett problem att få och de riskerna kopplade till Sjundeå kommuns finansiering är säkrade genom att ta ett lån med fast ränta. Av kommunens lånebestånd är andelen långsiktiga lån med fast ränta 100 procent. Det här garanterar på lång sikt det att lånens räntenivåns förutsägbarhet är tillräckande på förhand. Det här betyder dock inte att man inte i fortsättningen borde fästa uppmärksamhet på finansieringslösningar.

kuitenkaan tarkoita sitä, että rahoitusratkaisuihin ei tarvitsisi kiinnittää jatkossa huomiota.

Kunnan liittyminen vuoden 2018 alusta Helsingin seuden liikennekuntayhtymään (HSL) on vaikuttanut myös merkittävällä tavalla kustannusrakenteen kasvuun. HSL:n kautta hoidetaan kaikki kunnan joukkoliikenne, kuten myös lähijunavuorot. Liittyminen HSL:ään on tuonut kunnan toimintaan ja palveluihin pysyvyyttä. Se on myös luonut mahdollisuuksia ja pitkällä tähtäimellä HSL:n nähdään edistävän kunnan palveluverkon laajentumista. Ennen kaikkea HSL:n avulla kunnan taajama-asteen kasvua pyritään kehittämään ja sitä kautta parantamaan kuntapalveluiden integraatiota sekä edistämään kuntakuva.

1.4 Työllisyys

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY- keskus) työllisyyskatsauksen mukaan Siuntion kunnan työttömyysaste oli elokuun 2021 lopussa 6,4 %. Siuntion erityis- piirteenä ja positiivisena asiana on, että työttömyysaste on selvästi pienempi kuin Uudenmaan maakunnan sekä koko valtakunnan työttömyysaste. Siuntion työttömyysaste oli joulukuussa 2020 9,1 % ja joulukuussa 2019 5,7 %. Yhteensä työttömiä oli Siuntiossa vuoden 2020 joulukuussa 279 henkilöä ja vuonna 2019 joulukuussa 175 henkilöä. Alhainen työttömyysaste on tärkeä voimavara kunnan taloudelliselle kehitykselle. Korkean työllisyyden myötä on mahdollista saavuttaa paremmat kunnallisverokertymät. Siuntio on profiloitunut työmatkapendelöintikuntana ja siksi toimivat liikenneyhteydet pääkaupunkiseudulle ovat keskiössä kunnan kehittämässä. Siuntion työttömyysaste on Uudenmaan alhaisimpia. Uudenmaan ELY- keskuksen mukaan alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä Uudellamaalla oli Siuntiossa alhaisimpien joukossa muihin verokkikuntiin nähden. Siuntiossa pitkäaikaistyöttömien määrä on kehittynyt maltillisesti muihin Uudenmaan kuntiin nähden.

Siuntiossa pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä työnhakijoista on edelleen vähäisin muihin verokkikuntiin nähden. Eniten uusia avoimia työpaikkoja oli palvelu- ja myyntityöntekijöiden, muiden työntekijöiden sekä rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ammattiryhmissä. Uudenmaan elinkeino- ja liikenne sekä ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) kuntien alueella oli elokuun lopussa yhteensä 102 729 työtöntä työnhakijaa.

1.5 Väestö

Siuntion väestön lukumäärä oli vuoden 2020 lopussa 6150 henkilöä. Siuntio on ollut pitkään väestöltään kasvava, mutta viime vuosien aikana asukasmäärän kehitys on ollut aleneva. Tähän ovat vaikuttaneet muun muassa lisääntynyt kuntien välinen nettomuutto ja junaliikenteeseen liittyvät epävarmuustekijät. HSL:n yhteyksien arvioidaan parantavan kunnan elinvoimaisuutta ja saavutettavuutta.

Väestöstä oli 31.12.2020 tilanteen mukaan suomenkielisiä 4 062 asukasta, ruotsinkielisiä 1696 asukasta ja vieraskielisiä 391 asukasta. Siuntion väestöstä 66,1 % oli suomenkielisiä, 27,6 % ruotsinkielisiä sekä 6,4 % vieraskielisiä.

Vuoden 2022 talousarvio on laadittu asukasluvulla 6180, jolloin asukasmäärän arvioidaan kasvavan. Asukasmäärän arvioidaan myös kehittyvän myönteisesti suunnitelmavuosina.

Siuntion väestön ikärakenne muodostui tilastokeskuksen 31.12.2020 tietojen mukaan seuraavasti: alle 15-vuotiaiden osuus oli 17,3 prosenttia (2019, 19 %), 15–64 –vuotiaiden osuus 63,0 prosenttia (2019, 62,4%) ja 65–vuotta täyttäneiden osuus 19,7 prosenttia (2019, 18,6%).

Kommunen blev från och med början av år 2018 medlem i Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) och detta har också haft betydande inverkningar på kostnadsstrukturens tillväxt. Via HRT sköter man all kollektivtrafik i kommunen, så som närtågstrurerna. Att gå med i HRT har gett stabilitet till kommunens verksamhet och tjänster. Det har även skapat möjligheter och på långsikt ser man HRT främja utvidgningen av kommunens servicenätverk. Framför allt kan man med HRT:s hjälp sträva till att utveckla kommunens tätortsnivå växt och på så sätt förbättra kommuntjänsternas integration samt främja kommunbild.

1.4 Sysselsättning

Enligt Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (NMT-central) var Sjundeå kommuns arbetslöshetsgrad i slutet av augusti 2021 6,4 %. Sjundeå's positiva särdrag är arbetslöshetsgraden som är betydligt mindre än arbetslöshetsgraden i Nylands landskap eller i hela landet. Arbetslöshetsgraden i Sjundeå var 9,1 % i december 2020 och 5,7 % i december 2019. Antalet arbetslösa uppgick i Sjundeå till totalt 279 personer i december 2020 och till 175 personer i december 2019. Den låga arbetslöshetsgraden är en viktig resurs för kommunens ekonomiska utveckling. Den höga sysselsättningen kan leda till ett bättre kommunalskatteutfall.

Sjundeå har profilerat sig som en pendlingskommun och därför är fungerande trafikförbindelser till huvudstadsregionen avgörande för utvecklandet av kommunen. Sjundeå's arbetslöshetsgrad hör till de lägsta i Nyland. Enligt Nylands NTM-central var antalet arbetslösa arbetssökande under 25 år i Sjundeå på en lägre nivå jämfört med övriga kommuner. Också antalet långtidsarbetslösa är relativt sett lägre än i övriga kommuner i Nyland. Sjundeå hör till de kommuner i Nyland där antalet långtidsarbetslösa i förhållande till totala mängden arbetslösa arbetssökanden är som minst. Land service- och försäljningspersonal jobb), övriga arbetstagare (samt byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare. I slutet av augusti var antalet arbetslösa arbetssökande sammanlagt 102 729 i kommunerna på området för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen).

1.5 Befolkning

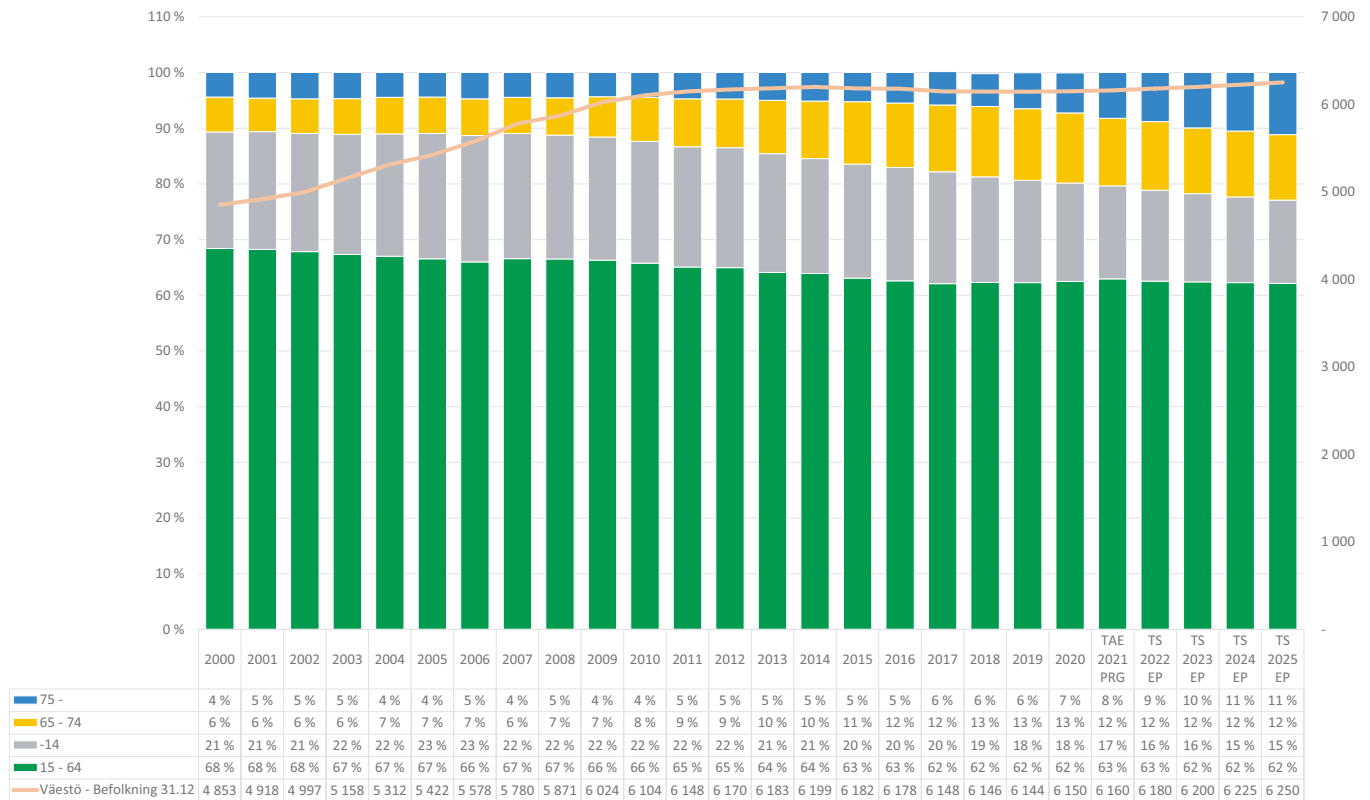
Sjundeå's befolkningsmängd var 6150 personer i slutet av år 2020. Befolkningsmängden i Sjundeå har länge ökat, men under de senaste åren har utvecklingen av befolkningsmängden varit sjunkande. Detta har påverkats av den ökade nettoflytningen mellan kommunerna samt risken om att tågförbindelsen skulle upphöra. HSL-förbindelsen antas förbättra kommunens livskraft och åtkomlighet.

Enligt situationen 31.12.2020 var av invånarna 4062 finskspråkiga, 1696 svenskspråkiga och 391 hade ett annat språk som modersmål. Av befolkningen i Sjundeå var 66,1 % finskspråkiga, 27,6 % svenskspråkiga och 6,4 % hade ett annat modersmål.

Budgeten för år 2022 har uppgjorts enligt ett invånarantal på 6180 personer och då förväntas invånarantalet vara växande. Invånarantalet förväntas också utvecklas i en positiv riktning under prognosperioden.

Enligt statistikcentralen bildades åldersstrukturen för Sjundeå kommuns befolkning enligt följande: antal personer under 15 år 17,3 procent (2019, 19 %) 15-64-åringar 63,0 procent (2019, 62,4%) 65-år fyllda 19,7 procent (år 2019, 18,6%).

Siuntion väestö ja väestöennuste 2021-2025



2. Kunnan kehittämisstrategia - Kommunens utvecklingsstrategi

Vuonna 2017 päivitettiin kunnan kehittämistrategia. Se koostuu kunnan visiosta, strategisista tavoitteista ja arvoista. Strategisten tavoitteiden alle hyväksytään lisäksi vuosittain konkreettiset toiminnan tavoitteet.

Kommunens utvecklingsstrategi uppdaterades år 2017. Den består av kommunens vision, värden och strategiska mål. De strategiska målen omfattar dessutom de konkreta verksamhetsmålen som godkänns årligen.

2.1 Siuntion kunnan visio, strategiset tavoitteet ja arvot - Sjundeå kommuns vision, strategiska mål och värderingar

VISIO 2030 - VISION 2030

Siuntio on luonnonläheinen, elinympäristöltään turvallinen ja elävästi kaksikielinen kunta sekä osa metropolialuetta. Se tarjoaa asukkaille, henkilöstölle ja yrityksille kestävä ja laadukkaan asuin- ja toimintaympäristön. - Sjundeå är en naturnära, till livsmiljön säker och levande tvåspråkig kommun som är en del av metropolområdet. Kommunen erbjuder invånare, personal och företag en hållbar och kvalitativ boende- och verksamhetsmiljö.

STRATEGISET TAVOITTEET - STRATEGISKA MÅL

1.

Vireä ja kasvava kunta

Kehitämme Siuntiota elinvoimaisena kaksikielisenä kuntana, jossa asukkailla sekä yrityksillä ja yrittäjillä on hyvä elää ja toimia.

Aktiv och växande kommun

Vi utvecklar Sjundeå som en livskraftig tvåspråkig kommun, i vilken både invånare, företag och företagare har bra att leva och verka.

2.

Hyvinvoivat ja onnelliset asukkaat

Kehitämme ja toteutamme hyvinvointia tukevia palveluratkaisuja. Kunnan kehitystyön keskiössä on hyvinvoiva ja onnellinen ihminen sekä yhteisö. Ns. wellness-kuntana Siuntio on ennen kaikkea turvallinen, viihtyisä ja luonnonläheinen.

Välmående och lyckliga invånare

Vi utvecklar och genomför servicelösningar som stöder välbefinnandet. I centrum för kommunens utvecklingsarbete finns den välmående och lyckliga individen samt samhället. Som en s.k. wellnesskommun är Sjundeå framför allt trygg, trivsamt och naturnära.

3.

Osaava, hyvinvoiva ja palveleva henkilöstö

Edesautamme työyhteisömme ja työntekijöidemme ammattitaidon ja osaamisen ylläpitämistä sekä kehittämistä. Osallistamme ja sitoutamme henkilökunnan uusien toimintamallien omaksumiseen. Pitämällä huolta henkilöstön työhyvinvoinnista, työssä jaksamisesta ja työkyvystä toimintamme on kokonaisuudessaan tuloksellisempaa ja tehokasta.

Kunnig, välmående och serviceinriktad personal

Vi bidrar till att upprätthålla och utveckla yrkeskunnigheten och kompetensen i vår arbetsgemenskap och bland våra arbetstagare. Vi inkluderar och förbinder personalen till bruktagningen av nya verksamhetsmodeller. Genom att ta hand om personalens välbefinnande, orkande i arbetet och arbetsförmåga är vår verksamhet som helhet effektiv och ger bättre resultat.

4.

Hallittu talous

Tavoitteemme on saattaa kuntatalous tilaan, jossa se on tasapainoinen, hallittu ja suunnitelmallinen. Taloudessa korostuu kustannustehokkuus, ennakoiminen ja tiedolla johtaminen.

Kontrollerad ekonomi

Vårt mål är att försätta kommunekonomin i ett läge, där den är balanserad, kontrollerad och planerlig. I ekonomin betonas kostnadseffektiviteten, förutseendet och ledandet genom information.

ARVOT - VÄRDEN

1.

Kestävä kehitys ja vastuullisuus
Hållbar utveckling och ansvarighet

2.

Suvaitsevaisuus ja turvallisuus
Tolerans och trygghet

3.

Kumppanuus ja asukaslähtöisyys
Partnerskap och inriktning på invånarna

Strategiset tavoitteet

1. Vireä ja kasvava kunta

Kehitämme Siuntiota elinvoimaisena kaksikielisenä kuntana, jossa asukkailla sekä yrityksillä ja yrittäjillä on hyvä elää ja toimia.

Tavoitteiden saavuttamiseksi:

- Monipuolistamme elinkeinorakennetta ja tuemme yrittämistä ympäristöasiat huomioiden
- Huomioimme entistä paremmin yrityselämän erityistarpeet maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa
- Edistämme aktiivisesti toimitilojen rakentamista kuntaan
- Tuomme esiin aktiivisen markkinoinnin ja vuorovaikutuksen kautta houkuttelevuutemme yritysten sijaintipaikaksi
- Järjestämme toimivat yhteydet
- Hankimme lisää julkisen liikenteen yhteyksiä kunnan sisällä ja pääkaupunkiseudulle erityisesti työ-, opiskelu- ja harrastustarpeet huomioon ottaen
- Parannamme asumisen ja työskentelyn yhdistämisen edellytyksiä huolehtimalla tietoliikenneyhteyksien rakentamisesta kuntaan
- HSL-jäsenyys on merkittävä osa uutta kuntaimagoa strategiakaudella, joka lähentää kuntaa pääkaupunkiseutuun sekä parantaa kunnan ja pääkaupunkiseudun kulkuyhteyksiä
- Kiinnitämme huomiota yhdyskuntarakenteen toimivuuteen
- Kunnan keskustaa kehitetään toteuttamalla kuntakeskuksen (Siuntion Sydän) suunnitelmat
- Suunnitelmallisella ja aktiivisella maanhankinnalla ja jalostamisella mahdollistamme kunnan kokonaisvaltaisen kehittämisen
- Asutusta ohjataan kaavoituksella taajamiin samalla huomioiden kunnan monipuoliset asumismahdollisuudet ja tulevat palveluverkkoratkaisut

2. Hyvinvoivat ja onnelliset asukkaat

Kehitämme ja toteutamme hyvinvointia tukevia palveluratkaisuja. Kunnan kehitystyön keskiössä on hyvinvoiva ja onnellinen ihminen sekä yhteisö. Ns. wellness-kuntana Siuntio on ennen kaikkea turvallinen, viihtyisä ja luonnonläheinen.

Tavoitteiden saavuttamiseksi:

- Uudistamme palvelutuotantoa asiakaslähtöisesti
- Palvelutarjontaa kehitetään entistä laadukkaammaksi ja ammattitaitoisesti toteutetuksi
- Palveluja kehitetään esim. teknologiaa tai muita uusia ratkaisuja hyödyntämällä ajasta, paikasta ja välineistä riippumattomiksi. Olemme avoimia luoville ja rohkeille ratkaisuille
- Palvelut kohdennetaan järkevästi ja tarkoituksenmukaisesti kunnan taloudelliset resurssit huomioiden
- Aktivoimme kuntalaisia ja yrittäjiä
- Tuemme ja myötävaikutamme toiminnallamme yhteisöllisyyden vahvistamiseksi ja yhdessä tekemisen lisäämiseksi
- Tuemme monipuolista kulttuuritarjontaa
- Otamme toiminnassamme huomioon kaikenikäiset kuntalaiset ja vapaa-ajan asukkaat
- Panostamme vuorovaikutuksen lisäämiseen kuntalaisten ja kunnan välillä. Viestintää ja markkinointia parannetaan ja kehitetään ajanmukaiselle tasolle
- Olemme positiivisia ja ennakkoluulottomia uusissa

Sjundeås strategiska mål

1. Aktiv och växande kommun

Vi utvecklar Sjundeå som en livskraftig tvåspråkig kommun, i vilken både invånare, företag och företagare har bra att leva och verka.

För att uppnå målen:

- Vi gör näringslivsstrukturen mångsidigare och stöder företagandet med beaktande av miljöaspekterna
- Vi tar bättre hänsyn till företagsvärldens specialbehov i planeringen av markanvändningen och planläggningen
- Vi främjar aktivt byggandet av nya verksamhetslokaler i kommunen
- Genom aktiv marknadsföring och kommunikation lyfter vi fram vår attraktionskraft som placeringsplats för företag
- Vi ordnar fungerande förbindelser
- Vi skaffar mer kollektivtrafikförbindelser inom kommunen och till huvudstadsregionen särskilt med hänsyn till behov som arbete, studier och hobbyer har
- Vi förbättrar förutsättningarna för att kombinerandeboende och arbete genom att sköta om att det byggsdata-tekniska förbindelser i kommunen
- Medlemskapet i HRT är en betydande del av den nykommunimagon under strategiperioden. Medlemskapet för kommunen närmare huvudstadsregionen samt förbättrar förbindelserna mellan kommunen och huvudstadsregionen.
- Vi fäster uppmärksamhet vid samhällsstrukturens funktionalitet
- Kommunens centrum utvecklas genom att förverkliga planerna för kommuncentrum (Sjundeås Hjärta).
- Genom planerlig och aktiv anskaffning och bearbetning av mark möjliggör vi utvecklingen av kommunen som helhet
- Bosättningen styrs genom planläggning till tätorternasamtidigt som kommunens mångsidiga boendemöjligheter och kommande servicenätlösningar tas i beaktande

2. Välmående och lyckliga invånare

Vi utvecklar och genomför servicelösningar som stöder välbefinnandet. I centrum för kommunens utvecklingsarbete finns

den välmående och lyckliga individen samt samhället. Som en s.k. wellnesskommun är Sjundeå framför allt trygg, trivsam och naturnära.

För att uppnå målen:

- Vi förnyar vår serviceproduktion utgående från kunderna
- Serviceutbudet ska utvecklas så att det är av ännu bättre kvalitet och att den genomförs yrkeskunnigt
- Servicen utvecklas genom att utnyttja t.ex. teknologi och andra lösningar som är oberoende av tid, plats och redskap.
- Vi är öppna för kreativa och modiga lösningar
- Servicen allokeras vettigt och ändamålsenligt med beaktande av kommunens ekonomiska resurser
- Vi aktiverar kommuninvånare och företagare
- Med vår verksamhet stöder vi gemenskapen samt bidrar till att förstärka och öka den
- Vi stöder mångsidigt kulturutbud
- I vår verksamhet tar vi hänsyn till kommuninvånare

asioissa, ideoissa ja teknologiassa

- Viestinnässä, markkinoinnissa, vuorovaikutuksessa ja toiminnassamme haluamme toimia avoimesti, joustavasti ja ratkaisulähtöisesti. Haluamme kuntana esiintyä myönteisenä, avoimena ja ennakkoluulottomana.
- Etsimme jatkuvasti ja ennakkoluulottomasti uusia ratkaisuja asukkaiden hyväksi, ja panostamme erityisesti osastorajat ylittäviin ratkaisuihin. Olemme valmiita kokeilemaan uusia ratkaisuja.

3. Osaava, hyvinvoiva ja palveleva henkilöstö

Edesautamme työyhteisöimme ja työntekijöidemme ammatitaidon ja osaamisen ylläpitämistä, johtamisen kehittämistä sekä

henkilöstön osallistamista ja sitouttamista toiminnan ja uusien

toimintamallien kehittämisessä ja käyttöönotossa. Pitämällä huolta henkilöstön työhyvinvoinnista, työssä jaksamisesta ja työkyvystä toimintamme on kokonaisuudessaan tuloksellista ja tehokasta.

Tavoitteiden saavuttamiseksi:

- Edistämme työyhteisön ja työpaikkojen asiakaslähtöistä ja myönteistä ilmapiiriä hyvällä johtamisella, yhteistyöllä, luottamuksella ja mahdollisuudella vaikuttaa oman työn kehittämiseen. Kehitämme toimintaamme tukevia kannustavia palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmiä.
- Saatamme resurssien kohdentamisen, työnjaon ja tehtävänkuvat ajan tasalle organisaation muuttuvat tarpeet huomioiden.
- Samalla huolehdimme työskentelyolosuhteiden, työvälineiden ja ammattitaidon ajanmukaistamisesta.
- Mahdollistamme osallistumisen täydennyskoulutuksiin sekä esimiesvalmennuksiin ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi. Kehitämme työhyvinvoinnin turvaamiseen liittyvää osaamista ja toimintamahdollisuuksia. Panostamme myös eri-ikäisten ja ammattiryhmien välisen osaamisen jakamiseen ja hyödyntämiseen.
- Edistämme toimivaa johtamista ja tiedonkulkua koko organisaatiossa niin, että toimintamme ja viestintämme ovat ihmisläheistä, joustavaa ja nopeaa. Toimintamalleissamme korostuu yksilöllisyys, ratkaisukeskeisyys ja kokeilunhalu sekä oma vastuunotto. Haluamme suhtautua positiivisesti ja ennakkoluulottomasti tulevaisuuteen, uusiin asioihin ja teknologiaan.
- Kuuntelemme asiakkaita ja osallistamme heidät palvelujen kehittämiseen.

4. Hallittu talous

Tavoitteemme on saattaa kuntatalous tilaan, jossa se on tasapainoinen, hallittu ja suunnitelmallinen. Taloudessa korostuu kustannustehokkuus, ennakoiminen ja tiedolla johtaminen.

Tavoitteiden saavuttamiseksi:

- Tulemme ennakoimaan kuntatalouden kehitystä ja huolehtimaan siitä, että kunnassa työskennellään kustannustehokkaasti
- Menot katetaan toiminnan tuloilla, veroilla ja valtionosuuksilla
- Kriisikuntamittareita seuraamme tarkasti ja huolehdimme siitä, että näistä täyttyy enintään yksi
- Veroprosentin pidämme palvelukustannusten edellyttä-

ochfritidsboende i olika åldrar

- Vi satsar på ökande av växelverkan mellan kommuninvånarna och kommunen. Kommunikationen och marknadsföringen förbättras och aktualiseras
- Vi förhåller oss positivt och fördomsfritt till nya saker, idéer och teknologi
- Vi vill verka öppet, flexibelt och lösningsinriktat i kommunikationen, marknadsföringen, växelverkan och vår verksamhet. Som kommun vill vi framträda som positiv, öppen och fördomsfri.
- Vi letar ideligen och fördomsfritt efter nya lösningar för invånarnas bästa och satsar särskilt på lösningar som överskrider avdelningsgränserna. Vi är redo att pröva på nya lösningar.

3. Kunnig, välmående och serviceinriktad personal

Vi bidrar till att upprätthålla yrkeskunnigheten och kompetensen i vår arbetsgemenskap och bland våra arbetstagare, till att ut-

veckla ledarskapet och till att inkludera och förbinda personalen till utvecklingen av verksamheten och till bruktagningen av nya

verksamhetsmodeller. Genom att ta hand om personalens välbefinnande, orkande i arbetet och arbetsförmåga är vår verksamhet som helhet effektiv och ger bättre resultat.

För att uppnå målen:

- Vi främjar kundorienterat och positivt klimat i arbetsgemenskapen och på arbetsplatsen genom bra ledarskap, samarbete, förtroende och möjligheten att påverka utvecklingen av det egna arbetet. Vi utvecklar uppmontrande löne- och belöningsystem som stöder vår verksamhet.
- Vi aktualiserar allokeringen av resurser, arbetsfördelningen och uppgiftsbeskrivningarna med hänsyn till organisationens föränderliga behov. Samtidigt sköter vi om attarbetsförhållandena, arbetsredskapen och yrkeskompetenserna alltid är uppdaterade och aktuella.
- Vi möjliggör deltagandet i kompletterande utbildningar samt i chefsutbildningar för upprätthållandet och förbättrandet av yrkeskompetensen. Vi utvecklar kompetens och verksamhetsmöjligheter för att trygga av välbefinnandet i arbetet. Vi satsar på delandet och utnyttjandet av kompetens mellan olika åldrar och yrkesgrupper.
- Vi främjar fungerande ledarskap och informationsförmedling i hela organisationen så att vår verksamhet och kommunikation är människonära, flexibel och snabb.
- I våra verksamhetsmodeller framhävs individualiteten, lösningsorienteringen och experimentlusten samt det egnaansvaret. Vi vill förhålla oss positivt och fördomsfritt till framtiden, nya saker och teknologi.
- Vi lyssnar på kunderna och inkluderar dem i utvecklingen av service.

4. Kontrollerad ekonomi

Vårt mål är att försätta kommunekonomin i ett läge, där den är balanserad, kontrollerad och planerlig. I ekonomin betonas kostnadseffektiviteten, förutseendet och ledandet genom information.

För att uppnå målen:

- Vi kommer att förutse utvecklingen av kommuneko-

- mällä tasolla
- Palvelumarkkinoita hyödynnämme entistä tehokkaammin ja yhteistyötä eri palveluntuottajien kanssa kehitetään
 - Perehdymme vaihtoehtoihin rahoitusmuotoihin ja harkitsemme niiden käyttöä
 - Talous tasapainotetaan pitkäjänteisellä ja kustannustietoisella päätöksenteolla
 - Uudet toiminta- ja rahoitusmallit otetaan ennakkoluulottomaan tarkasteluun
 - Saatavia tuloja lisätään
 - Palvelurakenteen muutostarpeet (tason ja laadun tarkistaminen, toiminnan tehostaminen) huomioidaan ja ratkaistaan
 - Konserniohjausta tarkennetaan ja parannetaan
 - Investoinnit toteutetaan suunnitelmallisesti ja huolellisesti eri ajanjaksoina niin, että kunnan velkataso on jatkuvasti hallittavissa. Tämä merkitsee esim. että vuosikate kattaa suunnitelman mukaiset poistot.
 - Hyvä riskienhallinta on osa luontevaa johtamista ja jokapäiväistä toimintaa.

- nominoch sköta om att arbetet i kommunen utförs kostnadseffektivt
- Utgifterna täcks med verksamhetsintäkterna, skatterna och statsandelarna
 - Vi följer noggrant med kriskommunsmätarna och sköter omatt högst en av dessa uppfylls
 - Vi håller vår skatteprocent på den nivå som servicekostnaderna förutsätter
 - Vi utnyttjar effektivare servicemarknaderna och utvecklar samarbeten med olika serviceproducenter
 - Vi fördjupar oss i alternativa finansieringsformer och örvägar användningen av dem
 - Ekonomin balanseras med långsiktigt och kostnadseffektivt beslutsfattande
 - Nya verksamhets- och finansieringsmodeller granskas utanfördomar
 - Intäkterna ska öka
 - Behovet av ändringar i servicestrukturen (justering av nivå och kvalitet, effektiverande av verksamheten) beaktas och avgörs
 - Koncernledningens preciseras och förbättras
 - Investeringarna genomförs planligt och noggrant under olika tidsperioder så att kommunens skuldsättningsnivå ständigt är kontrollerbar. Detta innebär exempelvis att årsbidraget täcker de planliga avskrivningarna.
 - Bra riskhanteringen är en del av naturligt ledande och daglig verksamhet.

Siuntion arvot

1. Kestävä kehitys ja vastuullisuus

- Hoidamme kestäväällä tavalla kunnan omaisuutta.
- Toimintamme ja johtamisemme perustuvat elinkaari-mallin, ennaltaehkäisevän suunnittelun ja suunnitel-mallisen toteutuksen ja seurannan periaatteisiin (tavoit-teellisuus ja kustannustietoisuus sekä pitkäjänteinen taloudellinen ajattelu).
- Arvostamme ympäristöämme, talouden ja tuottavuudenkehittämistä, avointa ja innovatiivista vuorovai-kutusta ja sujuvaa yhteistyötä yli toimintorajojen (vrt talous, ekologia, politiikka ja sosiaalinen ulottuvuus).
- Panostamme asukaslähtöisiin, monimuotoisiin ja kus-tannustehokkaisiin peruspalveluihin, joissa laatuunkin liittyvät kysymykset ovat mahdollisuuksien mukaan huomioitu.
- Osallistumme alueelliseen ja valtakunnalliseen yhteis-työhön, olemme mukana vastuullisesti muutoksessa ja uudistumisessa.

2. Suvaitsevaisuus ja turvallisuus

- Tarjoamme ja kehitämme kaikille kuntalaisillemme (eri ikäryhmät) ystävällistä, turvallista ja viihtyisää kuntami-ljöötä ja elinympäristöä. Tarkoittaa meillä kuntalaisten tasavertaisuutta palveluja kehitettäessä sekä turvallista oppimis- ja kasvuympäristöä. Elävästi kaksikielinen kuntamme arvostaa myös kansainvälisyyttä ja ymmärtää erilaisuuden merkityksen.
- Johtamisessa pyrimme tavoitteelliseen, jämäkkään ja läpinäkyvään toimeenpanoon sekä seurantaan. Vuoropuhelumme kuntalaisten kanssa perustuu hyvään kunnalliseen viestintään ja tarvelähtöiseen yhteistyöhön.

3. Kumppanuus ja asukaslähtöisyys

- Me siuntiolaiset arvostamme ja olemme ylpeitä omasta seudustamme, yhteisöllisyys on voimamme niin kaksikielisyydessä, kyläyhteisöissämme kuin kuntakes-kuspalveluissakin.
- Tulevaisuudessa Siuntio kuntana on innostava ja työnte-kijöiden hyvinvointiin panostava työnantaja.
- Siuntio pyrkii henkilöstöstrategiaansa toteuttamalla hyvään johtamiskäytäntöön. Sen seurauksena sillä on tulevaisuudessa palveluksessaan hyvinvoiva, ammattitai-toinen ja motivoitunut henkilökunta.
- Alueellisen yhteistyön ja kaavasuunnittelun keinoin pyrimme varmistamaan elinkeinoelämän kehittämiselle toimivan infrastruktuurin. Näin toimien samalla tuemme työpaikkojen säilyttämistä ja yrittämisen kehittämistä kaikin meillä käytettävissä olevin keinoin.

Sjundeås värderingar

1. Hållbar utveckling och ansvarighet

- Vi sköter om kommunens egendom på ett hållbart sätt.
- Vår verksamhet och vårt ledarskap grundar sig på princi-perna för livscykelmodellen, för förebyggande planering samt förplanenligt förverkligande och uppföljande (målriktning och kostnadsmedvetenhet samt långsiktig ekonomiskttänkande).
- Vi värdesätter vår miljö, utvecklandet av ekonomin och produktiviteten, öppen och innovativ växelverkan samtfungerande samarbete över verksamhetsgränser (jfr ekonomi, ekologi, politik och social dimension)
- Vi satsar på mångsidig och kostnadseffektiv basservice, som utgår från invånarna och där även kvali-tetsfrågorna imån av möjlighet har uppmärksamats.
- Vi deltar ansvarsfullt i ändringar och reformer.

2. Tolerans och trygghet

- Vi erbjuder och utvecklar en vänlig, trygg och trivsam livsmiljö för alla invånare (olika åldersgrupper) i vår kommun. Detta innebär att kommuninvånarna är jämlika då det gäller att utveckla service samt att miljön för växande och lärande är trygg. Vår kommun är på ett levande sätt tvåspråkig och vi värdesätter även interna-tionalism och förstärkt mångfaldens betydelse.
- I ledarskapet strävar vi efter en målinriktad, beslut-sam och transparent verkställighet och uppföljning. Vår dialog med kommuninvånarna grundar sig på god kommunalkom-munikation och samarbete utgående från behov.

3. Partnerskap och inriktning på invånarna

- Vi sjundeåbor värdesätter vår egen region och är stolta över den, vår gemenskap är vår styrka såväl gällande tvåspråkigheten, byasamhällena och servicen i kom-muncentrum.
- Sjundeå strävar efter att förverkliga sin personalstrategi-genom bra ledarskap. Till följd av detta har kommunen i framtiden tillgång till en välmående, yrkeskunnig och motiverad personal.
- Med hjälp av regionalt samarbete och planerlig plan-läggning strävar vi efter att säkerställa fungerande infra-struktur för att utveckla näringslivet. Genom att handla på dettasätt arbetar vi för att behålla arbetsplatserna och för att utveckla företagsamheten genom alla medel som står till vårt förfogande.

2.2 Toiminnan tavoitteet vuodelle 2022 – Verksamhetsmål för år 2022

Toiminnan tavoite - Verksamhetsmål	Arviointikriteeri - Utvärderingskriterium	Strategian osa-alue, jota tavoite tukee - Strategiskt delområde som målet stöder
Soteuudistuksen toteuttaminen Siuntion osalta	Sote-palvelujen siirto hyvinvointialueelle saadaan onnistuneesti toteutettua	Henkilöstö, palvelut, talous
Förverkligande av SH-reformen för Sjundeås del	Flytten av SH-tjänster till välfärdsområdet förverkligas lyckat	Personal, tjänster, ekonomi
Keskeisten investointikohteiden toteuttaminen (mm. Sivistys- ja hyvinvointikampus, Sote-tilat, kunnantalo)	Suunnitellut investointiprojektit saadaan toteutettua aikataulussa ja määrärahojen puitteissa	Henkilöstö, palvelut, yhdyskuntarakenne
Förverkligande av centrala investeringsobjekt (bl.a. bildnings- och välfärdscampus, SH-utrymmen, kommunhuset)	De planerade investeringsprojekten förverkligas enligt tidtabell och inom ramen för anslagen	Personal, tjänster, samhällsstruktur

2.3 Siuntion kunnan kuntakonsernirakenne ja omistusosuudet – Sjundeå kommuns koncernstruktur och ägarandelar

Kuntakonsernin taloustavoitteet

Tytäryhtiöiden talouden tavoite:

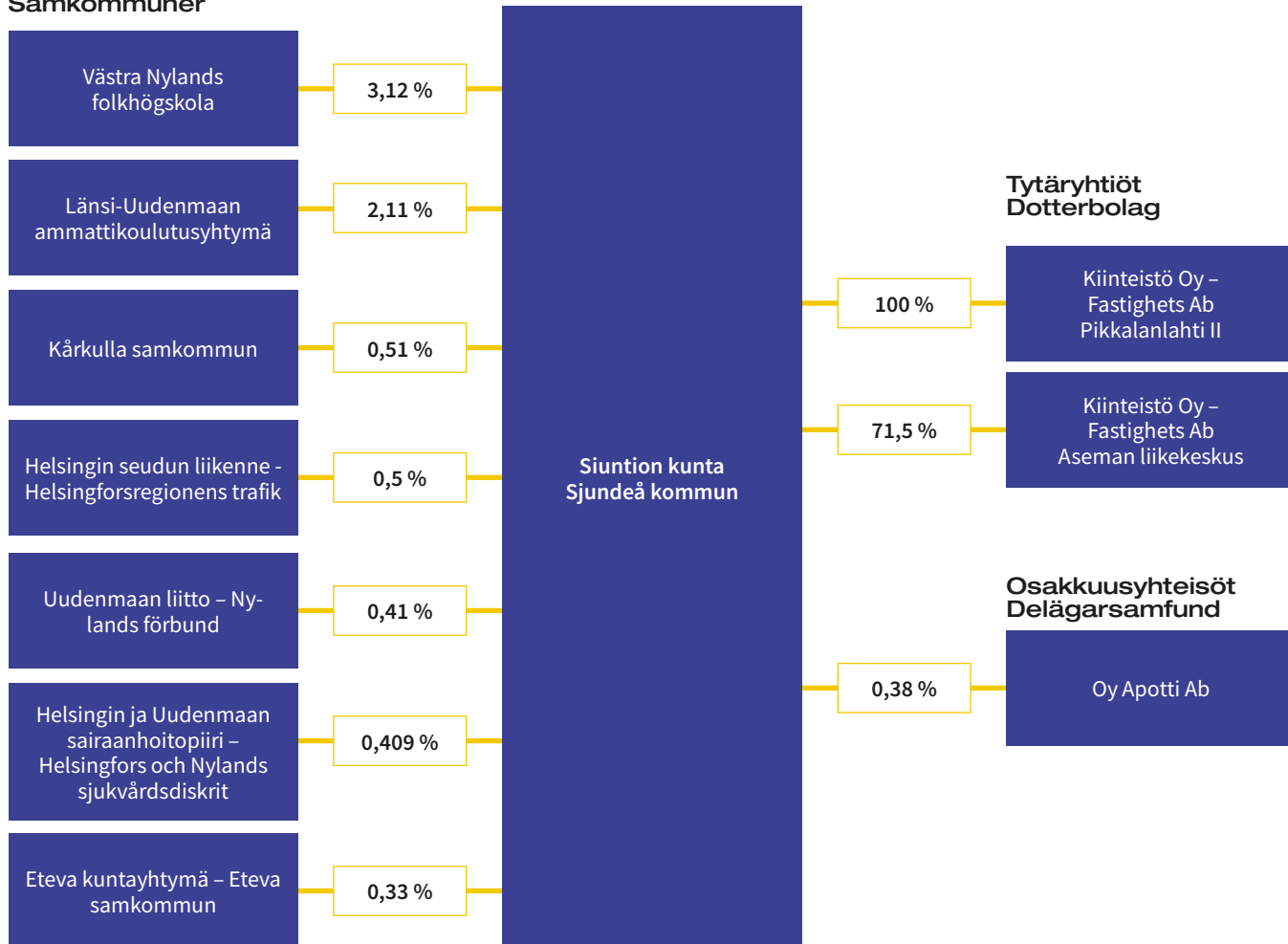
Kiinteistöosakeyhtiöiden on pyrittävä rahoittamaan toimintansa mahdollisimman itsenäisesti.

Målet för koncernkoncernens ekonomi

Målet för dotterbolagens ekonomi:

Fastighetsaktiebolagen ska sträva efter att finansiera sin verksamhet så självständigt som möjligt.

Kuntayhtymät Samkommuner



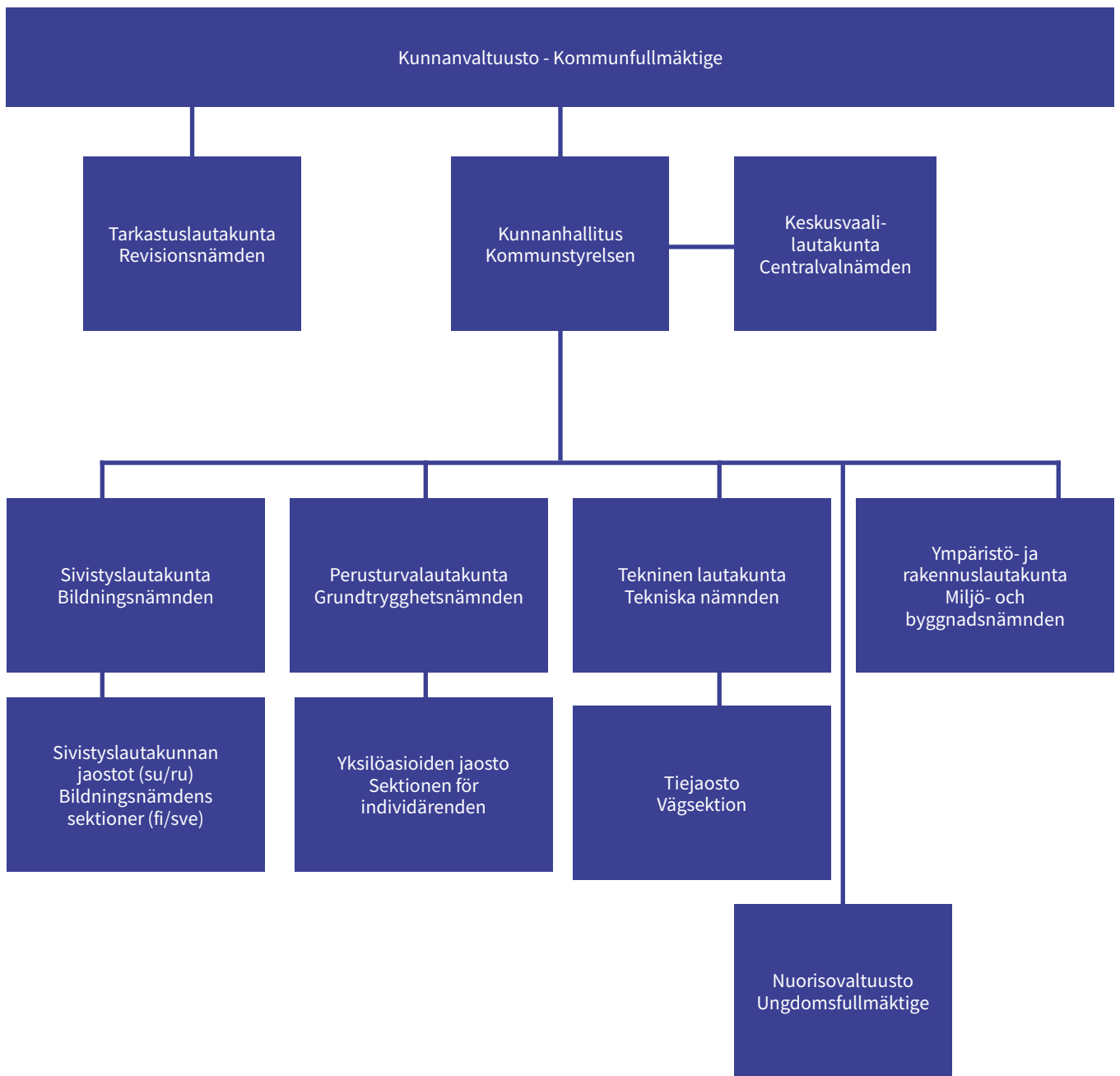
Muut Siuntion kunnan omistusyhteisöt ovat Kunta-Asunnot Oy, Rosk´n Roll Oy Ab, Sarastia Oy, kuntien Tiera Oy, Novago Yrityskehitys Oy, KuntaPro Oy, Koha-Suomi Oy ja Koha-Suomi Oy.

Sjundeå kommuns övriga ägarintressesamfund är Kunta-Asunnot Oy, Rosk´n Roll Oy Ab, Sarastia Oy, kuntien Tiera Oy, Novago Företagsutveckling Ab, KuntaPro Oy, Koha-Suomi Oy.

Kiinteistö Oy Pikkalanlaituri sulautui sisaryhtiönsä Kiinteistö Oy Pikkalanlahti II:een vuodesta 2019 alkaen

Kiinteistö Oy Pikkalanlaituri fusionerades med Kiinteistö Oy Pikkalanlahti II från och med år 2019.

2.4 Kunnan organisaatio – Kommunens organisation



Kunnan luottamushenkilöorganisaatio vuonna 2022 on järjestetty yllä olevan kaavion mukaisesti. Kommunens förtroendevaldaorganisation för år 2022 är ordnad enligt ovan bifogade schema.

3. Talousarvioehdotus – Budgetförslag

1.5.2015 voimaan tulleen kuntalain 110 §:n mukaan kunnanvaltuuston on ennen vuoden loppua hyväksyttävä kunnalle talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarviovuosi on ensimmäinen vähintään kolmivuotisesta taloussuunnitelmasta, joka on hyväksyttävä samanaikaisesti.

Kuntalain 110.2 §:n mukaan talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittava niin, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamisen turvaan. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet kuntalain 110.2 §:n mukaisesti. Kuntalain 110.3 §:ssä säädetään, että taloussuunnitelman tulee olla tasapainossa tai ylijäämäinen ja, että kunnan taseeseen kertynyt alijäämä on katettava enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä alijäämän kattamiseksi mainittuna ajanjaksona kuntalain 110.3 § mukaan.

Vuoden 2022 talousarvioehdotuksen perusteena ovat lautakuntien tekemät talousarvioehdotukset, kunnanhallituksen 31.5.2021 antamat talousarvioehdotukset ja talousarvion laatimishojeet. Edellä mainitun kuntalain 110.3 § mukaisesti nämä määritetyt tasapainottavat toimenpiteet on sisällytetty talousarvioehdotukseen osana yksilöityjä toimenpiteitä alijäämän kattamiseksi.

Enligt 110 § i kommunallagen som trädde i kraft 1.5.2015 ska fullmäktige före utgången av året godkänna en budget för kommunen för det följande kalenderåret med beaktande av kommunkoncernens ekonomiska ansvar och förpliktelser. Budgetåret är det första i en minst treårig ekonomiplan, som ska godkännas samtidigt.

Enligt 110.2 § i kommunallagen ska budgeten och ekonomiplanen göras upp så att kommunstrategin genomförs och förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas. I budgeten och ekonomiplanen godkänns målen för kommunens verksamhet och ekonomi enligt 110.2 § i kommunallagen. I 110.3 § i kommunallagen föreskrivs att ekonomiplanen ska vara i balans eller visa överskott och att ett underskott i kommunens balansräkning ska täckas inom fyra år från ingången av det år som följer efter det att bokslutet fastställdes. Kommunen ska i ekonomiplanen besluta om specificerade åtgärder genom vilka underskottet täcks under den nämnda tidsperioden enligt 110.3 § i kommunallagen.

Grunden för budgetförslaget för år 2022 är nämndernas budgetförslag, kommunstyrelsens budgetram och anvisningar för uppgörandet av budgeten som kommunstyrelsen har fastställt 31.5.2021. I enlighet med ovan nämnda 110.3 § i kommunallagen har dessabalanseringsåtgärder inkluderats i budgetförslaget som en del av specificerade åtgärder i syfte att täcka underskottet.

3.1 Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne, sitovuus ja seuranta – Budgetens och ekonomiplanens struktur och bindande verkan samt uppföljning

3.1.1 Talousarvion rakenne ja sitovuus

Talousarvion sitovia eriä ovat kuntalain 110 §:n mukaisesti valtuuston hyväksymät kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot.

Talousarvio on tärkein yksittäinen kunnan talouden ja toiminnan ohjauksen väline. Kunnan talousarviossa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosat sekä investointi- ja rahoitusosat. Samaa rakennetta on noudatettava taloussuunnitelmassa ja tilinpäätökseen sisältyvässä talousarvion toteutumisvertailussa. Talousarvion yleisperustelut ovat luonteeltaan informatiivisia. Toiminnan tavoitteet vuodelle 2022 on esitetty strategiaosassa ja ne ovat valtuustoon nähden sitovia.

Talousarvion käyttötalousosassa perustelut, tavoitteet, tunnusluvut, määrärahat ja tuloarviot esitetään toimielimittäin. Talousarviossa esiintyvät tunnusluvut ja perustelut ovat ohjeellisia ja niiden oleellisista poikkeamista on raportoitava toimielimille. Toimielimet seuraavat talousarvion toteutumisesta myös hyväksymillensä käyttösuunnitelmilla.

Käyttötalous on kunnanhallituksen ja lautakuntien toimintakatteiden osalta sitova. Näistä voidaan poiketa vain valtuuston päätöksin. Tämä tarkoittaa sitä, että määrärahojen korottamista tai tuloarvion alentamista koskeva talousarvion muutos, joka muuttaa toimintakatetta, on käsiteltävä valtuustossa riippumatta siitä, johtuuko poikkeama arvioitujen bruttomenojen ylitymisestä vai bruttotulojen alittumisesta.

Tuloslaskelmaosassa esitettävät kokonaistalouden keskeiset erät ovat varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut, verotuotot, valtionosuudet ja suunnitelman mukaiset poistot. Tuloslas-

3.1.1 Budgetens struktur och bindande verkan

Budgetens bindande mål är enligt 110 § i kommunallagen de av kommunfullmäktige godkända målen för kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi och de anslag och inkomstberäkningar som de förutsätter.

Budgeten är det viktigaste verktyget för styrningen av kommunens ekonomi och verksamhet. Budgeten ska bestå av en driftsekonomi- och resultaträkningsdel samt av en investerings och finansieringsdel. Samma struktur ska följas i ekonomiplanen och i tabellen över budgetutfallet som ingår i bokslutet. De allmänna motiveringarna i budgeten är till sin natur informativa. Verksamhetsmålen för år 2022 har framförts i strategidelen och de är bindande för fullmäktige.

I budgetens driftsekonomidel presenteras motiveringarna, målsättningarna, relationstalen, anslagen och inkomst-kalkylerna enligt verksamhetsområde. Relationstalen och motiveringarna i budgeten är riktgivande och en rapport till nämndernaska avges om man väsentligt avviker från dem. Verksamhetsorganen följer med budgeten också med hjälp av de dispositionsplaner som de har godkänt.

Driftsekonomi är bindande för kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsbidrags del. Från dessa kan avvika bara genom fullmäktigebeslut. Ändringar i budgeten gällande ökande av anslag eller minskande av inkomststoppsskattning, som ändrar verksamhetsbidraget ska alltid behandlas i fullmäktige, oberoende om avvikelserna beror på att bruttoutgifterna överskrider eller att bruttointäkterna underskrider.

De centrala poster som upptas i resultaträkningsdelen utgörs av inkomsterna och utgifterna för den egentliga

kelmaosassa osoitetaan, miten tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menojen, rahoitusmenojen ja käyttöomaisuuden kulumista kuvaavien suunnitelman mukaisten poistojen kattamiseen. Investointiosa sisältää suunnitelmat talousarviovuodelle ja taloussuunnitelmavuosille. Useamman vuoden aikana toteutettava investointihanke jaetaan eri vuosille. Investointimäärärahat ovat sitovia hankekohtaisesti kuitenkin niin, että alle 10 % ylityksiä, jotka ovat vähemmän kuin 5000 euroa investoinnin hyväksytystä loppusummasta, ei tarvitse tuoda valtuuston hyväksyttäväksi.

Rahoitusosassa osoitetaan, miten kunnan talousarvio vaikuttaa kunnan maksuvalmiuteen. Rahoitusosa on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa kuvataan varsinaisen toiminnan ja investointitoiminnan kassavirtaa. Tästä nähdään, miten tuloslaskelmaosan vuosikate ja muu tulorahoitus riittävät investointimenojen kattamiseen. Toisessa osassa arvioidaan rahoitustoiminnan kassavirtaa. Rahoitusosassa siis kootaan tulorahoituksen ja investointien sekä anto- ja otto-lainauksen kassavirrat yhteen laskelmaan. Jos tulorahoitus ei riitä menoihin, on rahoitusosassa osoitettava tarvittava rahoitus.

3.1.2 Seuranta

Taloussarvion toteutumista seurataan ja raportoidaan kunnanhallitukselle säännöllisellä raportoinnilla, joka toteutetaan kunta- ja toimielintasolla. Toimielimet valvovat alaistaan toimintaa käyttösuunnitelmatason raportoinnilla ja lisäksi esittävät sanallisen selvityksen poikkeamien syistä sekä toimenpiteistä, joita poikkeamien hallitsemiseksi tarvitaan.

Investointien toteutumisesta ja toteutumisen ennusteesta raportoidaan kunnanhallitukselle. Merkittävistä poikkeamista ja poikkeamien aiheuttamista toimenpiteistä esitetään selvitys samassa yhteydessä. Valtuusto käsittelee kaksi kertaa vuodessa osavuositarkastuksen taloudellisesta tilanteesta 30.4. ja 31.8. toteutumien ja ennusteiden perusteella. Samalla käsitellään myös toiminnan tavoitteiden sen hetkinen tilanne sekä investointien eteneminen. Osavuositarkastuksessa voidaan käsitellä myös muita ajankohtaisia asioita, kuten talouden tasapainottamiseen liittyviä toimia sekä lautakuntien toiminnallisten tavoitteiden toteutumista.

3.1.3 Verotulot

Kunnan verotulot muodostuvat kunnan tuloverosta, osuudesta yhteisöveron tuottoon ja kiinteistöverosta. Kuntalain 111 §:ssä säädetään, että viimeistään taloussarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista.

Kunnan tulovero

Kunnallisvero on kunnalle maksettava tulovero. Kunnat vahvistavat kunnallisveroprosenttinsa vuosittain. Veromenetelystä annettu laki (1558/1995) 91 a § säättää, että kunnan tulee ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä tuloveroprosentin suuruus. Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.

Siuntion kunnan kunnallisveroprosentti on vuoden 2022 taloussarviossa (21,25 %).

Kuntaliiton 28.9.2021 julkaisemassa veroennustekehikossa, väestönkehityksellä muokattuna, Siuntion kunnallisverotulokertymän on vuonna 2022 arvioitu olevan noin 32,4 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 taloussarviota laadittaessa kunnallisverojen on arvioitu toteutuvan pienempinä viimeisimpään

verksamheten, skatteinkomsterna, statsandelarna och planavskrivningarna. I resultaträkningsdelen utreds hur inkomstfinansieringen kommer att räckta till för att täcka de utgifter som uppstår av serviceverksamheten och för finansieringsutgifterna för planerlig avskrivning av anläggningstillgångar. Investeringsdelen innehåller planer för budgetåret och för planåren. Ett investeringsprojekt som förverkligas under flera årdelas på flera år. Investeringsanslagen är bindande projektspecifikt, ändå så att en under 10 procents överskridning, som är mindre än 5000 euro, av den slutliga summan för investeringen, inte behöver godkännas av fullmäktige.

Av finansieringsdelen framgår budgetens konsekvenser för kommunens likviditet. Finansieringsdelen har delats in i två delar. Den första delen beskriver den egentliga verksamhetens och investeringsverksamhetens kassaflöde. Den här delen visar hur årsbidraget i resultaträkningsdelen och övrig finansiering räcker till att täcka investeringsutgifterna. I den andra delen bedöms investeringsverksamhetens kassaflöde. I finansieringsdelen uppsamlas kassaflödet av inkomstfinansieringen och investeringarna samt från ut- och inlåningen till en och samma kalkyl. I fall inkomstfinansieringen inte räcker till för utgifterna ska den behövliga finansieringen anvisas i finansieringsdelen.

3.1.2 Uppföljning

Budgetutfallet uppföljs genom en regelbunden rapportering till kommunstyrelsen på kommunnivå och verksamhetsorgannivå. Verksamhetsorganen övervakar verksamheten inom sitt område genom rapportering på dispositionsplansnivå och ger dessutom en verbal förklaring över orsakerna till avvikelser samt över de åtgärder som behövs för att kontrollera avvikelserna.

Kommunstyrelsen får en rapport över hur investeringarna har förverkligats och hur de kommer att förverkligas i framtiden. Anmärkningsvärda avvikelser och åtgärder föranledda av dem rapporteras samtidigt. Kommunfullmäktige behandlar två gånger per år en delårsrapport om den ekonomiska situationen per 30.4 och 31.8 som baserar sig på förverkligade händelser och prognoser. Den aktuella situationen för verksamhetsmålen behandlas också samtidigt samt hur investeringarna framskridit. I samband med delårsrapporten kan också andra aktuella ärenden behandlas, så som åtgärder som gäller balanseringen av ekonomin samt hur nämndernas verksamhetsmål har förverkligats.

3.1.3 Skatteintäkter

Kommunens skatteintäkter består av kommunens inkomstskatt, av andelen i avkastningen av samfundsskatten och av fastighetsskatten. I 111 § i kommunallagen stadgas att senast i samband med att budgeten godkänns ska fullmäktige fatta beslut om kommunens inkomstskattesats, fastighetsskatteprocent samt om grunderna för övriga skatter.

Kommunens inkomstskatt

Kommunalskatten är en inkomstskatt som betalas till kommunen. Kommunerna fastställer årligen kommunens inkomstskatteprocent. I lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) § 91 a stadgas att en kommun senast den 17 november året före skatteåret ska meddela Skatteförvaltningen vilken inkomstskattesats som ska tillämpas. Kommunen anger inkomstskattesatsen med en fjärdedels procentenhets noggrannhet.

Sjundeå kommuns kommunalskattesats är i budgeten för år 2022 (21,25 %). I den skatteprognosfil som Kommunförbundet

veroennustekehi-kossa ennustettuun määrään verraten.

Näin ollen kunnan talousarviossa kunnallisverotulojen arvioidaan toteutuvan noin 1,58 milj. euroa pienempinä kuntaliiton 28.9.2021 julkistetun veroennustekehikon arvioon verrattuna. Tällä toimenpiteellä varaudutaan mahdolliseen kunnallisverotulokertymän epävarmuuteen. Tämän lisäksi verotulokertymään vaikuttaa verotilitysten rytmitys ja niin sanottu rytmihäiriö, jonka seurauksena joka kolmas vuosi on rytmityksen vuoksi erityisen heikko. Näin ollen kaksi muuta vuotta ovat kertymältään keskiarvoa suurempia. Vuoden 2022 verotulokertymän arvioidaankin olevan vuoden 2021 talousarvioon nähden noin 0,65 milj. euroa suurempi.

Osuus yhteisöveron tuotosta

Valtionvarainministeriön julkaiseman syksyn kuntatalousohjelman 2022 mukaan osana koronaviruspandemiaan liittyvää kuntien tukemisen toimenpiteiden kokonaisuutta yhteisöveron tuoton korotusta jatkettiin myös 10 prosenttiyksiköllä verovuonna 2021.

Kuntatalousohjelman mukaan koronaepidemiasta aiheutuvien lisäkustannusten arvioidaan vähitellen poistuvan, mutta myös valtion tukitoimet, kuten yhteisöveron korotettu jako-osuus ja valtionosuuslisäykset, poistuvat.

Kuntaliiton 28.9.2021 julkaisemassa veroennustekehikossa on Siuntion vuoden 2022 osuus yhteisöverotuotosta arvioitu tasolle 700 tuhatta euroa.

Kunnan talousarviossa 2022 yhteisöverotuottojen on arvioitu toteutuvan hieman maltillisemmin. Tästä johtuen veroennustekehikon ennustetta ei ole otettu huomioon täysimääräisesti kunnan talousarviossa. Näin ollen Siuntion yhteisöveron osuudeksi on arvioitu 675 tuhatta euroa. Tämä on 75 tuhatta euroa pienempi kuin vuoden 2021 talousarviossa.

Kiinteistövero

Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön arvosta. Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella.

Kuntatalousohjelman mukaan myös kuntien kiinteistöverotulot laskevat hieman edellisvuoteen nähden, mikä johtuu siirtymisestä joustavaan kiinteistöveron valmistumiseen ja uuteen tietojärjestelmään. Tämän vuoksi noin 200 milj. euroa kuntien vuoden 2020 kiinteistöverotuloista siirtyi tilittäväksi vasta vuonna 2021.

Valtionvarainministeriön mukaan hallitusohjelman mukaisesti käynnissä olevaa kiinteistöverouudistusta jatketaan siten että uudistus tulee pääosaltaan voimaan vuoden 2023 verotuksessa. Uudistus siirtyi aiemmin suunnitellusta vuodelle. Verotuksen maksujärjestelyjen huojentaminen vuosina 2020 ja 2021 siirtää kiinteistöverotulojen kertymää arviolta 5 milj. euroa vuodelle 2022.

Kuntaliiton 28.9.2021 julkaisemassa veroennustekehikossa Siuntion kunnan vuoden 2022 kiinteistöverotuotot on arvioitu olevan noin 2,2 milj. euroa. Siuntion talousarviossa kiinteistöveron tuotto on arvioitu varovaisuuspäätettä noudattaen. Näin ollen Siuntion kiinteistöveroksi vuodelle 2022 ennustetaan noin 2,1 miljoonaa euroa.

publicerat 28.9.2021, med redigerad invånarutveckling, uppskattas Sjundeås kommunalbeskattningsutfall år 2022 vara ungefär 32,4 miljoner euro. Då man gjort upp budgeten för år 2022 har man dock beräknat att kommunalskatten verkställs måttligare jämfört med beloppet som förutspåts i den senaste skatteprognosfilen. Således uppskattas kommunalskatteintäkterna i budgeten realiseras cirka 1,58 milj. euro mindre jämfört med den värdering som gjorts i skatteprognosfilen Kommunförbundet publicerat 28.9.2021 Med denna åtgärd förbereder man sig på en möjlig osäkerhet i kommunalbeskattningsutfall. Dessutom påverkar rytmiseringen av skatteredovisningen och den så kallade rytmstörningen beskattningsutfallet. Som en följd av detta är vart tredje år speciellt svagt på grund av rytmiseringen. Således är de två andra åren till sitt utfall större än medelvärdet. Beskattningsutfallet för 2022 uppskattas vara ungefär 0,65 milj. euro större sett till budgeten för år 2021.

Andel av samfundsskatteintäkterna

Enligt Finansministeriets publicerade kommunekonomiprogram för år 2022 var en del av den helhet som stödde kommuners åtgärder i coronapandemin som en höjning av samfundsskatteintäkterna sådana som fortsattes med 10 procentenheter även under skatteåret 2021.

Enligt kommunekonomiprogrammet förväntas tilläggskostnaderna orsakade av koronaepidemin småningom försvinna, men även statens stödåtgärder, som samfundsskattens höjda utdelningsandel och statsandelstilläggen, försvinner.

I den skatteprognosfil som Kommunförbundet publicerat 28.09.2021, uppskattas Sjundeås samfundsskattningsutfall år 2022 vara 700 000 euro. I kommunens budget för 2022 har man uppskattat att samfundsskatteintäkterna förverkligas aningen måttligare. På grund av detta har man inte helt beaktat skatteprognosfilens prognos i kommunens budget. Således har man beräknat Sjundeås samfundsskatts andel vara 675 000 euro. Det här är 75 000 euro mindre än i budgeten för år 2021.

Fastighetsskatt

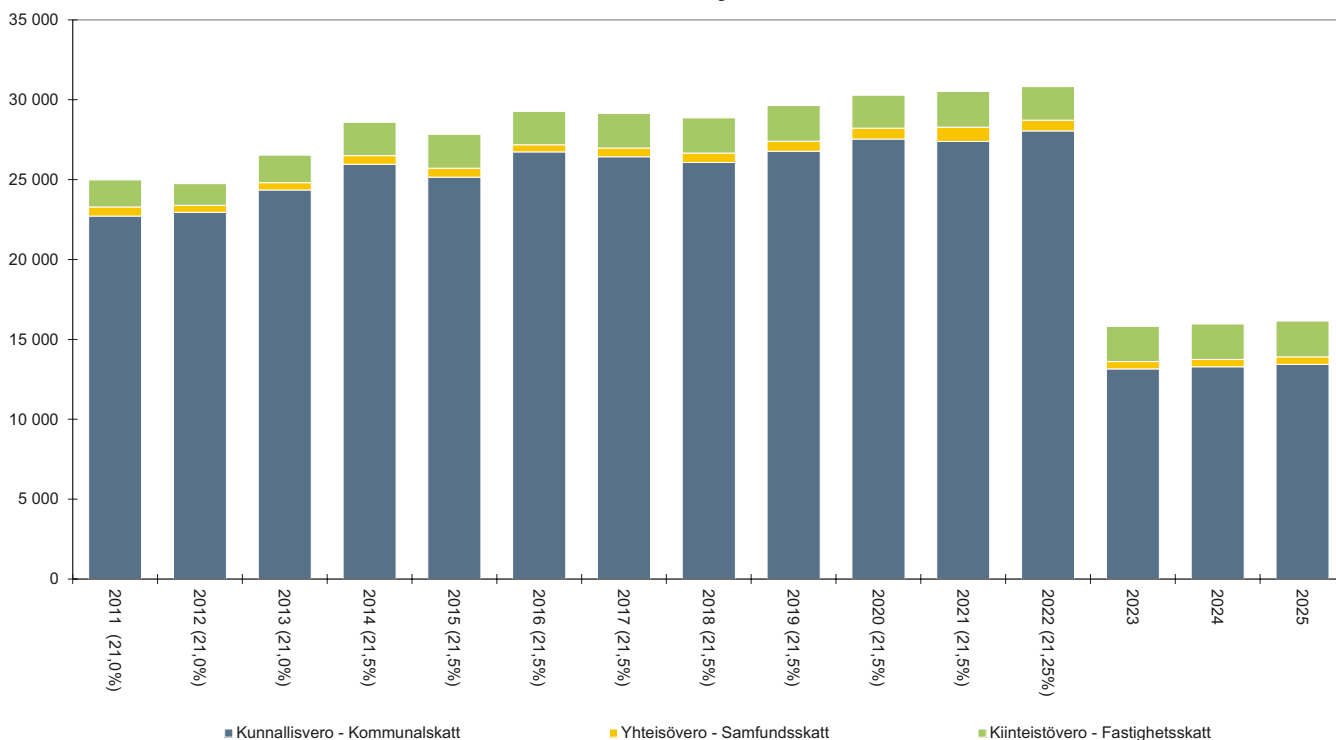
Fastighetsskatten bestäms i enlighet med fastighetsskatteprocenten och utgör en del av fastighetens beskattningsvärde. Enligt 11 § i fastighetsskattelagen bestämmer kommunfullmäktige årligen på förhand inom ramen för de lagstadgade intervallen storleken av kommunens fastighetsskatteprocentsatser och fastställer samtidigt inkomstskattesatsen för finansåret. Fastighetsskatteprocentsatserna bestäms med en hundradels procents noggrannhet.

Enligt kommunekonomiprogrammet kommer även kommunernas fastighetsskatteintäkter att sjunka lite jämfört med året innan, vilket är på grund av flytten till beredningen av en flexibel fastighetsskatt och till ett nytt datasystem. På grund av detta kommer ca 200 mn euro av kommunernas fastighetsskatteintäkter för år 2020 bli bokförda först år 2021. Enligt Finansministeriet fortsätter man den påbörjade fastighetsskatte reformen i enlighet med regeringsprogrammet så att reformen i huvudsak träder i kraft i beskattningen för år 2023. Reformen flyttas med ett år jämfört med hur man tidigare planerat. Lindrandet av beskattningens betalningsarrangemang under år 2020 och 2021 flyttar fastighetsskatteintäkternas inflöde med uppskattningsvis 5 mn euro för år 2022.

I den skatteprognosfil som Kommunförbundet publicerat 28.09.2021, uppskattas Sjundeå kommuns fastighetsskatteintäkter för år 2022 vara ungefär 2,2 miljoner euro. I Sjundeås budget har fastighetsskatteintäkterna uppskattats genom att följa försiktighetsprincipen. Således förutsägs Sjundeås fastighetsskatt för år 2022 vara 2,1 miljoner euro.

KIINTEISTÖVEROPROSENTIT OVAT - FASTIGHETSSKATTEPROCENTERNA ÄR FÖLJANDE:

	2021	2022	2022 vaihteluvälit - Nedre och övre gränser
Yleinen - Allmänna	1,20 %	1,20 %	0,93 - 2,00 %
Vakituinen asunto- Stadigvarande bostad	0,50 %	0,50 %	0,41 - 1,00 %
Muu asuinrakennus - Övriga än stadigvarande bostäder *	1,20 %	1,20 %	0,93 - 2,00 %
Yleishyödylliset yhteisöt - Allmännyttiga samfund	0,00 %	0,00 %	0,00 - 2,00 %
Rakentamaton rakennuspaikka - Obebyggada byggnadsplatser	3,00 %	3,00 %	2,00 - 6,00 %
Voimalaitos - Kraftverk	-	-	0,93 - 3,10 %

Arvioitu verotulo Siuntio - Beräknad skatteinkomst Sjundeå

3.1.4 Valtionosuudet

Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on kuntien vastuulla olevien palvelujen saatavuuden varmistaminen tasaisesti koko maassa. Tämä toteutetaan tasaamalla palvelujen järjestämisen kustannuseroja sekä kuntien välisiä tulopohjaeroja. Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu hallinnollisesti kahdesta osasta: valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009) ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö. Valtionosuusrahoitus on yleiskatteellinen tuloerä, jota ei ole korvamerkitty tiettyjen palvelujen järjestämiseen, vaan rahoituksen saaja päättää itse valtionosuusrahoituksensa tarkoituksenmukaisimmasta käytöstä.

Kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän uudistus tuli voimaan vuonna 2015. Valtionosuuden perusteena olevat laskennalliset kustannukset perustuvat keskeisesti ikäryhmittäisiin kustannuksiin ja sairastavuuteen. Sairastavuuskertoimen osatekijöinä ovat terveyden-, vanhusten- ja sosiaalihuolto. Muita laskennallisten kustannusten määräytymistekijöitä ovat työttömyyskerroin, vieraskielisyyskerroin, kaksikielisyys, saaristoisuus, asukastiheyskerroin ja koulutustaustakerroin. Kriteerien toinen osa muodostuu erilaisista lisäosista, kuten syrjäisyyden ja työpaikkaomavaraisuuden lisäosista. Valtionosuuksien yhteydessä tehdään verotulojen

3.1.4 Statsandelar

Statsandelssystemets mål är att säkra tillgängligheten till tjänster som är kommunens ansvar jämlikt i hela landet. Genom systemet utjämnas skillnader i

kostnaderna för kommunal service och skillnader i kommunernas inkomstbas. Finansieringen via statsandelar till kommunerna består administrativt av två delar: den statsandel för kommunal basservice som administreras av finansministeriet (1704/2009) och den statsandelsfinansiering som regleras i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och som administreras av undervisnings- och kulturministeriet. Finansiering genom statsandelen utgör en inkomstpost som är avsett att täcka kostnader för ordnandet av allmänna men inte namngivna tjänster och finansieringsmottagaren bestämmer själv hur finansieringen genom statsbidrag används på det mest ändamålsenliga sättet.

Reformen av kommunernas statsandelssystem för basservice trädde i kraft år 2015. De kalkylerade kostnader som ligger till grund för statsandelen grundar sig framför allt på kostnaderna för varje åldersgrupp och på sjukfrekvensen. Sjukfrekvenskoefficientens delfaktorer är hälso- och sjukvård, äldreomsorg och socialvård. Övriga bestämningsgrunder för de kalkylerade kostnaderna är en arbetslöshetskoefficient, en främmandespråkskoefficient, tvåspråkighet, karaktär av skärgård, en befolkningstäthetskoefficient och en utbildningsbakgrundskoefficient. Den andra delen av kriterierna består av olika tilläggsdelar, så som tilläggsdelar för fjärrorter och

tasaus.

Valtionvarainministeriön mukaan kuntien valtionosuudet kasvavat vuoden 2021 varsinaiseen talousarvioon verrattuna noin 290 milj. eurolla. Vertailussa edellisvuoteen tulee kuitenkin huomioida, että vuonna 2021 peruspalvelujen valtionosuuteen tehtiin koronaepidemiasta johtuen 300 milj. euron kertaluonteinen lisäys, joka poistuu vuonna 2022.

Valtionosuuden kasvua vuonna 2022 selittää myös hallituksen kevään 2021 kehysriihessä päättämä 246 milj. euron erillinen valtionosuuden korotus sekä vuoden 2022 indeksikorotus, joka on noin 188 milj. euroa. Lisäksi valtionosuuden tasoa nostaa myös kuntien uudet ja laajenevat tehtävät.

Valtion vuoden 2022 talousarviossa valtionosuusprosentti on 23,59. Valtionvarainministeriön 5.10.2021 julkaiseman kuntakohtaisen ennakkolaskelman mukaan Siuntion kunnan vuoden 2021 peruspalvelujen valtionosuus olisi noin 5,1 milj. euroa sekä opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksien noin -1,45 milj. euroa sekä verotulomenetysten kompensatioiden noin 2,7 milj. euroa.

Näin ollen VM:n ennakkolaskelma arvioi Siuntion vuoden 2022 valtionosuuksien olevan yhteensä noin 6,35 milj. euroa.

Varovaisuusperiaatetta noudattaen Siuntion kunnan talousarviossa vuodelle 2022 valtionosuuksien ennustetaan olevan yhteensä 6,05 milj. euroa.

på basis av självförsörjningsgraden i fråga om arbetsplatser. I samband med statsandelarna görs en utjämning av skatteinkomster.

Enligt det kommunekonomiprogram FM publicerat är kommunernas statsandel för grundtjänster år 2022 knappa 8 md euro.

Enligt Finansministeriet ökar kommunernas statsandelar jämfört med den egentliga budgeten för år 2021 med ca 290 mn euro. I jämförelsen till året innan ska man dock beakta att år 2021 gjorde man till statsandelen för grundtjänster på grund av coronaepidemin ett tillägg av engångskaraktär på 300 mn euro, som tas bort år 2022.

Statsandelens ökning år 2022 förklaras även av den separata höjning av statsandelen på 246 mn euro som regeringen beslutade i ramförhandlingarna på våren 2021, samt indexhöjningen för år 2022, som är ca 188 mn euro. Dessutom höjs statsandelens nivå även av kommunernas nya och mer omfattande uppgifter.

I statens budget för år 2022 var statsandelsprocenten 23,59. Enligt den kommunspecifika förhandskalkylen som Finansministeriet publicerade 5.10.2021 skulle Sjundeå kommuns statsandel för grundtjänster år 2021 vara ungefär 5,1 miljoner euro samt statsandelar för undervisnings- och kulturverksamhet ca -1,45 miljoner euro samt kompensationer för skatteintäktsförluster ca 2,7 miljoner euro.

Således uppskattar Finansministeriets förhandskalkyl Sjundeås statsandelar för 2022 vara sammanlagt ca 6,35 miljoner euro.

Då man följer försiktighetsprincipen i Sjundeås budget för år 2022 uppskattas statsandelarna vara sammanlagt 6,05 mn euro.

VALTIONOSUUDET - STATSANDELAR	TP2019BG	TP2020BG	TA2021BG	TA2022BG	TS2023EP	TS2024EP	TS2025EP
Peruspalvelujen valtionosuus - Statsandelen för basservice	6 190 873	6 190 873	4 650 000	5 125 234	2 894 612	2 895 081	2 895 316
Veromenetysten kompensatiot - Kompensationer av skatteförluster *	0	0	2 470 000	2 380 583	767 837	767 837	767 837
Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus - Undervisnings- och kulturministeriets statsandel"	-1 382 554	-1 382 554	-1 415 000	-1 455 817	-1 434 780	-1 434 780	-1 434 780
Muutosrajoitin - Ändringsbegränsare					1 026 587	1 026 587	1 026 587
Siirtymätasaus - Övergångens utjämning					1 134 744	1 017 275	925 040
Yhteensä - Totalt	4 808 319	4 808 319	5 705 000	6 050 000	4 389 000	4 272 000	4 180 000

*Verotulomenetysten kompensatiot erotettiin valtionosuusjärjestelmästä omalle momentilleen vuodesta 2020 alkaen

*Kompensationer för skatteförluster avskiljdes från statsandelssystemet till sitt eget moment från och med år 2020

3.2 Talouden tasapainottamistoimet taloussuunnitelmassa – Åtgärder för balansen- ringen av ekonomin i ekonomiplanen

Alijäämän kattamisvelvollisuus

1.5.2015 voimaan astuneen uuden kuntalain 110.3 § mukaan kunnalle syntyy alijäämän kattamisvelvollisuus, mikäli kunnan taseeseen on kertynyt alijäämää. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä on katettava enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kyseisen kuntalain 148.1 § mukaan määräaika sovellettiin ensimmäisen kerran vuoden 2015 tilinpäätökseen kertyneeseen alijäämään, jolloin alijäämän tuli olla katettuna vuoden 2020 tilinpäätöksessä.

Viimeisimmän eli vuoden 2020 tilinpäätöksen mahdollinen alijäämä tulisi näin ollen olla katettuna vuonna 2025.

Kuntaliiton kuntalain talouden tasapainottamista koske- vasta sääntelystä laaditun soveltamisohjeen mukaan kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa määräajassa, eikä kattamista voida enää siirtää erillisellä toimenpideohjelmalla katettavaksi taloussuunnitelmavuosien yli. Talouden tasa- painottamiseksi ei enää laadita erillistöimenpideohjelmia, vaan kaikki yksilöidyt tasapainottamistoimenpiteet esitetään taloussuunnitelmassa rahamääräisinä ja ajallisesti kohdis- tettuna. Mikäli talouden tasapainottamistoimet ulottuvat usealle vuodelle, toimenpiteet on tarkistettava sekä hyväksyt- tävä vuosittain talousarvion ja -suunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.

Kuntaliiton edellä mainitun soveltamisohjeen mukaan on suositeltavaa esittää taloussuunnitelmassa tehdyt periaaterat- kaisut tarvittavien tasapainottamistoimenpiteiden määrästä ja rahamääräisestä tasosta, vaikka tehtäväkohtaista kohdistu- mista ei olisi ratkaistu. Tuloperusteiden muutoksien riittävä- nä asettamistasona voidaan pitää tarkistettavien tuloperusteiden nimeämistä sekä tulonlisäystavoitteiden asettamista tuloläh- teittäin.

Lisäksi kuntien peruspalvelujen valtionosuuslain (30 §, 1704/2009) mukaisen harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen saamisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä. Valtionosuus voidaan jättää myöntämättä tai se voidaan myöntää alennettuna, jos suunnitelmaa tai asetettuja ehtoja ei ole täytetty. Valtionosuuden myöntämisen ehtona olevan suunnitelman tulee perustua kunnan edellä mainitun uudemman kuntalain 110 §:n tarkoittamaan talous- suunnitelmaan.

Siuntion kunnan talouden tasapainottamis- toimet

Siuntion kunnan talouden kumulatiivinen ylijäämä oli viimeisimmän tilinpäätöksen, vuoden 2020, mukaisesti noin 1,88 miljoonaa euroa. Vuoden 2015 tilinpäätöksessä kumu- latiivisen alijäämän suurus oli noin 905 000 euroa. Tämän perusteella voidaankin todeta, että kunnan toimintatapoja on pystytty onnistuneesti muuttamaan sekä kehittämään kustannustehokkaammiksi. Tämän lisäksi vuonna 2016 käyn- nistetyllä erillisellä talouden tasapainottamisohjelmalla on saatu sopeutettua kunnan toimintaa siten, että lakisääteiset palvelut on voitu taata kuntalaisille ja kumulatiivinen alijäämä on saatu kasvatettu ylijäämäiseksi.

Skyldighet att täcka underskottet

I 110.3 § i kommunallagen som trädde i kraft 1.5.2015 före- skrivs att om det har uppstått underskott i kommunens balans är kommunen skyldig att täcka underskottet. Ett underskott i kommunens balansräkning ska täckas senast inom fyra år från ingången av de år som följer efter det att bokslutet fast- ställdes. Enligt 148.1 § i kommunallagen tillämpades denna tid första gången på under- skott i balansräkningen i bokslutet för räkenskapsperioden 2015 och un- derskottet skulle vara täckt senast i bokslutet för räken- skapsperioden 2020. Ett möjligt underskott i bokslutet för det senaste året, dvs. år 2020, borde således vara täckt år 2025.

Enligt Kommunförbundets tillämpningsdirektiv för bestäm- melserna i kommunallagen gällande balansering av ekonomin skaunderskottet i kommunens balansräkning täckas inom en viss tid istället för att man i ett separat åtgärdsprogram flyttar täckan- det framåt till en senare tidpunkt utanför ekonomipla- nen. Något se- parat åtgärdsprogram för balansering av eko- nomin uppgörs in- telängre utan alla specificerade balanse- ringsåtgärder presenteras i ekonomiplanen med uppgifter om penningbelopp och tidtabell. Om åtgärden för balansering av ekonomin sträcker sig på flera årsa åtgärden ses över och godkänns årligen i samband med attbudgeten och eko- nomiplanen godkänns. Ekonomiplanen ska vara ibalans eller visa överskott.

Enligt Kommunförbundets ovannämnda tillämpningsdirek- tiv

kan det rekommenderas att i ekonomiplanen presentera princi- perna för balanseringsåtgärder som behövs samt de- ras omfatt- ning ochpenningmässiga nivå, fastän man inte har fattat ett beslut om huråtgärden riktas på olika uppgifter. En tillräcklig nivå vid fastställandet av ändrandet av inkomst- grunderna är, att inkomst- grunderna räknas upp och målen för ökning av inkomster per in- komstkälla bestäms.

Dessutom är ett villkor för att höjning av statsandelen enligt la-

gom statsandel för kommunal basservice (30 §, 1704/2009) skakun- na beviljas att kommunen har antagit en plan över åtgärder som ska vidtas för att balansera kommunens ekono- mi. Om planen eller de villkor som ställts inte har iakttagits, kan höjning av statsande- len under de följande åren utebli eller beviljas till nedsatt belopp. Den plan som är ett villkor för beviljande av statsandelen ska baseras på kommunens eko- nomiplan enligt 110 § i den ovannämnda nya- kommunlagen.

Sjundeå kommuns åtgärder för balansering av ekonomin

Enligt det senaste bokslutet, räkenskapsperioden 2020, hade Sjundeå kommun i balansen ett ackumulerat överskott på ca 1,88 miljoner euro. I bokslutet för år 2015 uppgick det kumu- lativa underskottet till ca 905 000 euro. Utgående från detta kan man kon- statera att man lyckats ändra på kommunens verksamhetsätt och utveckla verksamheten till mer kostnads- effektiv. Därtill har man med hjälp av det separata balanse- ringsprogrammet som på- börjades år 2016 kunnat anpassa kommunens verksamhet så att man kunnat trygga de lagstad- gade tjänsterna för kommuninvånar- na och det kumulativa underskottet har växt till ett överskott.

3.3 Talousarvioehdotuksen yhteenveto – Sammandrag av budgeten

Toimintatuotot

Vuoden 2022 toimintatuotot kasvavat vuoden 2021 talousarvioon nähden noin 475 tuhatta euroa (4,1 %) ja kasvavat vuoden 2021 talousarvioennusteeseen nähden noin 0,7 milj. euroa (n. 6,3 %).

Toimintakulut

Toimintakuluilla tuotetaan ne palvelut, joita varten kuntaorganisaatio ensisijaisesti on olemassa. Näiden menojen osuus talousarvion menoista on noin 92 %. Toimintakulujen odotetaan kasvavan vuoden 2021 talousarvioon nähden noin 3,4 % ja ennusteeseen noin 2,1 %.

Henkilöstökulut, palvelujen ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä avustukset

Henkilöstökulut kasvavat vuoden 2021 talousarvioon verrattuna noin 682 000 euroa (4,9 %) ja ennusteeseen verrattuna noin 322 000 euroa (2,2 %). Palvelujen ostot kasvavat noin 3,1 % vuoden 2021 talousarvioon nähden ja talousarvioennusteeseen nähden n. 1,3 %.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat pienenevät vuoden 2021 talousarvioon nähden noin 4,7 % ja talousarvioennusteeseen verrattuna noin 11,9 %. Avustukset pienenevät vuoden 2021 talousarvioon nähden noin 30 % ja ennusteeseen nähden noin 9,6 %.

Verotulot

Verotulojen odotetaan vuonna 2022 olevan vuoden 2021 talousarvioon nähden noin 1,6 % suuremmat ja talousarvioennusteeseen nähden n. 1 % suuremmat. Suurin muutos muodostuu kunnallisverotuloissa.

Valtionosuudet

Valtionosuuksien odotetaan kasvavan noin 6 % vuoden 2021 talousarvioon nähden sekä talousennusteeseen nähden. Vuonna 2022 Siuntion arvioitu valtionosuus on noin 6,05 miljoonaa euroa.

Investoinnit

Vuoden 2022 nettoinvestointimenot ovat noin 11,8 miljoonaa euroa.

Poistot

Poistojen arvioidaan vuonna 2022 olevan 1,9 miljoonaa euroa, mikä on noin 5 % vuoden 2021 talousarviota pienempi.

Verksamhetsintäkter

De externa verksamhetsinkomsterna år 2022 ökar med ca 475 tusen euro (4,1 %) jämfört med budgeten för år 2021 och ökar med ca 0,7 miljoner euro (ca. 6,3 %) jämfört med budgetprognosen.

Verksamhetsutgifter

Anslag för verksamhetsutgifter används för att producera sådan service som den kommunala organisationen egentligen är till för att producera. Andelen av dessa utgifter är ca 92 % av utgifterna i budgeten. Verksamhetsutgifterna förväntas stiga jämfört med nivån i budgeten för år 2021 med ca 3,4 % och jämfört med prognosen med ca 2,1 %.

Personalutgifter, köp av tjänster, material, förnödenheter och varor samt bidrag

Personalutgifter ökar jämfört med budgeten för år 2021 med ca 682 000 (4,9 %) euro och jämfört med prognosen ca 322 000 euro (2,2 %). Köp av tjänster ökar med ca 3,1 % jämfört med budgeten för år 2021 och med ca 1,3 % jämfört med budgetprognosen. Material, förnödenheter och varor minskar jämfört med budgeten för år 2021 med ca 4,7 % samt jämfört med budgetprognosen med ca 11,9 %.

Bidragen kommer att minska med ca 30 % jämfört med budgeten för år 2021 och med ca 9,6 % jämfört med prognosen.

Skatteintäkter

Under år 2022 förväntas skatteinkomsterna vara ca 1,6 % större än i budgeten för år 2021 och ca 1 % större än i budgetprognosen. Den största ändringen sker inom kommunalskatteintäkterna.

Statsandelar

Statsandelarna förväntas öka med ca 6 % jämfört med budgeten för år 2021 och budgetprognosen. År 2022 beräknas Sjundeås statsandel vara ca 6,05 miljoner euro.

Investeringar

Nettoinvesteringsutgifterna för år 2022 är ca 11,8 miljoner euro.

Avskrivningar

Avskrivningarna förväntas vara 1,9 miljoner euro år 2022 vilket är ca 5 % mindre än i budgeten för år 2021.

4. Käyttötalous – Driftsbudget

Valtuusto - Fullmäktige

VALTUUSTO - FULLMÄKTIGE						
	TP2020BS	TA2021BG	TA2022BG	TS2023EP	TS2024EP	TS2025EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-30 929	-36 940	-42 535	-43 173	-43 820	-44 477
Sisäiset kulut - Interna utgifter	0	0	0	0	0	0
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-30 929	-36 940	-42 535	-43 173	-43 820	-44 477

Kunnanvaltuusto hoitaa kunnan ylimmän päätöksenteon ja vastaa taloudellisten raamien asettamisesta kunnan toimintaan talousarvion kautta. Kunnanvaltuusto päättää kuntalain 14 §:n mukaisista tehtävistä, kuten kunnan strategiasta ja hallintosaännöstä. Valtuusto päättää myös merkittävistä kaavoitukseen liittyvistä asioista ja merkittävistä toimintaan vaikuttavista muutoksista. Kunnanvaltuusto hyväksyy vuosittain kunnan tilinpäätöksen. Siuntion kunnanvaltuustossa on 27 jäsentä.

Kommunfullmäktige sköter om kommunens högsta beslutande och ansvarar för fastställandet av de ekonomiska ramarna för kommunens verksamhet med hjälp av budgeten. Kommunfullmäktige beslutar om kommunens strategi. Fullmäktige beslutar också ombetydande ärenden inom planläggning och om betydande ändringar i verksamheten. Kommunfullmäktige godkänner årligen kommunens bokslut. Kommunfullmäktige i Sjundeå har 27 ledamöter.

Keskusvaalilautakunta – Centralvalnämnden

KESKUSVAALILAUTAKUNTA - CENTRALNÄMNDEN						
	TP2020BS	TA2021BG	TA2022BG	TS2023EP	TS2024EP	TS2025EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	12 000	12 180	12 363	12 548
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-960	-14 475	-15 400	-15 631	-15 866	-16 104
Sisäiset kulut - Interna utgifter	0	0	0	0	0	0
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-960	-14 475	-3 400	-3 451	-3 503	-3 555

Kunnan keskusvaalilautakunnan tulee toimittaa ne tehtävät, mitkä sille vaalilain mukaan kuuluvat. Vuoden 2022 tammikuussa järjestetään hyvinvointialueen vaalit. Keskusvaalilautakunta vastaa näiden vaalien käytännöllisistä valmistelutöistä sekä ennakoöänestyksen ja varsinaisen vaalipäivän järjestelyistä.

Kommunens centralvalnämnd ska utföra de uppgifter som den enligt vallagen ska förrätta. I januari 2022 ordnas val för välfärdsområdet. Det är centralvalnämnden som ansvarar för de praktiska förberedelsearbetena samt för arrangemangen under förhandsröstningen och den egentligavaldagen.

Tarkastuslautakunta – Revisionsnämnden

TARKASTUSLAUTAKUNTA - REVISIONSNÄMNDEN						
	TP2020BS	TA2021BG	TA2022BG	TS2023EP	TS2024EP	TS2025EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-18 482	-21 860	-23 200	-23 548	-23 901	-24 260
Sisäiset kulut - Interna utgifter	0	0	0	0	0	0
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-18 482	-21 860	-23 200	-23 548	-23 901	-24 260

Tarkastuslautakunta valmistelea valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunta arvioi talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää. Tarkastuslautakunta valmistelea kunnanhallitukselle esityksen tehtäviään koskevaksi hallintosaännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi (Kuntalaki 410/2015 § 121). Valtuuston valitseman tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa hyvän tilintarkastustavan mukaisesti tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajan tehtävistä säädetään kuntalain 123§:ssä (410/2015).

Revisionsnämnden bereder de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som fullmäktige fattar beslut om samt bedömer huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts. Revisionsnämnden bedömer hur balanseringen av ekonomin utfallit under räkenskapsperioden samt dengällande ekonomiplanens tillräcklighet, om kommunens balansräkning visar underskott. Revisionsnämnden ska för kommunstyrelsen bereda ett förslag till bestämmelser om nämndens uppgifter i förvaltningsstadgan samt till budget för utvärderingen och granskningen (kommunallag 410/2015 § 121). Den av fullmäktige utsedda revisorns uppgift är att med iakttagande av god revisionsgranska räkenskapsperiodens förvaltning, bokföring och bokslut. Om revisornsuppgifter stadgas i kommunallagen 123 § (410/2015).

Kunnanhallitus – Kommunstyrelsen

KUNNANHALLITUS - KOMMUNSTYRELSEN						
	TP2020BS	TA2021BG	TA2022BG	TS2023EP	TS2024EP	TS2025EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	156 583	161 200	162 000	164 430	166 896	169 400
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	0	42 000	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	13 000	22 684	7 500	3 613	3 667	3 722
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-2 360 247	-2 593 498	-2 581 040	-2 729 756	-2 760 702	-2 802 113
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-117 033	-74 113	-82 327	-82 986	-83 650	-84 319
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-2 307 697	-2 441 728	-2 493 867	-2 644 699	-2 673 789	-2 713 310

Kunnanhallituksen talousarvio ja toiminta sisältää kunnanhallituksen ja hallinto-osaston toiminnan ja niille varat määrärahat.

Hallinto-osasto

Hallinto-osasto vastaa kunnan yleishallintotasoisesta valmistelusta ja tukee päätöksentekijöitä ja kunnan muuta organisaatiota itsehallinnon ja päätöksenteon toteuttamisessa sekä kunnan toimintojen yhteensovittamisessa. Hallinto-osasto hoitaa kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen toimistotehtävät, yleiset henkilöstöasiat ja tietohallinto- ja tietotekniikka-asiat sekä lautakuntien -ja jaostojen hallinnolliset tukipalvelut. Hallinto-osasto käsittää myös kirjaamon ja arkistoinnin, puhelinvaihteen ja postituksen sekä yleisten vaalien järjestelyihin liittyvät tehtävät. Hallinto-osaston tehtävänä on huolehtia kunnan taloussuunnittelusta ja -seurannasta, rahoituksesta, maksuliikenteestä, laskutuksesta, kirjanpidosta sekä tilinpäätöksen laadinnasta.

Talous

Vuonna 2022 kunnan ohjelmistoja tulee päivittää ja tietoteknistä infrastruktuuria kehittää. Tähän on osoitettu resursseja. Talous- ja henkilöstöhallinnon osalta Siuntio käyttää Lohjan kaupungin kanssa yhteneviä järjestelmiä. Työterveyshuollon toimittajana on Suomen Terveystalo Oy. Työhyvinvointia kehitetään toteuttamalla työhyvinvoinnin edistämisen toimenpiteitä työhyvinvointikyselyn pohjalta.

Toimintaympäristö

Vuoden 2022 Siuntio jatkaa yhteistyötä Lohjan kaupungin kanssa talous- ja palkkahallinnon osalta. Sote-uudistuksen eteneminen aiheuttaa merkittävää valmistelutarvetta ja työllistää hallinto-osastoa. Muilta osin merkittävimmät yksittäiset muutosprojektit ovat sosiaali- ja terveydenhuollon Apotti-järjestelmän käyttöönotto ja kunnan asianhallintaohjelmiston päivittäminen.

Henkilöstö

Vuodelle 2022 osalta hallinto-osastolle ei suunnitella henkilöstömuutoksia. Vuonna 2021 hallinto-osaston vakanssimäärä kasvoi yhdellä, kun kuntaan rekrytoitiin tiedottaja. Hallinto-osaston henkilöstökuluihin on budjetoitu vakituisen henkilökunnan lisäksi ammattiliittojen luottamushenkilöiden korvaukset sekä kunnan velvoitettyöllistettävien korvaukset. Talousarvioon sisältyy myös harjoittelijan palkkaaminen yhteensä 6 kuukaudeksi.

Kommunstyrelsens budget och verksamhet omfattar kommunstyrelsens och förvaltningsavdelningens verksamhet samt de anslag som har reserverats för dem.

Förvaltningsavdelningen

Förvaltningsavdelningen leds av förvaltningsdirektören. Förvaltningsavdelningen sköter om beredningen av ärenden som gäller kommunens allmänna administration och stöder beslutsfattare och kommunens organisation övrigt i förverkligandet av det kommunalastjälstyret och beslutsfattandet samt i koordineringen av kommunens verksamhet. Förvaltningsavdelningen sköter kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens kansliuppgifter, personalärenden och IT-ärenden samt nämndernas och sektionernas administrativastödtjänster. Förvaltningsavdelningen omfattar även registratur och arkivering, telefonväxeln, kopiering och inkommande och utgående post samt uppgifter i samband med de allmänna valen. Förvaltningsavdelningens uppgift är också att sköta om kommunens ekonomiplanering och -uppföljning, finansiering, betalningsrörelse, bokföring och uppgörande av bokslut.

Ekonomi

År 2022 ska kommunens program utvecklas och och det informationstekniska infrastrukturen ska utvecklas. För ekonomioch personalförvaltningens del används Sjundea ett enhetligt system med Lojo stad. Arbetshälsovårdens leverantör är Suomen Terveystalo Oy. Arbetsvälbefinnande utvecklas genom att tillta åtgärder för att främja välbefinnandet.

Verksamhetsmiljö

År 2022 fortsätter samarbetet med Lojo stad angående ekonomi- och löneförvaltningstjänster. Social- och hälsovårdsreformens framskridande fordrar betydliga förberedande åtgärder. Apotti-systemets ibruktagande kommer att medföra ett omfattande projekt inom social- och hälsovårdsväsendet. Ett betydande projekt som kommer att genomföras är också förnyandet av av sakhanteringsprogramavan.

Personal

För år 2022 planeras inga ändringar för personalen på förvaltningsavdelningen. År 2021 åkade förvaltningsavdelningens personalantal med en person då man anställde en informator. I förvaltningsavdelningen budget har man tagit i beaktan de arvoden som riktas till fackföreningarnas förtroendevalda samt arvoden riktade för att sysselsätta arbetslösa personer. I förvaltningsavdelningens personalutgifter ingår också anställandet av en praktikant för sex månader.

Perusturvalautakunta – Grundtrygghetsnämnden

PERUSTURVALAUTAKUNTA - GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN						
	TP2020BS	TA2021BG	TA2022BG	TS2023EP	TS2024EP	TS2025EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	4 252 916	4 787 144	4 076 130	0	0	0
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	-3 180	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	0	0	20 837	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-21 697 830	-22 842 725	-22 485 595	0	0	0
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-649 983	-718 508	-693 750	0	0	0
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-18 098 077	-18 774 089	-19 082 377	0	0	0

Perusturvalautakunnan alaisuudessa toimiva perusturvaosasto jakautuu neljään tulosalueeseen

- Terveyspalvelut: avohoito, terveyden edistäminen, suun terveydenhuolto ja erikoissairaanhoito
- Vanhuspalvelut: kotihoito, kotihoidon tukipalvelut, veteraanipalvelu, palveluasuminen ja laitoshoido
- Sosiaalipalvelut: aikuissosiaalipalvelut, lapsiperheiden sosiaalipalvelut, vammaispalvelut, päihde- ja mielenterveyspalvelut.
- Perusturvatoimisto

Toimintaympäristö

Eduskunta hyväksyi lait sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistamisesta 23.6.2021. Länsi-Uudenmaan sote -hanke valmistelelee Länsi-Uudenmaan hyvinvointialuetta.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen perustaminen koskee Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Siuntion, Raaseporin ja Vihdin sosiaali- ja terveyspalveluja sekä Länsi-Uudenmaan pelastuslaitosta. Länsi-Uudenmaan kunnat ovat jo pidempään tehneet vapaaehtoisesti yhteistyötä sote-palvelujen kehittämiseksi.

Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) vastaa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta, kunnes aluevaltuusto on valittu ja aluevaltuuston asettama aluehallitus aloittaa toimintansa keväällä 2022.

Länsi-Uudenmaan sote -hanke toimii VATE:n tukena hyvinvointialueen johtamisen, organisaation ja rakenteiden sekä yhteisten digi- ja ict-ratkaisujen kehittämisessä vuoden 2021 loppuun asti. Sote-palvelujen kehittäminen jatkuu Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa vuoden 2022 loppuun.

Siuntion kunnan perusturvalautakunta on hyväksynyt SoTe-keskuksen tarveselvityksen 27.11.2019 § 54, Siuntion kunnan hallitus on hyväksynyt SoTe-keskuksen hankesuunnitelman 8.3.2021 § 47 sekä hankkeen rahoittamisen taselainrahoituskella 29.3.2021 § 72. Siuntion kunnanvaltuusto on hyväksynyt SoTe-keskuksen investointipäätöksen 26.4.2021 § 38 ja päätöksen myötä kunnanhallitus on valtuuttanut teknisen johtajan käynnistämään Siuntion kunnan SoTe-keskushankkeen suunnittelun.

Käyttäjien työpajat ovat alkaneet yhteistyössä projektipäällikön ja arkkitehdin kanssa syksyllä 2021 ja SoTe-keskuksen suunnittelu on lähtenyt käyntiin suunnitelmien mukaisesti. Suunnittelu jatkuu vuonna 2022 ja rakentaminen alkaa syksyllä 2022.

Siuntion kunta päätti liittyä Apotti järjestelmään 4/2020. Alustavan aikataulun mukaan, Siuntion osalta käyttöönotto on marraskuussa 2022. Siuntion Apotti-projektia edistetään tällä hetkellä useilla eri osa-alueilla. Tiedottamisen saralla suunnitellaan sisäistä tiedottamista ja kuntalaistiedottamista. Suunnittelutyötä tehdään myös Apotin intranet-sivustoa

Grundtrygghetsavdelningen som verkar under grundtrygghetsnämnden delas i fyra resultat-områden

- Hälsovårdsservice: öppen sjukvård, hälsofrämjande, munhälsovård och specialistsjukvård
- Senior-service: hemvård, hemvårdens stödtjänster, veteranservice, serviceboende och anstaltsvård
- Socialservice: vuxensocialarbete, service för barnfamiljer, handikappservice, rus- och mentalvårdsservice
- Grundtrygghetskansli

Verksamhetsmiljö

Riksdagen godkände lagarna om att reformera social- och hälsovården samt räddningsväsendet 23.6.2021. Projektet Västra Nylands SoTe bereder västra Nylands välfärdsområde.

Grundandet av västra Nylands välfärdsområde gäller social- och hälsovårdstjänsterna i Esbo, Hangö, Ingå, Högfors, Grankulla, Kyrkslätt, Lojo, Sjundeå, Raseborg och Vichtis samt Västra Nylands räddningsverk. Västra Nylands kommuner har redan länge frivilligt samarbetat för att utveckla social- och hälsovårdstjänster.

Det temporära beredningsorganet (VATE) svarar för beredningen av inledandet av välfärdsområdets verksamhet och förvaltning tills välfärdsområdesfullmäktige har valts och den välfärdsområdesstyrelse som tillsatts av välfärdsområdesfullmäktige inleder sin verksamhet på våren 2022.

Projektet Västra Nylands SoTe agerar som stöd för VATE i att utvecklas välfärdsområdets ledande, organisation och strukturer samt gemensamma digi- och ict-lösningar till slutet av år 2021. Utvecklingen av SoTe-tjänster fortsätter i projektet Framtidens SoTe-center till slutet av år 2022.

Sjundeå kommuns grundtrygghetsnämnd har godkänt SoTe-centrets behovsutredning 27.11.2019 § 54, Sjundeå kommunstyrelse har godkänt SoTe-centrets projektplan 8.3.2021 § 47 samt att finansiera projektet med balanslänsfinansiering 29.3.2021 § 72. Sjundeå kommunfullmäktige har godkänt SoTe-centrets investeringsbeslut 26.4.2021 § 38 och i och med beslutet har kommunstyrelsen befullmäktigat tekniska direktören att påbörja planeringen av Sjundeå kommuns SoTe-centerprojekt.

Användarnas verkstäder har börjat i samarbete med projektchefen och arkitekten på hösten 2021, och planeringen av SoTe-centret har kommit igång enligt planerna. Planeringen fortsätter år 2022 och byggandet påbörjas på hösten 2022.

Sjundeå kommun bestämde sig 4/2020 för att gå med i systemet Apotti. Enligt den preliminära tidtabellen är ibruktandet för Sjundeås del i november 2022. För tillfället främjar man Sjundeås Apotti-projekt på många olika delområden. Med tanke på kommunikation planerar man intern kommunikation och invånarmeddelanden. Planeringsarbete görs även gällande Apottis intranetsidor. Med tanke på utbildning utreder man antalet personer som ska utbildas, personernas roller

varten. Koulutuksen osalta selvitetään koulutettavien henkilöiden lukumäärää, henkilöiden rooleja sekä henkilöiden liittämistä alustavaan koulutuspolkukokonaisuuteen. Tehtävänä ovat myös kunnan Apotti-tukihenkilöiden rekrytointi ja aineiston konversiot Apotti-järjestelmään. Lisäksi Siuntio osallistuu Apotin tietoturvafoorummin ja tietosuojatyöryhmän toimintaan.

Tulossa olevia osa-alueita ovat esimerkiksi kunnan vuoden 2022 organisaatorakenteen määrittäminen Apotti-järjestelmää varten, terveystoimen ja sosiaalitoimen työnkulkujen läpikäynti, koulutustilojen määrittäminen ja rakentaminen, Apotin digitaalisen asiakasportaalien käyttöönotto ja digitaalisen etävastaanoton suunnittelu ja käyttöönotto.

Henkilöstö

Perusturvaosaston henkilöstö käsittää noin 26 % kunnan koko henkilöstöstä. Koska suuri osa toiminnasta on lakisääteistä ja edellyttää tietyn mitoituksen riittävien resurssien takaamiseksi, on perusturvaosaston sisällytettävä talousarvioonsa määräraha myös sijaisuuksia varten. Kyseinen määräraha on noin 200 000 € /vuosi.

Henkilöstömitoituksesta iäkkäiden henkilöiden tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa säädetään laissa 1.10.2020 alkaen. Tähän asti mitoitusta on ohjattu laatusuosituksella. Henkilöstömitoitusta on vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti. Mitoituksen laskennassa otetaan huomioon vain välitöntä asiakastyötä tekevä henkilöstö. Mitoitus nousee asteittain. Kun laki tuli voimaan 1.10.2020, henkilöstömitoitusta oli vähintään 0,5 työntekijää asiakasta kohti. Vuoden 2021 alusta henkilöstömitoitusta on vähintään 0,55 ja vuoden 2022 alusta vähintään 0,6 työntekijää asiakasta kohti. Siirtymäaika päättyy 1.4.2023, jolloin henkilöstömitoitusta vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti tulee täysimääräisesti voimaan.

Talousarviossa vuodelle 2022 on ehdotettu 0,5 lähihoitajan vakanssin lisäys asumispalveluyksikköön Azaleaan. Tämän lisäksi on ehdotettu uudet vakanssit koronavastaavalle sairaanhoitajalle sekä sosiaalityöntekijälle.

Siuntion sivistys- ja hyvinvointikampukseen on suunnitteilla perhekeskus, joka on uusi palvelukokonaisuus Siuntiossa. Perhekeskus tuottaa palveluja, jotka ovat perheille oikea-aikaisia, tarpeellisia ja helposti saatavia. Perhekeskuksesta lapset, nuoret ja perheet saavat tukea terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, sekä varhaisen tuen, hoidon ja kuntoutuksen palveluita. Perhekeskus on palvelukokonaisuus, joka palvelee perhettä, lasta ja nuorta kokonaisvaltaisesti. Talousarviossa vuodelle 2022 sisältyy palkkakustannukset 50%:n määrälliselle perhekeskuskoordinaattorille, jonka tehtävänä on perustettavan perhekeskuksen palvelukokonaisuuden ja palvelupolkujen kartoittaminen, sekä sen selvittäminen, mikä vielä puuttuu.

samt att koppla personerna till den preliminära helheten utbildningsstig. Som uppgift är även att rekrytera kommunens Apotti-stödpersoner samt att konvertera material till Apotti-systemet. Dessutom deltar Sjundeå i Apottis datasäkerhetsforum och i dataskyddets arbetsgrupps verksamhet.

Delområden på kommande är exempelvis fastställande av kommunens organisationsstruktur år 2022 för Apotti-systemet, genomgång av arbetsförloppen för hälsovårds- och socialvårdsområdet, fastställande och byggande av utbildningslokaler, ibruktagning av Apottis digitala klientportal samt planering och ibruktagning av en digital distansmottagning.

Personal

Grundtrygghetsavdelningens personal utgör ca 26 % av kommunens totala personal. I och med att stor del av verksamheten är lagstadgad och kräver en rekommenderad dimensionering för tryggande av tillräckliga resurser, är grundtrygghetsavdelningen tvungen att i sin budget ha anslag för vikarier. Detta anslag är ca 200 000 €/år.

Från och med 1.10.2020 regleras personaldimensioneringen i långvarigt serviceboende med haldygnsomsorg och den långvariga institutionsvården för äldre genom lag. Hittills har en kvalitetsrekommendation styrts. Personaldimensioneringen ska vara 0,7 anställda per klient. Vid beräkningen av dimensioneringen beaktas endast den personal som utför direkt klientarbete. Dimensioneringen ökar stegvis. När lagen trädde i kraft 1.10.2020 var personaldimensioneringen minst 0,5 anställda per klient. Från början av år 2021 är personaldimensioneringen minst 0,55 och från början av år 2022 minst 0,6 anställda per klient. Övergångsperioden slutar 1.4.2023. Då kommer personaldimensioneringen att uppnå målet och vara minst 0,7 anställda per klient.

I budgeten för år 2022 har man föreslagit ett tillägg på en 0,5 närvårdarvakans till boendeserviceenheten Azalea. Därtill har man gett förslag på nya vakanser för en corona-ansvarig sjuksköterska samt socialarbetare.

Till Sjundeås bildnings- och välfärdscampus planeras ett familjecenter, som är en ny servicehelhet i Sjundeå. Familjecentret producerar tjänster som är aktuella, nödvändiga och lätt tillgängliga för familjer. Barn, unga och familjer får i familjecentret stöd för att främja hälsa och välbefinnande, samt tjänster för tidigt stöd, vård och rehabilitering. Familjecentret är en servicehelhet som genomgripande betjänar familj, barn och unga. I budgeten för år 2022 ingår lönekostnader för en familjecenterkoordinator på 50 % på viss tid, vars uppgift är att kartlägga servicehelheten och servicestigar för familjecentret som grundas samt utreda vad som ännu fattas.

Perusturvatoimiston tulosalue – Grundtrygghetskansliets resultatområde

PERUSTURVATOIMISTO - GRUNDTRYGGHETSKANSLIET						
	TP2020BS	TA2021BG	TA2022BG	TS2023EP	TS2024EP	TS2025EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	0	0	20 837	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-433 820	-688 850	-539 664	0	0	0
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-27 859	-17 820	-5 909	0	0	0
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-461 679	-706 670	-524 736	0	0	0

Perusturvatoimisto käsittää perusturvajohtajan sekä kahden hallinnon asiantuntijan ja hallinnon koordinaattorin palkkakustannukset sekä kokouspalkkiot. Suuri osa IT-kustannuksista on myös budjetoitu perusturvatoimistolle.

Grundtrygghetskansliet omfattar och lönekostnaderna för grundtrygghetsdirektören, två förvaltningssakkunniga och förvaltningskoordinatör samt mötesarvodena. Även Adb-kostnaderna är till stor del budgeterade under grundtrygghetskansliet.

Terveyspalveluiden tulosalue – Resultatområdet hälsovårdsservice

TERVEYSPALVELUIDEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET HÄLSOVÅRDSSERVICE						
	TP2020BS	TA2021BG	TA2022BG	TS2023EP	TS2024EP	TS2025EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	434 891	438 000	318 000	0	0	0
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	-1 706	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-3 406 475	-2 990 150	-3 225 982	0	0	0
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-181 367	-185 305	-216 934	0	0	0
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-3 154 657	-2 737 455	-3 124 916	0	0	0

ERIKOISSAIRAANHOITO - SPECIALSJUKVÅRD						
	TP2020BS	TA2021BG	TA2022BG	TS2023EP	TS2024EP	TS2025EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-7 283 297	-8 105 219	-8 117 000	0	0	0
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-7 283 297	-8 105 219	-8 117 000	0	0	0

Perusturvajohtaja vastaa vastaanotto toiminnasta ja avohoidon tukipalveluista, suun terveydenhuollosta ja erikoissairaanhoidosta. Hoitopalvelupäällikkö vastaa äitiys- ja lastenneuvolatoiminnasta, ehkäisyneuvolan toiminnasta, kouluterveydenhuollosta ja kuntoutuksesta.

Siuntion kunta on päättänyt valita terveystalospalvelujen palvelutuottajaksi Attendo Oy:n päätöksellä 18.9.2017 § 206. Sopimus on ollut voimassa 1.3.2018 lähtien. Yrityskaupan myötä palvelutuottajaksi on tullut vuonna 2018 Suomen Terveystalo Oyj. Sopimus on voimassa 31.12.2021 asti ja siinä on mahdollisuus kahteen optiovuoteen (1+1).

Siuntiossa asuvan väestön ikääntyminen ja muu sote-palvelutarpeen kasvu asettaa myös uusia vaatimuksia sote-palveluntuotannolle. Nämä tarpeet voidaan huomioida nykyistä paremmin uudessa kilpailutuksessa. Samalla olisi edelleen mahdollista vaikuttaa tiettyihin epäkohtiin, jotka ovat nousseet nykyisen palveluntuottajan toiminnassa esiin kuluvalle sopimuskaudella. Tästä syystä, kunta on päättänyt kilpailuttaa ym. palvelut. Kunnanhallitus on päättänyt 23.11.2020 § 123, että kunnan terveystaloksen vastaanottopalveluiden sekä muiden myöhemmin tarkentuvien hankintojen valmistelu käynnistetään ajalle 1.1.2022-31.12.2025.

Suunterveydenhuollon toiminta-ajatuksena on asiakaslähtöisten, vaikuttavien terveyspalvelujen tuottaminen kustannustehokkaasti osaavan ja hyvinvoivan henkilöstön toimesta. Hoidossa korostetaan yksilöiden omaa vastuuta. Suun terveyseroja pyritään kaventamaan pyrkimällä aktiivisesti kartoittamaan riskiryhmiä sekä keskittämään voimavaroja heidän hoitoonsa ja omahoidon vahvistamiseensa.

Suun terveydenhuollon johtamisessa varaudutaan maakuntayhteistyön suunnitteluun ja Apotti –potilastietojärjestelmän vaatimiin koulutuksiin.

HUS –alueen suunterveydenhuoltoyksiköiden kanssa kehitetään toimintamalleja ja suunnitellaan yhteistyötä. Henkilöstön koulutusta järjestetään muiden Länsi-Uudenmaan kuntien kanssa yhdessä.

Oikomishoidon erikoishammaslääkäri työskentelee Siuntiossa muutaman päivän kuukaudessa ja klinisen hammashoidon erikoishammaslääkäri kolmena päivänä viikossa. Muut välttämättömät erikoishammaslääkäripalvelut ostetaan Vantaan kaupungin suun erikoishoidon yksiköstä. HUS järjestää hammashuollon virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen.

Terveyden edistäminen käsittää ehkäisy-, äitiys-, lasten- ja

Grundtrygghetsdirektören ansvarar för mottagningsverksamheten och öppna vårdens stödtjänster, munhälsovården och specialsjukvården. Vårdservicechefen ansvarar för moderskaps- och barnrådgivningsverksamheten, preventivrådgivningsverksamheten, skolhälsovården och rehabiliteringen.

Sjundeå kommun har 18.9.2017 § 206 beslutat välja Attendo Oy till serviceproducent för hälsovårdstjänsterna i Sjundeå kommun. Avtal har varit förpliktande fr.o.m. 1.3.2018. Med företagsaffär har Suomen Terveystalo Oyj blivit serviceproducent år 2018. Avtalet gäller till 31.12.2021 och det finns möjlighet till två optionsår (1+1).

Åldrandet av befolkningen som bor i Sjundeå och ökningen av övrigt behov av social- och hälsovårdstjänster lägger även nya krav på produktionen av social- och hälsovårdstjänster.

Dessa behov kan man beakta bättre än nuläget med en ny konkurrensutsättning. Samtidigt är det fortfarande möjligt att påverka vissa fel som har lyfts fram i verksamheten hos den nuvarande serviceproducenten under avtalsperioden som håller på. På grund av detta har kommunen beslutat konkurrensutsätta ovan nämnda tjänster. Kommunstyrelsen har 23.11.2020 § 123 beslutat att beredningen för anskaffningen av mottagnings-tjänsterna vid kommunens hälsocentral samt övriga senare preciserade påbörjas för tiden 1.1.2022–31.12.2025.

Verksamhetsidéen inom Sjundeå kommuns munhälsovård är att kostnadseffektivt producera kundinriktad och effektiv hälso-service genom försorg av en kunnig och välmående personal. Inom vården betonas individens eget ansvar. Man strävar efter att minska på skillnaderna i munhälsan genom att kartlägga riskgrupper och koncentrera de egna resurserna till vården av dem och till att förbättra deras egenvård.

I ledandet av munhälsovården förbereder man sig genom planering av landskapssamarbete och genom utbildningar som krävs av patientdatasystemet Apotti.

Med munhälsovårdsheterna inom HUS-området utvecklas verksamhetsmodeller och planeras samarbete. Utbildning för personalen ordnas i samarbete med övriga kommuner i västra Nyland.

Specialtandläkaren inom tandreglering arbetar i Sjundeå några dagar i månaden och specialtandläkaren inom klinisk odontologi tre dagar i veckan. Övriga nödvändiga specialtandläkartjänster köps av Vanda stads enhet för specialistvård

kouluterveydenhuollon. Nuorisopsykiatrisen erikoissairaanhoidon kasvu on maanlaajuinen ilmiö, mikä näkyy myös erikoissairaanhoidon kustannuksissa. Kouluterveydenhoitaja, osana oppilashuoltoa, on vuoden 2021 aikana käynyt IPC-koulutuksen. Koulutuksen avulla peruspalveluissa työskentelevät saavat lisää osaamista ja välineitä sekä tunnistaa että hoitaa nuorten masennusta.

Kuntoutus on tärkeä palvelu kaikkia niitä toimintoja ajatellen, jotka tukevat asiakkaan toimintakykyä ja omaa aktiiviteettia. Fysioterapia on tärkeä yhteys, kun on kyse asiakkaan mahdollisuuksista optimaaliseen elämään hänen omassa elinympäristössään. Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluita ovat mm. fysio-, puhe- ja toimintaterapia sekä apuvälinepalvelut. Siuntiossa on aloitettu kotikuntoutus ikäihmisille vuonna 2020. Kotikuntoutus on kotihoidon ja fysioterapian yhteistoimintaa kts. vanhuspalveluiden tulosalue.

Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat noin 45 % perusturvaosaston kokonaiskustannuksista. Erikoissairaanhoito laskuttaa myös kuntaa ensihoidosta, potilasvakuutuksesta, lääkärihelikopterista sekä myrkytyskeskuskustannuksista.

Erikoissairaanhoidon kunnallisia maksuosuuksia laskettaessa on huomioitu kahden viime vuoden tilinpäätökset sekä kuluvan vuoden toteutuneet kumulatiiviset laskutustiedot kuudelta ensimmäiseltä kuukaudelta.

inom munhålsvården. HUS organiserar jour för tandvård utanför tjänstetid.

Hälsofrämjande verksamhet omfattar preventiv-, mödra-, barn- och skolhälsovård. Tillväxten av ungdomspsykiatris specialsjukvård är ett nationellt fenomen, som också syns i kostnaderna för specialsjukvården. Skolhälsovårdaren, som en del av elevvården, har under år 2021 gått en IPC-utbildning. Med hjälp av utbildningen kan de som arbetar inom bastjänsternas få mer kunskaper och redskap att identifiera och vårda depression bland unga.

Rehabiliteringen är en viktig service för all verksamhet som stöder klientens funktionsförmåga och egen aktivitet. Fysioterapin utgör en viktig länk då det gäller klientens möjligheter till ett optimalt liv i sin livsmiljö. Tjänster inom medicinsk rehabilitering är bl.a. fysio-, tal- och ergoterapi samt hjälpmedelstjänster. I Sjundeå har man år 2020 påbörjat rehabilitering i hemmet för äldre. Rehabilitering i hemmet är gemensam verksamhet med hemvården och fysioterapin, se resultatområdet seniorservice.

Specialsjukvårdens kostnader utgör ca 45 % av grundtrygghetsavdelningens totala kostnader. Specialsjukvården fakturerar kommunen också för förstavård, patientförsäkring, läkarhelikopter och giftcentralkostnader.

I uträkningen av specialsjukvårdens kommunala betalningsandelar har beaktats de två tidigare årens bokslut samt pågående årets kumulativa faktureringsuppgifter för de sex första månaderna.

	TP 2019 BS	TP2020BS	TA2021BG	TA2022BG
Terveyskeskus, vastaanotto toiminta, käynnit - Hälsovårdcenter, mottakningsverksamhet, besök				
Lääkäri - Läkare (Käyntiä - Besök)	6 247	5 100	6 200	6 200
Sairaanhoitaja - Sjukskötare (Käyntiä - Besök)	4 946	3 735	5 500	5 000
Diabeteshoitaja - Diabetesskötare (Käyntiä - Besök)	420	345	450	400
Psykiatrin sairaanhoitaja - Psykiatrisk sjukskötare (Käyntiä - Besök)	765	858	780	800
Psykologi - Psykolog (Käyntiä - Besök)	228	240	240	240
Äitiysneuvola - Mödrarådgivning				
Lääkäri - Läkare (Käyntiä - Besök)	254	210	300	300
Terveydenhoitaja (Käyntiä - Besök)	870	821	700	800
Lastenneuvola - Barnrådgivning				
Lääkäri - Läkare (Käyntiä - Besök)	255	209	280	250
Terveydenhoitaja - Hälsovårdare (Käyntiä - Besök)	1 395	1 000	1 400	1 100
Kouluterveydehuolto - Skolhälsovård				
Lääkäri - Läkare (Käyntiä - Besök)	155	223	200	200
Terveydenhoitaja - Hälsovårdare (Käyntiä - Besök)	1 253	1 000	1 300	1 400
Terveysneuvola - Hälso- ja röntgenrådgivning				
Terveydenhoitaja - Hälsovårdare (Käyntiä - Besök)	460	578	600	600
Suun terveydenhuolto - Munhåls- och tandvård				
Hammaslääkäri - Tandläkare (Käyntiä - Besök)	5 056 (sis erik.hl.)	4 924 (ingår/sis. Erik. hammaslääk.)	5 200	5 200
Suuhygienisti - Munhygienist (Käyntiä - Besök)	1 080	869	1 200	1 200
Fysioterapia - Fysioterapi				
Ei sis. käyntejä muissa yksiköissä- inkl. inte besök på andra enheter (Käyntiä - Besök)	664	670	700	700

Vanhuspalveluiden tulosalue – Resultatområdet seniorservice

VANHUSPALVELUIDEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET SENIORSERVICE						
	TP2020BS	TA2021BG	TA2022BG	TS2023EP	TS2024EP	TS2025EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	1 133 181	1 288 000	1 196 000	0	0	0
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	-1 474	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-4 426 494	-4 421 749	-4 727 286	0	0	0
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-278 198	-295 057	-344 058	0	0	0
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-3 572 985	-3 428 806	-3 875 344	0	0	0

Vanhuspalvelutoimintaa johtaa hoitopalvelupäällikkö. Siuntion kunnan vanhushuolun tavoitteena on tuottaa laadukasta lähipalvelua ja painopiste on asiakaslähtöisessä oikeanlaisessa hoitopaikassa/ asumisessa.

Siuntion terveystieteiden vuodeosasto tarjoaa jatkohoitoa, erikoissairaanhoidosta tuleville, kuntoutusta sekä intervalihoitoa omaishoitajien (yli 65-vuotiaiden) lakisääteisten vapaiden ajaksi. Vuodeosastopaikkoja on myyty muille kunnille mahdollisuuksien mukaan. Vuonna 2021 vuodeosastopaikkoja on jouduttu supistamaan ajoittain, rekrytointihaasteiden takia, erityisesti kesälomakaudella 2021. Erityisen haasteellista on ollut sairaanhoitajien rekrytointit. Tavoitteena on kuitenkin että vuoden 2022 aikana kaikki vuodeosastopaikat olisivat käytössä.

Siuntio on vuoden 2019 aikana ollut mukana ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen hankinnassa. Hankinnan valmisteluun on osallistunut Siuntion lisäksi, Kauniainen, Kirkkonummi, peruskuntayhtymä Karviainen, Raasepori, Lohja, Inkoo ja Hanko. Espoolla on projektin vetovastuu, ja muut kunnat osallistuvat ohjaustyöryhmään ja eri osa-alueiden työryhmiin. Hankinta toteutetaan ilmoittautumismenettelyllä. Ilmoittautumismenettely käynnistetään syksyllä 2019, jolloin uusi malli on käytössä 1.1.2020 alkaen. Yhteistyö on jatkunut mm palvelukonseptityöskentelyllä ja hoivakotiportaalin kehittämisellä. Hoivakotiportaali otettiin käyttöön toukokuussa 2021 ja siihen on lisätty sekä kuntien että yksityisten palvelutarjoajien hoivakodit. Hoivakotiportaali on ”työkalu” sekä asiakkaille että kunnan virkamiehille, jonka kautta voi tarkastella paikkatilannetta, hoivakodin asiakastytyväisyyttä sekä hoivakodin kuvausta ja palvelutarjontaa.

Terveiden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ilmoittamien tietojen mukaan ikäihmisten liukastumistapaturmista 75+ vuotiaista jopa 70 % tarvitsee hoitoa liukastuessaan ulkona. Vaikka liukastumiset saadaan yleensä hoidettua kuntoon, niin vakavammat vammat kuten lonkka murtumat vaativat usein monialaista hoitoa. Tämä osaltaan haittaa ja vaikeuttaa ikäihmisen arjessa selviytymistä. Perusturvaosasto on yhteistyössä sivistysosaston kanssa jakanut liukasteita 65-vuotta täyttäneille Siuntiolaisille talvella 2018-2019. Liukasteita tullaan jakamaan myös talvella 2019-2020. Talvella 2020-2021 liukasteiden jakelu oli tauolla, koronarajoituksista johtuen. Jakoa on tarkoitus jatkaa heti kun koronatilanne antaa myötä sille.

Kotihoidon palveluja on laajennettu ottamalla kotikuntoutus osaksi kotiinvietäviä palveluita. Kotikuntoutuksen tarkoitus on tukea yksilöllisesti kotikuntoutuksen asiakkaan voimavaroja ja toimintakykyä niin, että hän voi asua omassa kodissaan mahdollisimman omatoimisesti ja voimaantuneena. Kotikuntoutusta kehitetään edelleen vuoden 2022 aikana.

Ikäihmisten kuntouttavaa päivätoimintaa on pystytty järjestämään koko alkuvuoden 2021, poislukien kesäkauden jolloin kuntouttava päivätoiminta oli tauolla. Koronarajoitukset ovat

Seniorserviceverksamheten leds av vårdservicechefen. Målet för Sjundeå kommuns seniorservice är att producera kvalitativ närservice och tyngdpunkten ligger på en kundinriktad och ändamålsenlig vårdplats/boende.

Sjundeås hälsocentrals bäddavdelning erbjuder fortsatt vård, för personer som kommer från specialistsjukvård, rehabilitering samt intervallvård för lagstadgade ledigheter för närstående vårdare (över 65 år). Bäddavdelningsplatser har sålts till andra kommuner i mån av möjlighet. År 2021 har man tidvis hamnat minska antalet bäddavdelningsplatser på grund av utmaningar i rekryteringen, i synnerhet under semestertiden 2021. Särskilt utmanande har det varit att rekrytera sjuksköterskor. Målet är dock att alla bäddavdelningsplatser vore i användning under år 2022.

Sjundeå har under år 2019 varit med i anskaffningen av effektiviserat serviceboende för seniorer. I beredningen av anskaffningen har förutom Sjundeå deltagit Grankulla, Kyrkslätt, grundtrygghetskommunen Karviainen, Raseborg, Lojo, Ingå och Hangö. Esbo har ansvar för att dra projektet och de andra kommunerna deltar i handledningsarbetsgruppen och arbetsgrupper inom olika delområden. Upphandlingen genomförs med anmälningsförfarande. Anmälningsförfarandet påbörjas på hösten 2019, därmed är den nya modellen i bruk från och med 1.1.2020. Samarbetet har fortsatt med bl.a. servicekonceptarbete och med att utveckla en vårdhemportal.

Vårdhemportalen togs i bruk i maj 2021 och i den har man lagt till kommuners samt privata tjänsteleverantörers vårdhem. Vårdhemportalen är ett ”verktyg” för både klienter och kommunens tjänstemän, genom vilken man kan granska platsläget, vårdhemmets kundtillfredsställelse samt vårdhemmets beskrivning och serviceutbud.

Enligt uppgifter av Institutet för hälsa och välfärd (THL) behöver till och med 70 % av de över 75-åringar som råkat ut för en halkningsolycka vård efter en olycka som skett utomhus. Även om de äldre efter halkolyckor oftast återhämtar sig bra, kräver allvarigare skador så som höftfrakturer ofta branschövergripande vård. Detta leder för sin del ofta till att de äldres vardag blir besvärligare och svårare. Grundtrygghetsavdelningen har i samarbete med bildningsavdelningen delat ut halkskydd för Sjundeåbor över 65 år under vintern 2018-2019. Halkskydd ska delas ut även på vintern 2019-2020. På vintern 2020-2021 var utdelningen av halkskydd på paus på grund av coronarestriktionerna. Det är meningen att fortsätta utdelningen direkt då coronasituationen tillåter.

Hemvårdens tjänster har utvidgats genom att göra rehabilitering i hemmet till en del av de tjänster som tas in till hemmet. Meningen med rehabilitering i hemmet är att individuellt stöda en hemrehabiliterings klients krafter och verksamhetsförmåga så att hen kan bo i sitt eget hem så självständigt och kraftfullt som möjligt. Rehabilitering i hemmet utvecklas fortsättningsvis under år 2022.

osittain rajoittaneet kuntouttavan päivätoiminnan ryhmäkokoja kymmeneen.

Päivittäinen työmäärä COVID-19 jäljitystehtäviin on lisääntynyt myös Siuntiossa syksystä 2021 lähtien. Perusterveydenhuollon kapasiteettia menee paljon koronatoimiin: tartunnanjäljityksen, koronapuhelimiin, sekä rokotuksiin ja niiden organisointiin. Henkilöstön rekrytointihaasteet ovat lisääntyneet, ja lisätyövoimaa ei ole ostettavissakaan. Tähän ehdotetaan vuodelle 2022 uutta toimea koronavastavalle sairaanhoitajalle, joka olisi vastuussa mm. tartunnanjäljityksestä sekä koronakotiteiden suunnittelusta ja niiden toteuttamisesta.

Rehabiliterande dagverksamhet för seniorer har kunnat ordnas hela början av år 2021, bortsett från sommarperioden då den rehabiliterande dagverksamheten var på paus. Coronabegränsningarna har delvis begränsat gruppstorleken för rehabiliterande dagverksamhet till tio personer.

Den dagliga arbetsbördan till Covid-19 spårningsuppgifter har ökat även i Sjundea från hösten 2021. Grundhälsovårdens kapacitet går i stor del till coronaåtgärder: smittspårning, coronatelefoner samt vaccinerings- och organiseringen av dem. Personalens rekryteringsutmaningar har ökat och det finns inte tillägsarbetskraft att köpa. Till detta föreslås till år 2022 en ny vakans till en sjuksköterska med coronaansvar, som skulle svara för bl.a. smittspårning samt planeringen och förverkligandet av coronavaccinerings- och

	TP2019BS	TP2020BS	TA2021BG	TA2022BG
Kotihoito - Hemvård (sis. kotihoito ja kotisairaanhoito)				
Käynnit - Besök	23 833	24 858	25 000	25 500
Asiakkaita - Klienter	135	131	140	150
Päivätoiminta-Dagverksamhet				
Käynnit - Besök	1176	623	1 500	1 600
Asiakkaita - Klienter	41	34	45	55
Ateriapalvelu-Måltidsservice				
Kotiinkuljetettu ateria - Hemkörda måltider	20	33	30	35
Menuumat	5	3	10	10
Omaishoidontuki(yli 65 v) - Närstående vårdstöd(över 65)				
	33	38	40	50
Kuljetuspalvelu SHL - Fördtjänst SVL				
	SI 17 IN 14	SI 14 IN 15	SI 20 IN 20	SI 25 IN 25
Vuodeosastohoito - Bäddavdelningsvård				
Hoitovuorokausi - Vårddygn	6001	5 979	6 300	6 300
Intervallhoito - Intervallvård	566	420	600	600
Azalea				
Hoitovuorokausi - Vårddygn	2873	2 878	2 900	2 900
Villa Charlotta				
Hoitovuorokausi - Vårddygn	5036	5 055	4 900	5 000

Sosiaalipalveluiden tulosalue – Resultatområdet socialservice

SOSIAALIPALVELUIDEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET SOCIALSERVICE						
	TP2020BS	TA2021BG	TA2022BG	TS2023EP	TS2024EP	TS2025EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	2 684 845	3 061 144	2 562 130	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-6 147 744	-6 636 757	-5 875 662	0	0	0
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-162 559	-220 327	-126 849	0	0	0
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-3 625 458	-3 795 940	-3 440 381	0	0	0

Sosiaalipalvelutoimintaa ohjaa lainsäädäntö, mm sosiaalihuoltolaki, lastensuojelulaki, vammaispalvelulaki, ja hallintolaki. Sosiaalipalveluiden toimintaa johtaa sosiaalipalvelupäällikkö. Toiminta käsittää lapsiperheiden palvelut, aikuissosiaalityön sisältäen myös päihde- ja mielenterveyspalvelut sekä vammaispalvelut.

Vuoden 2018 alusta Inkoon ja Siuntion kunnat solmivat yhteistoimintasopimuksen, koskien sosiaalihuollon järjestämistä siten, että Inkoon sosiaalitoimiston sosiaalipalvelut toimivat Siuntion kunnan perusturvalautakunnan alaisuudessa. Kuntalaisille tarjotaan edelleen sosiaalipalveluita paikallisesti molemmissa kunnissa. Vuoden 2021 aikana sosiaalipalveluihin on palkattu toimistotyöntekijä, jolle on voitu keskittää ja siirtää toimistotehtäviä, jotta muu henkilökunta pystyisi keskittymään sosiaalialan ammattilaisille kuuluviin tehtäviin. Kaikki alueen palvelut ovat kaikkien asukkaiden käytävissä, asuinpaikasta riippumatta. Sosiaalipalveluilla on kolme toimipistettä, yksi Inkoossa ja kaksi Siuntiossa.

Lapsiperhepalveluissa työskentely asiakkaiden asioissa käynnistyy ilmoitusten tai yhteydenottojen perusteella. Työskentelyn pääpainoarvo on palvelutarpeiden arvioinnissa sekä asiakastyössä. Lapsiperhepalveluissa on vuoden 2021 aikana otettu käyttöön lastensuojelun systeminen työskentelymalli ja mallin soveltaminen ja juurruttaminen asiakasperheiden kanssa jatkuu 2022. Perhetyö- yksikkö tarjoaa lapsiperhepalveluja lähinnä

Perhetyön, perheohjauksen ja tukihenkilötyön muodossa siinä määrin, kun resurssit riittävät. Resurssit täydennetään ostopalvelujen avulla.

Vammaispalveluissa toimii molempien kuntien omat moniammatilliset vammaispalvelujen tiimit, johon kuuluu sosiaalipalvelujen henkilökunnan lisäksi tarvittaessa lääkäri, hoitopalvelupäällikkö sekä fysioterapeutti. Toimiva moniammatillinen yhteistyö on asiakkaan edun mukaista jotta palveluntarpeeseen voidaan vastata asianmukaisesti. Kunta osallistuu syksyllä 2021 kuljetuspalvelujen kilpailutukseen ja uuden palvelun käyttöönoton ja juurruttaminen tulee olemaan ajankohtaista 2022 aikana.

Aikuissosiaalityöhön kuuluu täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen lisäksi sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi. Palvelutarpeen arviointi kuuluu tehdä kaikille, myös aikuisille, ja arviointi pitää tehdä mahdollisimman moniammatillisesti ja laajasti. Työskentely työttömien ja ikäihmisten kanssa sekä päihde- ja mielenterveyspalvelut ovat myös osa aikuissosiaalityötä.

Sekä vammais- että aikuissosiaalityön saralla yhteydenottojen määrät sekä haastavien asiakastapausten määrät ovat lisääntyneet ja siitä syystä vuodelle 2022 on esitetty uuden sosiaalityöntekijän vakanssia. Tämä on asia jolle on myös on vahvaa tukea sosiaalihuoltolaissa missä määritellään, että erityistä tukea tarvitsevien lasten ja muiden erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden palvelutarpeen arvioinnin tekemisestä vastaa virkasuhteessa oleva sosiaalityöntekijä.

Socialservicen styrs av lagstiftning, bl.a. socialvårdslagen, barnskyddslagen, lagen om service och stöd på grund av handikapp och förvaltningslagen. Socialservicens verksamhet leds av socialservicechefen. Verksamheten omfattar service för barnfamiljer, vuxet socialarbete innehållande även mental- och missbrukarvård samt handikappservice. Från och med början av år 2018 ingick Ingå och Sjundeå kommuner ett samarbetsavtal gällande ordnandet av socialvården så att Ingå socialbyrå är underställd Sjundeå kommuns grundtrygghetsnämnd. Socialservice erbjuds fortsättningsvis lokalt till kommuninvånare i båda kommunerna. Under år 2021 har man till socialservicen anställt en kontorsarbetare som man kunnat koncentrera och flytta kontorsutgifter åt, så att övrig personal kan fokusera på uppgifter som hör till socialbranschens proffs. Hela områdets tjänster står till alla invånarnas förfogande oberoende av hemort. Socialservicens har tre verksamhetsplatser, en i Ingå och två i Sjundeå.

Inom tjänster för barnfamiljer startar arbetet med klienternas ärenden på grund av anmärkningar eller kontakt. Tyngdpunkten med arbetet ligger i att bedöma servicebehovet samt i klientarbetet. I barnfamiljtjänsterna har man under år 2021 tagit i bruk barnskyddets systematiska arbetsmodell och tillämpandet och etablerandet av modellen bland klientfamiljer fortsätter 2022. Familjearbetsenheten erbjuder service för barnfamiljer närmast i form av familjearbete, familjehandledning och stödpersonarbete i den mån resurserna räcker till. Resurserna kompletteras med köptjänster.

I handikappservicen verkar båda kommunernas multiprofessionella team för handikappservice, till vilka hör utöver socialtjänsternas personal även vid behov läkare, vårdservicechefen samt fysioterapeut. Ett fungerande multiprofessionellt samarbete är för klientens bästa för att man ska kunna svara på servicebehovet så ändamålsenligt som möjligt. Kommunen deltar på hösten 2021 i konkurrensutsättning av färdtjänster och under 2022 kommer det att vara aktuellt att ta den nya tjänsten i bruk samt etablera den.

Till socialt arbete för vuxna hör utöver kompletterande och förebyggande utkomststöd även bedömning av servicebehov i enlighet med socialvårdslagen. Utvärderingen av servicebehovet ska göras för alla, även för vuxna, och utvärderingen ska göras så multiprofessionellt och omfattande som möjligt. Arbete med arbetslösa och seniorer samt mentalvårds- och missbrukartjänster är även del av socialarbetet för vuxna.

Både inom socialarbete för handikapp och vuxna har antalet kontakter samt utmanande klientfall ökat och på grund av detta har man föreslagit en ny vakans för socialarbetare för år 2022. Detta är ett ärende som även har mycket stöd i socialvårdslagen, där det fastställs att en socialarbetare i tjänsteförhållande är ansvarig för utvärderingen av servicebehovet för barn som behöver särskilt stöd och andra personer som behöver särskilt stöd.

Aikuissoisialityö - Vuxensocialarbete	TP2018BS	TP2019BG	TP2020BG	TA2021BG	TA2022BG
Täydentävä toimeentulotuki - Kompletterande utkomststöd		SI 190 IN 99		SI 240 IN 100	
Lasten ja perheiden palvelut - Service för barn och familjer					
Lastensuojeluilmoitukset Barnskyddsanmälningar	SI 192 IN 218	183 SI 115 IN	162 S IN160	SI 200 IN 150	SI 160 IN 200
Sosiaalihuoltolain mukaisia palvelutarpeen arvioiteja - Utredningar om servicebehov enligt socialvårdslagen	SI 109 IN 58	171 SI 62 IN	72 SI 102 IN	SI 100 IN 100	SI 68 IN 100
Lastenvalvovajatehtävät - Barnatillsyningsuppgifter	SI 84 IN 83	94 SI 57 IN	65 SI 43 IN	SI 85 IN 75	
Vammaispalvelu - Handikappservice					
Asiakkaita - Klienter					
Omaishoidontuki - Närståendevård	SI 22 IN 12	23 SI 13 IN	SI 23 IN 14	SI 25 IN 15	SI 27 IN 13
Asumispalvelu - Boendesevice	SI 12 IN 9	8 SI 11 IN	SI 11 IN 11	SI 12 IN 10	SI 9 IN 10
Kuljetuspalvelut VPL - Färdtjänster (Lag om service och stöd p.g.a. handikapp)	SI 92 IN 79	74 SI 72 IN	SI 81 IN 73	SI 90 IN 80	
SI = Siuntio - Sjundeå					
IN = Inkoo - ingå					
SI = Siuntio - Sjundeå					
IN = Inkoo - ingå					

Sivistyslautakunta – Bildningsnämnden

SIVISTYSLAUTAKUNTA - BILDNINGSNÄMNDEN						
	TP2020BS	TA2021BG	TA2022BG	TS2023EP	TS2024EP	TS2025EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	1 090 548	1 489 404	1 377 651	1 398 316	1 419 291	1 440 580
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	454 180	547 742	402 930	406 153	409 403	412 678
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	0	0	98 802	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-11 814 640	-12 116 192	-13 374 527	-13 555 645	-13 658 980	-13 863 864
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-2 527 780	-2 077 941	-2 110 167	-2 127 048	-2 144 064	-2 161 217
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-12 797 692	-12 156 988	-13 605 311	-13 878 224	-13 974 351	-14 171 823

Sivistyslautakunnan alaisuudessa toimiva sivistys- osasto jakautuu viiteen tulosalueeseen:

- Sivistysosaston tukipalvelut
- Joukkoliikenne ja logistiikka
- Opetus
- Varhaiskasvatus
- Kirjasto- ja vapaa-aikapalvelut

Talous

Sivistyslautakunta vastaa lainsäädännössä kunnalle määrättyjen sivistys- ja hyvinvointipalveluiden järjestämisestä suomen ja ruotsin kielillä. Palvelukokonaisuus muodostuu varhaiskasvatus-, opetus-, nuoriso-, kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja vapaan sivistystyön palveluista sekä kunnan vastuulla olevista työllisyyspalveluista. Lisäksi sivistysosasto vastaa kunnan joukkoliikenne- ja logistiikkapalveluiden järjestämisestä.

Sisäiset vuokratulot 2022 ovat tällä hetkellä karkeitä arvioita. Monitoimihallin ja sivistys- ja hyvinvointikampuksen tarkkoja vuokratuloja vuodelle 2022 ei ole vielä tiedossa.

Palvelut tuotetaan lähtökohtaisesti itse. Osa palveluista tuotetaan yhteistyössä muiden kuntien kanssa tai ostopalveluilla ulkopuolisilta palveluntuottajilta.

Taloussuorituskykyä 2022 varatuilla määrärahoilla ylläpidetään ja kehitetään nykyistä palveluntarjontaa tarkastellen sivistyslautakunnan alaisia palveluita kokonaisuutena. Kehit-

Bildningsavdelningen, som verkar under bildningsnämnden, delas in i fem resultatområden:

- Bildningsavdelningens stödtjänster
- Kollektivtrafik och logistik
- Undervisning
- Småbarnspedagogik
- Biblioteks- och fritidstjänster

Ekonomi

Bildningsnämnden svarar för att bildnings- och välfärdstjänster som är lagstadgade till kommunen ordnas på både finska och svenska. Servicehelheten består av service inom småbarnspedagogik och undervisning, samt ungdoms-, biblioteks-, kultur- och idrottstjänster samt inom det fria bildningsarbetet och också för sysselsättnings servicen som ålagts kommunen. Dessutom ansvarar bildningsavdelningen för arrangerandet av kommunens kollektivtrafiks- och logistiktjänster.

De interna hyresintäkterna för år 2022 är nu grova uppskattningar. Noggranna hyrespriser för allaktivitetshallen och bildnings- och välfärdscampuset finns inte ännu.

Servicen produceras huvudsakligen själv. En del av tjänsterna produceras i samarbete med andra kommuner eller som köptjänster från utomstående serviceproducenter.

Med de anslag som är budgeterade för 2022 kan man upprätthålla och utveckla nuvarande serviceutbud med tanke

tämällä ja tiivistämällä tulosalueiden yhteistyötä sivistysosasto sopeuttaa toimintojaan niin, että palvelut toteutetaan jatkossa nykyistä laadukkaammin ja tuottavammin.

Varhaiskasvatuksen ja opetuksen tulosalueiden talousarvion laadinnassa on huomioitu kunnan lapsi- ja oppilassennusteet sekä nykyiset asiakasmäärät ja niiden vaikutus asiakasmaksutuottoihin.

Valtion erityisavustukset ja niiden käyttö

Sivistysosasto hakee aktiivisesti valtionavustuksia, joilla on merkittävä vaikutus osaston palveluiden kehittämisessä ja toiminnan laadun parantamisessa. Avustusten saaminen edellyttää pääsääntöisesti, että kunta varaa avustuksesta riippuen talousarviossa noin 5 – 50 %:n omarahoitusosuuden. Lisäksi avustusten myöntämisessä edellytetään yleisesti, että kunta ei ole leikannut kyseiseen toimintoihin liittyviä määrärahoja (esim. annetun opetuksen vähentäminen ja opetusryhmien suurentaminen).

Lähtökohtaisesti avustuksilla ei saa ylläpitää peruspalveluita. Valtionavustukset tulee käyttää hyväksytyt käyttösuunnitelman mukaisesti täysimääräisesti toiminnan kehittämiseen huomioiden kunnan omarahoitusosuuden. Siksi valtionavustukset eivät lisää kunnan tuloja.

Toiminnan kehittäminen

Sivistyslautakunnan alaisten toimintojen toimintakausi eroaa kalenterivuodesta. Toimintavuosi alkaa elokuun alussa ja päättyy heinäkuun lopussa. Sivistyslautakunta määrittelee kunnan strategien linjausten mukaiset toimintavuositteiset kehittämiskohteet, niiden toteuttamistavat ja toiminnan tulosta määrittelevät mittarit Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden kehittämissuunnitelmassa (SivKesu). Sen laatimisessa huomioidaan mahdollisuus hyödyntää valtionavustuksia.

Toimintaympäristö

Toimintaympäristössä tulee vuoden 2022 aikana tapahtumaan suuria muutoksia. Sivistys- ja hyvinvointikampus valmistuu kesällä 2022 ja toiminnoista molemmat koulut, kirjasto, paja-toiminta, nuorisotyö ja oppilashuolto siirtyvät sinne. Muutos aiheuttaa kustannuksia uuden organisaatiokulttuurin luomisen ja suurehkojen muuttokustannusten kautta. Toisaalta pitkällä aikavälillä on tarkoitus saada säästöjä, kun suuri osa toiminnoista saadaan saman katon alle.

Hallitusohjelmassa kuntien sivistys- ja hyvinvointipalvelut nähdään keskeisinä kehittämiskohteina. Hallituksessa on luoto lapsiystävällinen strategia, jonka tarkoituksena on huomioida lapset ja heidän perheensä palveluiden käyttäjinä. Kuntien on päätöksissä ja toimintaa suunniteltaessa otettava huomioon lapsiystävällinen strategia ja YK:n sopimus lasten oikeuksista. Valtio on jakanutkin valtionavustuksia erityisesti varhaiskasvatukseen ja perusopetuksen laadun ja tasa-arvon kehittämiseen.

Varhaiskasvatustalaki määrää lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen. Jokaisella lapsella on lakiin perustuva subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen. Kunnan velvollisuus on järjestää varhaiskasvatusta lähipalveluna. Siuntiossa kunnallista varhaiskasvatusta järjestetään perhepäivähoitona ja kolmessa varhaiskasvatusyksiköissä. Yksityisiä kunnassa toimivia palveluntuottajia on kaksi.

Kouluilla järjestettävä esiopetus on laajentunut kaksivuotisen esiopetuskokeilun myötä. Henkilöstöä on lisätty varhaiskasvatustalainlain edellyttämä määrä suhteessa lapsiin. Varhaiskasvatustalainlain muutoksen 1.8.2021 myötä, henkilöstön mitoitukselta poikkeaminen kasvattajien poissaolojen vuoksi

pä service underställd bildningsnämnden som en helhet. Bildningsavdelningen anpassar sin verksamhet genom att utveckla och intensifiera verksamhetsområdets samarbete så att tjänsteproduktionen i framtiden är mer produktiv och av högre kvalitet.

I uppgörandet av småbarnspedagogikens och undervisningens budgeter har man beaktat barn- och elevprognoserna samt de nuvarande kundantalen och deras inverkan på klientavgiftsintäkterna.

Satens specialbidrag och användning av dem

Bildningsnämnden söker aktivt statsbidrag och dessa är ytterst viktiga för utvecklandet av avdelningens tjänster och för att kunna förbättra kvaliteten. Att få bidrag förutsätter huvudsakligen att kommunen reserverar beroende på bidraget en självfinansieringsdel på ca 5 – 50 % i budgeten. Därtill förutsätts att kommunen inte har skurit ner sina anslag till verksamheten ifråga (t.ex. Minskning av undervisning eller förstorat undervisningsgrupper).

I utgångsläget får man inte upprätthålla basservice med bidrag. Statsbidragen ska till deras fulla belopp användas enligt den godkända driftsplanen för utvecklande av verksamheten med beaktande av kommunens självfinansieringsandelen. Därför ökar statsbidragen inte kommunens inkomster.

Utvecklandet av verksamheten

Verksamhetsperioden för verksamheter som är underställda bildningsnämnden skiljer sig från ett kalenderår. Verksamhetsåret börjar i början av augusti och slutar i slutet av juli. Bildningsnämnden fastställer i enlighet med kommunens strategiska riktlinjer utvecklingsobjekt för varje verksamhetsår och genomförandesätten och verksamhetens resultat fastställs i Utvecklingsplanen för bildnings- och välfärdstjänster (SivKesu). Vid upprättande av den beaktas möjligheterna att utnyttja statsbidrag.

Verksamhetsomgivningen

I verksamhetsmiljön kommer under år 2022 ske stora förändringar. Bildnings- och välfärdscampuset färdigställs på sommaren 2022 och av verksamheterna flyttas båda skolorna, verkstadsverksamheten, ungdomsarbetet och elevvården dit. Förändringen orsakar kostnader i att skapa en ny organisationskultur och genom stora flyttkostnader. Å andra sidan är det på lång sikt meningen att få besparingar, då en stor del av verksamheterna fås under samma tak.

I regeringsprogrammet ses kommunernas bildnings- och välfärdstjänster som centrala utvecklingspunkter. I regeringen har man skapat en barnvänlig strategi, vars syfte är att beakta barn och deras familjer som användare av tjänster. Kommunerna ska i beslut och verksamhetsplanering beakta den barnvänliga strategin och FN:s avtal om barnens rättigheter. Staten har delat ut statsbidrag i synnerhet till att utveckla kvaliteten och jämlikheten i småbarnspedagogiken och i den grundläggande utbildningen.

Lagen om småbarnspedagogik styr barnets rätt till småbarnspedagogik. Varje barn har subjektiv rätt till småbarnspedagogik på basis av lag. Kommunen har en skyldighet att ordna småbarnspedagogik som en närtjänst. I Sjundeå ordnas kommunal småbarnspedagogik som familjedagvård och i tre enheter för småbarnspedagogik. Det finns två privata serviceproducenter som verkar i kommunen.

Förskoleundervisning som ordnas vid skolorna har utvidgats i och med förskoleförsöket. Personal har ökats enligt det

ei ole sallittua. Tämä lisää tarvetta varautua sijaisjärjestelyihin ja niistä aiheutuviin kustannuksiin entistä tarkemmin.

Asiakasmaksulakiuudistuksen 1.8.2021 myötä hallitusohjelmassa tavoitellaan varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nousua tasa-arvoisemman koulutuspolun vuoksi. Asiakasmaksujen aleneminen ja Siuntion kasvava muuttoliikenne vaikuttaa varhaiskasvatuksen tilantarpeisiin ja mahdollisesti henkilöstökustannuksia lisäävästi. Kunnallisia varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikkoja tarvitaan nykyistä enemmän. Siuntiossa ruotsinkielinen päiväkotitoimii tilapäistiloissa ja kaksivuotinen esiopetus on lisännyt esioppilaiden määrää kunnassa.

Yhteiskunnan muuttuminen entistä enemmän ympärivuorokautiseksi toiminnaksi aiheuttaa painetta myös varhaiskasvatuksen järjestämiselle. Kunta on velvollinen järjestämään vuorohoitoa sitä tarvitseville. Vuorohoidon tarpeiden mitoitukseen tarvitaan riittävä kasvatushenkilöstö. Suomen- ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus tekevät tässä yhteistyötä.

Hallituksen tavoite nostaa työllisyysastetta edellyttää kunnilta nykyistä aktiivisempia toimenpiteitä erityisesti vaikeasti työllistettävien tukipalveluiden kehittämisessä. Sivistysosasto vastaa kunnan kuntouttavasta työpajatoiminnasta ja koordinoi pitkäaikaistyöttömien työllisyyskokeiluja ja työharjoittelua. Sivistysosasto on varautunut työllistämään vuoden 2022 aikana neljä velvoitetyöllistettyä. Työllisyyspalveluita kehitetään yhteistyössä perusturvaosaston ja Inkoon kunnan kanssa.

Siuntion kunnan sivistys- ja hyvinvointipalveluista suurin osa toimii joko väliaikaisissa tai korjaustarpeessa olevissa tiloissa. Toiminnot on sijoitettu nykyisiin kiinteistöihin huomioiden tila- ja palvelutarve. Kaikista mahdollisista ns. ylimääräisistä tiloista on luovuttu.

Sivistysosasto seuraa korona-epidemian mahdollisia vaikutuksia sivistys- ja hyvinvointipalveluiden järjestämiseen.

Joukkoliikenne- ja logistiikkapalvelut

Siuntio liittyi vuoden 2018 alusta Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymän jäseneksi. Joukkoliikennettä kehitetään tiiviissä yhteistyössä HSL:n kanssa. Lisäksi kunta tekee aktiivista yhteistyötä Länsi-Uudenmaan henkilöliikennetyöryhmän jäsenenä.

Liikennöitsijät lakkauttivat useita linja-autovuoroja keväällä 2021 ja sen seurauksena linja-autoliikennettä on hankittu yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen sekä Länsi-Uudenmaan kuntien kanssa. Lisäksi hankittiin Lohjalle suuntautuvaa kesäliikennettä.

Kirjasto- ja vapaa-aikapalvelut

Kirjaston toimintaa ja tiloja kehitetään edelleen kunnan keskeisenä kulttuuripalveluna ja varhaiskasvatuksen ja opetuksen monipuolisena oppimisympäristönä. Se toimii kuntalaisten olohuoneena ja kokoontumistilana. Kirjasto tarjoaa kuntalaisille aikaisempaa monipuolisemmat mahdollisuudet mm. etätöskentelyyn, erilaisten kulttuuri- ja taidetilaisuuksien järjestämiseen ja esimerkiksi tieto- ja viestintäteknologisten taitojen oppimiseen. Kirjastossa toimii myös kunnan palvelupiste sekä HSL:n asiakaspalvelupiste. Kirjaston toiminnan kehittämisessä huomioidaan kaikenikäiset kuntalaiset yhteistyössä kunnan eri osastojen ja muiden toimijoiden kanssa.

Henkilöstö

Sivistysosaston alaisuudessa on noin 60 % kunnan koko henkilöstöstä.

Opetushenkilöstön määrä tarkistetaan toimintavuositain

som lagen om småbarnspedagogik förutsätter i förhållande till antalet barn. I och med reformen i lagen om småbarnspedagogik 1.8.2021, är det inte tillåtet att avvika från dimensioneringen av personal på grund av fostrares frånvaron. Detta ökar behovet att förbereda sig för vikariatarrangemang och de kostnader som orsakas av dem mer än tidigare.

I och med förnyelsen av klientavgiftslagen 1.8.2021 strävar man i regeringsprogrammet till att höja deltagandenivån i småbarnspedagogiken för en mer jämlik utbildningsstig. En nedsänkning av klientavgifter och Sjundeås ökande flyttrafik påverkar småbarnspedagogikens utrymmesbehov och möjligtvis personalkostnaderna på ett ökande sätt. Platser inom kommunal småbarnspedagogik och förskola behöver mer än vad som finns nu. I Sjundeå verkar det svenskspråkiga daghemmet i tillfälliga utrymmen och den tvååriga förskoleundervisningen har ökat antalet förskoleelever i kommunen.

Då samhället ändras allt mer till en verksamhet som går dygnet runt orsakar det även tryck på att arrangera småbarnspedagogik. Kommunen är skyldig att ordna skiftesvård till de som behöver det. För dimensioneringen av skiftesvårdens behov behöver man tillräckligt med personal för fostran. Den finsk- och svenskspråkiga småbarnspedagogiken samarbetar i detta.

Regeringens mål att höja sysselsättningsgraden förutsätter att kommuner ännu aktivare vidtar åtgärder för att utveckla stödåtgärder för svårplacerade arbetslösa personer. Bildningsavdelningen svarar för rehabiliterande workshop-verksamhet och koordinerar sysselsättningsförsök och arbetspraktik. Bildningsavdelningen har förberett sig på att under år 2022 sysselsätta fyra personer enligt sysselsättningskyldighet. SysselsättningsserVICEN utvecklas tillsammans med grundtrygghetsavdelningen och Ingå kommun.

Största delen av Sjundeå kommuns bildnings- och välfärdstjänster är verksamma i antingen tillfälliga lokaler eller i lokaler som behöver renoveras. Verksamheterna har placerats i nuvarande fastigheter med hänsyn till behovet av lokaler och service. Man har avstått från alla s.k. överlopslokaler.

Bildningsavdelningen följer coronaepidemins möjliga inverknings på organiseringen av bildnings- och välfärdsservice.

Kollektivtrafiks- och logistik tjänster

Sjundeå blev från och med början av år 2018 medlem i samkommunen Helsingforsregionens trafik. Kollektivtrafiken utvecklas aktivt i samarbete med HRT. Därtill samarbetar kommunen aktivt som medlem i Västra Nylands persontrafikarbetsgrupp.

Trafikföretagen avslutade flera bussturer under våren 2021 och som en följd av detta har man skaffat busstrafik i samarbete med Nylands NTM-central och västra Nylands kommuner. Dessutom skaffade man sommartrafik som riktade sig mot Lojo.

Biblioteks- och fritidstjänster

Bibliotekets verksamhet och utrymmen utvecklas fortsättningsvis som kommunens centrala kulturtjänst samt som en mångsidig lärmiljö för småbarnspedagogiken och undervisningen. Det fungerar som kommuninvånarnas vardagsrum och insamlingslokal. Biblioteket erbjuder kommuninvånarna allt mångsidigare möjligheter till bl.a. distansarbete, för ordnande av olika kultur- och konstenemang och till exempel för inläring av informations- och kommunikationstekniska färdigheter. Kommunens servicepunkt samt HRT:s kundbetjäningsspunkt finns också i biblioteket. Då man utvecklar bib-

sivistyslautakunnan vahvistamien linjausten mukaisesti. Varhaiskasvatuksessa noudatetaan lakisääteisen aikuinen-lapsi suhdelukujen toteuttamista.

Sivistyslautakunta on asettanut Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden kehittämissuunnitelmassa (SivKESU) tavoitteeksi henkilöstön kelpoisuusasteeksi 100 %. Koska erityisesti suomenkielisten erityisopettajien rekrytointi on osoittautunut haastavaksi, sivistysosaston rekrytointiprosessia kehitetään.

Kasvatus- ja opetushenkilöstön palkkarakennetta ja palkan määrätymistä kehitetään paikallisesti vastaamaan valtakunnallisia työehtosopimuksia. Varhaiskasvatuksen opettajien, varhaiskasvatuksen erityisopettajien ja päiväkodinjohtajien työehtosopimukset muuttuivat OVTES- pohjaisiksi 1.9.2021.

Kasvun ja oppimisen ohjaajien palkkakustannukset on keskitetty omalle kustannuspaikalle sivistysosaston tukipalveluiden tulosalueelle.

Henkilöstölle tarjotaan lakisääteisten koulutustilaisuuksien lisäksi mahdollisuus osallistua ammattitaitoa ylläpitäviin ja kehittäviin koulutuksiin. Varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuteen valmistavan tutkinnon suorittamista tuetaan. Varhaiskasvatuslaki 2030 vaikuttaa henkilöstönkelpoisuuksiin lisäämällä varhaiskasvatuksen opettajan määrää 2/3 nykyisen 1/3 sijaan. Henkilöstösuunnittelua toteutetaan systemaattisesti, jotta lain voimaan astuessa henkilöstön kelpoisuudet ovat lain edellyttämät.

Kouluttautumisessa painotetaan painopistealueita, yhteistoiminnallisuutta sekä tieto- ja viestintäteknologisia taitoja. Lisäksi henkilöstölle tarjotaan mahdollisuuksia osaamisen vertaisjakamiseen sekä omassa toimintayksikössä että niiden välillä.

liotekets verksamhet beaktas kommuninvånare i alla åldrar i samarbete med kommunens olika avdelningar och andra aktörer.

Personal

Under bildningsavdelningen arbetar ca 60 % av hela kommunens personal.

Undervisningspersonalmängden justeras årligen enligt de principer som bildningsnämnden har fastställt. I småbarnspedagogiken följer man verkställandet av de lagstadgade relationstalen mellan barn-vuxen.

Bildningsnämnden har uppställt som mål i utvecklingsplanen för bildnings- och välfärdstjänster (SivKesu) att 100 % av personalen är behöriga. Eftersom rekrytering av i synnerhet finsktalande speciallärare har visat sig vara utmanande, utvecklas bildningsnämndens rekryteringsprocess.

Fostrings- och undervisningspersonalens lönestruktur och lönefixering utvecklas lokalt för att motsvara statliga kollektivavtal. Kollektivavtalen för lärare inom småbarnspedagogik, småbarnspedagogikens speciallärare och daghemsföreståndare ändrades till att ha UKTA-botten 1.9.2021.

Lönekostnaderna för handledare för fostran och inläring finns på ett eget kostnadsställe på resultatområdet för bildningsavdelningens stödtjänster.

För personalen erbjuds utöver de lagstadgade utbildningstillfällena också möjligheten att delta i utbildning som upprätthåller och utvecklar yrkeskompetensen. Man stöder möjligheten till examen som leder till behörighet som lärare inom småbarnspedagogik. Lagen om småbarnspedagogik 2030 påverkar personalens behörigheter genom att öka antalet lärare inom småbarnspedagogik till 2/3 istället för nuvarande 1/3. Personalplaneringen förverkligas systematiskt, så att personalens behörigheter skulle vara vad lagen kräver då lagen träder i kraft.

I utbildning betonas tyngdpunktsområden, samverkan och informations- och kommunikationstekniska kunskaper. Därtill erbjuds personalen möjlighet att dela med sig sitt kunnande både i sin egen verksamhetsenhet och mellan enheterna.

Sivistysosaston tukipalvelut - Bildningsavdelningens stödtjänster

SIVISTYSOSASTON TUKIPALVELUT - BILDNINGSAVDELNINGENS STÖDTJÄNSTER						
	TP2020BS	TA2021BG	TA2022BG	TS2023EP	TS2024EP	TS2025EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	92 374	102 700	111 500	113 173	114 870	116 593
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	0	0	50 920			
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-993 387	-1 019 635	-1 501 984	-1 235 014	-1 253 539	-1 272 342
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-38 461	-29 717	-29 860	-30 308	-30 763	-31 224
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-939 474	-946 652	-1 369 424	-1 152 149	-1 169 431	-1 186 973

Sivistysosaston tukipalvelut

Sivistysosaston tukipalveluita johtaa sivistystoimenjohtaja.

Tulos- alue muodostuu

- sivistyspalveluiden hallinnon palveluista
- vahtimestaripalveluista
- toisen asteen oppilashuollon palveluista
- koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ja
- kasvun ja oppimisen ohjaajapalveluista

Tulosalueen toimintaa säätelevät mm. kuntalaki, hallintolaki, laki kunnan peruspalveluiden valtionosuuksista, perusopetuslaki ja -asetus, oppilas- ja opiskelijahuoltolaki sekä Valtioneuvoston asetus perusopetuksen tuntijaosta.

Sivistysosaston tukipalveluiden tulosalue käsittää seuraavat kustannuspaikat:

3000 Sivistyspalveluiden hallinto

Kustannuspaikka koostuu sivistystoimenjohtajan, kasvatus- ja opetuskoordinaattorin, oppilashallinnon koordinaattorin, sivistyspalveluiden vahtimestareiden sekä osan hallintokoordinaattorin palkkakustannuksista. Lisäksi kustannuspaikalle on budjetoitu kuntaan sijoitettujen oppilaiden ohjaamisesta aiheutuvat palkkakulut.

3010 Kasvatuksen ja opetuksen yhteiset

Kustannuspaikka koostuu kasvatuksen ja opetuksen ohjaajien palkkakuluista sekä koulutuskuluista ja muista toiminasta aiheuttavista kustannuksista.

3020 Toisen asteen oppilashuolto

Kustannuspaikalle kirjataan toisen asteen opiskelijoiden koulukuraattori- ja koulupsykologipalveluiden aiheuttamat kulut.

3030 Aamu- ja iltapäivätoiminta

Kustannuspaikalle on kirjattu koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan tulot ja menot (lapsille tarjottava välipala sekä askartelumääräraha). Kesäkerhon sekä koulujen loma-aikoina järjestettävien kerhojen järjestämisestä aiheutuvat tulot ja menot kirjataan tälle kustannuspaikalle. Siuntion kunta avustaa rf Friska Viljorin järjestämää ruotsinkielistä iltapäivätoimintaa.

Iltpäivätoiminta - Eftermiddagsverksamhet

	TP 2019 BS	TA 2020 BG	TA 2021 BG	TA 2022 BG
Kunnan omassa toiminnassa	40	42	49	58
Kunnan avustamassa toiminnassa	13	13	12	15
Yhteensä	53	55	61	73

Bildningsavdelningens stödtjänster

Bildningsavdelningens stödtjänster leds av bildningsdirektören. Resultatområdet består av

- tjänster inom bildningsnämndens förvaltning
- vaktmästartjänster
- elevvårdstjänster på andra stadiet
- skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet och
- Stödtjänster för fostran och undervisning

Resultatområdets verksamhet regleras bland annat av kommu-

nallagen, förvaltningslagen, lagen om statsandel för kommunal basservice, lagen och förordningen om grundläggande utbildning, lagen om elev- och studerandevård samt Statsrådets förordning om timfördelningen i den grundläggande utbildningen.

Bildningsavdelningens stödtjänster omfattar följande kostnadsställen:

3000 Bildningstjänsternas förvaltning

Kostnadsstället består av lönekostnader för bildningsdirektören, fostrings- och undervisningskoordinatör, koordinatör för elevförvaltning, bildningstjänstens vaktmästare samt en del av förvaltningskoordinatör. Därtill har på kostnadsstället budgeterats lönekostnader för handledning av elever som är placerade i kommunen.

3010 Stödtjänster för undervisning och fostran

Kostnadsstället innehåller löne- och utbildningskostnader för handledare för fostran och inläring samt övriga kostnader som föranletts av övrig verksamhet.

3020 Andra stadiets elevvård

Till kostnadsstället har riktats kostnaderna för skolkurator- och skolpsykologtjänsterna för andra stadiets studerande.

3030 Morgon- och eftermiddagsverksamhet

Under kostnadsstället har bokförts intäkterna och utgifterna för skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet (mellanmål för barnen och anslag för pyssel). Intäkterna och utgifterna som ordnandet av sommarklubben och klubbar under skolornas lovtider medför har beaktats under detta kostnadsställe. Sjundeå kommun understöder den svenskspråkiga eftermiddagsverksamheten som Friska Viljor rf. Ordnar

Joukkoliikenne ja logistiikka - Kollektivtrafik och logistik

JOUKKOLIIKENNE JA LOGISTIIKKA - KOLLEKTIVTRAFIK OCH LOGISTIK						
	TP2020BS	TA2021BG	TA2022BG	TS2023EP	TS2024EP	TS2025EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	1 324	0	0	0	0	0
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	454 200	547 742	402 930	406 153	409 403	412 678
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-1 356 335	-1 606 085	-1 785 881	-1 812 669	-1 839 859	-1 867 457
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-39 201	-39 000	-40 000	-40 600	-41 209	-41 827
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-940 012	-1 097 343	-1 422 951	-1 447 116	-1 471 666	-1 496 606

Siuntion kunta on Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän jäsen. HSL vastaa pääosin kunnan joukkoliikenteen järjestämisestä. Lisäksi kunta tekee joukkoliikenteen osalta yhteistyötä Uudenmaan ELY-keskuksen ja lähikuntien kanssa. Kunta ostaa myös suorahankintana HSL-alueen ulkopuolelle suuntautuvia joukkoliikennepalveluita. Sivistystoimen johtaja ja hallintokoordinaattori edustavat kuntaa Länsi-Uudenmaan henkilöliikenne työryhmässä. Tulosalueen toimintaa johtaa sivistystoimen johtaja. Toimintaa säätelee Joukkoliikennelaki.

3050 Joukkoliikenne- ja logistiikkapalveluiden hallinto

Kustannuspaikka sisältää osan palveluita koordinoivan hallintokoordinaattorin palkkakuluista sekä Siuntion kunnan osuuden Länsi-Uudenmaan kuntien yhteisen henkilöliikennelogistikon kustannuksista. Lisäksi joukkoliikenne- ja logistiikkapalveluiden tuottamiseen tarvittavat ohjelmistokulut kirjataan tälle kustannuspaikalle.

3052 Logistiikka

Kustannuspaikka sisältää ruoka- ja ateriakuljetuksista sekä muista kuljetuksista aiheutuvat kulut ja niistä saadut sisäiset tulot. Palveluliikenteen kustannukset kirjataan tälle kustannuspaikalle. Lisäksi kustannuspaikalle on kirjattu kuljetusoppilaiden koulumatkakorttien kustannukset.

3054 Joukkoliikenne

Kustannuspaikka sisältää joukkoliikennepalveluiden järjestämisestä aiheutuvat kustannukset. Näihin sisältyvät HSL:n kuntaosuus, Avainlinjat sekä hankitut HSL:n viikonloppuliikennevuorot ja ELY:n ostovuorot. Lisäksi kustannuspaikalle on kirjattu sisäisiä kuljetuspalveluiden myynnistä kirjattavia tuloja.

Sjundeå kommun är medlem i samkommunen Helsingforsregionens trafik. HRT ansvarar i huvudsak för ordnandet av kollektivtrafiken i kommunen. Därtill samarbetar kommunen inom kollektivtrafiken med Nylands NTM-central och med grannkommunerna. Kommunen köper som direktupphandling också kollektivtrafiktjänster utanför HRT-området. Bildningsdirektören och förvaltningskoordinatorn representerar kommunen i Västra Nylands persontrafikarbetsgrupp. Resultatområdets verksamhet leds av bildningsdirektören. Verksamheten styrs av kollektivtrafiklagen.

3050 Kollektivtrafiks- och logistiktjänsternas förvaltning

Kostnadsstället innehåller en del av lönekostnader för förvaltningskoordinatorn som koordinerar en del av servicen samt Sjundeå kommuns andel av kostnaderna för västra Nylands kommuners gemensamma persontrafiklogistiker. Därtill bokförs programkostnader för producerande av kollektivtrafik- och logistiktjänster under detta kostnadsställe.

3052 Logistik

Kostnadsstället omfattar mat- och måltidsleveranser samt andra kostnader orsakade av skjutsar och interna intäkter från dem. Servicetrafikens kostnader bokförs under detta kostnadsställe. Dessutom har man bokfört skjutselevers skolresekorts kostnader under detta kostnadsställe.

3054 Kollektivtrafik

Kostnadsstället omfattar alla kostnader som hänför sig till ordnande av kollektivtrafiktjänster. I dessa ingår HRT:s kommunandel, Nyckellinjerna samt de anskaffade HRT-veckolutsturererna och NTM:s köpturer. Dessutom har man bokfört intäkter från interna skjutstjänster till detta kostnadsställe.

Opetuksen tulosalue – Undervisningens resultatområde

OPETUKSEN TULOSALUE - UNDERVISNINGENS RESULTATOMRÅDE						
	TP2020BS	TA2021BG	TA2022BG	TS2023EP	TS2024EP	TS2025EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	526 705	702 500	721 101	731 918	742 896	754 040
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	0	0	10 667			
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-5 668 713	-5 181 000	-5 660 528	-5 945 436	-5 959 617	-6 049 012
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-1 895 287	-1 452 325	-1 417 132	-1 428 389	-1 439 815	-1 446 412
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-7 037 295	-5 930 825	-6 345 892	-6 641 907	-6 656 536	-6 741 384

Tulosalueen keskeisenä tarkoituksena on tuottaa perusopetuslain edellyttämät suomen- ja ruotsinkieliset perusopetuspalvelut sekä niihin liittyvät oppilashuoltopalvelut.

Suomenkielistä perusopetusta annetaan vuosiluokilla 1 – 9 ja ruotsinkielistä 1 – 6 luokilla. Perusopetukseen valmistavaa opetusta annetaan tarvittaessa Aleksis Kiven koululla.

Siuntion kunnan perusopetus noudattaa valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita ja niiden pohjalta laadittua kunnan omaa opetussuunnitelmaa ja sen liitteitä. Lukuvoonna 2018 – 2019 aloitettu kielten opetuksen varhentamisen kokeilu vakiinnutettiin lukuvouden 2019 – 2020 alusta. Oppilaille on tarjottu lukuvouden 2019 – 2020 alusta alkaen kielisuihkutoimintaa opetussuunnitelman mukaisessa A2-kielessä perusopetuksen 1–2 vuosiluokilla.

Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia oppia hyödyntämään modernia tieto- ja viestintäteknologiaa oppimisessa, tiedon hallinnassa ja tuottamisessa sekä viestinnässä. Tavoitteena on, että siuntiolaisilla nuorilla on valtakunnallisesti verrattuna erinomaiset tieto- ja viestintäteknologiset taidot siirtymään jatkamaan opintojaan toisella asteella. Tämä edellyttää laitekannan lisäämistä ja opetushenkilöstön täydennyskoulutautumista.

Perusopetus osallistuu valtakunnallisiin opetuksen arviointeihin. Opetuksen tulosalueen vuoden 2022 keskeiset kehittämiskohteet määrittämään sivistyslautakunnan hyväksymässä Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden kehittämissuunnitelmassa (SivKesu). Suunnitelma päivitetään toimintavuosittain. Lukuvoonna 2021 – 2022 jatketaan esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä ja kielisuihkutoimintaa, tiimiopetajuutta, tieto- ja viestintäteknologia hyödyntämistä opetuksessa ja oppimisessa, yhteistoiminnallista toimintakulttuuria sekä oppimisen ja kasvun tuen järjestämistä.

Opetusta annetaan lukuvoonna 2021 – 2022 sivistyslautakunnan 20.1.2021 § 6 vahvistamien koulukohtaisten tuntikehysten mukaisesti. Lukuvouden 2022 – 2023 tuntikehyks määrittämään vuoden 2022 alussa. Tämän tuntikehyksen suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös kunnan toimintojen ja tulojen muuttuminen hyvinvointialueen perustamisen myötä vuonna 2023.

Tulosaluetta säätelee mm. Perusopetuslaki (21.8.1998/628), Perusopetusasetus (20.11.1998/852), Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013) sekä perusopetuksen valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet. Opetuksen tulosaluetta johtaa sivistystoimenjohtaja.

Den centrala tyngdpunkten i resultatområdet är att producera den grundläggande utbildningen samt de tillhörande elevvårdstjänsterna både på finska och på svenska enligt förutsättningarna i författningarna.

Grundläggande utbildning ges på finska i årskurserna 1–9 och på svenska i årskurserna 1–6. Den förberedande undervisningen för grundläggande utbildning ges vid behov i Aleksis Kiven skola.

Sjundeå kommuns grundläggande utbildning iakttar grunderna i den nationella läroplanen samt kommunens egen läroplan och dess bilagor som utarbetats utgående från grunderna. Ett försök att tidigarelägga språkundervisning som påbörjades under läsåret 2018–2019 etablerades i början av läsåret 2019–2020. Eleverna erbjuds från och med början av läsåret 2019–2020 språkduschverksamhet i det A2-språk som finns i läroplanen på årsklassen 1–2 i den grundläggande utbildningen.

Eleverna erbjuds möjligheter att lära sig att utnyttja modern informations- och kommunikationsteknik i lärande, i hantering och produktion av information samt i informationsförmedlingen. Målet är att ungdomarna i Sjundeå skulle i den nationella jämförelsen ha utmärkta informations- och kommunikationstekniska färdigheter när de fortsätter sina studier på andra stadiet. Detta förutsätter att apparatbeståndet ökas och att undervisningspersonalen får kompletterande utbildning.

Den grundläggande utbildningen deltar i de nationella utvärderingarna av undervisningen. De viktigaste utvecklingsobjekten för år 2022 för resultatområdet undervisning fastställs i den av bildningsnämnden godkända utvecklingsplanen för bildnings- och välfärdstjänster (SivKesu). Planen uppdateras varje verksamhetsår. Under läsåret 2021–2022 fortsätter man med samarbetet mellan förskoleundervisningen och nybörjarundervisningen och språkduschverksamheten, teamlärande, utnyttjande av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen och lärandet, samarbetsverksamhetskultur samt ordnandet av stöd för fostran och inläring.

Undervisning ordnas under läsåret 2021–2022 inom ramen för de timresurser på skolnivån som bildningsnämnden fastställt 20.1.2021 § 6. Timresurserna för läsåret 2022–2023 fastställs i början av år 2022. I planeringen av denna timresurs ska man beakta ändringen av kommunens verksamheter och intäkter i samband med grundandet av välfärdsområdet år 2023.

Resultatområdet regleras av bl.a. Lagen om grundläggande utbildning (21.8.1998/628), Förordningen om grundläggande utbildning (20.11.1998/852), Lagen om elev- och studerandevård (1287/2013) samt av de nationella grunderna för läroplanen för grundläggande utbildning. Undervisningens resultatområde leds av bildningsdirektören.

LAPSIENNUSTE KIELIRYHMITTÄIN (ESI-OPETUS- JA PERUSOPETUKSEN ALOITTAMINEN) - BARNPROGRNOS PER SPRÅKGRUPP (INLEDNING AV FÖRSKOLA OCH GRUNDUNDERVISNING)	ESIOPETUKSEEN - FÖRSKOLAN	KOULUUN - SKOLAN	SYNTYMÄVUOSI - FÖDELSÅR	ÄIDINKIELI SUOMI - MODERSMÅLET FINSKA	ÄIDINKIELI RUOTSI - MODERSMÅLET SVENSKA	YHTEENSÄ - SAMMANLAGT
	2023	2024	2019	31	14	45
	2022	2023	2018	50	13	63
	2021	2022	2017	49	12	61
	2020	2021	2016	46	18	64
	2019	2020	2015	37	28	65

Opetuksen tulosalue käsittää seuraavat kustannuspaikat:

3100 Opetuspalveluiden hallinto

Kustannuspaikalle on keskitetty opetuksen tulosalueen kalusto-, TVT - ja koulutusmäärärahat sekä perusopetuksen käytössä olevien ohjelmistojen lisenssi- ja käyttökulut. Näiden lisäksi kustannuspaikalla on perusopetuksen oppilaiden ja henkilöstön vakuutusmaksut, Teosto- ja musiikkilupamaksut sekä 6. luokan oppilaille maksettavat leirikoulutukimaksut. Tälle kustannuspaikalle tuloutetaan myös kaikki varhaiskasvatuksen ja opetustoimen valtionavustukset sekä niiden omavastuuosuudet. Primus- opetushallintojärjestelmän kehittäminen tuottaa mm. konsultaatiokuluja.

3110 Aleksis Kiven koulu

Kustannuspaikka sisältää Aleksis kiven koulun rehtorin, opetushenkilöstön ja koulusihteerin palkkakulut sekä oppikirjojen ja opetusmateriaalien määrärahat. Mahdollisia sijaisuuksista aiheutuvia palkkakuluja ei ole huomioitu henkilöstömenoissa. Henkilökunnan kouluksiin liittyvät majoitus ja matkakustannukset on huomioitu. Näiden lisäksi kustannuspaikalle kirjataan kouluruokailun, siivouksen ja sisäisten vuokrien kustannukset.

3130 Sjundeå Svenska skola

Kustannuspaikka sisältää Sjundeå Svenska skolan rehtorin, opetushenkilöstön ja koulusihteerin palkkakulut sekä opetusmateriaalien määrärahat. Mahdollisia sijaisuuksista aiheutuvia palkkakuluja ei ole huomioitu henkilöstömenoissa. Henkilökunnan kouluksiin liittyvät majoitus ja matkakustannukset on huomioitu. Näiden lisäksi kustannuspaikalle kirjataan kouluruokailun, siivouksen ja sisäisten vuokrien kustannukset.

3150 Oppilashuolto

Kustannuspaikka sisältää esi- ja perusopetuksen koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut sekä toimintaan liittyvät materiaali- ja koulutusmäärärahat sekä ohjelmistokulut. Oppilashuollon palveluita kehitetään yhteistyössä perusturvan ja kunnan ulkopuolisten tahojen kanssa. Palveluita tuotetaan ostopalveluina ruotsinkielisten koulupsykologipalveluiden osalta.

3160 Muiden kuntien koulut

Kustannuspaikka sisältää niiden kuntien maksuosuudet, joiden kanssa kunnalla on sopimus opetuspalvelujen ostamisesta. Siuntion kunnan oppilaaksiottoperiaatteiden mukaisesti ruotsinkielisen perusopetuksen 7 – 9 luokan oppilaiden lähikouluina toimivat Lohjan kaupungin ylläpitämä Källhagens skola ja Kirkkonummen kunnan ylläpitämä Winellska skolan.

Lisäksi kustannuspaikka sisältää sairaalakouluista ja yksittäisten erityisen tuen oppilaiden opetuspalveluiden ostamisesta koituvat kustannukset. Myös muiden kuntien kouluissa käyvien oppilaiden kuljetuskustannukset ovat tällä kustannuspaikalla.

Kustannuspaikalle kirjataan kotikuntakorvausmenot, jotka aiheutuvat siuntiolaisista oppilaista, jotka suorittavat perusopetuksen oppimäärää muualla kuin Siuntiossa.

Undervisningens resultat område omfattar följande kostnadsställen:

3100 Undervisningstjänsternas förvaltning

Till kostnadsstället har koncentrerats alla möbel-, IKT- och utbildningsanslag inom undervisningens resultat område samt licens- och användningskostnaderna för de program som den grundläggande utbildningen använder. Utöver dessa bokförs under kostnadsstället också försäkringsavgifterna för den grundläggande utbildningens elever och lärare, Teosto och musiktillståndsavgifterna samt de lägerskoleunderstöd som betalas till eleverna i årskurs 6. Till detta kostnadsställe inkomstförs också alla undervisningsväsendets statsbidrag och deras självriskandelar. Att utveckla undervisningsförvaltningssystemet Primus medför bl.a. konsultationsutgifter.

3110 Aleksis Kiven koulu

Kostnadsstället omfattar lönekostnaderna för Aleksis Kiven koulus rektor, undervisningspersonal och skolekreterare samt anslagen för läroböcker och undervisningsmaterial. Löneutgifterna som eventuella vikariat förorsakar har inte beaktats i personalutgifterna. Logi- och resekostnader som hänför sig till personalens utbildningar har också beaktats. Utöver dessa har under kostnadsstället också kostnaderna för skolmältiderna, städningen och de interna hyrorna bokförts.

3130 Sjundeå svenska skola

Kostnadsstället omfattar lönekostnaderna för Sjundeå svenska skolas rektor, undervisningspersonal och skolekreteraren samt anslagen för undervisningsmaterial. Löneutgifterna som eventuella vikariat förorsakar har inte beaktats i personalutgifterna. Logi- och resekostnader som hänför sig till personalens utbildningar har också beaktats. Utöver dessa har under kostnadsstället också kostnaderna för skolmältiderna, städningen och de interna hyrorna bokförts. skolmältiderna, städningen och de interna hyrorna bokförts.

3150 Elevvård

Kostnadsstället omfattar skolkurators- och skolpsykologtjänsterna för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt deras material- och utbildningsanslag och programkostnader som hänför sig till verksamheten. Elevvårdstjänsterna utvecklas i samarbete med grundtrygghetsavdelningen och externa instanser. För svenskspråkiga skolpsykologtjänster produceras tjänsterna som köptjänster.

3160 Skolor i andra kommuner

Kostnadsplatsen omfattar betalningsandelarna till de kommuner med vilka kommunen har avtal om köp av undervisningstjänster. I enlighet med Sjundeå kommuns principer för elevantagning är närskolan för svenskspråkiga elever i den grundläggande utbildningens årskurs 7–9 antingen Källhagens skola som upprätthålls av Lojo stad eller Winellska skolan som upprätthålls av Kyrkslättis kommun.

Dessutom omfattar kostnadsstället de kostnader som föransleds av köp av undervisningstjänster i sjukhusskola och för enskilda elever med behov av särskilt stöd. Också skjutskostnaderna för elever som går i skolor i andra kommuner har bokförts under detta kostnadsställe.

Under kostnadsstället bokförs hemkommunersättningsutgifterna som förorsakas av sjundeåelever som utför sin grundläggande utbildning annanstans än i Sjundeå.

3170 Kotikuntakorvaukset

Kustannuspaikalle on kirjattu kotikuntakorvaustulot, joita maksetaan Siuntiossa opiskelevista ulkopaikkakuntalaisista. Korvaus määräytyy oppilaan iän mukaan ja perustuu aina edellisen vuoden 31.12. tehtävään kotikuntakorvaustilastoon.

3170 Hemkommunersättningar

Till kostnadsstället har bokförts hemkommunersättningsintäkterna som betalas för elever från andra kommuner som studerar i Sjundeå. Ersättningen fastställs enligt barnets ålder och baserar sig alltid på föregående årets hemkommunersättningsstatistik som görs 31.12.

SIUNTIOLAISET OPPILAAT MUISSA KUNNISSA - SJUNDEÅELEVER I ANDRA KOMMUNER	TP 2019 BS	TA 2020 BG	TA 2021 BG	TA 2022 BG
Källhagens skola 7-9	55	55	50	45
Winellska skolan 7-9	23	23	20	42
Muut 1-9	35	33	30	37
Yhteensä	113	111	100	124

ULKOPAIKKAKUNTALAISET SIUNTION KUNNAN KOULUSSA JA ESIOPETUKSESSA - ELEVER FRÅN ANDRA KOMMUNER I SKOLAN OCH FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN I SJUNDEÅ	TP 2019 BS	TA 2020 BG	TA 2021 BG	TA 2022 BG
Suomenkieliset 1-9 lk	22	23	20	31
Ruotsinkieliset 1-6 lk	4	4	4	5
Esiopetus	0	0	0	1
Yhteensä	26	27	24	37

TUNNUSLUVUT - RELATIONSTAL	TP 2020 BS			TA 2021 BG			TA 2022 BG		
Yksikkö - Enhet	Aleksis Kiven koulu	Sjundeå svenska skola	Yhteensä - Totalt	Aleksis Kiven koulu	Sjundeå svenska skola	Yhteensä - Totalt	Aleksis Kiven koulu	Sjundeå svenska skola	Yhteensä - Totalt
Oppilasmäärä - Elevantal	481	181	662	475	175	650	488	167	655
Oppilasmäärä 1-6 lk:t - Elevantal 1-6 kl	295	181	476	290	175	465	304	167	471
Oppilasmäärä 7-9 lk:t - Elevantal 7-9 kl	186	0	186	185	0	185	184	0	184
Oppilaat, joilla erityisen tuen päätös (kpl) - Antalet elever, med beslut om skärskilt stöd (st)	39	10	49	38	7	45	52	12	64
Oppilaat, joilla erityisen tuen päätös % / oppilaista - Antalet elever, med beslut om skärskilt stöd % / elev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opetustuntien lukumäärä (kpl) - Antalet undervisningslektioner (st)	35 928	13 940	49 868	35 534	12 038	47 572			
Vahvistettu tuntikehys - Fastslagen timresurs	1 024	346	1 369	1 024	346	1 369	1 016	340	1 355
Käytetty tuntikehys/oppilas -	2,13	1,91	2,02	2,11	1,92	2,11	2,08	2,03	2,07
Använd timresurs/elev									
Tukiopetustuntien lukumäärä (kpl) - Antalet stödundervisningslektioner (st)	263,00	29,00	292,00	122,00	23,00	145,00			
Osa-aikaista erityisopetusta saaneet % / oppilas - Fått specialundervisning på deltid % / elever	0,08	0,19	0,12	0,11	0,29	0,00			
Oppilashuolto - Elevvård									
Psykologipalvelua (suositus 1/780opp)	1,38	0,52	1,90	1,41	0,52	1,93			1,67
Psykologtjänster (rekomm. 1/780 elever)									
Kuraattoripalvelua (suositus 1/670opp)	1,38	0,41	1,51	1,13	0,41	1,54	0,76	0,26	1,02
Kuratoritjänster (rekomm. 1/670elever)									
Kouluterveydenhoito (Stakes suositus 1/600 opp)	0,80	0,30	1,10	0,83	0,25	1,08			
Skolhälsovård (Stakes rekomm. 1/600 elever)									
Ohjaajia - handledare	18,00	7,00	25,00			0,00			
Oppilasta/ohjaaja -			26,48	43,00	29,00	36,00			
Elever/handledare	26,72	25,86							
Ohjaajien työtunnit / vko	228,00	101,00	329,00			0,00			
Kuljetusoppilaiden määrä -				226,00	101,00	327,00	238,00	95,00	333,00
Antal transportelever									
Kuljetusoppilaiden määrä %/oppilaista	0,47	0,56	0,50	0,48	0,58	0,50	0,49	0,57	0,51
Antal transportelever %/elever									
Kustannukset - Kostnader									
Opetustoiminta € (nettokustannukset/oppilas) -	9 297,05	7 576,18	8 559,06	8 914,00	8 500,00				
Undervisning € (netto/elev)			217,04						
Oppilashuolto (euroa/oppilas) -						181,5			
Elevvård (euro/elev)									
Kirjat (euroa/oppilas) -	ak 87	107,00	97,00	ak 87	107,00	97,00	ak 87	107,00	97,00
Böcker (euro/elev)	yk 130		130,00	yk 130		130,00	yk 130		130,00
Sähköinen oppimateriaali							25,00	25,00	25,00
Tarvikkeet (euroa/oppilas) -	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		75,00	75,00	75,00
Material (euro/elev)									
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lukumäärä - Antalet sjukhusundervisnings vård dagar *			345,00			0,00			

Varhaiskasvatuksen tulosalue – Resultatområdet för småbarnsfostran

VARHAISKASVATUKSEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR SMÅBARNSFOSTRAN						
	TP2020BS	TA2021BG	TA2022BG	TS2023EP	TS2024EP	TS2025EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	323 202	387 200	342 100	347 232	352 440	357 727
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	0	0	4 592			
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-3 009 019	-3 335 315	-3 426 114	-3 547 506	-3 575 718	-3 629 354
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-355 364	-353 193	-365 299	-366 007	-366 609	-372 099
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-3 041 181	-3 301 308	-3 444 721	-3 566 282	-3 589 887	-3 643 726

Varhaiskasvatuksen tulosaluetta johtaa varhaiskasvatuspäällikkö.

Varhaiskasvatuksen tulosalueen tehtävänä on tuottaa ja kehittää varhaiskasvatuslain mukaisia varhaiskasvatuspalveluita ja perusopetuslain mukaisia esiopetuspalveluita suomen ja ruotsin kielellä. Palveluiden tuottamisessa noudatetaan valtakunnallisia varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmia, joita täydentää Siuntion varhaiskasvatussuunnitelma sekä Siuntion kunnan esiopetussuunnitelma.

Tulosalueen toimintaan säätelee mm. Varhaiskasvatuslaki, esiopetuksessa perusopetuslaki, Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki, Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta, Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta, sekä Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä.

Tulosalue kattaa varhaiskasvatuksen kunnallisissa päiväkodeissa, perhepäivähoidossa, esiopetuksen ja esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen, varhaiskasvatuksen palvelusetelin yksityisillä varhaiskasvatuksen palveluntuottajilla järjestettäviin varhaiskasvatuspalveluihin sekä mm. Kelan kautta maksettavia tukia (mm. alle 3v. lasten kotihoidon tuki ja osittainen hoitoraha).

Siuntion kunta tarjoaa varhaiskasvatuspalveluita sekä suomen- että ruotsinkielisissä toimintayksiköissä ja vastaa kunnassa annettavasta esiopetuksesta ja sitä täydentävästä varhaiskasvatuksesta. Suomenkielistä esiopetusta annetaan Aleksis Kiven koulun yhteydessä ja ruotsinkielistä esiopetusta Sjundeå Svenska Skolan yhteydessä.

Tulosalueen toiminnassa huomioidaan valtakunnalliset muutokset varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa niiden kautta tulevat painopisteet varhaiskasvatuksen toteuttamisessa. Vuoden 2022 aikana varhaiskasvatussuunnitelmaa tullaan päivittämään myös paikallisesti varhaiskasvatuslain uudistuksen myötä. Erityisenä painopisteenä on kasvun ja oppimisen tuki. Tvt -osaamista vahvistetaan ja välineistöä päivitetään varhaiskasvatussuunnitelman päivittämistä silmällä pitäen. Digitaalisia palveluita kehitetään. Sähköisten alustojen käyttöä päivitetään ja vahvistetaan huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä ja pedagogisen toiminnan näkyväksi tekemisessä. Lasten tasa-arvoa ja perheille tarjottavaa matalan kynnyksen palvelua kehitetään valtion myöntämällä avustuksella kehittämällä hyvinvointiohjelmaa palveluita varhaiskasvatuksessa. Lasten liikkumista tuetaan osallistamalla valtakunnalliseen liikkuva varhaiskasvatusohjelmaan. Henkilöstön osaamista vahvistetaan tarjoamalla painopisteitä tukevia koulutuksia. Esimiestyötä kehitetään valmentavaan ja pedagogista johtajuutta tukevaan osaamiseen erilaisin koulutuksin. Laadun arviointia jatketaan hyödyntäen valtakunnallisia laatuindikaattoreita.

Kaksivuotisen esiopetuskokeilun toteuttamista jatketaan. Esi- ja perusopetuksen 1.-2. luokkien yhteistyön kehittäminen ja tiivistäminen jatkuu. Esiopetuksessa kehitetään TVT -osaamista ja hyödyntämistä opetuksessa. Valtionavustuksen hankkeiden avulla TVT toiminnan lisäksi kielirikasteista opetusta vahvistetaan osaksi toimintakulttuuria.

Småbarns pedagogikens resultat område leds av chefen för småbarnsfostran.

Resultatområdet småbarnsfostran har som uppgift att producera och utveckla tjänster inom småbarns pedagogik i enlighet med lagen om småbarns pedagogik och förskoleundervisningstjänster enligt lagen om grundläggande utbildning på både svenska och finska. I producerandet av tjänster följer man de nationella planerna för småbarns pedagogik och förskoleundervisning, som kompletteras av Sjundeås plan för småbarns pedagogik och Sjundeås läroplan för förskoleundervisning.

Verksamheten inom resultatområdet regleras bland annat Lagen om småbarns pedagogik, Lagen om klientavgifter inom småbarns pedagogiken, Lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn, Statsrådets förordning om småbarns pedagogik samt Lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården.

Resultatområdet omfattar småbarns pedagogiken i kommunala daghem, i familjedagvård, i förskoleundervisningen och i förskoleundervisning som kompletteras av småbarns pedagogik, småbarns pedagogikens servicesedel för småbarns pedagogiktjänster hos privata serviceproducenter samt bl.a. stöd via FPA (bl.a. hemvårdsstöd för barn under 3 år och partiell vårdpenning).

Sjundeå kommun erbjuder småbarns pedagogiska tjänster i både finsk- och svenskspråkiga verksamhetsenheter och svarar för den förskoleundervisning och dess kompletterande småbarns pedagogik som erbjuds i kommunen. Finskspråkig förskoleundervisning erbjuds i samband med Aleksis Kiven skola och svenskspråkig i samband med Sjundeå Svenska Skola.

I resultatområdets verksamhet beaktas de nationella ändringarna inom småbarns pedagogiken och de tyngdpunktsområden som kommer fram till följd av dem i genomförandet av småbarns pedagogiken och förundervisningen. Under år 2022 kommer man att uppdatera planen för småbarns pedagogik även lokalt i och med reformen av lagen om småbarns pedagogik. Särskild tyngdpunkt är stöd för fostran och inlärning. IKT-kunskaper stärks och utrustning uppdateras med tanke på uppdateringen av småbarns pedagogikens läroplan. Digitala tjänster utvecklas. Användning av digitala plattformar uppdateras och stärks i samarbete med vårdnadshavare och i att göra pedagogisk verksamhet synlig. Barns jämlikhet och service med låg tröskel för familjer utvecklas med bidrag beviljad av staten genom att utveckla välbefinnandelärares tjänster inom småbarns pedagogiken. Barn motion stöds genom att delta i det nationella programmet småbarns pedagogiken i rörelse. Personalens kunskaper stärks genom att erbjuda utbildningar som stöder tyngdpunkterna. Chefsarbetet utvecklas för ett kunnande som stöder tränande och pedagogisk styrning med olika utbildningar. Kvalitetsbedömningen fortsätter genom att utnyttja nationella kvalitetsindikatorer.

Förverkligandet av det tvååriga förskoleförsöket fortsätter. Utvecklandet och tätandet av samarbetet mellan förskoleundervisningen och grundläggande utbildningen 1-2 klasser fortsätter. I förskoleundervisningen utvecklas IKT-kunskaper och utnyttjandet i undervisningen. Med hjälp av projekt med statsbidrag har man utöver IKT-verksamheten även stärks

Työvuorosunnittelun ohjelman käyttöä laajennetaan koskemaan varhaiskasvatussyksiköiden ja esiopetuksen henkilöstöä.

Tulosalueen keskeiset kehittämiskohteet määrittellään sivistys- ja hyvinvointipalveluiden 2021 – 2022 kehittämissuunnitelmassa.

Varhaiskasvatuksen kustannuspaikat:

3500 Varhaiskasvatuksen hallinto

Kustannuspaikalla on varhaiskasvatuspäällikön, varhaiskasvatuksen hallinnonasiiantuntijan, varhaiskasvatuksen palvelualuevastaavien sekä varhaiskasvatuksen erityisopettajan palkkakulut. Näiden lisäksi kustannuspaikalle on keskitetty mm. varhaiskasvatuksen tulosalueen kalusto-, TVT – ja varhaiskasvatushenkilöstön koulutusmäärärahat, ammatilliset ja pedagogiset toimintavälineet sekä varhaiskasvatuksen käytössä olevien ohjelmistojen lisenssi- ja käyttökulut. Kustannuspaikalla on huomioitu työvuorosunnitteluohjelman lisenssikulut varhaiskasvatussyksiköiden osalta. Kustannuspaikalle kirjataan lisäksi Inkoosta ostettavat ruotsinkieliset varhaiskasvatuksen erityisopettajapalvelut ja valtion erityisavustukset.

3510 Suomenkielinen esiopetus

Kustannuspaikkaan on kirjattu esiopetus ja kaksivuotinen esiopetus (maksuton 20 tuntia viikossa) sekä esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus. Kustannuspaikka sisältää kasvatus- ja opetushenkilöstön palkat ja sijaiskulut, oppimateriaalit, lasten toimintatarvikkeet ja -välineet, lasten viihdytys- ja retkeilyrahat, puhelin ja tietoliikenne kulut, lasten ja henkilökunnan ruokailukulut, esiopetuksen kuljetuskustannukset, sisäiset vuokrat jaetusti koulun kanssa sekä siivouskulut. Henkilökunnan koulutuksiin liittyvät majoitus- ja matkakustannukset on myös huomioitu sekä täydentävän varhaiskasvatuksen osalta asiakasmaksutuotot.

3520 Svenska förskolan

Kustannuspaikkaan on kirjattu esiopetus ja kaksivuotiseen esiopetuksen (maksuton 20 tuntia viikossa) sekä esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus. Kustannuspaikka sisältää kasvatus- ja opetushenkilöstön palkat ja sijaiskulut, oppimateriaalit, lasten toimintatarvikkeet ja -välineet, askartelutarvikkeet, lasten viihdytys- ja retkeilyrahat, puhelin- ja tietoliikennekulut, lasten ja henkilökunnan ruokailukulut, esiopetuksen kuljetuskustannukset, sisäiset vuokrat jaetusti koulun kanssa sekä siivouskulut. Henkilökunnan koulutuksiin liittyvät majoitus ja matkakustannukset on myös huomioitu sekä täydentävän varhaiskasvatuksen osalta asiakasmaksutuotot.

3530 Lilla Alexis, daghem

Kustannuspaikka sisältää yksikön henkilöstön palkkakulut ja sijaiskulut, lasten toimintatarvikkeet ja -välineet, lasten viihdytys- ja retkeilyrahat, lasten ja henkilökunnan ruokailukulut, puhelin ja tietoliikenne kulut, sisäiset vuokrat ja siivouskulut jaetusti Jukolan päiväkodin kanssa. Henkilökunnan koulutuksiin liittyvät majoitus ja matkakustannukset sekä lasten varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuotot.

3540 Jukolan päiväkotit

Kustannuspaikka sisältää yksikön henkilöstön palkkakulut ja sijaiskulut, lasten toimintatarvikkeet ja -välineet, lasten viihdytys- ja retkeilyrahat, lasten ja henkilökunnan ruokailukulut, puhelin ja tietoliikenne kulut, sisäiset vuokrat ja siivouskulut jaetusti Lilla-Alexiksen kanssa. Henkilökunnan koulutuksiin

språkberikad undervisning som en del av verksamhetskulturen.

Användningen av programmet för arbetsskiftsplanering utvidgas till att gälla personalen inom småbarnspedagogikens enheter och förskoleundervisningen.

De viktigaste utvecklingsobjekten för resultatområdet fastställs i utvecklingsplanen för bildnings- och välfärdstjänster 2021–2022.

Småbarnspedagogikens kostnadsställen:

3500 Småbarnspedagogikens förvaltning

Kostnadsstället omfattar lönekostnaderna för chef för småbarnsfostran, småbarnspedagogikens förvaltningssakkunnig, serviceområdesansvariga inom småbarnspedagogiken samt specialläraren i småbarnspedagogik. Utöver dessa har till kostnadsstället koncentrerats bl.a. Småbarnspedagogikens resultatområdes möbel-, IKT- och småbarnspedagogiska personalens utbildningsanslag, professionella och pedagogiska verksamhetsredskap samt licens- och användningskostnaderna för de program som småbarnspedagogiken använder. Kostnadsstället omfattar licenskostnader för arbetsskiftsplaneringsprogrammet för småbarnspedagogikens enheters del. Under kostnadsstället har dessutom bokförts de svenskspråkiga speciallärartjänsterna som man köper av Ingå kommun och statens specialbidrag.

3510 Finskspråkig förskoleundervisning

Under kostnadsstället har bokförts förskoleundervisningen och tvååriga förskoleundervisningen (avgiftsfri 20 timmar i veckan) samt förskoleundervisningens kompletterande småbarnspedagogik. Kostnadsstället omfattar fostrings- och undervisningspersonalens löner och vikarieutgifter, läromaterial, barnens verksamhetutrustning och -redskap, barnens underhållnings- och utfärdspengar, telefon- och datatrafikkostnader, barnens och personalens måltidskostnader, förskoleundervisningens skjutskostnader, interna hyror fördelat med skolan och städkostnader. Logi- och resekostnader som hänför sig till personalens utbildningar har också beaktats samt klientavgiftsintäkterna för den kompletterande småbarnspedagogiken.

3520 Svenska förskolan

Under kostnadsstället har bokförts förskoleundervisningen och tvååriga förskoleundervisningen (avgiftsfri 20 timmar i veckan) samt förskoleundervisningens kompletterande småbarnspedagogik. Kostnadsstället omfattar fostrings- och undervisningspersonalens löner och vikarieutgifter, läromaterial, barnens verksamhetutrustning och -redskap, pyselmateriäl, barnens underhållnings- och utfärdspengar, telefon- och datatrafikkostnader, barnens och personalens måltidskostnader, förskoleundervisningens skjutskostnader, interna hyror fördelat med skolan och städkostnader. Logi- och resekostnader som hänför sig till personalens utbildningar har också beaktats samt klientavgiftsintäkterna för den kompletterande småbarnspedagogiken.

3530 Lilla-Alexis, daghem

Kostnadsstället omfattar enhetens personalens löner och vikarieutgifter, barnens verksamhetutrustning och -redskap, barnens underhållnings- och utfärdspengar, telefon- och datatrafikkostnader, barnens och personalens måltidskostnader, interna hyror och städkostnader fördelat med Jukolan päiväkotit. Logi- och resekostnader som hänför sig till personalens utbildningar har också beaktats samt klientavgiftsintäkterna för småbarnspedagogiken.

liittyvät majoitus ja matkakustannukset sekä lasten varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuotot.

Kustannuspaikka sisältää myös Jukolan päiväkodin alaisuudessa toimivan Pikku-Lotta toimintayksikön vastaavat kulut.

Kustannuspaikalla on huomioitu kasvatushenkilöstön palkkakulut. Henkilökunnan koulutuksiin liittyvät majoitus ja matkakulu on huomioitu yksikkökohtaisesti. Näiden lisäksi kustannuspaikalla on huomioitu ruokailun, tietoliikenteen, siivouksen sekä sisäisten vuokrien kustannukset sekä yksikkökohtaiset lasten asiakasmaksutuotot. Myös lasten viihdytys- ja retkeilykulut on kirjattu.

Sijaiskulut, lasten toimintatarvikkeet ja -välineet, lasten viihdytys- ja retkeilyrahat, lasten ja henkilökunnan ruokailukulut, puhelin ja tietoliikenne kulut, sisäiset vuokrat ja siivoukskulut. Henkilökunnan koulutuksiin liittyvät majoitus ja matkakustannukset sekä lasten varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuotot.

3560 Tyyskylän päiväkotiki

Kustannuspaikka sisältää yksikön henkilöstön palkkakulut ja sijaiskulut, lasten toimintatarvikkeet ja -välineet, lasten viihdytys- ja retkeilyrahat, lasten ja henkilökunnan ruokailukulut, puhelin ja tietoliikenne kulut, sisäiset vuokrat ja siivoukskulut. Henkilökunnan koulutuksiin liittyvät majoitus ja matkakustannukset sekä lasten varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuotot.

3570 Perhepäivähoito

Perhepäivähoitajien palkan lisäksi kustannuspaikalla on huomioitu perhepäivähoitajille maksettavat kulukorvaukset, lasten toimintatarvikkeet ja -välineet, lasten viihdytys- ja retkeilyrahat sekä vakuutukset. Kustannuspaikalla on huomioitu työvuorosunnitteluohjelman lisenssikulut.

3580 Varhaiskasvatuksen palveluseteli

Kustannuspaikalle on budjetoitu yksityisille palveluntuottajille maksettavasta varhaiskasvatuksen palvelusetelistä aiheutuvat kustannukset huomioiden yli ja alle 3-vuotiaiden palvelusetelien arvot ja eri toimintamuodot kunnassa ja kuntarajojen ulkopuolella.

3590 Lasten kotihoidon tuki

Kustannuspaikalle on budjetoitu KELA:n kautta maksettava lakisääteinen alle kolmivuotiaista kotihoidossa olevista lapsista maksettava kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki, joustava hoitoraha alle 3-vuotiaista lapsista huoltajan tehdessä korkeintaan 30 tuntia viikossa töitä. Lisäksi kustannuspaikalle on budjetoitu osittainen hoitoraha, jota maksetaan 1 - 2 luokkalaisten lasten huoltajille, kun huoltaja tekee töitä enintään 30 tuntia viikossa.

3540 Jukola daghem

Kostnadsstället omfattar enhetens personals löner och vikarieutgifter, barnens verksamhetutrustning och -redskap, barnens underhållnings- och utfärdspengar, telefon- och datatrafikkostnader, barnens och personalens måltidskostnader, interna hyror och städkostnader fördelat med Lilla-Alexis. Logi- och resekostnader som hänför sig till personalens utbildningar har också beaktats samt klientavgiftsintäkterna för småbarnspedagogiken.

Kostnadsstället omfattar också motsvarande kostnader för verksamhetsenheten Pikku-Lotta som fungerar under Jukola daghem.

3560 Tjusterby daghem

Kostnadsstället omfattar enhetens personals löner och vikarieutgifter, barnens verksamhetutrustning och -redskap, barnens underhållnings- och utfärdspengar, telefon- och datatrafikkostnader, barnens och personalens måltidskostnader, interna hyror och städkostnader. Logi- och resekostnader som hänför sig till personalens utbildningar har också beaktats samt klientavgiftsintäkterna för småbarnspedagogiken.

3570 Familjedagvård

Utöver familjedagvårdarnas lön har under kostnadsstället beaktats kostnadsersättningar, barns verksamhetutrustning och -redskap, barnens underhållnings- och utfärdspengar samt försäkringar. Kostnadsstället omfattar licenskostnader för arbetsskiftsplaneringsprogrammet.

3580 Småbarnspedagogikens servicesedel

Under kostnadsstället har budgeterats de kostnader som förorsakas av de servicesedlar som betalas till privata serviceproducenter med beaktande av värdet på sedelns för under och över 3-åringar samt de olika verksamhetsformerna i kommunen och utanför kommungränserna.

3590 Hemvårdsstöd för barn

Under kostnadsstället har budgeterats det lagstadgade hemvårdsstöd som betalas via FPA för stöd för barn under tre år som vårdas hemma, privatvårdsstöd, den flexibla vårdpenningen för barn under 3 år för vårdnadshavare som arbetar högst 30 timmar i veckan. Därtill har till kostnadsstället budgeterats den partiella vårdpenningen, som betalas för vårdnadshavaren för barn i 1-2 klass, när vårdnadshavaren arbetar högst 30 timmar i veckan.

Esiopetus - Förskoleundervisning (lapsimäärät)	TP 2018 BG	TP 2019 BS	TA 2020 BG	TA 2021 BG	TA 2022 BG
Suomenkielinen esiopetus		39	41	39	
Ruotsinkielinen esiopetus		30	22	27	
Suomenkielinen kaksivuotinen esiopetuskokeilu 1.8.2021 lähtien					23
Ruotsinkielinen kaksivuotinen esiopetus kokeilu 1.8.2021 lähtien					15
Esioppilaat, joilla kuljetusoikeus		19	18	14	
Yhteensä	0	88	81	104	
	TP 2018 BS	TP 2019 BS	TA 2020 BG	TA 2021 BG	TA 2022 BG
0-6 vuotiaiden määrä kunnassa - Antal 0-6 åringar i kommunen	444	421	417	377	373
Lapsia kunnallisessa varhaiskasvatuksessa- Barn i kommunal småbarnspedagogik	248	285	218	265	133
Lapsia kunnan perhepäivähoidossa - Barn i kommunal familjedagvård	16	16	16	13	13
Lapsia yksityisissä päiväkodeissa palvelusetelillä- Barn i privata daghem med servicesedel	47	75	70	38	35
Lapsia yksityisissä perhepäivä- ja ryhmäperhepäiväkodeissa palvelusetelillä- Barn i privata familje- eller gruppfamiljedaghem med servicesedel	5	1	1	1	0
Varhaiskasvatuksessa olevat lapset % ikäluokasta 0-6 vuotiaat - Barn i småbarnspedagogik, % av 0-6 åringar	71 %	90 %	73 %	84 %	49 %
Lapsia kotihoidontuen piirissä - Barn med hemvårdsstöd	104	71	71	68	46

Kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden tulosalue – Resultatområdet för biblioteks- och fritidstjänster

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR BIBLIOTEKS- OCH FRITIDSTJÄNSTER						
	TP2020BS	TA2021BG	TA2022BG	TS2023EP	TS2024EP	TS2025EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	146 943	297 004	202 950	205 994	209 084	212 220
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	-20	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	0	0	32 623			
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-787 186	-974 157	-1 000 021	-1 015 021	-1 030 247	-1 045 700
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-199 467	-203 703	-257 875	-261 743	-265 669	-269 654
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-839 730	-880 856	-1 022 323	-1 070 770	-1 086 832	-1 103 134

Kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden tulosaluetta johtaa kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden päällikkö. Tulosalue kattaa nuoriso-, liikunta- sekä kirjasto- ja kulttuuripalvelut. Tulosalueen tehtävänä on tuottaa lakisääteisiä nuoriso-, liikunta-, kirjasto-, kulttuuri-, taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön palveluja kuntalaisille suomen ja ruotsin kielillä. Tulosalueen toimintaa säätelevät mm. kirjastolaki, nuorisolaki, liikuntalaki, laki kuntien kulttuuripalveluista, laki taiteen perusopetuksesta.

Liikuntalaissa korostetaan erityisesti liikunnan asemaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä sektoreiden välistä yhteistyötä. Liikuntatoimen painopisteinä ovat lisäksi palvelutuotannon prosessien ja toimintaympäristöjen kehittäminen. Talousarviovalmistelussa on huomioitu liikuntaolosuhteiden kehittämiskohteet. Tilojen käyttö- ja ylläpidon kustannukset ovat kasvaneet jatkuvasti ja se on huomioitu talousarvioesityksessä käyttövuoromaksuissa.

Kirjastolain keskeisenä tavoitteena on edistää sivistyseläisten perusoikeuksien toteutumista muuttuvassa kansalaisyhteiskunnassa sekä turvata tiedon ja kulttuurin yhdenvertainen saatavuus. Digiavaimet –hankkeessa kehitetyt toimintamallit jalkautetaan kirjaston perustoimintaan. Palveluita kehitetään kaikenikäisille kuntalaisille kunnan monilukutaidon kehittämissuunnitelman mukaisesti. Kirjastossa jatketaan Avainpalveluita kampuksella -hanketta, jonka tavoitteena on yhteisön monialaisen toiminta- ja palvelukulttuurin kehittäminen kaikkien kampuksella toimivien tahojen kanssa.

Kirjasto toimii Helle-kirjastoverkossa 11 muun uusmaalaisen kunnan kirjastojen kanssa. Helle-kirjastoilla on yhteinen kirjastojärjestelmä, e-aineisto sekä muuta yhteistoimintaa. Kaikkien Helle-kirjastojen aineisto on käytettävissä kaikissa yhteistyökirjastoissa. Helle-kirjastot käyttävät avoimen lähdekoodin Koha-kirjastojärjestelmää ja kunta osallistuu järjestelmää ylläpitävän Koha-Suomi Oyn toimintaan aktiivisesti.

Nuorisolain mukaisesti nuorisotoimen keskeisenä tehtävänä on nuorten kasvun, osallisuuden ja oppimisen tukeminen. Nuorisotoimen kehittämisessä painotetaan nuorisotakuun toteutumista ja työpajatoiminnan kehittämistä edelleen. Nuorisotyössä kehitetään koulunuorisotyötä entistä laajempaan toimintamuotoon.

Virta-työpaja vastaa yhteistyössä perusturvan kanssa sekä nuorten että aikuisten pitkäaikaistyöttömien kuntouttavasta työtoiminnasta. Nuorisotyön digitaalisten palveluprosessien kehittämistä jatketaan ja pyritään turvaamaan digitaalitojen edelleen kehittyminen nuorilla. Virta-työpajan toimintaa tullaan myös kehittämään osana oppivelvollisuuden pidentämiseen liittyvää tutkimusta valmentavaa TUVA-koulutusta.

Hiiden opisto vastaa kuntalaisille tarjottavista suomenkielisestä koulutustarjonnasta. Kirkkonummen kansalaisopisto tarjoaa kuntalaisille vastaavia ruotsinkielisiä palveluita. Musiikin taiteen perusopetusta voi opiskella sekä Lohjan että Kirkkonummen musiikkiopistoissa.

Resultatområdet för biblioteks- och fritidstjänster leds av chefen för biblioteks- och fritidstjänster. Resultatområdet omfattar ungdoms-, idrotts- samt biblioteks- och kulturtjänster. Resultatområdets uppgift är att producera lagstadgade tjänster för grundläggande utbildning för ungdom, idrott, bibliotek, kultur, musik och fri bildningsverksamhet till kommuninvånarna på både svenska och finska. Verksamheten inom resultatområdet regleras bland annat av lagen om allmänna bibliotek, ungdomslagen, idrottslagen, lagen om kommunernas kulturverksamhet samt av lagen om grundläggande kostundervisning.

I idrottslagen poängteras speciellt idrottens betydelse som främjare av hälsa och välfärd samt sektorövergripande samarbete. Idrottsväsendet har dessutom som tyngdpunktsområde att utveckla serviceproduktionsprocesserna och verksamhetsmiljön. I budgetberedningen har man beaktat utvecklingspunkterna i utredningen om motioneringsförhållanden. Lokalernas kostnader för användning och underhåll har konstant stigit och det har beaktats i budgetberedningens betalningar för användarturer.

Ett centralt mål i bibliotekslagen är att främja att de grundläggande rättigheterna i ett föränderligt medborgarsamhälle förverkligas samt att en jämlik tillgång till kunskap och kultur tryggas. De serviceprocesser som utvecklats inom projektet Dignycklar blir en del av bibliotekets basverksamhet. Tjänsterna utvecklas för kommuninvånare i alla åldrar enligt kommunens utvecklingsplan för multilitteracitet. I biblioteket fortsätter man med projektet Nyckeltjänster på campus, vars mål är att utveckla mångvetenskaplig verksamhets- och servicekultur mellan alla olika instanser på campuset.

Biblioteket är med i Helle-biblioteksnätverk med 11 andra bibliotek i nyländska kommuner. Helle-biblioteken har ett gemensamt bibliotekssystem, e-material och annat samarbete. Allt material i Helle-biblioteken finns till förfogande för alla samarbetsbiblioteken. Helle-biblioteken använder Koha-bibliotekssystemet som baserar sig på öppen källkod och kommunen deltar aktivt i Koha-Suomi Oy:s verksamhet.

I enlighet med ungdomslagen är ungdomsväsendets centrala uppgift att stöda de ungas växande, delaktighet och lärande. I utvecklande av ungdomsväsendet betonas genomförandet av ungdomsgarantin och vidareutvecklandet av arbetsverkstadsverksamheten. I ungdomsarbetet utvecklas skolungdomsarbetet som en ännu bredare verksamhetsform.

Workshopen Virta ansvarar tillsammans med grundtrygghetsavdelningen för rehabiliterande arbetsverksamhet för både unga och vuxna. Utveckling av ungdomsarbetets digitala serviceprocesser fortsätts och vidareutvecklingen av ungdomarnas digifärdigheter tryggas i mån av möjligheter. Verkstaden Ströms verksamhet kommer även att utvecklas som en del av TUVA-utbildningen som handleder till examen, i och med den förlängda läroplikten.

Hiisi institut ansvarar för det finskspråkiga utbildningsutbudet som erbjuds kommuninvånarna. Kyrksläts medborgarinstitut erbjuder kommuninvånarna motsvarande svensk-

Kunta tukee paikallisia yhdistyksiä nuorisotoimen, kulttuuritoimen, liikuntatoimen sekä vapaan sivistystyön avustuksilla.

Tulosalue huolehtii myös kunnan yhteisistä tehtävistä kuten ehkäisevä päihdetyö, hyvinvointityö sekä osasta kunnan työllisyystehtävistä.

Tulosalueen keskeiset kehittämiskohteet määritellään sivistys- ja hyvinvointipalveluiden 2021 – 2022 kehittämissuunnitelmassa.

Kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden tulosalue käsittää seuraavat kustannuspaikat:

Kirjaston tunnusluvut - Relationstal	TP 2017 BG	TP 2018 BG	TP2019 BS	TP2020 BG	TA 2021 BG	TA 2022 BG
Lainat - Antal lån	44 849	43 205	49 051	38 647	52 000	50 000
Lainat/asukas - Lån/invånare	7,30	6,29	7,93	6,30	8,42	8,14
Kävijämäärä - Antal besökare	25 358	27 641	28 494	18 763	30 000	31 000
Käynnit/Asukas	4,13	4,49	4,61	3,05	4,86	5,04

språkiga tjänster. Grundläggande utbildning i musikkonst erbjuds både vid Lojo och Kyrksläts musikinstitut.

Kommunen stöder de lokala föreningarna med bidrag för ungdomsväsendet, kulturväsendet och fria bildningsväsendet.

Resultatområdet sörjer även för kommunens gemensamma uppgifter så som förebyggande rusmedelsarbete, välmåendearbete samt för en del av kommunens sysselsättningsuppgifter.

De viktigaste utvecklingsobjekten för resultatområdet fastställs i utvecklingsplanen för bildnings- och välfärdstjänster 2021–2022.

Vapaan sivistystyön tulosalue käsittää seuraavat kustannuspaikat:

3800 Kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden hallinto

Kustannuspaikka sisältää kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden päällikön, hyvinvointikoordinaattorin, toimistosihteerin ja osan määräaikaisen kirjastonhoitajan palkkakuluista. Osa kustannuspaikan toiminnoista on koko kunnan yhteisiä tehtäviä kuten kunnan palvelupiste sekä kunnan hyvinvointi- ja työllisyysasiat.

3810 Kansalaisopistot

Kustannuspaikka sisältää suomenkielisten ja ruotsinkielisten kansalaisopistopalveluiden kustannukset. Palveluita tuottavat Hiiden opisto ja Kirkkonummen opisto.

3820 Taiteen perusopetus

Kustannuspaikka sisältää taiteen perusopetuksen (musiikki) kustannukset. Talousarviossa on myös varauduttu taiteen perustuksen laajentamiseen kuvataiteisiin.

3830 Kansanopistot

Kustannuspaikka sisältää Västra Nylands folkhögskolanin vuosittaisen kuntaosuuden.

3840 Kirjastopalvelut

Kustannuspaikka sisältää kirjaston yleisten toimintakulujen lisäksi kirjastovirkailijoiden, osittain ma. kirjastonhoitajan sekä informaation palkkakulut sekä kirjaston hanketöinnin ja 12 kunnan yhteisen Helle-kirjastojen kustannukset.

3850 Kulttuuripalvelut

Kustannuspaikka sisältää kulttuuritoimen yleiset toimintakulut, jotka koostuvat pääasiassa tapahtumien järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista sekä kulttuuritoimintaa harjoittaville yhdistyksille myönnettävistä avustuksista.

Resultatområdet fritt bildningsarbete omfattar följande kostnadsställen:

3800 Biblioteks- och fritidstjänsternas förvaltning

Kostnadsstället omfattar lönekostnaderna för chefen för biblioteks- och fritidstjänster, välfärdskoordinatör, kansli- och kreteraren och en del av lönekostnaderna för bibliotekarien på visstid. En del av kostnadsställets verksamheter är hela kommunens gemensamma uppgifter såsom kommunens betjäningsspunkt samt kommunens välmående- och sysselsättningsärenden.

3810 Medborgarinstitut

Kostnadsstället omfattar kostnaderna för finsk- och svenskspråkiga medborgarinstitutstjänster. Tjänsterna produceras av Hiiden opisto och Kyrkslätt institut.

3820 Grundläggande konstutbildning

Kostnadsstället omfattar kostnader för grundläggande konstutbildning (musik). I budgeten har man även berett sig på att utvidga grundläggande konsten till bildkonster.

3830 Folkhögskolor

Kostnadsstället omfattar Västra Nylands folkhögskolas årliga kommunandel.

3840 Bibliotekstjänster

Kostnadsstället omfattar förutom bibliotekets allmänna verksamhetsutgifter löner för biblioteksfunktionärer, delvis för tf. bibliotekarien samt informatikern samt kostnader för bibliotekets projektverksamhet och kostnader för de gemensamma Helle-biblioteken i 12 kommuner.

3850 Kulturtjänster

Kostnadsstället omfattar allmänna verksamhetsutgifter för kulturverksamheten vilka i huvudsak består av kostnader för ordnande av evenemang samt stödande av föreningar som bedriver kulturverksamhet.

3860 Liikunta- ja ulkoilupalvelut

Liikuntatoimen yleiset toimintakustannukset koostuvat pääasiassa liikuntapaikkoihin ja välineisiin kohdistuvista kustannuksista ja liikuntatoimintaa harjoittaville yhdistyksille myönnettävistä avustuksista. Tulot muodostuvat liikuntapaikkojen käyttömaksuista. Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen jäsenmaksu myös liikunta- ja ulkoilupalveluiden kustannuspaikalle.

3870 Nuorisopalvelut

Kustannuspaikka sisältää Walkers-nuorisotilatoiminnan ja muun perusnuorisotyön palkka- ja toimintakustannukset ja nuorisotoimintaa tekeville yhdistyksille myönnettävistä avustuksista. Koulunuorisotyön hankekustannukset palkka-kuluineen sisältyvät myös kustannuspaikalle.

3871 Etsivä nuorisotyö

Kustannuspaikka sisältää etsivän nuorisotyön palkka- ja toimintakustannukset sekä toimintaan myönnettävän valtion erityisavustustulot.

3872 Työpajatoiminta

Kustannuspaikka sisältää työpajatoiminnan palkka- ja toimintakustannukset sekä toimintaan myönnettävän valtion erityisavustustulot.

3880 Vapaa sivistystyö

Kustannuspaikka sisältää vapaan sivistystyön avustukset yhdistyksille.

3860 Idrotts- och friluftstjänster

Idrottsväsendets allmänna verksamhetskostnader består främst av kostnader som föranleds av idrottsplatserna och redskap och av bidrag som beviljas till föreningar som utövar idrottsverksamhet. Intäkterna omfattar användningsavgifter för idrottsplatser. Föreningen Nylands friluftsområdets medlemsavgift ingår också i kostnadsstället idrotts- och friluftstjänster.

3870 Ungdomstjänster

Kostnadsstället omfattar löne- och verksamhetskostnader för ungdomslokaler Walkers och övrigt basungdomsarbete löne- och verksamhetskostnader samt bidrag som beviljas föreningar som ordnar ungdomsverksamhet. Skolungdomsarbete projekt-kostnader med lönekostnader ingår även i kostnadsstället.

3871 Uppsökande ungdomsarbete

Kostnadsstället omfattar löne- och verksamhetskostnader för uppsökande ungdomsarbete samt specialbidragsintäkter som staten beviljat verksamheten.

3872 Arbetsverkstadsverksamhet

Kostnadsstället omfattar löne- och verksamhetskostnader för arbetsverkstadsverksamheten samt specialbidragsintäkter som staten beviljat verksamheten.

3880 Fri bildningsverksamhet

Kostnadsstället omfattar bidrag för fritt bildningsarbete för föreningar

Tekninen lautakunta – Tekniska nämnden

TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN						
	TP2020BS	TA2021BG	TA2022BG	TS2023EP	TS2024EP	TS2025EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	1 922 383	1 666 900	2 903 900	1 907 084	1 985 690	2 015 475
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	3 083 763	2 530 463	2 767 974	2 090 818	2 107 545	2 124 405
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	253 000	218 795	288 095	200 000	100 000	101 500
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-4 933 136	-4 163 448	-4 816 416	-4 606 274	-4 525 368	-4 443 249
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-211 072	-220 277	-246 968	-248 944	-250 936	-252 943
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	114 938	32 433	896 585	-657 317	-583 069	-454 812

TEKNISEN HALLINNON TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR TEKNISK FÖRVALTNING						
	TP2020BS	TA2021BG	TA2022BG	TS2023EP	TS2024EP	TS2025EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	630	0	0	0	0	0
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	121 000	102 657	241 407	200 000	100 000	101 500
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-428 068	-393 481	-497 958	-458 039	-464 910	-471 883
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-29 302	-29 523	-37 894	-38 462	-39 039	-39 625
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-335 740	-320 347	-294 445	-296 501	-403 949	-410 008

Teknisen lautakunnan ja ympäristö- ja rakennuslautakunnan alaisuudessa toimiva tekninen osasto jakautuu neljään tulosalueeseen ja yhteen tulosyksikköön:

- Palvelukeskuksen tulosalue
- Investoinnit, kaavoitus ja kehityksen tulosalue
- Ympäristövalvonnan tulosalue
- Rakennusvalvonnan tulosalue

Teknisen osaston alaisuuteen kuuluu myös teknisen toimiston tulosyksikkö

Talous

Lautakunnan tulot muodostuvat ulkoisista ja sisäisistä tuloista. Ulkoisia tuloja ovat mm. erilaiset vesimaksut noin 1,2 milj. euroa, jotka pitävät sisällään vesi-, viemäri- ja hulevesiverkkojen liittymismaksut sekä veden ja jäteveden käyttömaksut. Talousarvioon on budjetoitu 250 000 € käyttöomaisuuden myyntivoittoa tonttimyynnistä (10 kpl). Maankäyttösopimuksia on budjetoitu 1 kpl (Marsudden) 800 000 €, jonka myötä tulee myös lisää tontti-myyntiä arviolta (2 kpl) arviolta 400 000 €.

Sisäiset tulot ovat pääasiassa muiden osastojen käyttämistä tiloista saatavia vuokratuloja. Nämä sisäiset vuokrat koostuvat kiinteistönhoidon, lämmityksen ja sähkökulujen lisäksi pääomakuluista ja koulujen väistötilojen vuokratuloista, sekä uuden sivistys- ja hyvinvointikampuksen elinkaarikustannuksista. Kunnantalon vesivahingon vuoksi hankitut väistötilat kylpylällä aiheuttavat vielä ensi vuonna noin 80 000 euron lisäkulut. Lautakunnan menot koostuvat yleisesti kiinteistöjen sekä kuntalaisten ympäristön ylläpidosta. Palkkojen ohella suuria yksittäisiä menoeria ovat käyttösähkö ja sähkön siirto noin 400 000 euroa, alueiden kunnossapito 160 000 euroa, liikenneväylien kunnossapito 235 000 euroa sekä palo- ja pelastustoimi 425 000 euroa.

Toimintaympäristö

Tonttimyynti on vilkastunut vuoden 2021 aikana. Vuodelle 2022 on budjetoitu myytäväksi yksitoista (11 kpl á 25 000 €) omakotitalotonttia, sekä marsuddenin tontit, yhteensä 400

Tekniska avdelningen som lyder under tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden är indelad i fyra resultatområden och en resultatenhet:

- Servicecentrets resultatområde
- Investeringarnas, planläggningens och utvecklingens resultatområde
- Miljöinspektionens resultatområde
- Byggnadstillsynens resultatområde

Under tekniska avdelningen fungerar även tekniska kansliets resultatenhet.

Ekonomi

Nämndens intäkter utgörs av externa och interna intäkter. De externa intäkterna består av bl.a. olika slag av vattenavgifter, ca 1,2 miljoner euro, som inbegriper anslutningsavgifterna för vatten-, avlopps- och dagvattennät samt bruksavgifterna för vatten och avlopp. I budgeten har man budgeterat 250 000 € försäljningsvinster av bruksegendom för tomtförsäljning (10 st.). Markanvändningsavtal har budgeterats 1 st. (Marsudden) för 800 000 €, med vilken det även kommer mer tomtförsäljning till ett uppskattat (2 st.) värde på 400 000 €.

Interna intäkter är i huvudsak hyresintäkter som fås för utrymmen som andra avdelningar använder. Dessa interna hyror består utöver utgifter för fastighetsskötsel, uppvärmning och el även av kapitalutgifter och hyresutgifter för skolornas evakueringsutrymmen, samt livscykelkostnader för det nya bildnings- och välfärdscampuset. På grund av kommunhusets vattenskada orsakar evakueringsutrymmena som finns vid badet ännu nästa år tilläggskostnader på ca 80 000 €. Nämndens utgifter består allmänt av fastigheters samt kommuninvånarnas miljöers skötsel. Vid sidan om löner är stora enskilda utgiftsposter bruksel och elöverföring ca 400 000 euro, underhåll för områden 160 000 euro, underhåll för trafikleder 235 000 euro samt brand- och räddningsväsendet 425 000 euro

Verksamhetsmiljö

Tomtförsäljningen har blivit livligare under år 2021. Till år 2022 har man budgeterat till salu elva (11 á 25 000 €) egna-

000 €. Näin ollen tonttimyynnin tuloiksi on vuodelle 2022 on budjetoitu 675 000 €.

Sivistys- ja hyvinvointikampushanke tulee edelleen työlistämään monin tavoin sekä vaikuttamaan teknisen toimen toimintaympäristöön, samoin kuin SoTe-keskus -hanke, jonka tarkoitus on korvata perusturvan käytössä olevat nykyiset tilat. Kaavahankkeita on vireillä mm. teemayleiskaava, Pikkala-Marsudden osayleiskaava, Pikkala-Marsudden asemakaava, Snars- ja Trollskogen kaavoitus sekä sivistys- ja hyvinvointikampuksen asemakaavan muutoksen B-vaihe.

Käyttötaloudessa toiminnan volyymi pysyy pääosin ennallaan. Kirkkonummen kunnan kanssa on solmittu sopimus vedentoimituksesta Kirkko-nummelle. Vedentoimituksen on tarkoitus alkaa kesäkuussa 2021. Lisätuloja veden myynnistä on budjetoitu 35 000 euroa. Menopuolella suurimmat säästömahdollisuudet ovat vesilaitoksen hulevesimäärän pienentämisessä sekä edelleen tilankäytön tehostamisessa kiinteistöjen osalta.

Henkilöstö

Teknisellä osastolla on töissä 14,5 henkilöä, mukaan lukien sivistys- ja hyvinvointikampuksen projektinjohtaja.

hemshustomter, samt Marsuddens tomter, sammanlagt 400 000 €. Således har man budgeterat för tomtförsäljningens intäkter år 2022 675 000 €.

Bildnings- och välfärdsampusprojektet kommer fortsättningsvis att sysselsätta på många sätt samt påverka tekniska väsendets verksamhetsmiljö, likaså SoTe-centrumprojektet, vars syfte är att ersätta de nuvarande utrymmena som grundtryggheten använder. Planprojekt är aktuella, bl.a. temageneralplan, Pikkala-Marsudden delgeneralplan, Pikkala-Marsudden detaljplan, Snars- och Trollskogen planläggning samt bildnings- och välfärdsampusets detaljplans ändrings B-skede.

I bruksekonomin hålls verksamhetens volym i huvudsak som den är. Med Kyrkslätt kommun har man uppgjort avtal om leverans av vatten till Kyrkslätt. Det är meningen att vattenleveransen börjar i juni 2021. Tilläggsintäkter från försäljning av vatten har budgeterats till 35 000 euro. På utgiftssidan är de största besparingsmöjligheterna i vattentjänstverkets minskning av dagvattenmängd samt fortsättningsvis effektivisering av utrymmes användning för fastigheternas del.

Personal

På tekniska avdelningen jobbar 14,5 personer, inkluderas projektchefen för bildnings- och välfärdsampuset.

Palvelukeskuksen tulosalue – Resultatområdet för servicecentralen

PALVELUKESKUKSEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR SERVICECENTRALEN						
	TP2020BS	TA2021BG	TA2022BG	TS2023EP	TS2024EP	TS2025EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	1 274 170	1 360 400	1 334 900	1 354 924	1 425 247	1 446 626
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	3 083 763	2 530 463	2 767 974	2 090 818	2 107 545	2 124 405
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	104 000	85 575	46 688	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-3 642 334	-3 126 823	-3 595 722	-3 414 658	-3 340 878	-3 265 991
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-181 770	-190 754	-209 074	-210 482	-211 896	-213 318
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	637 829	658 861	344 766	-179 398	-19 982	91 722

Palvelukeskus vastaa kunnan kiinteistöistä ja rakennuksista, julkisista alueista, ruokahuollosta ja siivouksesta sekä vesihuoltolaitoksesta. Tulosaluetta johtaa rakennuttajapäällikkö.

Katu- ja viheralueiden kunnossapito on ulkoistettu ja näiden sopimukset on kilpailutettu 2019 aikana. Katukunnossapidon sopimus on voimassa 1.10.2023 saakka. Viheralueiden kunnossapito on kilpailutettu ja uusi sopimus on voimassa 1.5.2023 asti. Tekninen kiinteistöhuolto on valtuuston päätöksen mukaan myös ulkoistettu ja kilpailutettu. sopimus on voimassa optiovuodet mukaan lukien vuoden 2024 loppuun. Toimintaympäristöön ei tämän osalta sinällään tule muutoksia, koska palvelu on jo reilun vuoden ajan ostettu ulkopuoliselta palvelun tuottajalta.

Kunnan sivistys- ja hyvinvointikampanyhankkeen rakentaminen edistyy suunnitelmien mukaan ja uusi rakennus otetaan käyttöön elokuussa 2022. Muuton myötä kunnan kiinteistöjen käyttöä saadaan tehostettua ja ulkoisia vuokratuloja karsittua. Perusturvan käyttöön tulevan SoTe-keskuksen suunnittelu etenee ja hankkeen rakennustyöt on suunniteltu käynnistyvän kesällä 2022 Sjundeå Svenska Skolanin purkutöillä.

Siuntion kunnan ruoka- ja siivouspalvelut on ulkoistettu Compass Group FS Finland Oy:lle. (ent. Fazer Oy). Sopimuksen toinen optiovuosi on otettu käyttöön ja on voimassa 31.11.2022 asti. Uusi kilpailutus tulee järjestää kevään 2022 aikana. Myyntiin menevät ateriat ovat ulkopuolisille, ssatunnaisesti ruokailemassa käyville henkilöille.

Servicecentralen ansvarar för kommunens fastigheter och byggnader, allmänna områden, kosthållning och städning samt vattentjänstverket. Byggchefen leder resultatområdet.

Underhållet av gatu- och grönområden har utlokalisierats och dessa avtal har konkurrensutsatts under år 2019. Avtalet för gatuunderhåll gäller t.o.m. 1.10.2023. Underhåll av grönområden har konkurrensutsatts och det nya avtalet gäller t.o.m. 1.5.2023. Tekniska fastighetsunderhållet har med fullmäktiges beslut även utlokalisierats och konkurrensutsatts. Avtalet gäller med optionsåren till slutet av år 2024. Verksamhetsmiljön för denna del för inte med sig ändringar, eftersom tjänsten redan i drygt ett år har köpts från en utomstående tjänsteleverantör.

Byggandet av kommunens bildnings- och välfärdscampusprojekt fortskrider enligt planerna och den nya byggnaden tas i bruk i augusti 2022. I och med flytten kan man effektivisera användningen av kommunens fastigheter och gallra i utomstående hyresutgifter. Planeringen av SoTe-centret som kommer i grundtrygghetens bruk framskrider och projektets byggnadsarbeten är det planerat att börja på sommaren 2022 med rivningen av Sjundeå Svenska Skola.

Sjundeå kommuns bespising- och städtjänster har utlokalisierats till Compass Group FS Finland Oy (f.d. Fazer Oy). Avtalets andra optionsår har tagits i bruk och gäller till 31.11.2022. En ny konkurrensutsättning kommer att ordnas under sommaren 2022. Måltider som säljs är till utomstående personer som sporadiskt äter där.

RUOKAPALVELUYKSIKKÖ - MARSERVICEENHETEN	TP2019BG	TP2020BS	TA2021BG	TA2022BG
	Annosta - Portioner	Annosta - Portioner	Annosta - Portioner	Annosta - Portioner
Päiväkodeille - Till daghemmen	32 129	30 884	32 480	35 400
Perus-/ Esiopetukseen - Till grund-/ Förskoleundervisning	132 280	105 378	161 200	152 550
Aamu- ja iltapäivätoiminta - Till morgon- och eftermiddagsverksamhet	6 661	7 165	8 800	10 720
Aamu- ja iltap.välipala p.kodit/ Esiopetus - Morgon- och efterm. mellanmål daghem/ Förskola	79 786	68 562	82 800	84 050
Henkilökuntaruokailuun - Till personalmåltider	16 748	12 382	14 800	16 210
Myyntiin - till försäljning	2 735	2 302	2 600	2 820
Perusturva - Grundtrygghet	18 081	20 156	21 570	23 400

SIIVOUS - STÄDNING	TP2020BS	TA2021BG	TA2022BG
Siivottava m2 - Yta som ska städas m2	15 700	14 918	16 802

Investointien, kaavoituksen ja kehityksen tulosalue – Resultatområdet för investeringar, planläggning och utveckling

INVESTOINTIEN, KAAVOITUKSEN JA KEHITYKSEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR INVESTERINGAR, PLANLÄGGNING OCH UTVECKLING						
	TP2020BS	TA2021BG	TA2022BG	TS2023EP	TS2024EP	TS2025EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	647 582	306 500	1 569 000	552 160	560 442	568 849
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	28 000	30 563	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-862 735	-643 144	-722 736	-733 577	-719 581	-705 374
Sisäiset kulut - Interna utgifter	0	0	0	0	0	0
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-187 153	-306 081	846 264	-181 417	-159 138	-136 525

Investointien, kaavoituksen ja kehityksen tulosalueen päällikkönä toimii maankäyttöpäällikkö. Tulosalue vastaa toiminnan kehittämistä, yleis- ja asemakaavoituksesta sekä maankäytön suunnittelusta ja kiinteistötoiminnasta.

Maankäytön suunnittelu

Toiminnan tarkoitus on kunnan kehityksen edistäminen pitkällä tähtäimellä hankkimalla ja kaavoittamalla maata kunnan tarpeisiin sekä tonttien myynti. Maankäytön suunnittelua ohjaavat Uudenmaan maakuntakaava, maankäytön kehityskuva sekä vuonna 2020 päivitetty kaavoitusohjelma.

Keskeisimmät hankkeet ovat Pikkala- Marsudden kaava, SoTe-keskuksen vaikutuspiirissä oleva Campus 2 -kaava, sekä kunnan yleiskaavan uudistaminen, kunnan hankkiman maan alueen (Snars) kaavoitus tulevan maankäytön tarpeisiin sekä Pikkala-Marsuddenin 1 vaiheen asemakaavan laatiminen.

Kuntakeskuksen alueella kunnalla on huomattava määrä asemakaavoitettuja pien- ja kerrostalotontteja. Asuntorakentamiseen soveltuva kaavavaranto on markkinatilanteeseen nähden kohtuullisen hyvä, mutta kysytyimpiä pieniä tontteja ei ole enää tarjolla. Lisäksi kuntakeskuksessa, rautatieaseman läheisyydessä kunta omistaa kerrostalo- sekä rivitalotontteja.

Talousarviokaudella 2022 maankäytön suunnittelun painopiste on yleiskaavan tarkistamisessa ja käynnissä olevien kaavahankkeiden loppuun saattaminen.

Toiminnallinen tavoite

Teknisen lautakunnan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022 ovat toiminnan tehostaminen sekä talouden tasapainotus.

Som chef för resultatområdet för investeringar, planläggning och utveckling agerar markanvändningschefen. Resultatområdet svarar för utveckling av verksamheten, general- och detaljplanläggning samt markanvändningens planering och fastighetsverksamhet.

Planering av markanvändning

Verksamhetens syfte är främjande av kommunens utveckling på lång sikt genom att skaffa och planlägga mark till kommunens behov samt tomtförsäljning. Markanvändningens planering styrs av Nylands landskapsplan, markanvändningens utvecklingsbild samt det år 2020 uppdaterade planläggningsprogrammet.

De mest centrala projekten är Pikkala-Marsudden planen, den inom SoTe-centrets påverkanskrets varande Campus 2-planen samt förnyandet av kommunens generalplan. Planläggningen av området som kommunen skaffat (Snars) till den kommande markanvändningens behov samt beredningen av Pikkala-Marsudden 1:a skedes detaljplan.

I kommuncentrum-området har kommunen en ansevärd mängd detaljplanerade tomter för småhus och våningshus. Planreserv som lämpar sig till bostadsbygge är sett till marknadsläget skäligt bra, men de mer efterfrågade mindre tomterna finns inte mer. Dessutom äger kommunen höghus- och radhusomter i kommuncentret nära järnvägsstationen.

Under budgetperioden 2022 ligger tyngdpunkten för markanvändningens planering på justering av generalplanen och slutförandet av de pågående planprojekten.

Verksamhetsmål

Tekniska nämndens verksamhetsmål för år 2022 är verksamhetens effektiviserande samt balansering av ekonomin.

TUNNUSLUVUT - RELATIONSTAL	TP2019BS	TP2020BS	TA2021BG	TA2022BG
Yleiskaava - Generalplan	0	2*	4	2
Maankäyttösopimuksia - Markanvändningsavtal	0	0	0	1
Asemakaava - Detaljplan	1	1*	2	7
TUNNUSLUVUT - RELATIONSTAL	TP2019BS	TP2020BS	TA2021BG	TA2022BG
Myydyt tontit - Sällda tomter	0	5*	6	10 + 2
Myydyt asunnot - Sällda bostäder	4	0	0	0

*Yksi kerrostalotontti on myyty asuntosäätiölle, muut ovat omakotitontteja

Ympäristö- ja rakennuslautakunta – Miljö- och byggnadsnämnden

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA - MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN						
	TP2020BS	TA2021BG	TA2022BG	TS2023EP	TS2024EP	TS2025EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	138 730	135 670	143 527	145 680	147 865	150 083
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	250	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	3 500	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-492 602	-517 771	-532 631	-515 245	-522 974	-530 819
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-29 145	-29 365	-37 692	-37 993	-38 297	-38 604
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-379 267	-411 466	-426 796	-407 559	-413 406	-419 339

Rakennusvalvonnan tulosalue kuuluu ympäristö- ja rakennuslautakunnan alaisuuteen. Rakennusvalvonnan alaisuudessa toimii 4 tulosityksikköä:

- Rakennustarkastuksen tulosityksikkö
- Ympäristön suojelun ja maa-ainesasioiden tulosityksikkö
- Maaseututoimen tulosityksikkö sekä
- Yksityistietoimen tulosityksikkö

Talous

Vuoden 2022 talousarviossa toimintatuotoiksi on arvioitu noin 137 000. Arvio perustuu kunnanhallituksen antamaan kehukseen. Arvioidut toimintatuotot perustuvat rakennuslupien määrään. Budjetoidut toimintatulot toteutuvat, mikäli haettavien rakennuslupien määrä pysyy edellisvuoden tasolla.

Vuoden 2022 talousarviossa on toimintakustannukset arvioitu kuluvan (2021) vuoden toteutuneiden kustannusten mukaan. Ympäristövalvonnalle varataan yhteensä 60 000 euroa Siuntionjoen vesistö kohti hyvää tilaa - hankkeeseen. Toimintakate, joka on sitova, on kunnanhallituksen antaman kehuksen mukainen.

Toimintaympäristö Rakennusvalvonta

Rakennusvalvontayksikön toiminnan päämääränä on ylläpitää tehokasta ja palveluun suuntautunutta rakennusneuvontaa ja -valvontaa sekä noudattaa kunnan ilmasto- ja energiastrategiaa. Rakennusvirheiden syntyminen voidaan estää tehokkaalla neuvonnalla ja valvonnalla. Toiminnassa ei tapahdu muutoksia vuonna 2022.

Taloussuunnitelma 2023 – 2025

Toiminta jatkuu pääosin samassa muodossa ja laajuudessa suunnittelukaudella. Ympäristö- ja rakennuslautakunta toimii kunnan rakennusvalvontaviranomaisena, jonka alaisuudessa on yksi päätoiminen viranhaltija ja kaksi toimenhaltijaa.

Ympäristönsuojelu

Kunnallisen ympäristönsuojelun toimintatavoitteet määräytyvät lainsäädännön mukaan. Toiminnan yleisinä tavoitteina ovat ympäristön- ja luonnonnsuojelun edistäminen, ympäristöongelmien ennaltaehkäisy ja elinympäristön viihtyisyys Siuntion kunnassa.

Ympäristönsuojeluyksikössä työ painottuu akuuttien ympäristöongelmien ja valitusten selvittämiseen, ympäristönsuojelulainsäädännön edellyttämien lupien ja ilmoitusten käsittelyyn sekä eri lakien mukaisiin lausuntoihin ja selvityksiin.

Kunnallistekniikan ulkopuolella sijaitsevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmiä koskevan jätevesiasetuksen toimeenpa-

Byggnadsinspektionens resultatområde lyder under miljö- och byggnadsnämnden. Byggnadsinspektionen har 4 resultatenheter:

- Resultatenheten för byggnadsinspektion
- Resultatenheten för miljöskydd och marktäktsärenden
- Resultatenheten för landsbygdsväsendet samt
- Resultatenheten för privatvägsväsendet

Ekonomi

I budgeten för år 2022 har man uppskattat att verksamhetsintäkterna uppgår till ca 137 000 euro. Summan grundar sig på den ram som kommunstyrelsen har givit. De uppskattade inkomsterna är lätta att förverkliga såvida det inlämnas lika många byggnadslovsansökningar som under tidigare år.

I budgeten för år 2022 har verksamhetskostnaderna uppskattats på basis av de kostnader som förverkligats under innevarande år (2021). För miljöinspektionen reserveras totalt 60 000 euro för projektet Sjundeå ås vattendrag mot ett gott tillstånd. Verksamhetsbidraget, som är bindande, följer kommunstyrelsens ramar.

Verksamhetsomgivningen Byggnadstillsynen

Målet för byggnadstillsynsenheten är att upprätthålla en effektiv och serviceinriktad byggnadsrådgivning och -tillsyn samt att följa kommunens klimat- och energistrategi.

Med hjälp av en effektiv rådgivning och tillsyn kan man förhindra uppkomsten av byggnadsfel Verksamheten ändras inte under år 2022.

Ekonomiplan för 2023 – 2025

Verksamheten fortsätter i huvudsak i enligt samma mönster och i samma utsträckning under planperioden. Miljö- och byggnadsnämnden fungerar som kommunens byggnadstillsynsmyndighet med en huvudsaklig tjänsteinnehavare och två personer som innehar en befattning.

Miljöskyddet

Det kommunala miljöskyddets verksamhetsmål bestäms av lagstiftningen. Verksamhetens allmänna mål är att främja miljö- och naturskyddet, att förhindra uppkomsten av miljöproblem samt att arbeta för en trivsamt miljö i Sjundeå kommun.

Tyngdpunkten för arbetet inom miljöskyddsensheten ligger på att reda ut akuta miljöproblem och besvär, att behandla sådana tillstånd och anmälningar som förutsätts av miljöskyddslagstiftningen samt att avge utlåtanden och uppgöra utredningar i enlighet med olika lagar.

För att verkställa den avloppsvattenförordning som gäller avloppsvattensystemen på fastigheter utanför kommunaltekt-

nemiseksi kunta osallistuu edelleen Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n organisoimaan Länsi-Uudenmaan kuntien seudulliseen LINKKI- hankkeeseen hajajätevesistrategian mukaisesti. Hanke toteuttaa alueellista kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa ja ylläpitää www-sivustoa www.hajavesi.fi ja vesiensuojeluyhdistysten liiton Opasta jätevesien maailmaan www.vesiensuojelu.fi/jatevesi. Länsi-Uudenmaan kuntien jätevesihanke toteutetaan projektirahoituksella ylimääräisen jäsenmaksun turvin. Siuntion perusmaksuosuus hankkeessa on 2600 euroa.

Siuntion kunta osallistuu Siuntionjoen vesistön ja Pikalanlahden yhteistarkkailuihin. Siuntion kunnan osuus yhteistarkkailukustannuksista vuonna 2022 on 10 000 euroa. Yhteistarkkailuun osallistuminen perustuu ympäristönsuojelulain (527/2014) 143 §:n mukaiseen ympäristön tilan seurantavoitteeseen.

Siuntion kunta on mukana Siuntionjoen vesistö kohti hyvää tilaa – hankkeessa, jonka toteuttajana ja koordinaattorina toimii Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Siuntionjoki-hankkeen perusrahoituksen osuus vuosina 2019–2024 on 148 000 euroa/vuosi ja Siuntion osuus 60 000 euroa/vuosi. Kustannusjako perustuu mm. valuma-alueen kokoon ja vesistömäärään. Perusrahoitusta vasten haetaan lisärahoitusta eri lähteistä, kuten valtiolta ja säätiöiltä sekä etsitään myös mahdollisia muita kumppaneita hankkeeseen. Kokonaiskustannuksista Siuntion osuuden on arvioitu olevan noin 21 %.

Yhteisöille tapauskohtaisen harkinnan perusteella myönnettäviin avustuksiin varataan 4000 euroa. Vapaaehtoisuuteen tukee osaltaan Siuntionjoen vesistö kohti hyvää tilaa – hankkeen toteutusta.

Alueellisen ilmanlaadun seuranta jatkuu yhteistyöohjelman mukaisesti. Kunta osallistuu jäsenenä Lohjan ympäristöklusteriin, joka tarjoaa yrityksille suunnattua ympäristö- ja turvallisuusaiheista koulutusta.

Ympäristöterveydenhuolto kuuluu kuntien lakisääteiseen toimintaan. Ympäristöterveydenhuollon osalta viranomais-toiminta jatkuu seudullisena yhteistyönä siten, että kunnan ympäristöterveydenhuollon tehtävät hoitavat Länsi-Uudenmaan ympäristöterveyslautakunta. Siuntion kunnan kustannukset ovat perustuneet vuodesta 2012 lähtien toteutuneeseen palvelutasoon.

Taloussuunnitelma 2023 – 2025

Toiminta jatkuu pääosin samassa muodossa ja laajuudessa. Ympäristö- ja rakennuslautakunta toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena, jonka alaisuudessa on päätoiminen ympäristönsuojelun viranhaltija. Lautakunta toteaa, että ympäristönsuojelu on lakisääteistä toimintaa kunnassa.

Yksityistietoimi

Yksityistietoimen vuosittain jakamien avustusten avulla ylläpidetään kunnan tieverkosta. Avustusta jaetaan vuosittain noin 50 tiehoitokunnalle, jotka hoitavat runsasta 110 tiekilometriä Siuntiossa. Valvonta-ajeluilla seurataan avustusta saaneiden teiden hoitoa.

Taloussuunnitelma 2023 – 2025

Tieavustuksia maksetaan taloussarvion sallimissa rajoissa.

niken deltar kommunen fortfarande i enlighet med avloppsvattenstrategin i det regionala LINKKI-projektet som organiseras av föreningen Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (Västra Nylands vatten och miljö) och som inbegriper kommunerna i västra Nyland. Projektet ger fastighetsvis rådgivning på regionalt plan och upprätthåller nätsidorna www.hajavesi.fi och Opas jätevesien maailmaan (Guide in i avloppsvattenvärlden) www.vesiensuojelu.fi/jatevesi som är gemensam för förbundet för vattenskyddsföreningarna. Avloppsvattenprojektet för de västnyländska kommunerna förverkligas med hjälp av projektfinansiering, med stöd av en extra medlemsavgift. Sjundeå kommuns grundavgift i projektet uppgår till 2600 euro.

Sjundeå kommun deltar i den gemensamma övervakningen av Sjundeå ås vattensystem och Pickalaviken. Sjundeå kommuns andel av kostnaderna för den gemensamma övervakningen uppgår år 2022 till 10 000 euro. Deltagandet i den gemensamma övervakningen grundar sig på skyldigheten att välja upp miljös tillstånd i enlighet med § 143 i miljöskyddslagen (527/2014).

Sjundeå kommun deltar i projektet Siuntionjoen vesistö kohti hyvää tilaa (Sjundeå ås vattendrag mot ett gott skick), som förverkligas och koordineras av Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (Västra Nylands vatten och miljö rf). Basfinansieringens andel i Sjundeå å -projektet uppgår under åren 2019-2024 till 148 000 euro/år och Sjundeå kommuns andel är 60 000 euro/år. Kostnadsfördelningen grundar sig bl.a. på avrinningsområdets storlek och vattendragens antal. Tilläggsfinansiering ansöks med basfinansieringen som egen andel från olika håll, såsom av staten och olika stiftelser. Man strävar också till att få med eventuella nya partners till projektet. Man uppskattar att Sjundeå kommuns andel av de totala kostnaderna uppgår till ungefär 21 %.

Man reserverar 4000 euro för bidrag som beviljas till samfund enligt prövning från fall till fall. Frivilligarbetet stöder för sin del förverkligandet av projektet Siuntionjoen vesistö kohti hyvää tilaa (Sjundeå ås vattendrag mot ett gott skick).

Uppföljningen av den regionala luftkvaliteten fortsätter enligt samarbetsprogrammet. Kommunen deltar som medlem i Lojo stads miljökluster, som erbjuder miljö- och säkerhetsskolning till företag.

Miljöhälsovården hör till kommunernas lagstadgade verksamhet. För miljöhälsovårdens del fortsätter myndighetsverksamheten som ett regionalt samarbete så att Västra Nylands miljöhälsovårdsnämnd sköter kommunens miljöhälsovårdsuppgifter. Sjundeå kommuns kostnader har fr.o.m. år 2012 grundat sig på den förverkligade servicenivån.

Ekonomiplanen 2023 – 2025

Verksamheten fortsätter i huvudsak enligt samma mönster och i samma utsträckning. Miljö- och byggnadsnämnden fungerar som kommunens miljöskyddsmyndighet. En huvudsaklig tjänsteinnehavare inom miljöskyddet arbetar underställd nämnden. Nämnden konstaterar att miljöskyddet utgör en lagstadgad verksamhet i kommunen.

Privatvägsväsendet

Med hjälp av de bidrag som privatvägsväsendet årligen delar ut upprätthålls kommunens vägnät. Bidrag utdelas årligen till ungefär 50 väglag, som sköter dryga 110 kilometer väg i Sjundeå. Man följer upp skötseln av de vägar som mottagit bidrag genom övervakningssyner.

Ekonomiplanen 2023 – 2025

Vägbidrag betalas ut i den utsträckning som budgeten tillåter.

TUNNUSLUVUT - RELATIONSTAL	2018	2019	2020	2021	2022
Ympäristölupa - Miljöstillstånd	0	2	2	2	2
Maa-aineslupa - Marktäktstillstånd	0	1	1	2	2
Maisematyölupa - Tillstånd för miljöåtgärder	0	2	2	2	2
Lausunto - Utlåtande	0	7	8	10	10
Vastine tuomioistuimelle - Svar till domstol	0	1	0	1	1
Muu lautakunnassa käsitely asia - Övrigt ärende behandlat i nämnden	0	14	15	15	15
Rekisteröinti-ilmoituksen käsittely - Behandling av registreringsanmälan	0	1	0	0	0
Ilmoitus jätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa - Anmälan om utnyttjande av avfall i markbyggnad	0	4	5	4	4
Tarkastuskäynti - Inspektionsbesök	0	32	33	40	40
Rakennusluvat - Byggnadslov	45	45	42	86 (10/2021)	50

TUNNUSLUVUT - RELATIONSTAL	2018	2019	2020	2021	2022
Tiekunnille maksetut avustukset € -Bidrag till väglag	25 000	25 000	25 000	25 000	50 000
Teiden yhteispituus km -Vägarnas sammanlagda längd	115	116	116	116	116
Maksettu tuki €/km -Betalt stöd € / km	217	216	216	216	216
Korjausavustukset - Reparationsbidrag €	0	0	0	0	0
Perust. uudet tiekunnat/ kpl - Nya grundade väglag / st	0	0	0	0	0

***Avustusta saaneet Siuntion puolella sijaitsevat tieosat - Vägavsnitt på Sjundeås område som fått bidrag**

5. Henkilöstö – Personal

Siuntion kunnan henkilöstöön liittyvät tavoitteet ja henkilöstöpoliittiset linjaukset perustuvat kunnan visioon, arvoihin ja strategiaan. Kunnan henkilöstöön liittyvänä strategisena tavoitteena on osaava, hyvinvoiva ja palveleva henkilöstö. Siuntio haluaa olla henkilöstöä osallistava ja työntekijöiden hyvinvointiin panostava työnantaja, joka esimiestyötä ja johtamiskäytäntöjä kehittämällä varmistaa hyvän johtamisen toteutumisen ja tuloksellisen toiminnan.

Henkilöstön kokemusta työhyvinvoinnista, esimiestyöstä ja organisaation toiminnasta selvitetään joka toinen vuosi toteuttavalla Kevan työhyvinvointikyselyllä. Kysely toteutetaan lokakuussa 2021 ja kehittämistoimenpiteiden suunnittelu alkaa loppuvuodesta jatkuen alkuvuoteen 2022. Valitut kehittämistoimenpiteet toteutetaan vuosien 2022-2023 aikana. Samaan aikaan käynnistyy kunnan strategiatyö, jonka perusteella saatetaan tarkentaa henkilöstöön liittyviä tavoitteita.

Vuoden 2022 aikana alkaa intensiivinen valmistautuminen kunnan sote-toimintojen siirtoon Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Käytännössä noin kolmannes Siuntion kunnan työntekijöistä siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen. Muutokseen valmistautuminen vaikuttaa sekä siirryvään että kuntaan jäävään henkilöstöön. Tuleva muutos on myös mahdollisuus arvioida ja parantaa kuntaan jäävien toimintojen organisointia. On huomattava, että muutoksen valmistelu vaatii myös henkilöresursseja.

Syksyllä 2022 käyttöön otettava sivistys- ja hyvinvointikampus uusine tiloineen muuttaa usean työntekijän arjen, mutta lisää varmasti henkilöstön työhyvinvointia ja viihtyvyyttä. Muutos edellyttää uusien pelisääntöjen luomista, kun eri organisaatioiden toimijat työskentelevät jatkossa yhteisissä tiloissa. Muutokseen valmistaudutaan esimiehille, henkilöstölle ja muille tilojen käyttäjille kohdennetulla valmennusohjelmalla.

Koronatilanteen helpottuminen näkyy kunnassa myös lähityön lisääntymisenä, kun etätyösuositus poistuu. Etätyön tekeminen hallinnon töissä on kuitenkin tullut osaksi normaalia arkea ja yksiköissä onkin tärkeä sopia pelisäännöt ns. hybridityölle mahdollistaen koronan jälkeisen ajan kohtaukset ja tiiviin yhteistyön.

Kunnan tavoitteena on vahvistaa kannustavaa organisaatiokulttuuria ja parantaa johtamisen laatua, jotta varmistetaan henkilöstön työhyvinvointi ja sitoutuminen. Valmentavaa johtamista on suunniteltu vahvistettavan mahdollisen kehittämishankkeen avulla, mutta hankkeen ajoitus ja mahdollinen ulkopuolinen rahoitus on vielä auki. Esihenkilöiden osaamista vahvistetaan verkkokoulutusympäristöön suunnitellulla yhteisellä opintosuunnitelmalla perustuen niihin osa-alueisiin, joita esihenkilöt itse nostivat esiin heille suunnatussa kyselyssä mm. kunta-alan erityispiirteet, palvelussuhdeasiat ja työelämän haastavat tilanteet. Esimiesosaamisen kehittymistä tuetaan mm. järjestämällä esimiesiltapäiviä ja tietoisuuksija johtamisen eri teemoista sekä tarjoamalla mahdollisuutta suorittaa johtamisen erikoisammattitutkinto työn oheissa.

Myös panostus rekrytoinnin ja työnantajamielikuvan sekä perehdytyksen kehittämiseen on tärkeää osaavan henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi ja sujuvan töiden aloituksen varmistamiseksi. Lähtövaihtuvuuden syiden ymmärtämiseksi vakiinnutetaan kunnassa lähtökyselyjen ja – haastattelujen toteuttaminen. Myös kehityskeskustelujen käymisessä on kuntatasolla havaittu parannettavaa ja keskustelujen kattavuutta seurataan vuosittain. Henkilöstön osaamista kehittää koulutus suunnitelman mukaisesti ammatillisen täyden-

Sjundeå kommunin mål som berör personalen och personalpolitiska riktlinjer baserar sig på kommunens vision, värden och strategi. Det strategiska målet angående personalen är kunnig, välmående och serviceinriktad personal. Sjundeå kommun vill vara en arbetsgivare som satsar på personalens deltagande och välbefinnande och som genom utvecklande av chefsarbete och ledarskap försäkras att ledarskapet förverkligas och verksamheten leder till resultat.

Personalens erfarenhet om arbetsvälbefinnande, chefsarbete och organisationens verksamhet utreds vartannat år med Kevas enkät om arbetsvälbefinnande. Enkäten förverkligas i oktober 2021 och planeringen av utvecklingsåtgärderna börjar i slutet av året och fortsätter till början av år 2022. Utvecklingsåtgärderna som valts förverkligas under åren 2022-2023. Samtidigt startar man kommunens strategiarbete, på basis av vilken man kan definiera mål gällande personalen.

Under år 2022 börjar en intensiv förberedning för att flytta kommunens social- och hälsovårdsverksamheter till västra Nylands välfärdsområde. I praktiken flyttar ungefär en tredjedel av Sjundeå kommunens arbetstagare till välfärdsområdets tjänst. Förberedelserna för förändringen påverkar både den personal som flyttas och den personal som stannar. Den kommande förändringen är även en möjlighet att bedöma och förbättra organiseringen av de verksamheter som blir i kommunen. Man ska även beakta att beredningen inför flytten även kräver personresurser.

Bildnings- och välfärdsområden tas i bruk på hösten 2022 kommer med sina nya utrymmen att ändra på flera arbetstagares vardag, men ökar säkert personalens välbefinnande i arbetet och trivseln. Ändringen förutsätter att nya spelregler skapas då aktörer från olika organisationer i fortsättningen arbetar i gemensamma utrymmen. Man förbereder sig på ändringen genom ett träningsprogram som riktar sig till förmän, personal och andra användare av utrymmena.

Då coronasituationen lättar kommer det även att synas i kommunen med en ökning av arbete på plats, då rekommendationen för distansarbete avlägsnas. Distansarbete inom förvaltningen har dock blivit en del av det ”nya normala” och i enheterna är det viktigt att komma överens om spelregler för s.k. hybridarbete, som skulle möjliggöra möten efter coronan och ett tätt samarbete.

Kommunens mål är att stärka en uppmuntrande organisationskultur och förbättra kvaliteten på ledande, för att säkra personalens välbefinnande i arbete och dess förbindelse. Handledande ledning har planerats bli stärkt med hjälp av ett möjligt utvecklingsprojekt, men tiden för projektet och en möjlig utomstående finansiering är ännu öppen. Chefernas kunnande stärks med en gemensam läroplan som planeras i nätutbildningsmiljö, som baserar sig på de delområden som cheferna själv tog upp i enkäten som gjorts för dem. Delområdena var bland annat kommunbranschens specialdrag, tjänsteförhållandeärenden och arbetslivets krävande situationer. Utvecklingen av chefskunnandes stöds bl.a. genom att ordna chefseftermiddagar och infosnuttar om olika teman inom ledarskap, samt genom att erbjuda möjligheten att avlägga specialyrkesexamen i ledarskap vid sidan om arbetet.

Även satsningen på rekrytering och utvecklingen av arbetsgivaruppfattningen samt utvecklingen av introduktion är viktig för att säkra tillgången till en kunnande personal och för att säkra en smidig start på arbetet. För att förstå orsakerna till avgångsomsättningen etablerar man förverkligande av

nyskoulutuksen lisäksi suunnitelmallisella perehdytyksellä ja työssä oppimisella.

Siuntion kunta on kunnan alueen suurin työnantaja. Vuoden 2022 talousarviossa kunnan henkilötövuosien kokonaismäärä 290,51 henkilötövuotta. Kevan eläköitymisennusteen mukaan seuraavan viiden vuoden aikana keskimäärin viisi työntekijää jää eläkkeelle vuosittain. Suurin toimiala on sivistystoimi, jossa on vuoden 2022 talousarvion mukaan 160,26 henkilötövuotta. Kunnan henkilötövuosien arvioidaan kasvavan noin 10,51 henkilötövuodella vuodesta 2021 vuoteen 2022.

Henkilötövuodet toimialoittain

Henkilötövuositaulukossa on kuvattu vuoden 2021 talousarvio ja vuoden 2022 talousarvioon esitetyt henkilötövuodet 290,51 (htv). Vuoden 2022 talousarvion mukaan

- perusturvaosastolla henkilötövuodet ovat yhteensä 99,45 ja kasvavat 2021 talousarviosta 4,83 htv
- sivistysosastolla henkilötövuosia on 160,26 ja kasvua 2021 talousarvioon nähden 7,81 htv
- teknisellä osastolla henkilötövuosia on 13,8 ja näin ollen htv on yhtä suuri kuin vuonna 2021
- hallinto-osastolla henkilötövuodet ovat 17,0 ja laskevat vuodesta 2021 2,5 htv. Vähennys johtuu siitä, että vuoden 2021 htv lukuun sisältyi useampi palkkatuella työllistettävä työntekijä (ns. velvoitetyöllistettävät) ja harjoittelija.

avgångsenkäter och -intervjuer i kommunen. Även då man håller utvecklingssamtal har man på kommunnivå märkt vad som förbättras och samtalens täckning följs upp årligen. Personalens kunnande utvecklas enligt utbildningsplanen utöver professionell kompletterande utbildning även med planlig introduktion och inläring i arbetet.

Sjundeå kommun är den största arbetsgivaren på kommunens område. I budgeten för år 2022 är kommunens totala antal årsverken 290,51 årsverken. Enligt Kevas pensioneringsprognos blir under följande fem år i genomsnitt fem arbetstagar pensionerade per år. Den största branschen är bildningsväsendet, som enligt budgeten år 2022 har 160,26 årsverken. Kommunens årsverken beräknas öka med ca 10,51 årsverken från år 2021 till år 2022.

Årsverken enligt verksamhetsområden

I tabellen för årsverken har skildrats budgeten för 2021 och de årsverken (290,51) som presenteras för budgeten för år 2022. Enligt budgeten för år 2022:

- på grundtrygghetsavdelningen är antalet årsverk 99,45 och ökar med 4,83 årsverk jämfört med år 2021
- på bildningsavdelningen är årsverken 160,26 och ökar med 7,1 årsverken jämfört med år 2021.
- på tekniska avdelningen är årsverken 13,8 och således förblir antalet årsverk oförändrat.
- på förvaltningsavdelningen minskar årsverken till 17,0. Detta på grund av att årsverken för år 2021 innehållit flera årsverken för arbetstagar som sysselsätts med lönesubvention (s.k. sysselsättningskyldighet) jämfört med år 2022. Förutom detta hade man också en praktiskt år 2021, vilket ökade antalet årsverk.

HENKILÖTYÖVUODET TOIMIPISTEITTÄIN: ÅRSVERKEN PER VERKSAMHETSPUNKT:	TP 2020 BS	TA 2021 BG	TA 2022 BG	MUUTOS - FÖRÄNDRING
HALLINTO - FÖRVALTNINGEN				
Hallinto-osasto - Förvaltningsavdelningen				
Kunnanjohtaja - Kommundirektör	1,0	1,0	1,0	0,0
Hallintojohtaja - Förvaltningsdirektör	1,0	1,0	1,0	0,0
Henkilöstöpäällikkö - Personalchef	0,9	1,0	1,0	0,0
Hallintokoordinaattori - Förvaltningskoordinator	0,9	1,0	1,0	0,0
Kielenkääntäjä - Translater	1,0	1,0	1,0	0,0
ICT-suunnittelija - ICT-planerare	0,0	0,0	0,0	0,0
ICT-tukihenkilö - ICT-stödperson	0,6	1,0	1,0	0,0
ICT-asiantuntija - ICT-expert	1,0	1,0	1,0	0,0
ICT-päällikkö - ICT-chef	1,0	1,0	1,0	0,0
Elinvoimapäällikkö - Livskraftschef	1,0	1,0	1,0	0,0
Viestintäkoordinaattori - Kommunikations koordinator	0,0	0,0	1,0	1,0
Toimistosihtööri - Kanslisekreterare	1,0	1,0	1,0	0,0
Arkistosihtööri - Arkivsekreterare	1,0	1,0	1,0	0,0
Henkilöstösihtööri/ Henkilöstöasiantuntija - Personalsekreterare	1,1	1,0	1,0	0,0
Harjoittelija - Praktikant	0,6	0,5	0,0	-0,5
Taluspäällikkö - Ekonomichef	1,0	1,0	1,0	0,0
Controller - Controller	1,0	1,0	1,0	0,0
Velvoitetyöllistetty (kaikki osastot) - Anställd på basis av sysselsättningskyldighet (alla avdelningar)	1,9	5,0	2,0	-3,0
Hallinto yhteensä - Förvaltningen totalt	15,92	19,50	17,00	-2,50
PERUSTURVAOSASTO - GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN				
Perusturvajohtaja - Grundtrygghetsdirektör	1,0	1,0	1,0	0,0
Hallinnon suunnittelija - Förvaltningsplanerare	0,0	2,0	0,0	-2,0
Hallinnon asiantuntija - Förvaltningssakkunnig	2,0	0,0	2,0	2,0
Toimistosihtööri - Kanslisekreterare	0,0	0,0	0,0	0,0
Perhekeskuskoordinaattori	0,0	0,0	0,5	0,5
Hallintokoordinaattori - Förvaltningskoordinator	0,0	1,0	1,0	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	3,00	4,00	4,50	0,50
SOSIAALIPALVELUT - SOCIALSERVICE				
Sosiaalipalvelupäällikkö - Socialservicechef	1,0	1,0	1,0	0,0
Johtava sosiaalityöntekijä - Ledande socialarbetare	0,9	1,0	1,0	0,0
Perhetyöntekijä - Familjearbetare	1,9	2,0	2,0	0,0
Sosiaalityöntekijä - Socialarbetare	3,5	4,0	5,0	1,0
Erityissosiaaliohjaaja - Specialsocialhandledare	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimistotyöntekijä -	0,0	0,0	1,0	1,0
Sosiaaliohjaaja - Socialhandledare	4,6	5,0	5,0	0,0
Perhetyönohjaaja - Handledare inom familjearbete	0,0	1,0	1,0	0,0
Perheohjaaja - Familjehandledare	1,0	0,0	0,0	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	12,80	14,00	16,00	2,00
TERVEYSPALVELUT - HÄLSOSERVICE				
Psykologi - Psykolog	1,00	0,17	0,00	-0,2
johtava lääkäri -	1,00	0,00	0,50	0,5
Fysioterapeutti - Fysioterapeut	1,8	2,0	2,0	0,0
Terveystenhoitaja - Hälsovårdare	2,8	3,7	3,8	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	6,63	5,90	6,28	0,38

HENKILÖTYÖVUODET TOIMIPISTEITTÄIN: ÅRSVERKEN PER VERKSAMHETSPUNKT:	TP 2020 BS	TA 2021 BG	TA 2022 BG	MUUTOS - FÖRÄNDRING
Suun terveydenhuolto - Munhälsövård				
Vast. hamm.lääkäri - Ansvarig tandläkare	1,1	1,0	1,0	0,0
Erikoishammaslääkäri - Specialisttandläkare	1,0	0,0	0,0	0,0
Tk-hammaslääkäri - HVC-tandläkare	3,7	2,5	2,7	0,2
Suuhygienisti - Munhygienist	2,3	1,0	1,0	0,0
Vastaava hammashoitaja - Ansvarig tandskötare	1,0	1,0	1,0	0,0
Hammashoitaja - Tandskötare	6,7	4,0	4,0	0,0
Välinehoitaja - Instrumentvårdare	1,0	1,0	1,0	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	16,72	10,50	10,67	0,17
Sijaiset ja kesätyöntekijät - Vikarier och sommararbetare	0,6	1,9	1,3	-0,6
TERVEYSPALVELUT				
HÄLSOSERVICE				
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	23,95	18,32	18,28	-0,04
VANHUSPALVELUT - SENIORSERVICE				
Vanhuspalvelun hallinto				
Hoitopalvelupäällikkö - Vårdservicechef	1,0	1,0	1,0	0,0
Vastaava sairaanhoitaja koronatehtäviin -	0,0	0,0	1,0	1,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	1,00	1,00	2,00	1,00
Kotihoito ja tukipalvelut - Hemvård och stödtjänster				
Hoivapalveluesimies - Förman för omsorgstjänster	1,1	1,0	1,0	0,0
Psykiatrinen sairaanhoitaja - Psyk. Sjukskötare	0,8	1,0	0,0	-1,0
Sairaanhoitaja - Sjukskötare	2,0	2,0	2,0	0,0
Varahenkilö - Resursperson (lähihoitaja)	0,0	1,0	0,0	-1,0
Lähihoitaja - Närvårdare	12,3	10,5	11,0	0,5
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	16,13	15,46	14,00	-1,46
				0
Vanhusten päivätoiminta - Dagverksamheten för äldre				
Toimintaterapeutti - Ergoterapeut	1,0	1,0	1,0	0,0
Lähihoitaja - Närvårdare	0,0	1,0	1,0	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	1,00	2,00	2,00	0,00
Palveluasuminen - Serviceboendet				
Villa Charlotta				0
Hoivapalveluesimies - Förman för omsorgstjänster	1,0	1,0	1,0	0,0
Varahenkilö - Resursperson (lähihoitaja)	0,0	1,0	0,0	-1,0
Lähihoitaja - Närvårdare	12,2	8,0	10,0	2,0
Sairaanhoitaja - Sjukskötare	0,0	1,0	1,0	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	13,15	11,00	12,00	1,00
				0
Azalea				0
Lähihoitaja - Närvårdare	3,1	4,0	5,0	1,0
Sairaanhoitaja - Sjukskötare	0,0	0,0	0,0	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	3,10	4,00	5,00	1,00
				0
Vuodeosasto/laitohoito - Baddavdelning/anstaltsvård				0
Osastonhoitaja - Avdelningskötare	0,8	1,0	1,0	0,0
Osastosihteeri - Avdelningssekreterare	0,0	1,0	1,0	0,0
Sairaanhoitaja - Sjukskötare	3,2	6,0	6,0	0,0
Varahenkilö - Resursperson (sjukskötare)	0,0	1,0	1,0	0,0
Lähihoitaja - Närvårdare	9,9	9,3	9,5	0,2
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	13,88	18,30	18,50	0,20
				0
Vanhuspalvelujen sijaiset ja kesätyöntekijät - Seniorservicens vikarier och sommararbetare	6,9	6,5	7,2	0,6

HENKILÖTYÖVUODET TOIMIPISTEITTÄIN: ÅRSVERKEN PER VERKSAMHETSPUNKT:	TP 2020 BS	TA 2021 BG	TA 2022 BG	MUUTOS - FÖRÄNDRING
VANHUSPALVELUT				
SENIORSERVICE				
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	55,14	58,30	60,67	2,37
Perusturva yhteensä - Grundtryggheten totalt	94,90	94,61	99,45	4,83
SIVISTYSOSASTO - BILDNINGSAVDELNINGEN				
SIVISTYSOSASTON TUKIPALVELUT				
Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelu - Stödtjänster för fostran och undervisning				
Sivistystoimenjohtaja - Bildningsdirektör	0,9	1,0	1,0	0,0
Hyvinvointikoordinaattori - Välfärdskoordinator	0,0	0,0	0,0	0,0
Osastosihteeri - Avdelningssekreterare	1,0	0,0	0,0	0,0
Kasvatus- ja opetuskoordinaattori - Fostrings- och undervisning- skoordinator	0,4	1,0	1,0	0,0
ICT-tukihenkilö - ICT-stödperson	0,0	0,0	0,0	0,0
Hallintokoordinaattori - Förvaltningskoordinator	0,4	0,5	0,5	0,0
Oppilashallinnon koordinaattori -	0,0	0,0	1,0	1,0
Sivistyspalveluiden vahtimestari - Bildningstjänsternas vaktmästare	1,0	1,7	1,8	0,1
Kasvatuksen ja opetuksen avustaja/ohjaaja - Assistent för fostran och undervisning	20,0	20,2	19,5	-0,7
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	23,75	24,38	24,77	0,39
Aamu- ja iltapäivätoiminta				
Kasvatuksen ja opetuksen avustaja - Assistent för fostran och undervisning	0,0	0,0	0,0	0,0
YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00	0,00
SIVISTYSOSASTON TUKIPALVELUIDEN TULOSALUE				
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	23,75	24,38	24,77	0,39
JOUKKOLIIKENNE- JA LOGISTIKKAPALVELUIDEN TULOSALUE				
Joukkoliikenne- ja logistiikkapalveluiden hallinto - Kollektivtrafik- och logistiktjänsternas förvaltning				
Sivistystoimen johtaja - Bildningsdirektör	0,0	0,0	0,0	0,00
Hallintokoordinaattori - Förvaltningskoordinator	0,4	0,5	0,5	0,00
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	0,43	0,50	0,50	0,00
JOUKKOLIIKENNE- JA LOGISTIKKAPALVELUIDEN TULOSALUE				
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	0,43	0,50	0,50	0,00
VARHAISKASVATUKSEN TULOSALUE				
RESULTATSOMRÅDET FÖR SMÅBARNFSOSTRAN				
Varhaiskasvatuksen hallinto - Småbarnfostrans administration				
Varhaiskasvatuspäällikkö - Chef för småbarnsfostran	0,6	1,0	1,0	0,0
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja - Speciallärare inom små- barnspedagogik	1,0	1,0	1,4	0,4
Kasvatus- ja opetuskoordinaattori - Fostrings- och undervisning- skoordinator	0,0	0,0	0,0	0,0
Koulu- ja päiväkotisihtä - Skol- och dachemsvärd	0,0	0,0	0,0	0,0
Osaastosihteeri - Avdelningssekreterare	0,7	1,0	1,0	0,0
Toimistos sihteeri - Kanslissekreterare	0,0	0,0	0,0	0,0
Hyvinvointiopettaja -	0,0	0,0	2,0	2,0
Varhaiskasvatuksen palvelualuevastaava - Serviceområdesansvarig inom småbarnsfostran	1,0	2,0	2,0	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	3,29	5,00	7,42	2,42

HENKILÖTYÖVUODET TOIMIPISTEITTÄIN: ÅRSVERKEN PER VERKSAMHETSPUNKT:	TP 2020 BS	TA 2021 BG	TA 2022 BG	MUUTOS - FÖRÄNDRING
Jukolan päiväkoti - Jukola daghem				
Varhaiskasvatuksen palvelualuevastaava - Serviceområdesansvarig inom småbarnspedagogik	1,0	0,0	0,0	0,0
Varhaiskasvatuksen lastentarhanopettaja - Småbarnspedagogikens barntädgårdslärare	4,4	4,4	3,2	-1,3
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja - Småbarnspedagogikens barnskötare	9,0	10,42	9,08	-1,3
Kasvatuksen ja opetuksen avustaja - Assistent för fostran och undervisning	0,0	0,0	0,0	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	14,46	14,83	12,25	-2,58
Suomenkielinen esiopetus - Finskspråkig förskoleundervisning				
Varhaiskasvatuksen lastentarhanopettaja - Småbarnspedagogikens barntädgårdslärare	3,1	3,5	4,0	0,5
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja - Småbarnspedagogikens barnskötare	3,3	4,0	6,7	2,7
Kasvatuksen ja opetuksen avustaja - Assistent för fostran och undervisning	0,0	0,0	0,0	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	6,39	7,50	10,67	3,17
Tyyskylän päiväkoti - Tyyskylä daghem				
Varhaiskasvatuksen lastentarhanopettaja - Småbarnspedagogikens barntädgårdslärare	2,8	2,9	3,0	0,1
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja - Småbarnspedagogikens barnskötare	5,1	6,0	6,6	0,6
Kasvatuksen ja opetuksen avustaja - Assistent för fostran och undervisning	0,0	0,5	0,0	-0,5
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	7,91	9,42	9,58	0,17
Lilla Alexis daghem				
Varhaiskasvatuksen palvelualuevastaava - Serviceområdesansvarig inom småbarnspedagogik	0,0	0,0	0,0	0,0
Varhaiskasvatuksen lastentarhanopettaja - Småbarnspedagogikens barntädgårdslärare	2,8	3,42	2,83	-0,6
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja - Småbarnspedagogikens barnskötare	6,5	6,0	5,5	-0,5
Kasvatuksen ja opetuksen avustaja - Assistent för fostran och undervisning	0,0	0,0	0,0	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	9,22	9,42	8,33	-1,08
Störsvikin päiväkoti - Störsvik daghem				
Varhaiskasvatuksen lastentarhanopettaja - Småbarnspedagogikens barntädgårdslärare	0,0	0,0	0,0	0,0
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja - Småbarnspedagogikens barnskötare	0,0	0,0	0,0	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	0,00	0,00	0,00	0,00
Perhepäivähoito - Familjedagvård				
Perhepäivähoitaja - Familjedagvårdare	4,0	4,0	4,0	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	3,99	4,00	4,00	0,00
Svenska förskolan				
Varhaiskasvatuksen lastentarhanopettaja - Småbarnspedagogikens barntädgårdslärare	1,4	1,0	2,6	1,6
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja - Småbarnspedagogikens barnskötare	1,1	2,00	3,75	1,8
Kasvatuksen ja opetuksen avustaja - Assistent för fostran och undervisning	0,0	0,0	0,0	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	2,48	3,00	6,33	3,33
VARHAISKASVATUKSEN TULOSALUE				
RESULTATSOMRÅDET FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK				
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	47,74	53,17	58,58	5,42

HENKILÖTYÖVUODET TOIMIPISTEITTÄIN: ÅRSVERKEN PER VERKSAMHETSPUNKT:	TP 2020 BS	TA 2021 BG	TA 2022 BG	MUUTOS - FÖRÄNDRING
OPETUKSEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR UNDERVISNING				
Opetuspalveluiden hallinto - Undervisningstjänsternas förvaltning				
Sivistystoimen johtaja - Bildningsdirektör	0,0	0,0	0,0	0,0
Kasvatus- ja opetuskoordinaattori - Fostrings- och undervisningsskoordinator	1,1	0,0	0,0	0,0
Hallinnon suunnittelija - Förvaltningsplanerare	0,2	0,0	0,0	0,0
Osastosihteeri - Avdelningssekreterare	0,1	0,0	0,0	0,0
Koulu- ja päiväkotisihtä - Skol- och daghemsvärd	0,0	0,0	0,0	0,0
Kasvatuksen ja opetuksen avustaja -	3,2	0,0	0,0	0,0
Tuntiopettaja - Timlärare	0,9	0,0	0,0	0,0
Varhaiskasvatuksen opettaja	1,0	0,0	0,0	0,0
Valtionavustuksella palkattavat - Anställd med statsunderstöd	0,0	2,5	3,5	1,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	6,66	2,50	3,50	1,00
Aleksis Kiven koulu				
Rehtori - Rektor	1,0	1,0	1,0	0,0
Koulusihteeri - Skolsekreterare	1,0	1,0	1,0	0,0
Lehtori - Lektor	14,6	13,4	13,4	0,0
Luokanopettaja - Klasslärare	14,1	12,4	13,0	0,6
Erityisopettaja - Speciallärare	2,9	2,7	3,2	0,4
Erityisluokanopettaja - Specialklasslärare	4,3	4,6	5,0	0,4
Tuntiopettaja - Timlärare	4,7	3,33	5,02	1,7
Kasvatuksen ja opetuksen avustaja - Assistent för fostran och undervisning	0,2	0,0	0,0	0,0
Sivistyspalveluiden vahtimestari - Bildningstjänsternas vaktmästare	0,1	0,0	0,0	0,0
Oppilaanohjaaja - Studiehandedare	1,0	1,0	1,0	0,0
Iltakäytönvalvoja - Kvällsövervakare	0,0	0,0	0,0	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	43,73	39,43	42,55	3,13
Sjundeå svenska skola				
Rehtori - Rektor	0,5	0,5	0,5	0,0
Luokanopettaja - Klasslärare	7,3	7,5	7,3	-0,2
Erityisopettaja - Speciallärare	1,0	1,0	2,0	1,0
Erityisluokanopettaja - Specialklasslärare	1,6	2,0	1,0	-1,0
Tuntiopettaja - Timlärare	5,6	3,7	3,2	-0,5
Koulusihteeri - Skolsekreterare	0,2	0,38	0,60	0,2
Kasvatuksen ja opetuksen avustaja - Assistent för fostran och undervisning	0,0	0,0	0,0	0,0
Iltavahtimestari - Kvällsvaktmästare	0,0	0,0	0,0	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	16,16	15,05	14,61	-0,44
Oppilashuolto - Elevvård				
Koulupsykologi - Skolpsykolog	0,9	2,0	1,0	-1,0
Koulukuraattori - Skolkurator	1,0	1,0	1,0	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	1,93	3,00	2,00	-1,00
OPETUKSEN TULOSALUE RESULTATOMRÅDET FÖR UNDERVISNING				
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	68,48	59,97	62,66	2,69

HENKILÖTYÖVUODET TOIMIPISTEITTÄIN: ÅRSVERKEN PER VERKSAMHETSPUNKT:	TP 2020 BS	TA 2021 BG	TA 2022 BG	MUUTOS - FÖRÄNDRING
KIRJASTO- JA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR BIBLIOTEKS- OCH FRITIDSTJÄNSTER				
Kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden hallinto - Biblioteks- och fritidstjänsternas förvaltning				
Kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden päällikkö - Chef för biblioteks- och fritidstjänster	0,0	1,0	1,0	0,0
Osastosihteeri - Avdelningssekreterare	0,1	0,0	0,0	0,0
Toimistosihtheeri - Kanslisekreterare	0,2	1,00	1,0	0,00
Hyvinvointikoordinaattori - Välfärdskoordinator	0,0	1,0	1,0	0,0
Kirjastonhoitaja - Bibliotekarie	0,0	0,3	0,2	-0,1
Koulu- ja päiväkotisiisäntä - Skol- och daghemsvärd	0,0	0,0	0,0	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	0,35	3,25	3,20	-0,05
Nuorisopalvelut - Ungdomstjänster				
Kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden päällikkö - Chef för biblioteks- och fritidstjänster	0,0	0,0	0,0	0,0
Koulunuorisotyöntekijä-	0,0	1,0	1,0	0,0
Nuorisopalvelukoordinaattori - Koordinator för ungdomstjänster	1,0	1,0	1,0	0,0
Etsivä nuorisotyöntekijä - Uppsökande ungdomsarbete	1,9	2,0	2,0	0,0
Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja - Handledare för den rehabiliterande arbetsverksamheten	2,2	2,0	2,0	0,0
Nuoriso-ohjaaja - Ungdomsledare	1,0	1,0	1,0	0,0
Kirjastonhoitaja - Bibliotekarie	0,0	0,3	0,0	-0,3
Digiohjaaja - Digihandlärare	0,0	0,0	0,0	0,0
Hyvinvointikoordinaattori - Välfärdskoordinator	0,3	0,0	0,0	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	6,35	7,23	7,00	-0,23
Liikunta- ja ulkoilupalvelut - Idrotts- och friluftstjänster				
Kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden päällikkö - Chef för biblioteks- och fritidstjänster	0,0	0,0	0,0	0,0
Hyvinvointikoordinaattori - Välfärdskoordinator	0,2	0,0	0,0	0,0
Toimeksiantosopimukset - Uppdragsavtal	0,0	0,1	0,0	-0,1
Iltavahtimestari - Kvällsvaktmästare	0,3	0,0	0,0	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	0,50	0,10	0,00	-0,10
Kulttuuripalvelut - Kulturtjänster				
Kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden päällikkö - Chef för biblioteks- och fritidstjänster	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimeksiantosopimukset - Uppdragsavtal	0,0	0,1	0,0	-0,1
Hyvinvointikoordinaattori - Välfärdskoordinator	0,2	0,0	0,0	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	0,25	0,10	0,00	-0,10
Kirjastopalvelut - Bibliotekstjänster				
Kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden päällikkö - Chef för biblioteks- och fritidstjänster	0,0	0,0	0,0	0,0
Kirjastopäällikkö - Bibliotekschef	1,0	0,0	0,0	0,0
Kirjastonvirkailija - Biblioteksbiträde	2,0	2,0	2,0	0,0
Informaatikko - Informatiker	1,0	1,0	1,0	0,0
Kirjastonhoitaja - Bibliotekarie	0,6	0,5	0,3	-0,2
Hanketyöntekijä - Projektarbetare	0,5	0,0	0,0	0,0
Digiohjaaja - Digihandlärare	0,0	0,0	0,0	0,0
Kesätyöntekijät - Sommararbetare	0,1	0,3	0,3	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	5,24	3,75	3,55	-0,20
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	3,80	3,75	3,55	-0,20
KIRJASTO- JA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN TULOSALUE RESULTATOMRÅDET FÖR BIBLIOTEKS- OCH FRITIDSTJÄNSTER				
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	12,68	14,43	13,75	-0,68
Sivistystoimi yhteensä - Bildningsväsendet totalt	153,08	152,45	160,26	7,81

HENKILÖTYÖVUODET TOIMIPISTEITTÄIN: ÅRSVERKEN PER VERKSAMHETSPUNKT:	TP 2020 BS	TA 2021 BG	TA 2022 BG	MUUTOS - FÖRÄNDRING
TEKNINEN OSASTO - TEKNISKA AVDELNINGEN				
TEKNINEN HALLINTO - TEKNISKA FÖRVALTNING				
Tekninen johtaja - Teknisk direktör	1,0	1,0	1,0	0,0
Projektinjohtaja - Projektchef	1,0	1,0	1,0	0,0
Projekti-insinööri - Projekttingör	0,0	0,0	1,0	0,0
Kaavoituspäällikkö - Planlägningschef	1,0	1,0	0,0	-1,0
Toimistonhoitaja/ Hallinnon asiantuntija - Kansliföreståndare	0,75	0,75	0,75	0,0
Hallinnon suunnittelija - Förvaltningsplanerare	1,0	1,0	1,0	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	4,75	4,75	4,75	0,00
INVESTOINNI, KAAVOITUS JA KEHITYS -				
Maankäyttöpäällikkö	0,0	0,0	1,0	1,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	0,00	0,00	1,00	1,00
PALVELUKESKUS - SERVICECENTRAL				
Rakennuttajapäällikkö - Byggchef	0,5	0,5	0,5	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	0,50	0,50	0,50	0,00
Kiinteistöt - Fastigheter				
Sopimusinsinööri/Kiinteistöhuoltoinsinööri - Fastighetsingengör	0,9	1,0	1,0	0,0
Huoltomies - Serviceman	0,5	0,5	0,0	-0,5
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	1,34	1,50	1,00	-0,50
Vesihuoltolaitos - Vattenförsörjningsverket				
Käyttömestari - Driftmästare	1,0	1,0	1,0	0,0
Rakennuttajapäällikkö - Byggchef	0,5	0,5	0,5	0,0
Kenttämestari -	1,0	0,5	1,0	0,5
Toimistonhoitaja/ Hallinnon asiantuntija - Kansliföreståndare	0,25	0,25	0,25	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	2,75	2,25	2,75	0,50
Palveluyksikkö - Serviceenheten				
Ruokapalvelupäällikkö - Chef för måltidsservicen	0,8	0,8	0,8	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	0,82	0,80	0,81	0,01
PALVELUKESKUS - SERVICECENTRAL				
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	5,40	5,05	5,06	0,01
RAKENNUSVALVONTA - BYGGNADSTILLSYN				
Rakennusvalvontapäällikkö - Byggnadsinspektionschef	1,0	1,0	1,0	0,0
Apulaisrakennustarkastaja - Bitr. Byggnadsinspektör	1,0	1,0	1,0	0,0
Toimistosihtööri - Kanslisekreterare	1,1	1,0	1,0	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	3,11	3,00	3,00	0,00
YMPÄRISTÖVALVONTA - MILJÖTILLSYN				
Ympäristönsuojelu - Miljövard				
Ympäristöpäällikkö - Miljöchef	0,8	1,0	1,0	0,4
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	0,83	1,00	1,00	0,00
YMPÄRISTÖ JA RAKENNUSVALVONTA MILJÖ- OCH BYGGNADSTILLSYNEN				
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	3,94	4,00	4,00	0,00
Tekninen toimi yht. - Tekniska väsendet tot.	14,09	13,80	14,81	1,01
KUNTA YHTEENSÄ - KOMMUNEN SAMMANL.	277,99	280,37	291,51	11,15

6. Tuloslaskelma – Resultaträkning

TULOSLASKELMA - RESULTARÄKNING	TP 2020 BS	TA 2021 BG	TAE 2021 PRG	TA 2022 BG	TS 2023 EP	TS 2024 EP	TS 2025 EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	11 091 321	11 360 522	11 118 381	11 846 112	6 124 661	6 249 052	6 325 169
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	4 179 075	4 921 044	4 585 260	4 605 377	1 358 323	1 378 698	1 399 378
Maksutuotot - Betalningsintäkter	1 767 794	1 701 070	1 647 675	2 311 228	607 200	616 308	625 553
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	599 300	894 104	811 248	682 102	688 274	698 598	709 077
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	1 014 990	724 100	953 993	1 076 501	973 893	1 038 501	1 054 078
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	3 530 162	3 120 205	3 120 205	3 170 904	2 496 972	2 516 947	2 537 083
Valmistus omaan käyttöön - Produktion för eget bruk	269 500	241 479	321 479	415 234	203 613	103 667	105 222
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-44 878 991	-45 427 114	-45 989 435	-47 042 247	-23 986 243	-24 068 558	-24 261 967
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-13 765 546	-13 985 068	-14 345 010	-14 714 444	-9 732 948	-9 878 942	-10 027 126
Palkat ja palkkiot - Löner och provisioner	-10 967 162	-11 142 057	-11 641 211	-11 941 254	-7 898 447	-8 016 924	-8 137 178
Henkilösivukulut - Personalkostnader	-2 798 385	-2 843 011	-2 703 799	-2 773 190	-1 834 501	-1 862 018	-1 889 949
Eläkekulut	-2 404 633	-2 442 980	-2 212 308	-2 269 021	-1 501 029	-1 523 544	-1 546 398
Muut henkilösivukulut	-393 751	-400 030	-491 491	-504 169	-333 472	-338 474	-343 551
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-22 476 491	-24 122 999	-24 554 769	-24 862 957	-8 556 170	-8 634 513	-8 664 030
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-1 637 694	-1 624 572	-1 757 403	-1 548 483	-1 174 554	-1 052 173	-1 067 955
Avustukset - Bidrag	-1 702 842	-1 632 390	-1 259 340	-1 163 090	-346 206	-351 399	-356 670
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-1 766 256	-941 880	-952 708	-1 582 369	-1 679 393	-1 634 583	-1 609 102
<i>Sisäiset kulut - Interna kostnader</i>	-3 530 162	-3 120 205	-3 120 205	-3 170 904	-2 496 972	-2 516 947	-2 537 083
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-33 518 170	-33 825 113	-34 549 575	-34 780 901	-17 657 970	-17 715 839	-17 831 577
Verotulot - Skatteinkomster	30 275 796	30 320 000	30 518 763	30 817 113	15 810 000	15 968 100	16 147 781
Kunnallisvero - Kommunalskatt	27 534 624	27 340 000	27 385 086	28 043 259	13 150 000	13 281 500	13 434 315
Kiinteistövero - Fastighetsskatt	2 049 822	2 230 000	2 233 677	2 098 854	2 200 000	2 222 000	2 244 220
Yhteisövero - Bolagsskatt	691 350	750 000	900 000	675 000	460 000	464 600	469 246
Valtionosuudet - Statsandelar	7 194 567	5 705 000	5 705 000	6 050 000	4 389 000	4 272 000	4 180 000
Rahoitustuotot- ja kulut - Finansieringsintäkter och -utgifter	-173 492	-185 929	-185 929	-131 900	-160 000	-170 000	-180 000
Korkotuotot - Räkenteintäkter	14 647	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Muut rahoitustuotot - Övriga finansieringsintäkter	78 114	27 511	27 511	26 000	27 511	27 511	27 511
Korkokulut - Ränteutgifter	-206 113	-211 000	-211 000	-141 000	-185 071	-195 071	-205 071
Muut rahoituskulut - Övriga finansieringsutgifter	-60 140	-14 440	-14 440	-28 900	-14 440	-14 440	-14 440
Vuosikate - Årsbidrag	3 778 702	2 013 958	1 488 259	1 954 312	2 381 030	2 354 261	2 316 204
Poistot - Avskrivningar	-1 896 873	-2 000 000	-1 800 000	-1 900 000	-2 200 000	-2 250 000	-2 300 000
Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens resultat	1 881 829	13 958	-311 741	54 312	181 030	104 261	16 204
Tilikauden kumulatiivinen yli-/alijäämä - Räkenskapsperiodens kumulativa över-/underskott	3 223 122	3 237 080	2 911 381	2 965 693	3 146 723	3 250 984	3 267 188

Toimintakate

Kunnan tuloslaskelman välituloksena esitettävä toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuoden 2022 talousarvion mukainen toimintakate on noin -34,78 miljoonaa euroa.

Vuosikate

Vuosikate osoittaa tulo- ja meno-eroa, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulo- ja meno-eroa. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien suunnitelmajoistojen suuruinen, kunnan tulo- ja meno-ero olisi riittävä. Vuoden 2022 talousarvion mukainen vuosikate on noin 1,95 miljoonaa euroa.

Suunnitelman mukaiset poistot

Poistoina esitetään kaikki suunnitelman mukaiset poistot pysyviin vastaaviin kuuluvien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista. Määrältään ne ovat vuoden 2022 talousarvioissa 1,9 miljoonaa euroa.

Tilikauden tulos

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan vapaaehtoisia varauksia tai omaa pääomaa. Vuoden 2022 tilikauden tulos on noin 54 000 euroa ylijäämäinen.

Tilikauden kumulatiivinen ylijäämä

Tuloslaskelma päättyy tilikauden kumulatiiviseen ylijäämään tai alijäämään. Vuoden 2022 talousarviossa tilikauden kumulatiivinen ylijäämä on noin 2,96 miljoonaa euroa.

Verksamhetsbidrag

Det verksamhetsbidrag som i kommunens resultaträkning bör presenteras som ett mellanresultat anger vilken andel av drift-sekonomins utgifter som måste täckas med skatteinkomster och statsandelar. Enligt budgeten för år 2022 är verksamhetsbidraget ca -34,78 miljoner euro.

Årsbidrag

Årsbidrag anger den inkomstfinansiering som finns tillgänglig för investeringar, placeringar och låneamorteringar. Årsbidraget är ett centralt täckningstal vid utvärderingen av inkomstfinansieringens tillräcklighet. En utgångspunkt är att ifall årsbidraget är av samma storlek som de planavskrivningar som ska göras från det, är kommunens inkomstfinansiering tillräcklig. Enligt budgeten för år 2022 är årsbidraget ca 1,95 miljoner euro.

Planenliga avskrivningar

Som avskrivningar upptas alla planenliga avskrivningar på anskaffningsutgiften för materiella och immateriella tillgångar blandbestående aktiva. Avskrivningarna är enligt budgeten för år 2022 1,9 miljoner euro.

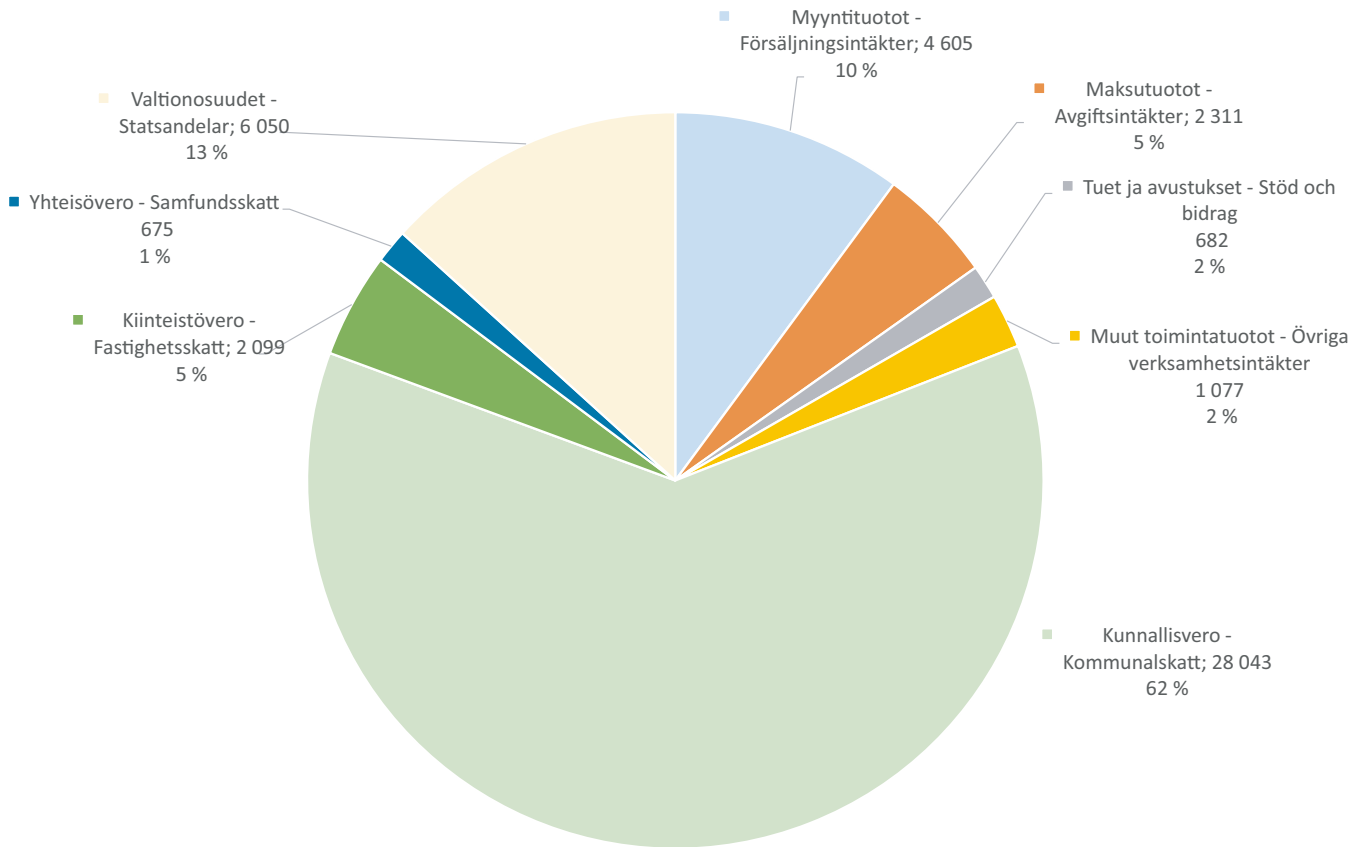
Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat är skillnaden mellan de inkomster och utgifter som periodiserats för räkenskapsperioden. Räkenskapsperiodens resultat för år 2022 visar ett överskott på ca 54 000 euro.

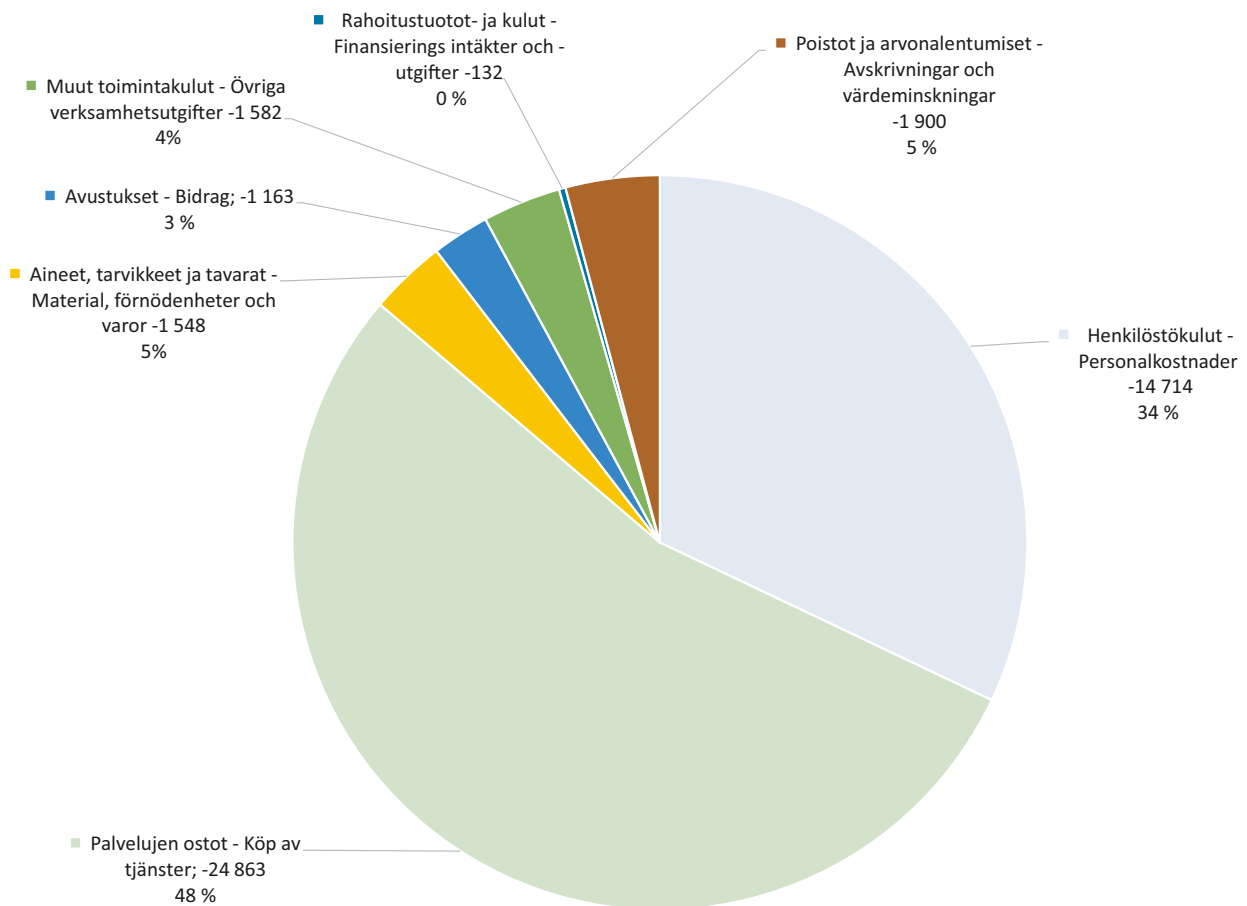
Räkenskapsperiodens kumulativa överskott

Resultaträkningen för räkenskapsperioden uppvisar ett kumulativt överskott eller underskott. Det kumulativa överskottet för budgeten för år 2022 är cirka 2,96 miljoner euro.

Ulkoisten tuottojen jakauma - Fördelning av de externa intäkterna 1 000 €



Ulkoisten kulujen jakauma - Fördelning av de externa utgifterna, 1 000 €



7. Vesihuoltolaitos – Vattentjänstverket

Talous

Vesihuoltolaitoksen liikevaihdoksi vuodelle 2022 budjetoidaan noin 1,2 milj. euroa. Tämä koostuu vesimaksuista, jotka samalla muodostavat merkittävän osan teknisen lautakunnan ulkoisista maksutuotoista. Vesimaksut pitävät sisällään vesi-, viemäri- ja hulevesiverkkojen liittymismaksut sekä veden ja jäteveden käyttömaksut. Kirkkonummi on ilmoittanut tarpeesta korottaa jätevesimaksuja 2% vuosittain, mikä tulee vaikuttamaan kokonaisuuteen.

Talousarvioesitykseen varattuja määrärahoja on tarkoitus käyttää vesihuoltolaitoksen toiminnan ylläpitämiseen, vesi- ja viemäriverkon ylläpitämiseen sekä perusparannuksiin (mm. viemäriverkostoon menevien hulevesien määrän pienentäminen).

Vesihuoltolaitoksen talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittu niin, että vesihuoltolaitos pystyy taloussuunnitelmakaudella kattamaan toiminnastaan aiheutuvat kulut ja suorittamaan korvausta peruspääomasta sekä lainan korkoa lyhennyksineen. Vesihuoltolaitoksen tilikauden 2022 alijäämä on valtuustoon nähden sitova erä. Käyttömaksu peritään kiinteistön käyttämän veden ja poisjohdettavan jäteveden määrän perusteella.

Vesiliittymien ja jätevesiliittymien määrän arvioidaan kasvavan vuonna 2022 sekä niiden myötä myös veden kulutuksen.

Kaikkien mekaanisten vesimittareiden vaihtaminen etälueuttaviin vesimittareihin pyritään saamaan valmiiksi vuoden 2022 aikana. Etälueuttavien mittarien kokonaisvaltainen käyttöönotto tehostaa hallinnollista toimintaa.

Toiminnan tavoite

Störsvikin vedenottamon saneeraus on aloitettu vuonna 2021. Saneeratun vedenottamon käyttöönotto mahdollistaa talousveden toimittamista Kirkkonummelle sekä tuo toimintavarmuutta koko kunnan vesijohtoverkostolle. Veden toimituksesta on tehty Kirkkonummen kunnan kanssa sopimus. Sopimuksen mukaan Kirkkonummelle myytävä vesimäärä on vähintään 200 m³/d.

Siuntion kunnan jätevedet johdetaan Kirkkonummelle ja sieltä eteenpäin Espooseen. Johdetuista jätevesistä maksetaan määrän mukaan. Jätevesimääriä pyritään pienentämään minimoimalla verkostoon kulkeutuvan sadeveden määrää. Sudenkaaren ja asemanseudun alueella on yhä laajalti käytössä ns. sekaviemärointiä, eli kunnalliseen viemäriin johdetaan sadevesiä rakennusten katoilta. Sekaviemäroinnin uudistaminen ja asianmukaisen hulevesiverkoston rakentamisen valmistelut on aloitettu vuoden 2021 aikana.

Jätevesipumppaamoita on 35 kappaletta, saneeraustarve on noin 2-3 pumppaamoja vuodessa. Saneerausväli yksittäisen pumppaamon osalta on 10–15 vuotta. Yleisenä tavoitteena on turvallisuuden, kustannustehokkuuden ja käyttövarmuuden parantaminen.

Toimintaympäristö

Siuntion vesihuoltolaitos vastaa vesihuoltolain mukaisesta vesihuollon järjestämisestä Siuntion kunnan alueella. Vesihuoltolakia koskevat muutokset (22.8.2014/681) ovat tulleet voimaan 1.9.2014. Lain mukaan kunnan tai yrityksen tulee kirjanpidossaan eriyttää vesihuolto muista toiminnoista ja vesihuollolle on tilikausittain laadittava kirjanpitolain mukainen tase ja tuloslaskelma, rahoituslaskelma sekä esitettävä niiden liitteenä olevat tiedot. Vesihuoltolaitos eriytettiin takautuvasti kirjanpidollisesti perustamalla vesihuoltolaitoksen kirjanpidollinen taseyksikkö 1.1.2015 alkaen. Hulevesiviemärointi eriytettiin laskennallisesti vesihuoltolaitoksen sisällä.

Ekonomi

Till vattentjänstverkets omsättning för 2022 budgeteras ca 1,2 milj. euro. Det här består av vattenavgifter som samtidigt utgör en betydande del av tekniska nämndens externa avgiftsintäkter. Vattenavgifterna inbegriper anslutningsavgifterna för vatten-, avlopps- och dagvattennätet samt bruksavgifterna för vatten och avlopp. Kyrkslätt har meddelat om sitt behov att höja avloppsvattnavgifterna med 2 % årligen, vilket kommer att påverka helheten. Avsikten är att använda de anslag som reserverats i budgetförslaget till att upprätthålla vattentjänstverkets verksamhet, till att underhålla vatten- och avloppsnätet samt till grundförbättringar (bl.a. att minska mängden dagvatten som rinner in i avloppsnätet). Vattentjänstverkets budget och ekonomiplan har uppgjorts så att vattentjänstverket under ekonomiplaneproduktionen kan täcka de utgifter som verksamheten förorsakar och att utbetala en ersättning för grundkapitalet samt räntan och amorteringarna på lånet. Vattenförsörjningsverkets under-/överskott för räkenskapsperioden 2022 är bindande gentemot fullmäktige. Bruksavgiften faktureras enligt den mängd vatten som fastigheten använder och den mängd avloppsvatten som leds bort.

Man uppskattar att antalet vattenanslutningar och avloppsanlutningar kommer att öka en aning år 2022.

Man strävar till att byta alla mekaniska vattenmätare till vattenmätare som kan avläsas på distans under år 2022. Ett helhetsmål är ibruktage av mätare som kan avläsas på distans effektivt förvaltningsverksamheten.

Verksamhetsmål

Sanering av Störsvik vattentäkt har påbörjats år 2021. Ibruktage av den sanerade vattentäkten möjliggör leverans av hushållsvatten till Kyrkslätt, samt hämtar med sig leveranssäkerhet till hela kommunens vattenledningsnätverk. Med Kyrkslätt kommun har man gjort ett avtal om leverans av vatten. Enligt avtalet är mängden vatten som säljs till Kyrkslätt minst 200 m³/d.

Sjundeå kommuns avloppsvatten leds till Kyrkslätt och därifrån vidare till Esbo. För de ledda avloppsvattnen betalas enligt mängd. Mängden avloppsvatten strävar man till att minska genom att minimera mängden regnvatten som transporteras i systemet. På Vargsvängens och stationsområdets områden finns ännu brett i bruk s.k. kombinerat avloppssystem, alltså leds regnvatten från byggnadstak in i det kommunala avloppet. Att förnya det kombinerade avloppssystemet och att bygga ändamålsenligt dagvattensystem har påbörjats under år 2021.

Det finns 35 pumpstationer för avloppsvattnet. Saneringsbehovet gäller för 2–3 pumpstationer per år. Tiden mellan saneringen av en enskild pumpstation är 10–15 år. Det allmänna målet är att förbättra säkerheten, kostnadseffektiviteten och användningstryggheten.

Verksamhetsomgivningen

Vattentjänstverket i Sjundeå ansvarar för att ordna vattenförsörjningen i Sjundeå kommun i enlighet med lagen om vattentjänster. Ändringarna i lagen om vattentjänster (22.8.2014/681) trädde i kraft 1.9.2014. Enligt lagen ska i kommunens eller företagens bokföring vattentjänsterna avskiljas från de övriga verksamheterna. För vattentjänsterna ska det för varje räkenskapsperiod upprättas en balansräkning, en resultaträkning och en finansieringsanalys samt uppgifter till dem. Vattentjänstverket avskildes retroaktivt bokföringsmässigt genom att bilda vattentjänstverkets bokföringsmässiga balansenhet fr.o.m. 1.1.2015. Dagvattenavloppet avskildes kalkylmässigt inom vattentjänstverket.

Henkilöstö

Vesi- ja viemärihuollosta vastaa käyttömestari.

Personal

En driftmästare ansvarar för vatten- och avloppstjänsterna.

Tunnusluvut - Relationstal	TP2019BS	TP2020BS	TA2021BG	TA2022BG
Vesilaitos kulutus / m ³ - Vattenverkets förbrukning/ m ³	163 500	176 200	225 500	300 000
Viemärlaitoskulutus/ m ³ - Avloppsverkets förbrukning/ m ³	128 000	1 379	200 000	205 000
Vesiliittymät / kpl - Antal anslutningar	1 370	146 000	1 367	1 395
Jätevesiliittymät /kpl - Antal avloppsanslutningar	983	996	980	985

VESIHUOLTOLAITOS TULOSLASKELMA - VATTENTJÄNSTVERKET RESULTATRÄKNING							
	TP 2020	TA 2021 BG	TAE 2021	TA 2022 BG	TS 2023 EP	TS 2024 EP	TS 2025 EP
Liikevaihto - Omsättning	1 151 431	1 195 000	1 195 000	1 221 600	1 250 918	1 265 929	1 281 121
Myyntituotot ulkoiset (vesi- ja jätevesimaksut) - Försäljningsintäkter externa (vatten- och avloppsavgifter)	897 812	1 085 000	1 085 000	985 000	1 008 640	1 020 744	1 032 993
Sisäiset myyntituotot, kunta (Vesi- ja jätevesimaksut) - Försäljningsintäkter kommunen (vatten- och avloppsavgifter)	33 384	40 000	40 000	25 000	25 600	25 907	26 218
Myyntituotot ulkoiset (liittymämaksut) - Försäljningsintäkter externa (anslutningsavgifter)	126 308	55 000	55 000	167 600	171 622	173 682	175 766
Myyntituotot ulkoiset (hulevesiviemäri) - Försäljningsintäkter externa (dagvattenavlopp)	93 927	15 000	15 000	44 000	45 056	45 597	46 144
Muut myyntituotot - Övriga försäljningsintäkter							
Liiketoiminnan muut tuotot - Övriga inkomster av affärsverksamhet	0	0	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning till eget bruk	15 000						
Materialit ja palvelut - Material och service	-717 575	-695 970	-695 970	-681 120	-687 931	-694 811	-694 811
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-132 456	-171 400	-171 400	-145 150	-146 602	-148 068	-148 068
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset - Material, förnödenheter och varor, externa	-132 456	-171 400	-171 400	-145 150	-146 602	-148 068	-148 068
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, kunta - Material, förnödenheter och varor, kommunen		0					
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-585 119	-524 570	-524 570	-535 970	-541 330	-546 743	-546 743
Palvelujen ostot, ulkoiset - Köp av tjänster, externa	-585 119	-524 570	-524 570	-535 970	-541 330	-546 743	-546 743
Palvelujen ostot, kunta - Köp av tjänster, kommunen		0					
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-113 357	-121 403	-121 403	-153 918	-155 457	-157 012	-157 012
Palkat ja palkkiot - Löner och provisioner	-91 440	-94 506	-94 506	-125 794	-127 052	-128 322	-128 322
Palkat ja palkkiot, ulkoiset - Löner och provisioner, externa	-91 440	-94 506	-94 506	-125 794	-127 052	-128 322	-128 322
Palkat ja palkkiot, kunta - Löner och provisioner, kommunen							
	-21 917	-26 897	-26 897	-28 124	-28 405	-28 689	-28 689
Eläkekulut - Pensionskostnader							
Eläkekulut, ulkoiset - Pensionskostnader, externa	-18 668	0	-22 908	-22 950	-23 180	-23 411	-23 411
Eläkekulut, kunta - Pensionskostnader, kommunen							
Muut henkilöstösivukulut - Övriga lönebikostnader	-3 249	0	-3 989	-5 174	-5 226	-5 278	-5 278
Muut henkilöstösivukulut, ulkoiset - Övriga lönebikostnader, externa							
Muut henkilöstösivukulut, kunta - Övriga lönebikostnader, kommunen							
Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar	-359 313	-313 170	-313 170	-359 906	-330 000	-335 000	-340 000
Suunnitelman mukaiset poistot - Planenliga avskrivningar	-359 313	-313 170	-313 170	-359 906	-330 000	-335 000	-340 000
Liiketoiminnan muut kulut - Övriga kostnader för affärsverksamhet	-41 856	-34 244	-34 244	-46 858	-47 327	-47 800	-47 800
Liiketoiminnan muut kulut, ulkoiset - Övriga kostnader för affärsverksamhet, externa	-41 856	-34 244	-34 244	-46 858	-41 500	-41 500	-41 500
Liiketoiminnan muut kulut, kunta - Övriga rörelsekostnader, kommunen							
Liikelyijäämä (-alijäämä) - Rörelseöverskott (- underskott)	-65 671	30 212	30 212	-20 203	30 202	31 306	41 497
Rahoitustuotot- ja kulut- Räniteinkomster- och utgifter	-28 441	-27 237	-27 237	-29 204	-29 161	-29 011	-28 861
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia erinä - Överskott (underskott) före extraordinära poster	-94 112	2 975	2 975	-49 408	1 041	2 295	12 636
Tilikauden kumulatiivinen ylijäämä/alijäämä - Räkenskapsperiodens kumulativa överskott (underskott)	111 065	114 040	114 040	64 632	65 674	67 969	80 605

8. Investoinnit – Investeringar

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2022-2025	TA 2022 EP	TS 2023 EP	TS 2024 EP	TS 2025 EP
1 KIIINTEÄ OMAISUUS - FAST EGENDOM				
40 TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN				
Kiinteistöjen ja raakamaan hankinta - Anskaffning av fastigheter och råmark	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
MENOT - UTGIFTER	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
TULOT - INKOMSTER	0	0	0	0
NETTO	100 000	100 000	100 000	100 000
2 TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD				
40 TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN				
Rakennusten peruskorjaus - Renovering av byggnader	-130 000	-100 000	-80 000	-80 000
Sivistys- ja hyvinvointikampus - Bildnings- och välfärdscampus				
Sivistys- ja hyvinvointikampus - Bildnings- och välfärdscampus (taselainaosuus - balansläneandel)	-3 000 000	-1 000 000		
Sivistys- ja hyvinvointikampuksen ensisijainen kalustaminen - Huvudsakliga möblemang i bildnings- och välfärdscampuset	-1 400 000			
Sote-keskus - Social- och hälsocentral	-2 000 000	-7 000 000	-4 850 000	
Ruotsinkielinen päiväkotikoti /Svenska daghemmet				-1 500 000
Kunnantalon peruskorjaus - Renovering av kommunhuset	-1 400 000			
Pikku-Lotan rakennuksen leasing loppu-lunastus - Leasing-slutlinlösen av Lilla-Lotta byggnaden	-20 000			
Jukolan ilmanvaihdon uusiminen (myös viilennys) - Förnyande av Jukolas ventilation (även kylning)	-100 000			
Urheilukentän varasto/pukuhuone - Idrottsplanens förråd/omklädningsrum				-200 000
HSL-pienkohteet - HRT små objekt	-60 000			
Kiinteistö 755-406-6-33 talon purku - Rivning av huset på fastighet 755-406-6-33		-50 000		
Terveyskeskuksen purku - Rivning av hälsocentralen				-130 000
Villa Charlotta purku - Rivning av Villa Charlotta				-40 000
Villa Aleksin purku - Rivning av Villa Aleksin				-30 000
Varikkoinvestointi - Depåinvestering				-500 000
MENOT - UTGIFTER	-8 110 000	-8 150 000	-4 930 000	-2 480 000
TULOT - INKOMSTER	0	0	0	0
NETTO	-8 110 000	-8 150 000	-4 930 000	-2 480 000

	TA 2022 EP	TS 2023 EP	TS 2024 EP	TS 2025 EP
3 JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS - PUBLIK EGENDOM				
40 TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN				
kt51/Siuntiontie, eritasoliittymän suunnittelu + rakentaminen - sv51/Sjundeåvägen, plane- ringen av en planskild anslutning + byggandet		-120 000	-2 000 000	-3 000 000
Tenniskentän aita - Tennisplanens staket	-50 000			
Moukarihäkki - Släggkastningsbrink		-35 000		
Pikkulotan aidan uusiminen - Förnyande av Pikku-Lottas staket	-25 000			
Jääkiekkokaukalon hankinta -Anskaffning av ishockeyrink	-70 000			
Störsvikin tulotie, suunnittelu + rakentaminen - Störsviks infartsväg, planering + byggandet		-50 000	-100 000	-1 400 000
Kelan eritasoliittymä, suunnittelu + rakentaminen - Kälas planskild anslutning, planering + byggandet				-150 000
Kt51 alikulku - Störsvikintie/Läntinen kuninkaantie - Sv51 underfart - Störsviksvägen/Västra Kungsvägen			-50 000	-550 000
Jokipuiston rakentaminen - Byggandet av Åparken	-15 000			
Vieraslajien poisto ja uusien kasvien istutus niiden tilalle esim tarharuusu (kurtturuuusut yms) - Borttagning av främmande arter och plantering av nya växter istället t.ex. träd- gårdssros (vresros o. dyl.)		-15 000		
Katujen ja kevyen liikenteen väylien rakentamiset - Byggandet av gator och gång- och cykelleder	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Kevyen liikenteen väylien masterplan - Masterplan för lätttrafiklederna		-15 000		
Leikki puistot - Lekparker	-130 000	-30 000	-30 000	-30 000
Koirapuisto - Hundpark	-35 000			
Pikkalan kentän valaistuksen uusiminen ja muuttaminen Led-valaistukseksi - Förnyande av Pickalas plans belysning och ändrande till Led-belysning		-20 000		
Siuntiontie jkv välillä Sudenkaari - Läntinen kuninkaantie - Sjundeåvägen gcv från Vargs- vängen - Västra kungsvägen	-460 000	-460 000		
Palonummenkuja infra - Brännmalmsgränden infra	-200 000			
Uimarannat - Badplatser (2022, Störsvik kulkuväylät ja valaistus - Störsviks gångvägar och belysning)	-50 000	-50 000	-10 000	-10 000
Katuvalaistuksen energiansäästö - Energibesparing i gatubelysningen	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Aseman laituiden ja p-alueen parantaminen - suunnittelu - Förbättring av stationsper- rongen och parkeringsområdet - planering	-300 000			
Pikkalanjoen silta - Pickala ås bro				-700 000
Kokoojakatu Slussen - Marsudden - Matargatan Slussen - Marsudden				-1 540 000
Asemakaava-alueen tiet Marsudden - Detaljplaneområdets vägar Marsudden	-300 000			
Katuvalaistus Marsudden - Vägbelysning Marsudden		-200 000		
Aurinkosuojakatokset päiväkotien pihoille (Tyyskylä + Jukola) - Solskyddsövertak till daghemmens gårdar (Tyyskylä + Jukola)	-20 000			
Motocrossradan maisemointi (suunnittelu + maisemointityö) - Landskapsgestaltning av motocrossbanan (planering + landskapsgestaltningsarbete)			-40 000	
Kuntakeskuksen viihtyisyyden parantaminen - Förbättring av trivseln i kommuncentret	-50 000	-20 000		
Kuntakeskus valvontakamerat - Kommuncentrum övervakningskameror	-15 000			
Pururadan kunnostaminen - Upprustning av motionsslingan		-24 000		
Liikuntareitin opasteet ja valaistus - Motionsspårens skyltning och belysning		-30 000		
Liikuntaolosuhdeselvityksen mukaiset parannustyöt (Yleissuunnittelu ja parannustyöt) -Förbättringsarbeten enligt utredningen av idrottsförhållanden (Allmän planering och förbättringsarbeten)		-20 000	-80 000	
Liikuntaolosuhdeselvityksen mukaiset latuverkoston suunnittelu, kunnostus sis opasteet - Skidspårnätets planering, förbättring inkl. Skyltning enligt utredningen av idrottsförhål- landen		-10 000	-30 000	
Keskuskentän nurmikun uusiminen - Förnyande av centrumplanens gräsmatta	-70 000			
MENOT - UTGIFTER	-1 930 000	-1 239 000	-2 480 000	-7 520 000
TULOT - INKOMSTER	0	0	0	0
NETTO	-1 930 000	-1 239 000	-2 480 000	-7 520 000
	TA 2022 EP	TS 2023 EP	TS 2024 EP	TS 2025 EP
4 IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM				
10 HALLINTO-OSASTO				
Palvelinalustan uusiminen - Förnyelse av servrar	-41 000			
Palvelinhuoneen uudistustyöt - Förenyelse av serverutrymmet	-15 000			
Keskuskytkimien uusiminen - Fyrnyelse av centralbrytare	-16 000			
Asianhallintaohjelmiston uudistaminen - Förnyelse av ärendehanteringsprogram	-35 000			

20 PERUSTURVALAUTAKUNTA				
Apotti- järjestelmän käyttöönoton valmistautuminen -Förberedelser inför ibruktagande av Apotti-systemet	-260 000			
30 SIVISTYSLAUTAKUNTA				
RFDIDn käyttöönotto - Ibruktagande av RFDID	-45 000			
40 TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN				
Keittiön varusteet - Kökets utrustning	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
MENOT - UTGIFTER	-427 000	-15 000	-15 000	-15 000
TULOT - INKOMSTER	0	0	0	0
NETTO	-427 000	-15 000	-15 000	-15 000
	TA 2022 EP	TS 2023 EP	TS 2024 EP	TS 2025 EP
5 VESIHUOLTOLAITOS - VATTENTJÄNSTVERKET				
40 TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN				
Störsvikin vedenottamon saneeraus - Sanering av Störsvik vattentäkt	-400 000			
Etäluettavat vesimittarit -Fjärravläsbara mätare	-40 000	-40 000	-40 000	
Jätevesipumppaamoiden saneeraukset - Sanering av avloppsvattenpumpstationerna (JV 14)	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
Tieyhteydet pumppaamoille -Vägförbindelser till pumpstationer (2022 Hemviken)	-20 000	-20 000		
Palonummen infra	-100 000			
Sudenkaaren sekaviemäroinnin muuttaminen erillisviemäroinniksi - Ändring av Vargsvängens kombinerat avloppssystem till separat avloppssystem	-400 000			
Vanhojen vesijohto- ja viemäriinjojen saneeraukset - Sanering av gamla vatten- och avloppsledningar	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
Sulkuventtiilien asentaminen vesijohtoverkostoon - Installation av ventiler på vattennätverket	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Kunnallisteknisen verkoston täydentäminen - Bygga ur av det kommunaltekniska nätet på verksamhetsområdet	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
Lappersin vesilinjan suurentaminen - Förstorandet av Lappers vattenlinje		-60 000		
Störsvik (Slussen) vesilinjan putkikoon suurentaminen - Förstorande av rörstorleken i Störsvik (Slussen) vattenlinje		-30 000		
MENOT - UTGIFTER	-1 185 000	-375 000	-265 000	-225 000
TULOT - INKOMSTER (Kirkkonummen maksu investoinnista - Kyrksläatts betalning för investeringen)	40 000	0	0	0
NETTO	-1 145 000	-375 000	-265 000	-225 000
	TA 2022 EP	TS 2023 EP	TS 2024 EP	TS 2025 EP
6 MAANKÄYTTÖ - MARKANVÄNDNING				
40 TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN				
Yleiskaavan/ teemakaavojen A -D uudistaminen - Generalplanens/temaplanernas A-D förnyelse	-30 000	-60 000	-40 000	
Pikkala Marsudden Oyk kaavan valmiiksi saattaminen - Färdigställa planen för Pikkala Marsudden Oyk	-20 000			
Pikkala Marsudden asemakaavan valmiiksi saattaminen - Färdigställa detaljplanen för Pikkala Marsudden	-30 000			
Campus II valmiiksi saattaminen - Färdigställa Campus II	-10 000			
Pohjakartat 1 - 3 kpl / vuosi - Bottenkartor 1-3 st./år	-45 000	-45 000	-45 000	
Trollskogen kaavoitus - Planläggning Trollskogen	-25 000	-10 000		
Sunnanvikin yritysalue (Snars) kaavoitus (yritystontit yms) - Planläggning (företagstomter etc.) Sunnaviks företagsområde (Snars)	-20 000	-15 000		
Rautatiealueen asemakaavan muutos - Detaljplaneändring för järnvägsområdet	-10 000	-10 000		
KT51 tiesuunnitelman laatiminen yhdessä ELY:n kanssa (kunnan osuus 25%) - Beredning av vägplan för SV51 tillsammans med NTM (kommunens andel 25 %)	-50 000	-100 000	-50 000	
MENOT - UTGIFTER	-240 000	-240 000	-135 000	0
TULOT - INKOMSTER	0	0	0	0
NETTO	-240 000	-240 000	-135 000	0
YHTEENSÄ MENOT - TOTALA UTGIFTER	-11 992 000	-10 119 000	-7 925 000	-10 340 000
YHTEENSÄ TULOT - TOTALA INKOMSTER	40 000	0	0	0
NETTO	-11 952 000	-10 119 000	-7 925 000	-10 340 000

INVESTOINNIT TALOUSARVIOVUODELLE 2022 JA TALOUSSUUNNITELMAVUOSILLE 2023 – 2025

1 KIIINTEÄ OMAISUUS 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA – TEKNISKA NÄMNDEN

Kiinteistöjen ja raakamaan hankinta

Kiinteistöjen ja raakamaan hankintaan varataan vuosittain alustava summa, jotta kunta on alustavasti varautunut erityisesti kuntakeskuksen lähellä myyntiin tulevien kunnan käyttötarkoituksen soveltuvien maa-alueiden hankintaan. Teknisessä lautakunnassa on usein nostettu esille, että juna-radan pohjoispuolella aseman ja siuntiontien välinen puisto tulisi hankkia kunnan omistukseen ja kehittää siitä kuntalaisia palveleva viihtyisä puisto.

2 TALONRAKENNUS 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Rakennusten peruskorjaus

Rakennusten PTS-suunnitelmien mukaisten peruskorjausten teettäminen sekä muut tarpeelliset korjaukset. Tarkemmat kohteet nimetään myöhemmin.

Sivistys- ja hyvinvointikampus (taselainaosuus)

Sivistys- ja hyvinvointikampuksen rakennuttaminen

Sivistys- ja hyvinvointikampuksen kiintokalusteet

Sivistys- ja hyvinvointikampuksen kiintokalusteet

Sotekeskus

Sotekeskuksen suunnittelu ja rakennuttaminen.

Ruotsinkielinen päiväkot
Nykyinen ruotsinkielinen päiväkoti Sjundeå Svenska Skolanin yhteydessä on järkevää hyödyntää suunnitellun Sote-keskuksen käyttöön, jotta ko. rakennuksesta saadaan toimiva. Näin ollen tarvitaan uusi ruotsinkielinen päiväkoti. Toteutustapaa ei ole vielä tarkemmin suunniteltu, mutta kustannus on oletettu uudisrakennuksen kustannus 500 m². Yksi vaihtoehto toteutukselle on sijoittaa päiväkoti Campus 2 kaavan alueelle suunnitellun kerrostalon alakertaan.

Kunnantalon peruskorjaus

Kunnantalon peruskorjaus ja tilamuutokset.

Pikku-Lotan rakennuksen loppulunastus
Pikku-Lotan rakennus on kunnan käytössä leasing-sopimuksella. Sopimus päättyy ja rakennus lunastetaan kunnalle voimassa olevan sopimuksen mukaisesti.

Jukolan päiväkodin ilmanvaihdon peruskorjaus
Kapasiteetiltaan pienen sekä käyttöikänsä lopussa olevan ilmanvaihtolaitteiston uusinta. Laajennusten myötä ilmanvaihdon tarve on lisääntynyt, mutta keskitettyä järjestelmää ei ole uusittu. Kattorakenteita ja putkituksia muutettava sekä mahdollistettava myös sisäilman viilennys.

Urheilukentän varasto/pukuhuone ja tenniskentän aita
Rakennetaan uusi rakennus pukuhuoneille ja urheilukentän välineille sekä hoitotarvikkeille jne. Tällä hetkellä kentän varusteita säilytetään vuokrakonteissa. Rakennus palvelee kesäisin urheilukenttää, sekä talvisin luistelukenttää

INVESTERINGAR FÖR BUDGETÅRET 2022 OCH EKONOMIPLANÅREN 2023–2024

1 FAST EGENDOM 50 TEKNISKA NÄMNDEN

Anskaffning av fastigheter och råmark

Till anskaffningen av fastigheter och råmark reserveras årligen en preliminär summa som i första hand är reserverad till anskaffningen av markområden i synnerhet nära kommuncentret som kommer till salu och som är lämpliga för kommunens användningsändamål.

2 HUSBYGGNAD 50 TEKNISKA NÄMNDEN

Grundlig renovering av byggnader

Låta göra grundliga renoveringar samt övriga nödvändiga reparationer enligt byggnadernas långsiktiga planer. De specifika objekt utses senare.

Bildnings- och välfärdscaampuset (balanslåneandel)

Låta bygga bildnings- och välfärdscaampuset

Fasta möbler i bildnings- och välfärdscaampuset

Fasta möbler i bildnings- och välfärdscaampuset

Social- och hälsovårdscentret

Planering och bygge av social- och hälsovårdscentret.

Det svenskspråkiga daghemmet

Det nuvarande svenskspråkiga daghemmet i samband med Sjundeå Svenska Skola är smart att utnyttja till det nya social- och hälsovårdscentrets användning, för att byggnaden i fråga ska bli fungerande. Således behövs en ny byggnad för det svenskspråkiga daghemmet. Sättet för förverkligande har inte planerats noggrannare, men kostnaden är en kostnad för en förmodad nybyggnad på 500 m²

Grundlig renovering av kommunhuset

Grundlig renovering av kommunhuset samt utrymmesförändringar.

Leasing-slutinlösen av Pikku-Lottas byggnad

Pikku-Lottas byggnad är i kommunens användning med ett leasing-avtal. Avtalet går ut och byggnaden löses in till kommunen enligt gällande avtal.

Grundlig renovering av Jukolas daghems ventilation

Förnyelse av ventilationsutrustningen, som till sin kapacitet är för liten och som även är i slutet av sin användningsålder. I och med utvidningarna har behovet för ventilation ökat, men det centraliserade systemet har inte förnyats. Takstrukturer och rör måste flyttas på samt kylning av inomhusluft måste möjliggöras.

Idrottsplanens förråd/omklädningsrum och tennisplanens staket

En ny byggnad byggs för omklädningsrummen och för idrottsplanens redskap samt vårdutrustning etc. För tillfället förvaras planens redskap i hyrda containrar. Byggnaden tjänar på sommaren idrottsplanen och på vintern skridskoplanen.

HSL-pienkohteet

HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä esittää alla olevia hankkeita toteutettavaksi yhdessä HSL:n kanssa. Alla on esitetty Siuntion maksusuudet. Esitykset perustuvat HSL:n liikennöintisuunnitelmaan 2021-22.

- a) staattisen ja sähköisen informaation hoitoon varattavat määrärahat sisältyvät hallintomenoihin, jotka jakautuvat kuntaosuuksien mukaisesti
- b) sähköisen informaation lupa- ja sähkönsyötön rakentamiskustannukset 5 000 €
- c) pysäkkien peruskorjaus 10 000 €
- d) pysäkkikatosten hankinta ja kunnossapito 10 000 €
- e) joukkoliikenteen sujuvoittaminen 30 000 €
- f) kuljettajien wc-tilan hankinta ja ylläpito 10 000€

Kiinteistö 75-406-6-33

S-marketin vieressä olevan mineriittipintaisen talon purku

Terveyskeskuksen purku

Terveyskeskuksen purkutytöt

Villa Charlotta purku

Villa Charlottan purkutytöt

Villa Aleksin purku

Villa Aleksin purkutytöt

Varikkoinvestointi

Varikkoinvestoinnin valmistelu ja toteutus

3 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Kt51/Siuntiontie, eritasoliittymän suunnittelu + rakentaminen

Eritasoliittymän rakennesuunnitelmat laaditaan yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa. Suunnittelukustannukset jaetaan 50-50 periaatteella. Eritasoliittymän tiesuunnitelma valmistuu vuoden 2021 aikana, jonka jälkeen alkaa rakennesuunnitelmien laadinta. Rakentamisen osalta Siuntio tavoittelee kustannusten jakoa 25 – 75 suhteella, sillä ainoastaan Störsvikin suuntaan tarvittava liittymä palvelee Siuntiota. Muut liittymät ovat ELY:n teiden liittymiä.

Tenniskentän aita

Tenniskentän aita ei enää palvele käyttötarkoitustaan ja lisäksi uuden jääkiekkokaukalon kunnossapito ja käyttö on huomioitava.

Moukarihäkki

Urheilukentän heittopaikan parannukset

Pikkulotan aita

Pikku-Lotan puuaita on teknisen käyttöikänsä päässä ja tulee uusia

Jääkiekkokaukalo

Kunnassa ei ole jääkiekkokaukaloa. Jääkiekkokaukalo tukee harrastusta sekä helpottaa kentän jäädyttämistä rajaamalla alueen selkeästi.

Störsvikin tulotie, suunnittelu + rakentaminen

Störsvikin tulotien katusuunnitelma laaditaan, jotta tie voidaan rakentaa samanaikaisesti eritasoliittymän kanssa. Suunnittelu etenee eritasoliittymän suunnittelun rinnalla ja valmistuu vuoden 2022 aikana.

HRT små objekt

Samkommunen Helsingforsregionens trafik HRT föreslår att nedanstående projekt förverkligas tillsammans med HRT. Nedan presenterar man Sjundeås betalningsandelar. Förslagen grundar sig på HRT:s trafikeringsplan 2021–2022.

- a) anslagen som reserveras för underhållet av statisk och elektronisk information ingår i de administrativa utgifterna vilka fördelas enligt kommunandelarna
- b) byggkostnader för elektroniska informationens tillstånds- och elmatare 5 000 €
- c) grundlig reparation av hållplatser 10 000 €
- d) anskaffning och underhåll av hållplatstak 10 000 €
- e) smidiggörande av kollektivtrafik 30 000 €
- f) anskaffning och underhåll av chaufförers wc-utrymme 10 000 €

Rivning av huset på fastighet 755-406-6-33

Husets rivningsarbete

Rivning av hälsocentralen

Hälsocentralens rivningsarbeten

Rivning av Villa Charlotta

Villa Charlottas rivningsarbeten

Rivning av Villa Aleks

Villa Aleksis rivningsarbeten

Depåinvestering

Beredning och förverkligande av depåinvesteringen

3 PUBLIK EGENDOM 50 TEKNISKA NÄMNDEN

Sv51/Sjundeåvägen, planeringen av en planskild anslutning + bygget

Konstruktionsplanerna för den planskilda anslutningen görs i samarbete med NTM-centralen. Planeringskostnaderna delas på principen 50-50. Den planskilda anslutningens vägplan färdigställs under år 2021 och därefter börjar beredningen av konstruktionsplanerna.

Tennisplanens staket

Tennisplanens staket tjänar inte mer sitt ändamål och dessutom ska man beakta service och användning av den nya ishockeyrinken.

Kastbur

Förbättringar av sportplanens kastplats

Pikku-Lottas staket

Pikku-Lottas staket i trä är i slutet av sin tekniska användningstid och ska förnyas.

Ishockeyrink

Kommunen har ingen ishockeyrink. Ishockeyrinken stöder hobbyer samt underlättar isandet av planen genom att tydligt avgränsa området.

Störsviks infartsväg, planering + bygget

Störsviks infartsvägs gatuplan görs upp, så att vägen kan byggas samtidigt som den planskilda anslutningen. Planeringen framskrider vid sidan av planeringen av den planskilda anslutningen och blir klar under år 2022.

KT51 alikulku

Alikulun rakentaminen välille störsvikintie / läntinen kuninkaantie

Kelan eritasoliittymä

Liittymän suunnittelu ja rakentaminen

Jokipuiston rakentaminen

Jokipuiston rakentaminen jatkuu suunnitelman mukaan.

Vieraslajien poisto

Vieraslajit on tullut poistaa vuoden 2021 aikana. Kurtturuusut tulee poistaa kunnan omistamilta mailta kaivamalla ne ylös juurineen ja tilalle istuttaa esim. tarharuusua. ELY-keskus ei ole vielä laatinut omaa suunnitelmaa, joten kunnan tulee synkronoida tämä heidän toimenpiteiden kanssa samanaikaisesti suoritettavaksi

Katujen ja kevyen liikenteen väylien rakentaminen

Vuosittain varattava summa, jonka kohdentamisesta päättää tekninen lautakunta. Sisältää myös katujen ja kevyen liikenteen asfaltoinnit.

Kevyen liikenteen väylien masterplan

Laaditaan suunnitelma koko Siuntion kattavasta kävely- ja pyörätieverkostosta.

Leikkipuistot

Luokitellaan ja kategorisoidaan kunnan leikkipuistot, jolloin niille saadaan myös tarvittavat välineet sekä kustannusrakenteet. Samalla on mahdollista laatia PTS, jolloin vuosittaiset uusintakustannukset voidaan ennustaa. Näin saadaan parannettua leikkipuistojen viihtyisyyttä sekä että ne palvelevat alueen asukkaita paremmin. Hankitaan tarpeellisia leikkivälineitä luokituksen mukaan.

Koirapuisto

Koirapuiston rakentaminen jatkuu suunnitellusti vuonna 2022.

Pikkalan kentän valaistus

Jalkapalloharrastus on kasvussa ja Pikkalan kentän 14 valonheittäjää ovat halogeenivalaisimia, jotka tulisi vaihtaa energiatehokkaampiin Led-valaisimiin. Suunnitellaan valaistus uudelleen ja toteutetaan se Led-valaisimin, jolloin käyttökustannukset pienenevät ja valaistusteho saadaan paremmaksi.

Siuntiontien pyörätie välillä Sudenkaari – Läntinen Kuninkaantie

Pyörätien jatkaminen Siuntion keskustan alueelta Läntisen Kuninkaantielle saakka. Yhteishanke ELY-keskuksen kanssa jossa kustannukset jaetaan 50 – 50 periaatteella.

Palonummenkuja infra

Siuntion sydämen kaava-alueen katuyhteyksien suunnittelu sekä rakentaminen kaavan mukaan (infra Palonummelle avattavalle uudelle kadulle). Kadun varrelle on suunniteltu pienempiä tontte- ja joiden kysyntä on kasvanut.

Uimarannat

Uimarantojen viihtyvyyden ja turvallisuuden parantaminen. Störsvikin uimarannan kehittäminen laadittujen suunnitelmien mukaan. Laitureiden uusintaa uimarannoille.

ST51 underfart

Bygge av underfart mellan Störsviksvägen/Västra Kungsvägen

Käla planskilda korsning

Planering och bygge av korsningen

Byggandet av Åparken

Byggandet av Åparken fortsätter enligt planen.

Borttagning av främmande arter

Främmande arter ska tas bort under år 2021. Vresrosorna ska avlägsnas från mark kommunen äger genom att gräva upp dem med rötter och plantera t.ex. trädgårdsros istället.

Byggandet av gator och gång- och cykelleder

En summa som reserveras årligen vars allokering beslutas av tekniska nämnden. Omfattar även asfaltering av gator och lättrafikleder.

Masterplan för lättrafiklederna

Under år 2022 utarbetas en plan för ett nätverk av gång- och cykelleder som täcker hela Sjundeå.

Lekparker

Man klassar och kategoriserar kommunens lekparker, för att de ska få nödvändiga redskap samt kostnadsstrukturer. Samtidigt är det möjligt att göra en plan på lång sikt med hjälp av vilken man kan förutspå kostnader för förnyelse. På så sätt kan man förbättra lekparkernas trivsel samt få dem att bättre tjäna områdets invånare. Nödvändiga lekredskap anskaffas enligt klassificeringen.

Hundpark

Hundparkens bygge fortsätter som planerat år 2022.

Pickalas plans belysning

Fotboll som hobby ökar och Pickalas plans 14 strålkastare har halogenbelysning, som borde bytas ut mot mer energieffektiv LED-belysning. Belysningen planeras på nytt och förverkligas med LED-belysning då brukskostnaderna minskar och belysningseffekten blir bättre.

Sjundeås cykelväg på sträckan Vargsvägen – Västra Kungsvägen

Fortsättning av cykelvägen från Sjundeå centrums område ända till Västra Kungsvägen.

Brännmalmsgrändens infra

Planering av gatuförbindelser i Sjundeås hjärtas planområde samt bygge enligt planen (infra till den nya gatan som öppnas till Brännmalmen). Därtill bygge av konditionstrappor.

Badplatser

Förbättring av trivsel och säkerhet på badstränderna. Utvecklingen av Störsviks badplats enligt utarbetade planer. Förnyelse av bryggor till badstränderna.

Katuvalaistuksen energiansäästö

Vanhojen katuvalojen vaihto energiatehokkaisiin LED-valaisimiin.

Aseman laituriin ja p-alueen parantaminen - suunnittelu

Asemalaituriin ja pysäköintialueen suunnittelu yhdessä Väyläviraston kanssa.

Pikkalanjoen silta

Liittyy Marsudden-hankkeeseen

Kokoojakatu Slussen

Kadun valmisteluun ja rakentamiseen liittyvät työt

Asemakaava-alueen tiet Marsudden

Tien valmisteluun ja rakentamiseen liittyvät työt

Katuvalaistus Marsudden

Katuvalaistuksen rakennustyöt

Aurinkosuojakatokset päiväkotien pihaille

Kuumat kesäpäivät edellyttävät aurinkosuojia päiväkotien pihaille. Samalla ne toimivat myös sadesuojina. Työskylän ja Jukolan päiväkodit.

Motocrossradan maisemointi

Aloitteen mukaan Siuntion käytöstä poistetun motocrossradan ympäristö on jäänyt ylläpidon loputtua huonoon kuntoon ja roskaiseksi, mikä lisää mm. onnettomuusriskiä. Alueen käyttötarkoitus esim. ulkoiluun tulisi suunnitella ja maisemoida sekä puhdistaa.

Kuntakeskuksen viihtyisyys

Kampuksen valmistumisen myötä kuntakeskuksen ilmettä on mahdollista lähteä yhtenäistämään ja luomaan siitä viihtyisä kokonaisuus. Teetetään suunnitelmat ja kustannusarvot, sekä lähdetään toteuttamaan myönnettyjen määrärahojen puitteissa.

Kuntakeskus valvontakamerat

Valvontakameroiden hankinta päiväkotien piha-alueille

Pururadan kunnostaminen

Raivauksia, lisää haketta sekä kyltitykset

Liikuntaolosuhdeselvityksen mukaiset parannustyöt

Yleissuunnittelu ja parannustyöt

Liikuntareittien opasteet ja valaistus

Opasteiden ja valaistuksen rakentaminen kattavammaksi

Latuverkoston suunnittelu

Suunnittelutyöt, kunnostus ja opasteet

Keskuskentän nurmikko

Kentän nurmikko tulee uusia sillä epätasaisuus voi aiheuttaa loukkaantumisia erityisesti jalkapallopeleissä.

4 IRTAIN OMAISUUS 10 HALLINTO-OSASTO

Palvelinalustan uusiminen

Palvelimien ja levypalvelimien ja uusiminen

Energibesparing i gatubelysningen

Byte av gamla väglampor till energieffektiva LED-lampor.

Förbättring av stationens perronger och parkeringsplats - planering

Planering av stationsperrongerna och parkeringsplatsen tillsammans med Trafikledsverket.

Pickala ås bro

Brons reparations- och förbättringsarbeten

Matarleden Slussen

Arbeten anknutna till ledens beredning och bygge

Detaljplaneområdets vägar Marsudden

Arbeten anknutna till vägens beredning och bygge

Vägbelysning Marsudden

Vägbelysningens byggarbeten

Solskyddsövertak till daghemmens gårdar

Heta sommarkvarter förutsätter solskydd till daghemmens gårdar. Samtidigt fungerar de även som regnskydd. Työskylän päiväkoti och Jukolan päiväkoti.

Landskapsgestaltning av motocrossbanan

Enligt motionen har miljön runt motocrossbanan i Sjundeå, som tagits ur bruk, efter att underhållet avslutats fallit i dåligt skick och blivit skräpig, vilket bl.a. ökar risken för olyckor. Området användningssyfte, t.ex. för friluftsvärksamhet ska planeras och landskapsgestaltas, samt snyggas upp.

Trivsel i kommuncentret

I och med att campuset blir klart är det möjligt att förenhetliga kommuncentrets uppsyn och skapa det till en trivsamt helhet. Man låter göra planer och kostnadsuppskattningar samt börja förverkliga dem.

Kommuncentrum övervakningskameror

Anskaffning av övervakningskameror

Projekt som kommit i och med utredningen av idrottsförhållanden

Allmän planering och förbättringsarbeten

Upprustning av motionsslingan

Upprustningsarbeten på motionsslingans område

Motionsspårens skyltning och belysning

Bygge av skyltar och belysning

Planering av skidspårnätverk

Planeringsarbeten, upprustning och skyltar

Centrumplanens gräsmatta

Planens gräsmatta ska förnyas eftersom ojämnheten kan orsaka skador i synnerhet i fotbollsmatcher.

4 LÖS EGENDOM 10 FÖRVALTNINGSAVDELNINGEN

Förnyande av server-plattformen

Förnyande av servrar och lagringsenheter

Palvelinhuoneen uudistustyöt

Palvelinhuoneen parannukset ja uudistaminen

Keskuskytkimien uusiminen

Kunnan keskuskytkimien uusiminen, kuitusovittimet ja kytkimet

Asianhallintaohjelmisto

Asianhallintaohjelmiston uudistaminen

20 PERUSTURVALAUTAKUNTA

Valmistautuminen Apotin käyttöönnottoa varten

Apotti-investointiin liittyvän Irtaimiston hankinta, ICT-laitteet ja ohjelmistot.

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Kirjaston RFIDn käyttöönotto

RFIDn käyttöönottoaminen mm. kirjaston lainausten valvontaa varten

50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Keittiön varusteet

Uusitaan keittiöiden ja jakelukeittiöiden kalustoa.

50 VESIHUOLTOLAITOS

Störsvikin vedenottamon saneeraus

Vedenottamon saneeraus ja puhdistustekniikan uusinta, erityisesti syynä korkea mangaanipitoisuus.

Etäluettavat vesimittarit

Etäluettavien vesimittarien asennukset kaikkien jäljelle olevien vanhojen mittarien tilalle. Korona on viivästyttänyt vaihtotyötä.

Jätevesipumppaamoiden saneeraukset

Jatkuvaan toimintaan noin 35 pumppaamon toimintakunnon ylläpitämiseksi. Vuonna 2022 on tarkoitus saneerata ainoastaan suurin pumppaamo JV14.

Tieyhteydet pumppaamoille

Huoltotieyhteyden rakentaminen Dyvikenin (2022) ja Hemvikenin (2023) pumppaamoille.

Palonummen infra

Palonummen infran (vesi-jätevesi) suunnittelu ja rakennustyöt

Sudenkaaren sekaviemäröinnin muuttaminen erillisviemäröinniksi

Hulevesiverkoston rakentaminen alueelle, jotta sadevedet eivät enää ohjautuisi viemäriverkoston.

Vanhojen vesijohto- ja viemärilinjojen saneeraukset

Vanhojen, käyttöikänsä päässä olevien vesi- ja viemärilinjojen saneeraus.

Sulkuventtiilien asentaminen vesijohtoverkoston

Sulkuventtiilien asentaminen verkostoon. Tämä helpottaa verkoston huoltotöiden toteutusta ja pienentää mahdollisten vesikatkosten laajuutta.

Kunnallisteknisen verkoston täydentäminen

Jatkuvaa toimintaa, jolla täydennetään verkkoa tarvittavilta osin.

Förnyelsearbeten av serverrummet

Serverrummets förbättringar och förnyelse

Förnyande av centralväxlar

Förnyande av kommunens centralväxlar, fiberboxar och växlar

Ärendehanteringsprogram

Förnyelse av ärendehanteringsprogrammet

20 GRUNDTRYGGHETS NÄMNDEN

Förberedande för ibruktageand et av Apotti

Anskaffning av lösöre, IKT-apparater och program anknutna till Apotti-investeringen.

30 BILDNINGSNÄMNDEN

Ibruktageand et av RFID i biblioteket

Ta i bruk RFID bl.a. för att övervaka bibliotekslån

50 TEKNISKA NÄMNDEN

Kökets utrustning

Kökens och storkökens materiel förnyas.

50 VATTENTJÄNSTVERKET

Sanering av Störsvik vattentäkt

Vattentäktens sanering och rengöringsteknikens förnyelse, den höga manganhalten ett särskilt skäl till detta.

Vattenmätare som avläses på distans

Installation av vattenmätare som avläses på distans istället för alla gamla mätare som ännu finns kvar. Coronan har fördröjt projektet att byta dem.

Sanering av spillvattenpumpstationer

Kontinuerlig verksamhet för att hålla de ca 35 pumpstationerna igång. År 2022 är det meningen att sanera endast den stora pumpstationen JV14.

Vägförbindelser till pumpstationer

Bygga av servicevägförbindelse till Hemvikens pumpstation.

Brännmalmens infra

Beredning och byggarbeten för Brännmalmens infra

Ändring av Vargsvängens kombinerade avloppssystem till ett separerat avloppsledningssystem

Byggande av ett dagvattensystem till området, så att man inte längre behöver styra regnvattnet till avloppet.

Sanering av gamla vattenlednings- och avloppsledningssystem

Sanering av gamla vatten- och avloppslinjer i slutet av sin livslängd.

Installation av avstängningsventiler på vattennätverket

Installation av avstängningsventiler i nätverket. Det här underlättar förverkligandet av underhållsarbeten i nätverket och minskar hur utbrett ett möjligt vattenavbrott kan bli.

Bygga ut det kommunaltekniska nätverket

Kontinuerlig verksamhet som kompletterar nätet till behövliga delar.

Lappersin vesilinjan suurentaminen

Vesilinjan laajentaminen Lappersintien varrella. Nykyinen pieni putkikoko ei aina takaa riittävää vedentuloa ja painevaihteluita esiintyvä verkostossa.

Störsvik (Slussen) vesilinjan putkikoon suurentaminen

Putkikoon suurentamisella varmistetaan riittävä vedentulo Slussenin alueen rakentuessa.

6 MAANKÄYTTÖ

50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Yleiskaavan uudistaminen (A-F)

Yleiskaavan uudistustyö jatkuu. Työn alla ovat olleet teemoitain: liikenne ja kevyen liikenteen väylät, arvokkaat kallioalueet ja pohjavesialueet, kulttuurihistorialliset alueet ja ympäristön suojele. Vuoden 2022 aikana on tarkoitus siirtää teemakaava-ajattelusta perinteiseen kaavoitukseen.

Pikkala Marsudden Oyk kaavan valmiiksi saattaminen

Kaavan valmistelu ja loppuunsaattaminen

Pikkala Marsudden asemakaavan valmiiksi saattaminen

Kaavan valmistelu ja loppuunsaattaminen

Campus II valmiiksi saattaminen

Kampukseen liittyvät kaavoitustyöt, jotka edesauttavat palveluasumisen syntymistä keskustan alueelle

Pohjakarttojen päivitys ja laadinta

Osa asemakaavojen pohjakartoista on vanhentunut ja karttayhdistelmässä on epätarkkuuksia. Kunnan olemassa olevat pohjakartat tarkastetaan ja niitä täydennetään asemakaavoituksen tarpeisiin vuodelle 2022. Tarpeissa ennakoidaan tulevat asemakaavahankkeet, tavoitteena hankkia tarkoituksenmukaisia pohjakarttakokonaisuuksia ja sisällyttää ne Louhi-karttapalveluun.

Trollskogen kaavoitus

Trollskogenin alueeseen liittyvät kaavoitustyöt

Sunnanvikin yritysalueeseen olennaisena osana liittyvän

Snarsin alueen kaavoitus

Kunnalla on puute yritystonteista, joten tähän tarkoitukseen hankitun alueen kokonaisvaltainen kaavoitus tulee käynnistää mahdollisimman pian.

Rautatiealueen asemakaavan muutos

Rautatiealueen asemakaavan muutokseen liittyvät työt. Liittyvät Väyläviraston hankkeeseen parantaa Siuntion rata-alueita.

KT51 tiesuunnitelman laatiminen

KT51 tiesuunnitelman laatiminen yhdessä ELY:n kanssa (kunnan osuus 25%)

Förstoring av Lappers vattenlinje

Utvidgande av vattenlinjen längs med Lappersvägen. Den nuvarande lilla rörstorleken garanterar inte alltid vattentillförsel och det förekommer tryckförändringar i nätverket.

Förstoring av rörstorleken i Störsviks (Slussen) vattenlinje

Genom att förstora rörstorleken säkras man en tillräcklig vattentillförsel till Slussen då området byggs.

6 MARKANVÄNDNING

50 – TEKNISKA NÄMNDEN

Förnyande av generalplanen (A-F)

Arbetet med att förnya generalplanen fortsätter (temaplaner). Teman under arbete är: leder för trafik och lätt trafik, värdefulla bergsområden och grundvattenområden, kulturhistoriska områden och att skydda miljön. Under år 2022 utreder man om andra temaplaner kommer att sättas i rullning (bygge och grönområden) enligt tekn 25.4.2017 § 57 beslut.

Färdigställa planen för Pikkala Marsudden Oyk

Beredning och slutförande av planen

Färdigställa detaljplanen för Pikkala Marsudden

Beredning och slutförande av planen

Färdigställa Campus II

Planläggningsarbeten gällande campuset

Uppdatering och beredning av bottenkartor

En del av detaljplanernas bottenkartor har föråldrats och det finns inexaktheter i kartkombinationerna. Kommunens gällande bottenkartor granskas och kompletteras till detaljplanläggningens behov till år 2022. I behoven förutser man kommande detaljplaneprojekt, målet är att skaffa ändamålsenligt helheter av bottenkartor och omfatta dem i Louhi-karttjänsten.

Planläggning Trollskogen

Planläggningsarbeten gällande Trollskogens område

Snars områdes företagstomters etc. planläggning

Kommunen har brist på företagstomter, så en omfattande planläggning av området som upphandlats till detta syfte ska påbörjas så snart som möjligt.

Detaljplaneändring för järnvägsområdet

Arbeten gällande järnvägsområdets detaljplaneändring

Beredning av vägplan för SV51

Beredning av vägplan för SV51 tillsammans med NTM (kommunens andel 25 %)

9. Rahoitus – Finansiering

Rahoitusosassa osoitetaan, kuinka paljon tarvitaan tulo-rahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin ja lainanlyhennyksiin ja kuinka rahoitustarve katetaan. Samoin ilmenee kuinka suuri on rahoitusjäämä ja kuinka se käytetään.

RAHOITUSLASKELMAN RAKENNE JA SISÄLTÖ

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta

Tulorahoitus muodostuu tuloslaskelmaosasta tuotavasta vuosikatteesta, satunnaisista menoista ja tuloista sekä rahoituksen korjauseristä. Käyttöomaisuusinvestoinnit ovat investointiosan käyttöomaisuuden hankintamenot ja tuloina rahoitusosuudet investointeihin sekä käyttöomaisuuden myyntitulot.

Rahoitustoiminnan nettokassavirta

Antolainojen muutokset sisältävät kunnan myöntämät lainat ja sijoitukset ja lainasaamiset. Antolainojen muutoksina esitetään erikseen lainojen lisäykset ja vähennykset. Lainakannan muutokset sisältävät arvion siitä, kuinka paljon kunta ottaa pitkäaikaista lainaa talousarviovuoden aikana eli lainojen lisäyksen. Pitkäaikaisten lainojen vähennykset osoittavat arvion pitkäaikaisten lainojen lyhennyksen määräästä talousarviovuoden aikana.

Budjettilainojen määrän ja lyhytaikaisten lainojen limiitin vahvistaminen

Siuntion kunnan hallintosäännön mukaan kunnanvaltuusto päättää vuosittain lyhytaikaisten lainojen ja kuntatodistusten enimmäismäärän sekä hyväksyy talousarviolainojen enimmäismäärän talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Valtuusto päättää vuoden 2022 lyhytaikaisten lainojen ja kuntatodistusten enimmäismääräksi 10,0 miljoonaa euroa kunnan maksuvalmiuden turvaamiseksi. Lisäksi valtuusto päättää vuoden 2022 nostettavien talousarviolainojen enimmäismääräksi 12,0 miljoonaa euroa.

Finansieringsdelen visar hur mycket kapitalfinansiering som

vid sidan av de internt tillförda medlen behövs för investeringar och amorteringar och hur finansieringsbehovet täcks. Dessutom framgår hur stort det finansiella sparandet är och hur det användas.

FINANSIERINGSKALKYLENS STRUKTUR OCH INNEHÅLL

Nettokassaflödet i den ordinarie verksamheten och investeringarna

De internt tillförda medlen bildas av årsbidraget, extraordinära utgifter och inkomster samt korrektivposter till internt tillförda medel som Överförs från resultaträkningsdelen. Investeringarna i anläggningstillgångar utgörs av investeringsdelens anskaffningsutgifter för anläggningstillgångar och som inkomster av finansieringsandelarna för investeringar samt försäljningsinkomsterna av anläggningstillgångar.

Nettokassaflödet för finansieringsdel

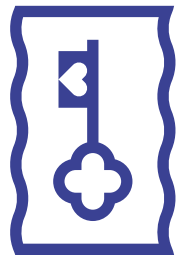
Förändringarna av utlåningen inkluderar de av kommunens beviljade lån och placeringarna samt lånefordringarna. Som förändringar av utlåningen upptas separat ökningar och minskningar av utlåningen. Förändringarna i utlåningen innehåller en uppskattning av hur mycket kommunen tar upp långfristiga lån under budgetåret, dvs. Ökningen av lånebeståndet. Minskningen av långfristiga lån visar en kalkyl över amorteringarna av långfristiga lån under budgetåret.

Fastställande av lånestocken och limiten för kortfristiga lån

Fastställande av lånestocken och limiten för kortfristiga lån Enligt Sjundeå kommuns förvaltningsstadga fastställer kommunfullmäktige årligen maximibeloppet för de kortfristiga lånen och kommunintygen samt godkänner maximibeloppet för budgetlån i samband med att budgeten godkänns. Kommunfullmäktige beslutar att maximibeloppet för kortfristiga lån och kommunintyg är 10,0 miljoner euro år 2022 för att trygga kommunens likviditet. Dessutom beslutar fullmäktige maximibeloppet för budgetlån som kommer att tas under år 2022 till 12,0 miljoner euro.

TALOUSARVION RAHOITUSOSA - BUDGETENS FINANSIERINGSDEL

1000 €		TP 2020 BS	TAE 2021 PRG	TA 2022 BG	TS 2023 EP	TS 2024 EP	TS 2025 EP
Varsinainen toiminta ja investoinnit							
Ordinarie verksamhet och investeringar							
Tulorahoitus - Internt tillförda medel		3 297	1 488	1 954	2 381	2 354	2 316
Vuosikate - Årsbidrag	+/-	3 779	1 488	1 954	2 381	2 354	2 316
Satunnaiset erät - Extraordinära poster	+/-	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät - Korrektivposter till internt tillförda medel	+/-	-482					
Investoinnit - Investeringar		-2 945	-620	-10 802	-9 319	-7 125	-9 540
Käyttöomaisuusinvestoinnit - Investeringar i anläggningstillgångar	-	3 903	3 870	11 992	10 119	7 925	10 340
Rahoitusosuudet investointimenoihin - Finansieringsandelar av investeringsutgifterna	+	42	0	40	0	0	0
Käyttöomaisuuden myyntitulot - Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar	+	916	3 250	1 150	800	800	800
Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto	+/-	352	868	-8 848	-6 938	-4 771	-7 224
Ordinarie verksamhet och investeringar, netto							
Rahoitustoiminta - Finansieringsverksamhet		-361	180	6 203	4 335	2 235	4 085
Antolainauksen muutokset - Förändringar i utlåningen	+/-	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset - Förändringar i lånestocken							
Pitkääikaisten lainojen lisäys - Ökning av långfristiga lån	+	4 000	3 000	11 150	10 000	8 000	10 000
Pitkääikaisten lainojen vähennys - Minskning av långfristiga lån	-	3 770	4 320	4 948	5 665	5 765	5 915
Lyhytaikaisten lainojen muutos - Förändring av kortfristiga lån	+/-	-500	1 500	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset - Förändring av eget kapital	+/-	-91	0	0	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen - inverkan på likviditeten	+/-	-9	1 048	-2 645	-2 603	-2 536	-3 139
Lainanhoitokate - Kreditförvaltningsbidrag		1,35	0,38	0,41	0,42	0,37	0,34
Lainat/Lån (1 000 €)		22 010	22 190	28 393	32 728	34 963	39 048
Lainat/asukas - Lån/invånare		3 579	3 602	4 594	5 279	5 616	6 248
Kassan riittävyys (pv) - Kassadagar		3	4	3	3	5	5



**Siuntio
Sjundea**