

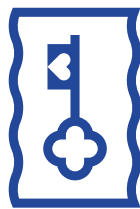
TALOUSARVIO – BUDGET 2023

TALOUSSUUNNITELMA – EKONOMIPLAN 2024 - 2026

SIUNTION KUNTA – SJUNDEÅ KOMMUN



**Siuntio
Sjundeå**



**Siuntio
Sjundea**

TALOUSARVIO – BUDGET 2023
TALOUSSUUNNITELMA – EKONOMIPLAN 2024 - 2026
Julkaisija - Utgivare: Siuntion kunta – Sjundea kommun
Valokuvaaja: Guido Hellberg
Ulkoasu ja taitto - Layout: Jäljen Jättiläinen 2022

SIUNTION KUNTA – SJUNDEÅ KOMMUN

TALOUSARVIO – BUDGET 2023 -

TALOUSSUUNNITELMA – EKONOMIPLAN 2024– 2026

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	11
2.2 Toiminnan tavoitteet vuodelle 2023 – Verksamhetsmål för år 2023	17
2.3 Siuntion kunnan kuntakonsernirakenne ja omistusosuudet – Sjundeå kommuns koncernstruktur och ägarandelar.....	18
2.4 Kunnan organisaatio – Kommunens organisation	19
3. Talousarvioehdotus – Budgetförslag.....	20
3.1 Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne, sitovuus ja seuranta – Budgetens och ekonomiplanens struktur och bindande verkan samt uppföljning.....	20
3.2 Talouden tasapainottamistoimet taloussuunnitelmassa – Åtgärder för balanseringen av ekonomin i ekonomiplanen	25
3.3 Talousarvioehdotuksen yhteenveto – Sammandrag av budgeten	26
4. Käyttötalous – Driftsbudget	27
5. Henkilöstö – Personal.....	52
6. Tuloslaskelma – Resultaträkning.....	60
7. Vesihuoltolaitos – Vattentjänstverket.....	63
8. Investoinnit – Investeringar	66
9. Rahoitus – Finansiering.....	75

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 taloussuunnittelu jaksolta positiivista tulosta, joten talouden liikkumavara on rajallinen. Talouden kehityksen arvioiminen ja tasapainoisen talousarvion laatiminen osoittautunut edelleen haasteelliseksi, kun on paljon muutoksia niin kunnan sisällä kuin ulkopuolellakin. Ukrainan sota on ollut otsikoissa Covid-19-viruksen sijaan vuonna 2022 ja aiheuttanut tietysti varautumisen kohottamista ja energian hinnan nousua.

Vaikka soten tehtävät eivät enää kuulu kuntaan niin on oletettavaa, että sote-henkilöstön palkkataistelu ja hyvinvointialueen palkkaharmonisointi sekä korkeampi palkkataso tulevat vaikuttamaan kuntien henkilöstömenoihin kasvavasti. Vaikutuksen suuruusluokkaa ja sen merkittävyyttä sekä aikajännettä on haasteellista arvioida kovin tarkasti. Siuntion kunta on kuitenkin eräs uudistuksen nettomaksaja. Taloussuunnitelmaa haastaa isot investoinnit, jotka vaativat myös pidemmän aikavälin taloudellisen kantokyvyn tarkastelua, koska ne vaikuttavat kunnan talouteen vielä taloussuunniteluvuosia pidemmälle.

Talousarvion laadinta käynnistyi aikaisin keväällä valtuustoseminaarin valmisteluilla ja jalostuen kunnanhallituksen kehykseksi ennen kesää. Osastot lähtivät kehyksestä valmistelemaan, lautakuntien esityksiä. Lautakuntien ehdotuksien yhteenvedon ja päivitettyjen veronluonteisten erien ennusteiden jälkeen kunnan tulokseksi muodostui noin 1,99 Milj. euroa. Tämä poikkesi kunnanhallituksen kehyksen tuloksesta, kehyksen tuloksen ollessa noin 0,32 milj. eur. Osastojen kanssa tarkastettiin talousarvioehdotuksia ja saavutimme noin 0,14

milj. euron tuloksen kunnanhallituksen lähete keskusteluun.

Toimintaympäristön nopeista ja merkittävistä muutoksista huolimatta talousyksikkö ja osastot ovat jälleen onnistuneet erinomaisesti taloudellisen tasapainon löytämisessä. Tällä talousarviolla mahdollistetaan ensi vuonnakin Siuntion laadukkaat avainpalvelut.

Siuntion vahvuuksia ovat pääkaupungin läheisyys, luonto ja turvallisuus. Siuntion pinta-alasta merkittävä osa on eritasoisesti suojeltua, joten Siuntiossa ympäristön nykytila hyvä ja tulevaisuuden näkymät ovat tältä osin turvatut. Tämän lisäksi Siuntion mittavat kiinteistöjen investoinnit mahdollistavat työskentelyn terveissä ja kustannustehokkaissa tiloissa.

Ympäristön eteen tehdään jatkuvasti työtä mm. kehittämällä Störsvikin aluetta, parantamalla ympäristön tilaa Siuntionjoki- ja HINKU-hankeilla. Esteettömyyden ja saavutettavuuden kehittämällä on suuri merkitys Siuntion kasvutarinassa.

Siuntion toiminnan avain on motivoitunut henkilöstö, joka kehittyy ja pystyy vaikuttamaan omaan työhönsä. Hyvää motivaatiota ylläpidetään ja parannetaan työhyvinvointikyselyn pohjalta. 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 asukkaita ja elinkeinotoimintaa.

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 av ekonomiplanepérioden av kommunerna, så den ekonomiska marginalen är begränsad. Uppskattningen av ekonomiutvecklingen och utarbetande av en balanserad budget har fortsättningsvis visat sig vara utmanande då det är mycket förändringar både inom kommunen och utanför. Kriget i Ukraina har varit på tapeten i stället för Covid-19 viruset under 2022 och självklart orsakat en höjning i beredskap och en ökning i energipris.

Trots att SH:s uppgifter inte längre hör till kommunen kan man anta att SH-personalens lönestrid och välfärdsområdets löneharmonisering samt en högre lönenivå kommer att öka påverka kommunernas personalutgifter. Inverkningens storleksklass och dess betydelse samt tidsperiod är utmanande att noggrant uppskatta Sjundeå kommun är dock en av reformens nettobetalare. Ekonomiplanen utmanas av stora investeringar av kommunen, som även kräver granskning av ekonomisk bärkraft på lång sikt, eftersom de påverkar kommunens ekonomi längre än ekonomiplaneåren.

Utarbetandet av budgeten började tidigt på våren med beredningen inför fullmäktigeseminarier och förädlades till kommunstyrelsens ram före sommaren. Avdelningarna började utgående från ramen förbereda nämndernas föredrag. Efter att ha sammanfattat nämndernas förslag och uppdaterade prognoser för rater av skattenatur blev kommunens resultat ungefär 1,99 miljoner euro. Detta avvek från kommunstyrelsens rams resultat, ramens resultat var ca 0,32 miljoner euro. Med avdelningarna granskades budgetförslag och vi nådde

ett resultat på ca 0,14 miljoner euro till kommunstyrelsens remissdiskussion.

Trots snabba och betydande förändringar i verksamhetsmiljön har ekonomienheten och avdelningarna än en gång utmärkt lyckats hitta en ekonomisk balans. Med denna budget möjliggör vi även nästa år Sjundeås kvalitativa nyckeltjänster.

Till Sjundeås styrkor hör närheten till huvudstaden, natur och trygghet. En betydande del av Sjundeås areal är skyddad på olika nivåer, så miljöns nuläge i Sjundeå är god och framtidens utsikter är för dessa delar tryggade. Därtill möjliggör Sjundeås omfattande investeringar i fastigheter arbete i friska och kostnadseffektiva utrymmen.

För miljön jobbar man kontinuerligt, bl.a. genom att utveckla Störsviks område, förbättra miljöns tillstånd med projekten Sjundeå å och HINKU. Utvecklingen av tillgänglighet och åtkomlighet har en stor betydelse i Sjundeås tillväxtsaga.

Nyckeln till Sjundeås verksamhet är en motiverad personal som utvecklas och som kan påverka sitt eget arbete. Bra motivation upprätthålls och förbättras på basis av arbetshälsoenkäten. Vi ökar vår kundorientering genom att använda metoder för fortsatt utveckling, som ökar meningsfullheten i arbetet, eftersom i enlighet med Lean-filosofin ”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.

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 (VM) syksyllä 2022 julkaiseman taloudellisen katsauksen vuodelle 2023 mukaan BKT:n arvioidaan kasvavan Suomessa 1,7 prosenttia vuonna 2022. VM:n mukaan tuotanto on kehittynyt alkuvuonna 2022 suotuisasti ja myös työllisyys on jatkanut nopeaa kasvuaan.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on nostanut energian, raaka-aineiden sekä ruuan hintoja hyvin nopeasti. Kulutajahintojen nousun arvioidaan leikkaavan kotitalouksien ostovoimaa, kulutusta ja talouden kasvua selvästi vuoden 2022 lopulla ja vuoden 2023 alkupuolella.

VM:n mukaan myös Suomen ulkomaankaupan näkymät ovat heikentyneet merkittävästi sodan myötä. Venäjän osuus Suomen viennistä ja tuonnista on puolittunut hyökkäyksen alun jälkeen, mutta kauppa ei kuitenkaan ole vielä loppunut. Menetetyn Venäjän kaupan korvaamista hidastavat Euroopan heikentyneet talousnäkymät, ja viennin kasvun arvioidaan jäävän vaisuksi. Lisäksi lisääntynyt epävarmuus näkyy investointien lykkääntymisenä.

VM:n mukaan BKT:n kasvu hidastuu 0,5 prosenttiin vuonna 2023 ja toipuu hivenen 1,4 prosentin kasvuun vuonna 2024. Vuosina 2025–2026 BKT:n kasvun arvioidaan olevan noin 1,4 prosenttia vuosittain. VM:n taloudellisen katsauksen mukaan talouskehityksen arvioidaan olevan vaimeaa vuonna 2023 ja työllisyyden ennakoidaan myös heikkenevän. Näiden vaikutuksesta johtuen julkisen talouden alijäämän ennakoidaan myös kasvavan. Venäjän hyökkäyssodan vuoksi tehdyt lukuisat varautumiseen liittyvät toimet heikentävät julkista taloutta myös tulevina vuosina.

1.2 Taloudellinen tilanne kunnissa

Valtiovarainministeriön taloudellisen katsauksen mukaan vuosi 2023 on Suomen julkisessa hallinnossa ja myös kuntataloudessa historiallinen vuosi, sillä sote-uudistus astuu voimaan. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät siirretään hyvinvointialueille ja niitä vastaava rahoitus valtiolle.

VM:n mukaan kuntien tulot sekä menot lähes puolittuvat uudistuksen seurauksena. Väestön ikääntyminen on lisännyt hoito- ja hoivapalvelujen tarvetta ja siten kuntatalouden menopaineita jo pitkään, mutta sote-uudistuksen myötä nämä vaikeasti ennakoitavat ja nopeasti kasvavat menot siirtyvät hyvinvointialueiden vastuulle. Sote-uudistuksen seurauksena kuntien toiminnan kustannukset vähenevät ja käyttötalousmenoista siirtyy pois nuo puolet.

Kuntatalouteen luettavat tehtävät painottuvat uudistuksen jälkeen entistä vahvemmin varhaiskasvatukseen ja koulutukseen, joiden yhteenlaskettu palvelutarve on laskeva koko 2010-luvun jatkuneen syntyvyyden alenemisen vuoksi.

VM: mukaan kuntien kustannustasoa kuvaava peruspalvelujen hintaindeksi kasvaa noin 3,8 prosenttia vuonna 2023. Hinta-indeksin kasvua selittää erityisesti kunta-alan palkan- ja korotukset sekä siihen liittyvä kehittämisohjelma, jolla uudistetaan kunta-alan palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmiä.

Kuntatalouden toimintatuottojen arvioidaan vähenevän noin 31 prosenttia vuonna 2023. Kuntataloudesta siirtyy sote-palveluiden myötä merkittävä määrä esimerkiksi asiakasmaksutuottoja. Marinin hallitus esitti myös, että varhaiskasvatusmaksuja alennettavaksi pysyvästi. Tämän arvioidaan pienentävän kuntatalouden maksutuloloja 29 milj. euroa vuonna 2023 ja 70 milj. euroa vuodesta 2024 alkaen.

Toimintatuottojen laskua hidastavat kuntien sote-kiinteis-

1.1 Den allmänna ekonomiska utvecklingen

Enligt den av Finansministeriet (FM) på hösten 2022 publicerade ekonomiska översikt för år 2023 beräknas BNP öka i Finland med 1,7 procent under år 2022. Enligt FM har produktionen utvecklats i början av år 2022 gynnsamt och även selsättningen har fortsatt sin snabba tillväxt.

Rysslands anfallskrig i Ukraina har höjt priserna på energi, råvaror samt mat mycket snabbt. Höjningen av konsumentpriser uppskattas skära hushållens köpkraft, konsumtion och ekonomins ökning rejält under slutet av år 2022 och i början av år 2023.

Enligt FM har även Finlands utrikeshandels utsikter försvagats betydligt i och med kriget. Rysslands andel av Finlands export och import har halverats sedan anfallet började, men handeln har dock inte ännu helt avtagit. Ersättande av den förlorade ryska handeln fördröjs av Europas försvagade ekonomiska utsikter och man beräknar att exportens ökning blir matt. Därtill syns den ökade osäkerheten i uppskjutning av investeringar.

Enligt FM avtar ökningen av BNP till 0,5 procent år 2023 och återhämtar sig aningen till en ökning på 1,4 procent under år 2024. Under åren 2025–2026 beräknas BNP:s ökning vara kring 1,4 procent årligen. Enligt FM:s ekonomiska översikt beräknas ekonomiutvecklingen vara dämpad år 2023 och sysselsättningen förutses även försvagas. På grund av dessa inverningar förväntas även den offentliga ekonomins underskott öka. De otaliga åtgärder gjorda i anknytning till beredskap på grund av Rysslands anfallskrig försvagar den offentliga ekonomin även under kommande år.

1.2 Den ekonomiska situationen i kommunerna

Enligt Finansministeriets ekonomiska översikt år 2023 i Finlands offentliga förvaltning och även i kommunekonomin ett historiskt år då SH-reformen träder i kraft. I praktiken innebär detta att social- och hälsovårdens samt räddningstjänsternas uppgifter flyttas till välfärdsområdena och motsvarande finansiering för dem till staten.

Enligt FM kommer kommunernas intäkter och utgifter närapå halveras som en följd av reformen. En åldrande befolkning har ökat behovet av vård- och omsorgstjänster och således kommunekonomin tryck i utgifter redan länge, men i och med SH-reformen kommer dessa svårt förutsägbara och snabbt ökande utgifter att flyttas till välfärdsområdenas ansvar. Som en följd av SH-reformen minskar kommunernas verksamhetskostnader och av driftsekonomiutgifterna flyttas cirka hälften bort.

Uppgifter som hör till kommunekonomin betonas efter reformen än starkare på småbarnspedagogik och utbildning, vars totala servicebehov är sjunkande på grund av den under hela 2010-talet varande kontinuerliga sänkning i födsel.

Enligt FM kommer grundtjänsternas prisindex som beskriver kommunernas kostnadsnivå att öka ca 3,8 procent år 2023. Prisindexets ökning förklarar särskilt av kommunbranschens löneförhöjningar samt det utvecklingsprogram som kopplas till det, med vilken man förnyar kommunbranschens lönestrukturer och lönesystem.

Kommunekonomin verksamhetsintäkter beräknas minska ca 31 procent år 2023. Från kommunekonomin flyttas i och med SH-tjänsterna en betydande mängd av exempelvis klientavgiftsintäkter. Marins regering föreslog även att småbarnspedagogikens avgifter skulle sänkas permanent. Detta beräknas minska kommunekonomin avgiftsintäkter med 29 miljoner

töistä saamat vuokratulot, joiden VM on arvioinut olevan noin 700 milj. euroa vuonna 2023.

Myös kuntien valtionosuuksista vähennetään hyvinvointialueille siirtyvien tehtävien rahoitus. Hyvinvointialueille siirtyvän rahoituksen lisäksi kuntien valtionosuuksia pienentävät yhteensä 33 milj. euron päätökset pysyvistä valtionosuusvähennyksistä sekä kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmän poistumiseen liittyvä määräaikainen 10 milj. euron vähennys. Kuntien valtionosuuksien arvioidaan laskevan 65 prosenttia vuonna 2023.

1.3 Taloudellinen tilanne Siuntiossa

Vuoden 2021 lopussa Siuntion kunnan taseessa oli noin 4,9 milj. euroa kumulatiivista ylijäämää. Kumulatiivinen ylijäämä oli noin 3,2 milj. euroa vuonna 2020. Kumulatiivisen ylijäämän myönteinen kehitys mahdollistaa kunnan talouden pysymisen vakaalla pohjalla.

Kunnalla on merkittävä lainakanta ja verotulojen tilitys on ollut vuosittain vaihtelevaa. Vuosi 2021 ja kuluva vuosi 2022 ovat olleet kunnan talouden kannalta edelleen haasteellisia erityisesti koronavirustilanteesta ja siihen liittyvistä epävarmuustekijöistä johtuen. Koronavirustilanteesta aiheutuneet taloudelliset haasteet kuormittivat Siuntion taloutta edelleen vuonna 2022, mutta vaikutusten arvioidaan laantuvan merkittävästi tilanteen hellittäessä ja sirryttäessä kohti uutta normaalia.

Rahoituksen saaminen ei ole ollut ongelma siitä huolimatta, että muuttunut maailmantilanne on lisännyt epävarmuutta rahoitusmarkkinoilla. Siuntion kunnan rahoitukseen liittyvät riskit on turvattu kiinteäkorkoisen lainan ottamisella. Kunnan lainakannasta kiinteäkorkoisten pitkien lainojen osuus onkin 100 prosenttia. Tämä takaa pitkällä aikavälillä sen, että lainojen korkokoasteen ennustettavuus on hyvin tiedossa etukäteen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että rahoitusratkaisuihin ei tarvitsisi kiinnittää jatkossa huomiota.

1.4 Työllisyys

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) työllisyyskatsauksen mukaan Siuntion kunnan työttömyysaste oli elokuun 2022 lopussa 4,3 %. Siuntion erityispiirteenä ja positiivisena asiana on, että työttömyysaste on merkittävästi pienempi kuin Uudenmaan maakunnan sekä koko valtakunnan työttömyysaste.

Siuntion työttömyysaste oli joulukuussa 2021 6,2 % ja joulukuussa 2020 9,1 %. Yhteensä työttömiä oli Siuntiossa vuoden 2021 joulukuussa 191 henkilöä ja vuonna 2020 joulukuussa 279 henkilöä. Alhainen työttömyysaste on tärkeä voimavara kunnan taloudelliselle kehitykselle. Korkean työllisyyden myötä on mahdollista saavuttaa paremmat kunnallisverokertymät. Siuntio on profiloitunut työmatkariikuntana ja siksi toimivat liikenneyhteydet pääkaupunkiseudulle ovat keskiössä kunnan kehittämisessä.

Siuntion työttömyysaste on Uudenmaan alhaisimpia. Uudenmaan ELY-keskuksen mukaan alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä Uudellamaalla oli Siuntiossa alhaisimpien joukossa muihin verrokkikuntiin nähden. Siuntiossa pitkäaikaistyöttömien määrä on kehittynyt maltillisesti muihin Uudenmaan kuntiin nähden.

Siuntiossa pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä työnhakijoista on edelleen alhaisimpien joukossa muihin verrokkikuntiin nähden. Eniten uusia avoimia työpaikkoja oli palvelu- ja myyntityöntekijöiden, muiden työntekijöiden sekä rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ammattiryh-

euro 2023 och 70 miljoner euro från 2024.

Verksamhetsintäkternas sänkning mattas av de hyresintäkter kommunerna får för SH-fastigheter, som FM har uppskattat vara ca 700 miljoner euro år 2023.

Man minska även från kommunernas statsandel finansieringen för de uppgifter som överförs till välfärdsområdena. Utöver finansieringen som överförs till välfärdsområdena minska kommunernas statsandelar sammanlagt med 33 miljoner euro med beslut om permanenta minskningar i statsandelar samt med kommunernas digitaliserings sporrningssystem avlägsnande, som omfattar en visstids minskning på 10 miljoner euro. Kommunernas statsandelar beräknas minska med 65 procent 2023.

1.3 Den ekonomiska situationen i Sjundeå

I slutet av år 2021 hade Sjundeå kommuns balans ungefär 4,9 miljoner euro kumulativt överskott. Det kumulativa överskottet var ca 3,2 miljoner euro år 2020. Det kumulativa överskottets positiva utveckling möjliggör att kommunens ekonomi hålls på en stabil grund.

Kommunen har ett betydande lånebestånd och redogörelsen av skatteintäkterna har varierat årligen. År 2021 och det pågående året 2022 har varit för kommunens ekonomiska del fortfarande utmanande i synnerhet på grund av coronavirus-situationen och de osäkerhetsfaktorerna anknutna till det. De ekonomiska utmaningarna orsakade av coronavirus-situationen belastar Sjundeås ekonomi fortfarande under 2022 men inverkningarna beräknas mattas av betydligt då situationen lättar och då man flyttar sig mot det nya normala.

Att få finansiering har inte varit ett problem trots att den ändrade världssituationen har ökat osäkerhet på finansieringsmarknaden. Risker anknutna till Sjundeå kommuns finansiering har säkrats genom att ta ett lån med fast ränta. Av kommunens lånbestånd är de långa lånen med fast räntas andel 100 procent. Det här garanterar på lång sikt det att lånens räntenivås förutsägbarhet är till kännedom på förhand. Det här betyder dock inte att man inte i fortsättningen borde fästa uppmärksamhet på finansieringslösningar.

1.4 Sysselsättning

Enligt Nylands närings-, trafikoch miljöcentral (NMT-central) var Sjundeå kommuns arbetslöshetsgrad i slutet av augusti 2022 4,3 %. Sjundeås positiva särdrag är arbetslöshetsgraden som är betydligt mindre än arbetslöshetsgraden i Nylands län eller i hela landet. Arbetslöshetsgraden i Sjundeå var 6,2 % i december 2021 och 9,1 % i december 2020. Antalet arbetslösa uppgick i Sjundeå till totalt 191 personer i december 2021 och till 279 personer i december 2020. 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. Sjundeås 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 också relativt sätt lägre än i övriga kommuner i Nyland. De flesta nya arbetstillfällena fanns inom Land, service- och försäljning, övriga arbetstagare samt byggnads-, reparations- och tillverkningsbranchen. I slutet av

missä. Uudenmaan elinkeino- ja liikenne sekä ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) kuntien alueella oli elokuun lopussa yhteensä 91 867 työtöntä työnhakijaa.

1.5 Väestö

Siuntion väestön lukumäärä oli vuoden 2021 lopussa 6198 henkilöä.

Väestöstä oli 31.12.2021 tilanteen mukaan suomenkielisiä 4202 asukasta, ruotsinkielisiä 1661 asukasta ja vieraskielisiä 335 asukasta. Siuntion väestöstä 67,8 % oli suomenkielisiä, 26,8 % ruotsinkielisiä sekä 5,4 % vieraskielisiä.

Vuoden 2023 talousarvio on laadittu asukasluvulla 6268, jolloin asukasmäärän arvioidaan kasvavan. Asukasmäärän arvioidaan myös kehittyvän myönteisesti suunnitelmavuosina.

Siuntion väestön ikärakenne muodostui tilastokeskuksen 31.12.2021 tietojen mukaan seuraavasti: alle 15-vuotiaiden osuus oli prosenttia 16,9 (2020, 17,3 %), 15–64 -vuotiaiden osuus 63,1 prosenttia (2020 63,0 %) ja 65-vuotta täyttäneiden osuus 19,9 prosenttia (2020, 19,7 %).

augusti var antalet arbetslösa arbetssökande sammanlagt 91 867 i kommunerna på området för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyländ (NTM-centralen).

1.5 Befolkning

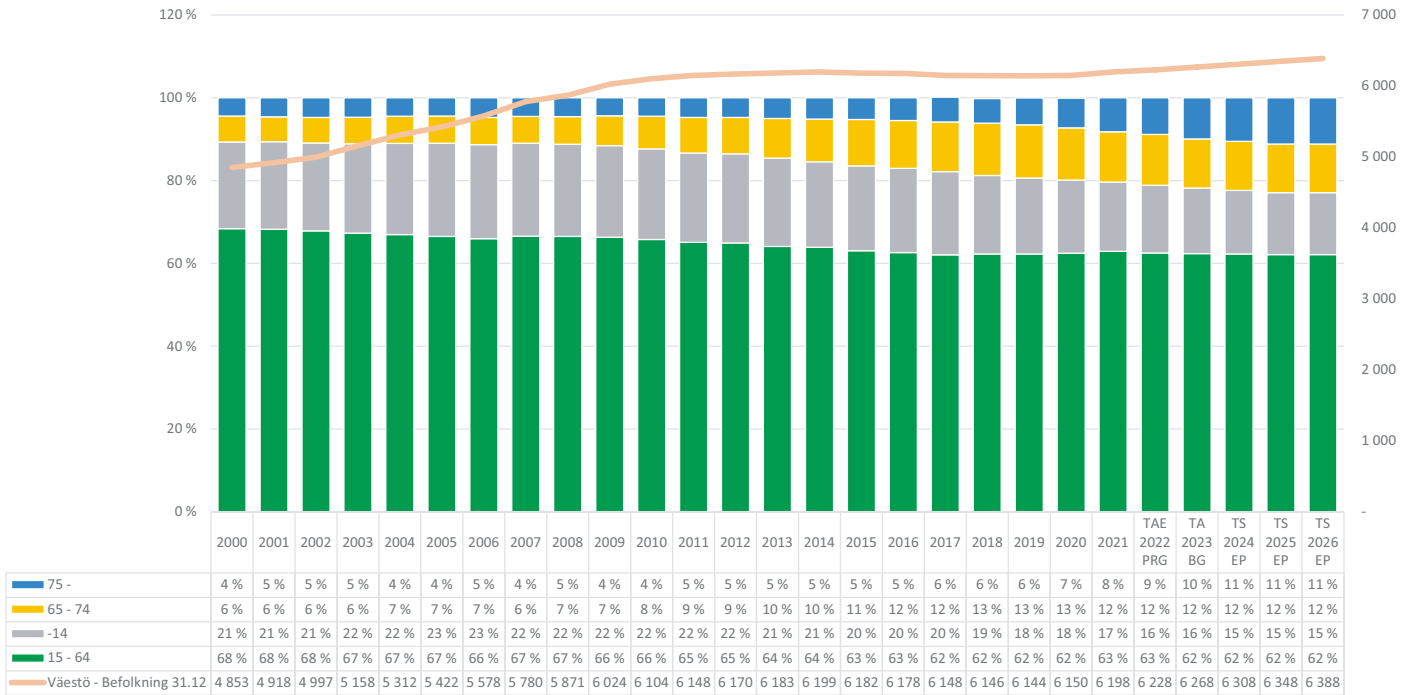
Sjundeås befolkningsmängd var 6198 personer i slutet av år 2021.

Enligt situationen 31.12.2021 var av invånarna 4202 finskspråkiga, 1661 svenskspråkiga och 335 hade ett annat språk som modersmål. Av befolkningen i Sjundeå var 67,8 % finskspråkiga, 26,8 % svenskspråkiga och 5,4 % hade ett annat modersmål.

Budgeten för år 2023 har uppgjorts enligt ett invånarantal på 6268 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 ca 16,9 procent (2020, 17,3 %) 15-64-åringar procent 63,1 (2020, 63,0 %) 65-år fyllda procent 19,9 (år 2020, 19,7 %).

Siuntion väestö ja väestöennuste 2022-2026



2. Kunnan kehittämisstrategia - Kommunens utvecklingsstrategi

Vuonna 2022 päivitettiin kunnan kehittämistrategia. Se koostuu kunnan visiosta, strategisista tavoitteista ja arvoista. Strategisten tavoitteiden alle hyväksytään lisäksi vuosittain konkreettiset toiminnan tavoitteet.

Kommunens utvecklingsstrategi uppdaterades år 2022. Den består av kommunens vision, värden och strategiska mål. De strategiska målen omfattar dessutom de konkreta verksamhetsmålen som godkänns årligen.

Siuntion perustehtävä ja tapamme toimia - Sjundeås basuppgift och våra sätt att verka

Siuntion kunnan perustehtävä (missio)

- Tähtäämme kaikessa toiminnassamme kuntalaisten hyvinvoinnin ja alueen elinvoiman edistämiseen tarjoamalla itse ja yhdessä kumppanien kanssa sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestäväällä tavalla tuotettuja palveluita sekä tarjoamalla foorumin kuntalaisten osallisuuteen ja vaikuttamismahdollisuuksiin.
- Valtuustokaudella korostuu kuntien rooli elinvoiman edellytysten vahvistajana sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä. Hoivan ja huolenpidon palveluissa kunnan rooli muuntuu järjestäjästä kuntalaisten edunvalvojaksi. Johtamisessa painottuu omistajaohjauksen sekä verkostoissa vaikuttamisen rooli.

Toimintaperiaatteet (arvot)

- Vaalimme itsenäisyyttä ja rakennamme yhteistyötä - Pienen, itsenäisen kunnan voima on ketteryydessä, jonka luomia mahdollisuuksia kannattaa täydentää liittoutumisella ja yhteistyökumppanien kanssa yhdessä toimimalla.
- Kunnioitamme perinteitä ja uudistumme rohkeasti
- Perinteikkäät kulttuurimaisemat, rakennushistorialliset arvot ja historian luoma kerroksellisuus luovat pohjan uudistumiselle ja dynaamiselle kunnalle.
- Arvostamme leppoistamista ja tuemme yrittämistä
- Siuntio luo hyvät edellytykset rauhoittumiseen ja rentoutumiseen kotoisassa ilmapiirissä ja olosuhteissa. Arjen sujuvuus antaa voimaa. Kunta luo yrittäjyyden edellytyksiä aktiivisella yrittäjäyhteistyöllä, yrityskaavoituksella ja tilapolitiikalla.

Sjundeå kommuns basuppgift (mission)

- I all vår verksamhet siktar vi på att främja kommuninvånarnas välbefinnande och områdets livskraft genom att själv och tillsammans med parter erbjuda tjänster producerade på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt samt genom att erbjuda ett forum för kommuninvånarnas delaktighet och påverkningsmöjligheter.
- Under fullmäktigeperioden framhävs kommunernas roll i att förstärka livskraftens förutsättningar samt främjar välbefinnande och hälsa. I tjänster för vård och omsorg ändras kommunens roll från arrangör till kommuninvånarnas intressebevakare. I ledandet läggs tyngd på rollen inom ägarstyrning samt inom nätverkspåverkan.

Verksamhetsprinciper (värden)

- Vi värnar om självständighet och bygger upp samarbete - En liten självständig kommuns styrka är i smidigheten och de möjligheter det skapar - lönar det sig att komplettera med sammanslutningar och genom att verka med samarbetspartners.
- Vi respekterar traditioner och förnyar modigt
- Traditionella kulturlandskap, byggnadshistoriska värden och skiktning skapad av historia bildar en grund för en förnyande och dynamisk kommun.
- Vi värdesätter att slappna av och stöder företagande
- Sjundeå skapar bra förutsättningar för att lugna ner sig och slappna av i en hemtrevlig atmosfär och förhållanden. Vardagens smidighet ger kraft. Kommunen skapar förutsättningar för företagande genom aktivt företagarsamarbete, företagsplanläggning och lokalpolitik.

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

VISIO 2040 - VISION 2040

- Siuntio on luonnonläheinen, ympäristöään arvostava, turvallinen, elävästi kaksikielinen ja kiireetön metropolialueen kunta.
- Siuntiossa on viihtyisää ja esteetöntä. Peruspalvelut on keskitetty vireään kuntakeskukseen.
- Hallitusti kasvava väestö ja edelleen paraneva liikenteellinen saavutettavuus luovat monipuoliset mahdollisuudet yrittämiselle, työnteolle, asumiselle, palvelujen kehittymiselle ja harrastamiselle.
- Kunta saa kehittymisen voimaa vahvasta kuntaidentiteetistä ja Siuntion kasvavasta yhteishengestä.
- Sjundeå är en kommun som är naturnära, uppskattar sin miljö, trygg, levande tvåspråkig och maklig i metropolområdet.
- I Sjundeå är det trivsamt och tillgängligt. Grundtjänsterna har fokuserats till ett livligt kommuncentrum.
- En kontrollerat växande befolkning och fortfarande förbättrande tillgänglighet med trafik skapar mångsidiga möjligheter till företagande, arbetande, boende, serviceutveckling och hobbyer.
- Kommunen får kraft att utvecklas genom en stark kommunidentitet och Sjundeås växande sammanhållning.

STRATEGISET TAVOITTEET - STRATEGISKA MÅL

Elinvoimainen ja kasvava kunta

- asukasluvun kasvu
- kausiasukkaiden ja matkailijoiden kasvu
- etätöiden kasvu
- yritysten ja työpaikkojen kasvu
- Korkea työllisyysaste
- Pitovoiman ja vetovoiman lisääminen
- Mielikuvan kirkastaminen viestintään ja markkinointiin panostamalla

Työmarkkinatuen kuntaosuus // kokonaisnettomuutto // työpaikkaoma-varaisuus %
Arbetsmarknadsstödet kommunandel // totalnettoflytt // Arbetsplats självförsörjning %

Livskraftig och växande kommun

- ökning i invånarantalet
- ökning av säsonsboende och resenärer
- ökning av distansarbete
- företags och arbetsplatsers tillväxt
- Hög sysselsättningsgrad
- öka kvarhållning och dragkraft
- Slipa uppfattningen genom att satsa på kommunikation och marknadsföring

Hyvinvoivat ja onnelliset asukkaat

- Kuntalaisten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen
- toimeliaisuus, omatoimisuus, ennakkoluulottomuus
- yhteisöllisyys, vuorovaikutteisuus, paikallisidentiteetin vahvuus, osallisuus
- fyysisen ympäristön viihtyisyys, luonnon monimuotoisuus ja hiilineutraalius
- kuntakeskuksen elävyys, vireys

Nettosuositteleva-indeksi NPS // HYTE-kerroin // CO2
Nettorekommendations-index NPS // HYTE-koefficient // CO2

Välmående och lyckliga invånare

- Främjande av kommuninvånarnas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande
- handlingskraft, självständighet, fördomsfrihet
- Social gemenskap, växelverkan, lokalidentitetens styrka, delaktighet
- trivsel i fysisk miljö, naturens mångfald och koldioxidneutralitet
- Kommuncentrets livlighet, aktivitet

Osaava ja palveleva työyhteisö

- palveluprosessien sujuvuus, hyvä asiakaskokemus
- työyhteisöjen toimivuus, työmotivaatio ja ammattitaito
- henkilöstön riittävyys, johtaminen, henkilöstöpolitiikka, työnantajakuva

Henkilöstön vaihtuvuus (%) // sairauspoissaolot pv/tt // Hyvinvointi-indeksi
Personalens omsättning (%) // Sjukfrånvaron dag/arbetstagare // Välbefinnandeindex

Kunnande och tjänande arbetsgemenskap

- Serviceprocessernas smidighet, bra kundupplevelse
- arbetsgemenskapernas funktionalitet, arbetsmotivation och yrkeskunskap
- personalens tillräcklighet, ledarskap, personalpolitik, bild över arbetsgivare

Mahdollistava talous

- toimintakatteen hallinta
- tuottavuuden parantaminen
- pääoman käytön tehostaminen
- Investointien priorisointi, rahoitusratkaisujen optimointi
- Maan jalostusarvon lisääminen

Kumulatiivinen ylijäämä € // vuosikate (%) poistoista // konserninlainat €/asukas
Kumulativt överskott € // årsbidrag (%) av avdrag // konsernlån €/invånare

Möjliggörande ekonomi

- hantering av verksamhetsbidraget
- förbättra produktiviteten
- effektivare användning av kapital
- Prioritering av investeringar, optimering av finansieringslösningar
- Ökning av markens förädlingsvärde

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

Missä onnistuttava Strategia 2022-2026 - Var måste man lyckas Strategi 2022-2026

Päämäärä ja mittarit

Hyvinvoivat ja onnelliset asukkaat

- nettosuositteluindeksi (NPS)
- Tapahtumarekisterin tapahtumat (kpl)
- HYTE-kerroin (p)
- CO2/as.

Strategiset aloitteet

- Vahvistamme kuntakeskuksen elävyyttä varmistamalla yksityisten ja julkisten palvelujen saatavuus. Luomme viihtyisän kuntakeskuksen viherrakentamisella, valaistuksella ja tapahtumilla. Kuntalaiset osallistuvat kunnan kehittämiseen osallistavan budjetoinnin keinoin. Vireä kulttuuritoiminta ja kuntalaisten omatoimisuus ja aktiivisuus moninkertaistavat kuntayhteisön voimavarat.
- Edistämme lapsiperheiden hyvinvointia, ehkäisemme nuorten syrjäytymistä mm. vähentämällä koulutuksen ulkopuolelle jäämistä. Kouluissa kehitämme poissaolojen seurantaa ja aktivoimme oppilaita liikuntaan. Varmistamme sujuvat yhteistyömuodot oppilashuollossa hyvinvointialueen kanssa. Hyödynnämme uuden koulukampuksen mahdollisuuksia mielekkään tekemisen ja nuorten kohtaamisen alustana.
- Vähennämme kunnan rakennusten energiankulutusta, kehitämme päästöttömän ja kevyen liikenteen sekä joukkoliikenteen edellytyksiä. Lisäämme uusiutuvien energialähteiden käyttöä sähkön ja lämmön tuotannossa ja kulutuksessa. Laadimme kevyen liikenteen kehittämissuunnitelman.

Elinvoimainen ja kasvava kunta

- kokonaisnettomuutto (as./v.)
- työpaikkaomavaraisuus (%)
- työmarkkinatuen kuntaosuus (€)

Strategiset aloitteet

- Huolehdimme toisen ja kolmannen asteen koulutustarjonnasta. Varmistamme monipuolinen asuntotarjonnan.
- Luomme yrittämisen edellytyksiä lisäämällä tontti- ja toimitilatarjontaa mm. Sunnanvikin yritysalueella ja kuntakeskuksessa sekä varmistamalla sujuvat tietoliikenneyhteydet kunnan alueelle. Lisäämme hankintoihin liittyvää markkinavuoropuhelua ja kunnan päätöksenteon yrityslähtöisyyttä. Tavoittelemme kuntaan isoa veturiyritystä. Muutamme kuntakeskuksen ilmeenn viihtyisäksi ja mahdollistamme sinne pienyritysten käyttöön soveltuvien tilojen riittävän tarjonnan. Otamme käyttöön yritysvaikutusten arviointimenettely.
- Valmistaudumme TE24-uudistukseen rakentamalla paikallisen ja seudullisen TE-palvelujen ekosysteemin. Varmistamme työllistyvyyden tukipalveluiden saatavuuden hyvinvointialueelta ja TYP-toimintaa kehittämällä. Valmistaudumme kotouttamisvastuun kasvuun ja ammatillisen opetuksen omistajaohjauksen terävöittämiseen.

Ändamål och mätare

Välstånd och lyckliga invånare

- nettorekommendationsindex (NPS)
- Evenemangsregistrets evenemang (st.)
- HYTE-koefficient (p)
- CO2/inv.

Strategiska motioner

- Vi stärker kommuncentrets livlighet genom att säkra tillgängligheten till privata och offentliga tjänster. Vi skapar ett trivsamt kommuncentrum genom grönbygge, belysning och evenemang. Kommuninvånarna deltar i att utveckla kommunen genom deltagande budgetering. Aktiv kulturverksamhet och kommuninvånarnas handlingskraft och aktivitet multiplicerar kommungemenskapens resurser.
- Vi främjar barnfamiljers välbefinnande, förebygger marginalisering av unga bl.a. genom att minska att bli utanför utbildningen. I skolorna utvecklar vi uppföljning av frånavaror och aktiverar eleverna till rörelse. Vi försäkras smidiga samarbetsformer i elevvärden tillsammans med välfärdsområdet. Vi utnyttjar det nya skolcampusets möjligheter till trevligt görande och som ett underlag för att träffa unga.
- Vi minskar kommunens byggnaders energiförbrukning, utvecklar utsläppsfri och lätt trafik samt förutsättningar för kollektivtrafik. Ökar användningen av förnybara energikällor i produktion och förbrukning av el och värme. Vi utarbetar ett utvecklingsprogram för lätt trafik.

Livskraftig och växande kommun

- Totalnettoflytt (inv./år)
- arbetsplats självförsörjning (%)
- arbetsmarknadsstödet kommunandel (€)

Strategiska motioner

- Vi sörjer för utbildningsutbud på andra och tredje stadiet. Vi säkrar ett mångsidigt bostadsutbud.
- Vi skapar förutsättningar för företagande genom att öka tomt- och lokalutbudet bl.a. på Sunnanviks företagsområde och i kommuncentret samt genom att försäkra smidiga dataförbindelser på kommunens område. Vi ökar marknadsdialog gällande upphandlingar och utgångsläget för företag i kommunens beslutsfattande. Vi strävar efter stort lökföretag till kommunen. Vi ändrar kommuncentrets uppsyn till trivsammare och möjliggör för tillräckligt utbud av utrymmen lämpliga för bruk av småföretag. Vi tar i bruk företagskonsekvensbedömning.
- Vi förbereder oss för Te24-reformen genom att bygga ett lokalt och regionalt ekosystem för TE-tjänster. Vi tryggar tillgångens till stödtjänster för sysselsättning på välfärdsområdet och genom att utvecklas TYP-verksamhet. Vi bereder oss på ökning av integrationsansvar och att spetsa till ägarstyrningen av yrkesundervisning.

Mahdollistava talous

- kumulatiivinen ylijäämä (€)
- konsernilainat (sis. vuokravastuut) (€/as.)
- vuosikate/poistot (%)

Strategiset aloitteet

- Tutkimme tuulivoimahankkeiden käynnistämisen mahdollisuuksia.
- Vahvistamme maan hankkimisella ja jalostamisella tulo-rahoitusta.
- Varmistamme kiinteistörekisterin ajantasaisuuden.

Osaava ja palveleva työyhteisö

- henkilöstön lähtövaihtuvuus (%)
- sairauspoissaolot p/tt
- hyvinvointi-indeksi (%)

Strategiset aloitteet

- Varmistamme työvoiman saatavuuden ja riittävyyden kuntapalveluihin luomalla positiivisen työnantajabrändin ja toimimalla brändimme mukaisesti. Huolehdimme työn tuottavuudesta käyttämällä joustavia poikkihallinnollisia työprosesseja, työkykytoimintaa, työnohjausta, oppilaitosyhteistyötä. Tavoitteenamme on kilpailukykyinen palkkaus. Toimiva työterveyshuolto on saumaton osa toimintaamme. Systematisoimme lähtöhaastattelut ja seuraamme eläköitymistilastoja. Tutkimme kuntarajat ylittävien yhdistelmävirkojen ja palvelusopimusten mahdollisuudet.
- Tunnistamme luottamushenkilöjohdon tärkeän roolin työnantajamielikuvan muodostumisessa.
- Varmistamme avainhenkilöiden sitoutumisen, varahenkilöjärjestelyt ja johtamisen tuen.

Möjliggörande ekonomi

- kumulativt överskott (€)
- koncernlån (inkl. hyresansvar) (€/inv.)
- årsbidrag/avdrag (%)

Strategiska motioner

- Vi undersöker möjligheter att påbörja vindkraftsprojekt.
- Vi stärker intäktsfinansiering genom att upphandla och förädla mark.
- Vi försäkrar att fastighetsregistret är uppdaterat.

Kunnande och tjänande arbetsgemenskap

- personalens avgångsomsättning (%)
- sjukfrånvaron dag/arbetstagare
- Välbefinnandeindex (%)

Strategiska motioner

- Vi försäkrar tillgång till arbetskraft och tillräckligheten till kommuntjänster genom att skapa ett positivt arbetsgivarvarumärke och genom att verka enligt vårt varumärke. Vi sörjer för arbetes produktivitet genom att använda flexibla tväradministrativa arbetsprocesser, verksamhet för arbetsförmåga, arbetsledning, läroanstaltsamarbete. Vår mål är en konkurrenskraftig lönesättning. Fungerande företagshälsovård är en smidig del av vår verksamhet. Vi systematiserar avgångsintervjuer och följer upp pensioneringsstatistik. Vi undersöker möjligheter för kombinerade tjänster och serviceavtal som överskrider kommungränserna.
- Vi identifierar den viktiga rollen ledningen för förtroendet har i att skapa en bild över arbetsgivaren.
- Vi försäkrar förbindelse av nyckelpersoner, ersättarrangemang och stöd för ledarskap.

Mittarit - Mätare	Laatu - Kvalitet	Arvo - Värde			Strategiset aloitteet (hankeet /projektit) - Strategiska motioner (projekt)
		lähtö - start	tavoite 2026 - mål 2026	tavoite 2040 - mål 2040	
nettosuositeluindeksi - nettorekommendationsindex	(NPS)	38	80	95	→ Vahvistetaan kuntakeskuksen elävyyttä varmistamalla yksityisten ja julkisten palvelujen saatavuus sekä luomalla viihtyisyyttä viherrakentamisella, valaistuksella ja tapahtumilla. - Stärker kommuncentrets livlighet genom att säkra tillgång till privata och offentliga tjänster samt genom att skapa trivsel med grönybygge, belysning och evenemang.
Tapahtumarekisterin tapahtumat - Evenemangregistrets evenemang	(kpl) - (st.)	100	120	200	→ Kuntalaiset osallistuvat kunnan kehittämiseen osallistavan budjetoinnin keinoin - Kommuninvånarna deltar i att utveckla kommunen genom deltagande budgetering
HYTE-kerroin - HYTE-koefficient	(p)	56	75	90	→ Kuntalaisten omatoimisuus ja aktiivisuus moninkertaistaa kuntayhteisön voimavarat. - Kommuninvånarnas självständighet och aktivitet multiplicerar kommunsamhällets resurser.
Hiilidioksidin määrä - Mängden koldioxid	CO2/as. - CO2/inv.	5,5	4,7	3,3	→ Valtuustokaudella keskitytään pitkäaikaisen toimeentuloasiakkuuden katkaisemiseen, nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja hoitoon sekä koulutuksen ulkopuolelle jäämisen vähentämiseen. mahdollisuuksia mielekkään tekemisen ja nuorten kohtaamisen alustana. - Under fullmäktigeperioden fokuserar man på att avbryta långvarigt förvärsinkomstclientskap, förebygga och vårda ungas marginalisering samt minska att bli utanför utbildning. Möjligheter till trivsamt görande och grund i att bemöta unga. → Kouluissa kehitetään poissaolojen seuranta ja oppilaita aktivoidaan koulumatkaliikuntaan - I skolorna utvecklas uppföljningen av frånvaron och elever aktiveras till skolresmotion. → Varmistetaan sujuvat yhteistyömuodot oppilashuollossa hyvinvointialueen kanssa. Hyödynnetään uuden koulukampanuksen - Försäkrar smidiga samarbetsformer i elevvården med välfärdsområdet. Utnyttjar nya skolcampusets → Vähennetään kunnan rakennusten energiankulutusta, kehitetään päästöttömän ja kevyen liikenteen sekä joukkoliikenteen edellytyksiä ja lisätään uusiutuvien energialähteiden käyttöä sähkön ja lämmön tuotannossa ja kulutuksessa. - Minskar kommunens byggnaders energiförbrukning, utvecklas förutsättningar för utsläppsfri och lätt trafik samt kollektivtrafik och ökar användningen av förnybara energikällor i produktion och förbrukning av el och värme. → Laaditaan kevyen liikenteen kehittämisohjelma - Utarbetar ett utvecklingsprogram för lätt trafik

kokonaisnettomuutto - totalnettoflytt	(as./v.) - (inv./år)	-7	25	60	→ Huolehditaan toisen ja kolmannen asteen koulutustarjonnasta (esim. iltalukion toiminta). - Sörjer för utbildningsutbud på andra och tredje stadiet (t.ex. kvällsgymnasiets verksamhet)
työpaikkaomavaraisuus - arbetsplats självförsörjning	(%)	46,3	48,5	55	→ Varmistetaan monipuolinen asuntotarjonta. - Försäkrar mångsidigt bostadsutbud.
Mittarit - Mätare	Laatu - Kvalitet	Arvo - Värde			Strategiset aloitteet (hankeet /projektit) - Strategiska motioner (projekt)
		lähtö - start	tavoite 2026 - mål 2026	tavoite 2040 - mål 2040	
työmarkkinatuen kuntasuus - arbetsmarknadsstö-dets kommunandel	(€)	426 689	300 000	250 000	<ul style="list-style-type: none"> → Tavoitellaan isoa veturiyrittystä ja luodaan yrittämisen edellytyksiä erityisesti matkailuelinkeinossa lisäämällä tontti- ja toimitilarjontaa mm. Sunnavikin yritysalueella, lisäämällä hankintoihin liittyvää markkinavuoropuhelua sekä kehittämällä tietoliikenneyhteyksiä kunnan päätöksenteon yritysälähtöisyyttä Otetaan käyttöön yritysvaikutusten arviointimenettely. - Strävar efter ett stort lokföretag och skapar förutsättningar för företagande i synnerhet inom turismnäringen genom att öka tomt- och verksamhetslokaltubudet m.m. På Sunnaviks företagsområde, genom att öka marknadssdialog gällande upphandlingar samt genom att utveckla datatrafikförbindelser utgångsläget för företag i kommunens beslutsfattande Tar i bruk företagskonsekvensbedömning. → Valmistaudutaan TE24-uudistukseen rakentamalla paikallinen ja seudullinen TE-palvelujen ekosysteemi. - Vi förbereder oss för Te24-reformen genom att bygga ett lokalt och regionalt ekosystem för TE-tjänster. → Varmistetaan työllistyvyyden tukipalveluiden saatavuus hyvinvointialueella ja TYP-toimintaa kehittämällä. - Vi tryggar tillgången till stödtjänster för sysselsättning på välfärdsområdet och genom att utvecklas TYP-verksamhet. → Valmistaudutaan kotouttamisvastaan kasvuun ja ammatillisen opetuksen omistajaohjauksen terävöittämiseen. - Vi bereder oss på ökning av integrationsansvar och att spetsa till ägarstyrningen av yrkesundervisning.
kumulatiivinen ylijäämä - kumulativt överskott	(€)milj - (€)milj.	5	3	3	→ Tutkitaan tuulivoimahankkeiden käynnistämisen mahdollisuuksia. - Vi undersöker möjligheter att påbörja vindkraftprojekt.
konsernilainat (sis. vuokravastuut) 50% - koncernlån (inkl. hyresansvar) 50 %	(€/as.) - (€/inv.)	7 054,69	10 427,28	9 071,35	→ Maan hankkimisella ja jalostamisella vahvistetaan tulo-rahoitusta. - Intäktsfinansieringen förstärks genom att upphandla och förädla mark.
vuosikate /poistot - årsbidrag / avdrag	(%)	184,20	80	80	<ul style="list-style-type: none"> → Varmistetaan kiinteistörekisterin ajantasaisuus. - Försäkrar att fastighetsregistret är uppdaterat. → Vahvistetaan lean käyttöä joka päiväisessä toiminnassa - Stärker användning av Lean i vardaglig verksamhet
henkilöstön lähtövaihtuvuus - personalens avgångssättning	(%)	12	10	8	→ Varmistetaan työvoiman saatavuus ja riittävyys kuntapalveluihin seuraavin keinoin; työkykytoiminnan ja työnohjauksen, oppilaitosyhteistyön, kilpailukykyisen palkkauksen ja työnantajakuvan, toimivien työterveyskäytäntöjen, joustavien poikkialuehallinnollisten työprosessien ja työn tuotavuudesta huolehtimisen - Försäkrar tillgång och tillräcklighet av arbetskraft på följande sätt; sörja för verksamhet för arbetsförmåga och arbetsledning, läroanstaltsamarbete, konkurrenskraftig lönesättning och arbetsgivaruppfattning, fungerande företagshälsopraxis, flexibla tvärdministrativa arbetsprocesser och arbetets produktivitet.
sairauspoissaolot	pv/tt	12	8	6	→ Systematisoidaan lähtöhaastattelut ja seurataan eläköitymistilastoja
hyvinvointi-indeksi	(%)	75	80	85	<ul style="list-style-type: none"> → Tutkitaan kuntarajat ylittävien yhdistelmävirkojen ja palvelusopimusten mahdollisuus. → Tunnistetaan luottamushenkilöjohdon rooli työnantajakuvan muodostumisessa. → Varmistetaan avainhenkilöiden sitoutuminen, varahenkilöjärjestelyt ja johtamisen tuki.

Siuntion arvot

1. Kestävä kehitys ja vastuullisuus

- Hoidamme kestävällä tavalla kunnan omaisuutta.
- Toimintamme ja johtamisemme perustuvat elinkaari-mallin, ennaltaehkäisevän suunnittelun ja suunnitel-mallisen toteutuksen ja seurannan periaatteisiin (tavoiteellisuus ja kustannustietoisuus sekä pitkäjänteinen taloudellinen ajattelu).
- Arvostamme ympäristöämme, talouden ja tuottavuuden kehittämistä, 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 kaavasunnittelun 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 samt fungerande 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 målriktad, 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 2023 – Verksamhetsmål för år 2023

Strategian osa-alue - Strategins delområde	Toiminnan tavoite - Verksamhetsmål	Toiminnan tavoitteiden toteutusprojektit - Projekt för att förverkliga verksamhetsmål
Elinvoimainen ja kasvava kunta - Livskraftig och växande kommun	Kunnan elinvoimatavoideen edistäminen - Främjande av kommunens livskraftsmål	Kylpylähankkeen, runkokaavojen ja strategisen yleiskaavojen toteuttaminen - Förverkligande av badprojektet, stomplaner och strategiska generalplaner
Elinvoimainen ja kasvava kunta, Hyvinvoivat ja onnelliset asukkaat - Livskraftig och växande kommun, Välmående och lyckliga invånare	Kunnan ilmasto- ja kiertotalouden toimintatapojen kehittäminen - Utvecklande av kommunens verksamhetsätt för klimategonomi och cirkulära ekonomi	Kunnan hankintaprosessiin sisällytetään ilmasto- ja kiertotalouskriteeri - I kommunens upphandlingsprocess ingår kriterier för klimategonomi och cirkulär ekonomi.
Hyvinvoivat ja onnelliset asukkaat - Välmående och lyckliga invånare	Keskustan elävöittäminen ja sen saavutettavuuden parantaminen - Liva upp centrum och förbättra dess tillgänglighet	Keskustan liikuntapaikkojen parantaminen, runkokaavojen ja strategisten yleiskaavojen toteuttaminen - Förbättra centrumens idrottsplatser, förverkliga stomplaner och strategiska generalplaner
Osaava ja palveleva henkilöstö - Kunnig och serviceinriktad personal Mahdollistava talous - Möjliggörande ekonomi	Soten tuomat muutokset talouteen ja hallintorakenteeseen selvillä - De ändringar SH för med sig till ekonomi och förvaltningsstrukturen är utredda	Päivitetty kunnan johtamis- ja organisaatiotakenne, sote-keskushanke - Uppdaterat kommunens lednings- och organisationsstruktur, SH-centerprojektet
Osaava ja palveleva henkilöstö - Kunnig och serviceinriktad personal	Veto- ja pitovoiman parantaminen työnantajana - Förbättra dragkraft och hållkraft som arbetsgivare	Perehdyttämisprosessin uudistaminen, tehtäväkuvien läpikäynti ja päivitys - Förnyande av introduktionsprocessen, genomgång och uppdatering av uppgiftsbilder

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

Kuntakonsernin taloustavoitteet

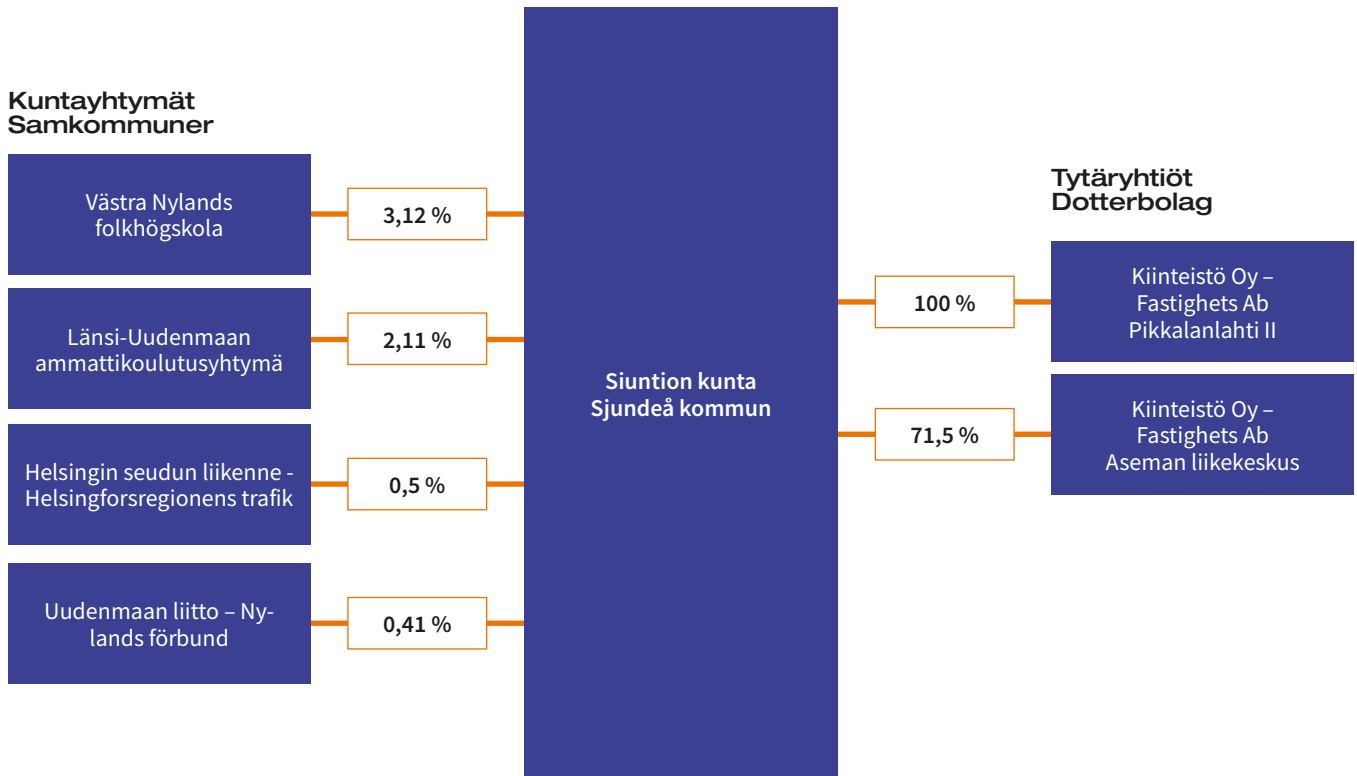
Tytäryhtiöiden talouden tavoite:

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.



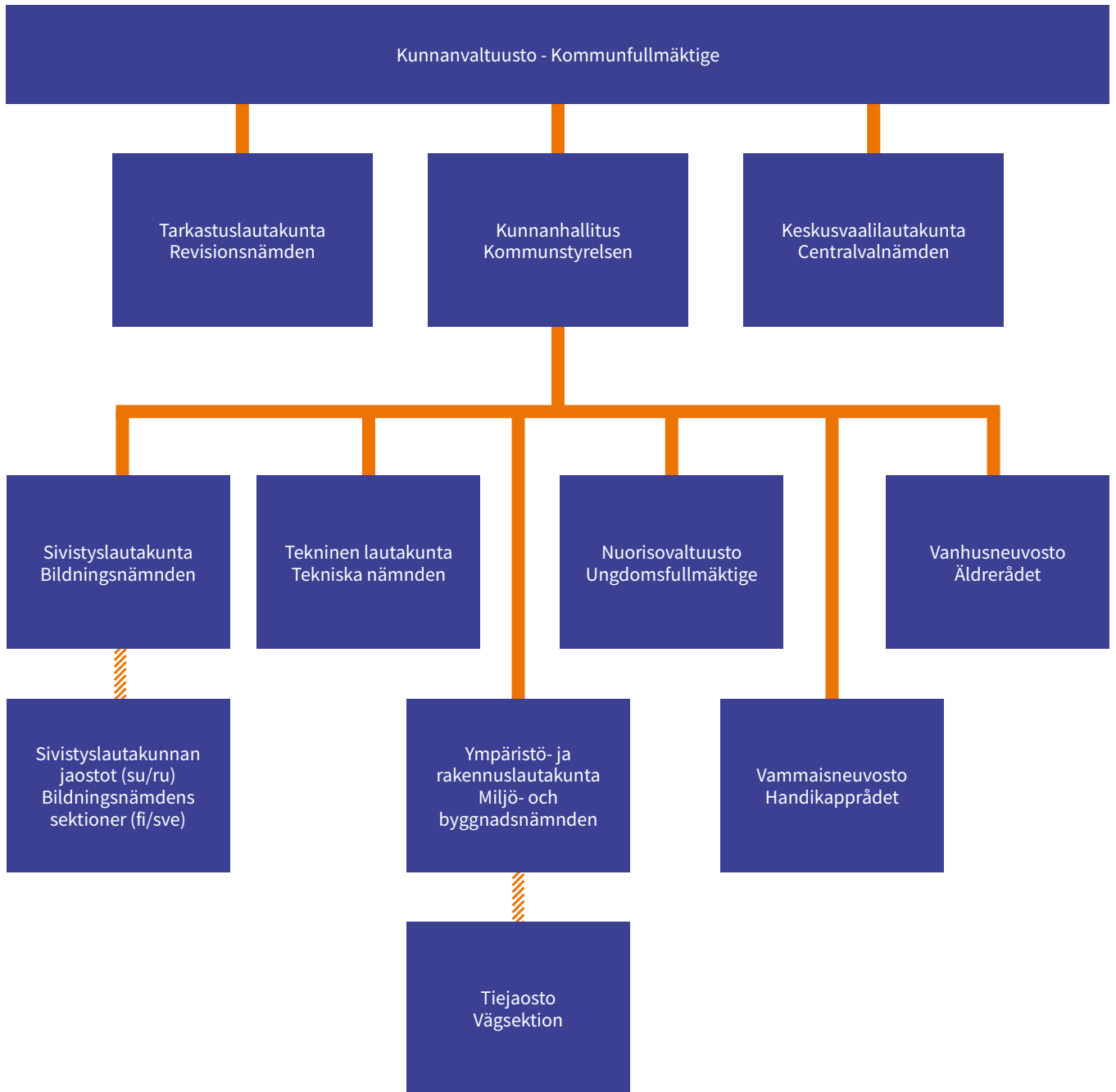
Muut Siuntion kunnan omistusyhteisöt ovat Kunta-Asunnot Oy, Rosk ´n Roll Oy Ab, Sarastia Oy, kuntien Tiera Oy, Novago Yrityskehitys Oy, KuntaPro Oy, Koha-Suomi Oy ja Koha-Suomi Oy.

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

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

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

2.4 Kunnan organisaatio – Kommunens organisation



Kunnan luottamushenkilöorganisaatio vuonna 2023 on järjestetty yllä olevan kaavion mukaisesti. Kommunens förtroendevaldaorganisation för år 2023 är ordnad enligt det bifogade schemat.

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 hoitamiseen turvataan. 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 2023 talousarvioehdotuksen perusteena ovat lautakuntien tekemät talousarvioehdotukset, kunnanhallituksen 9.5.2022 antamat talousarvioehdotukset ja talousarvion laatimishjeet. 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 2023 är nämndernas budgetförslag, kommunstyrelsens budgetram och anvisningar för uppgörandet av budgeten som kommunstyrelsen har fastställt 9.5.2022. 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 käyttötalousja tuloslaskelmaosat sekä investointija rahoitusosat. Samaa rakennetta on noudatettava taloussuunnitelmassa ja tilinpäätökseen sisältyvässä talousarvion toteutusvertailussa. Talousarvion yleisperustelut ovat luonteeltaan informatiivisia. Toiminnan tavoitteet vuodelle 2023 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 toteutumista 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. Tuloslaskelmaosassa osoitetaan, miten tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menojen, rahoitusmenojen ja käyttöomaisuuden kulumista kuvaavien suunnitelman mukaisten poistojen kattamiseen.

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 driftsekonomioch 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 2023 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.

Driftsekonomin 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 verksamheten, skatteinkomsterna, statsandelarna och planavskrivningarna. I resultaträkningsdelen utreds hur inkomstfinansieringen kommer att räcka till för att täcka de

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 antoja ottolainauksen kassavirrat yhteen laskelmaan. Jos tulorahoitus ei riitä menoihin, on rahoitusosassa osoitettava tarvittava rahoitus.

3.1.2 Seuranta

Talousarvion toteutumista seurataan ja raportoidaan kunnanhallitukselle säännöllisellä raportoinnilla, joka toteutetaan kuntaja 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 talousarvion 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.

Sote-uudistuksen yhteydessä kuntien verotuloja siirretään valtiolle hyvinvointialueiden toiminnan rahoittamiseksi. Ansiotuloverotuksen muutokset toteutetaan nykyisen verojärjestelmän sisällä. Kaikkien kuntien kunnallisveroprosentteja alennetaan 12,64 prosenttiyksiköllä ja valtion verotusta kiristetään vastaavasti. Jatkossa ansiotuloista maksetaan nykyistä enemmän veroa valtiolle, mutta vähemmän kunnalle, jolloin kokonaisuutena verotuksen taso säilyy lähes ennallaan.

Näin ollen Siuntion kunnan kunnallisveroprosentti on vuoden 2023 talousarviossa (8,61 %) huomioiden kunnallisveroprosentin alennuksen, jolloin kunnan verotuloista 12,64

utgifter som uppstår av serviceverksamheten och för finansieringsutgifterna för planerig 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 täckainvesteringsutgifterna. I den andra delen bedöms investeringsverksamhetens kassaflöde. I finansieringsdelen uppsamlas kassaflödet av inkomstfinansieringen och investeringarna samt från utoch 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.

I samband med social- och hälsovårdsreformen överförs skatteinkomster från kommunerna till staten för att finansiera välfärdsområdenas verksamhet. Ändringar i beskattningen av förvärvsinkomster genomförs inom det nuvarande skattesystemet. Samtliga kommuners skattesatser sänks med 12,64

prosenttiyksikköä on siirretty valtiolle hyvinvointialueiden toiminnan rahoittamiseksi.

Kuntaliiton 26.9.2022 julkaisemassa veroennustekehikossa, väestönkehityksellä muokattuna, Siuntion kunnallisverotulokertymän on vuonna 2023 arvioitu olevan noin 17,8 milj. euroa. Vuoden 2023 talousarviota laadittaessa kunnallisverojen on arvioitu toteutuvan noin 1 milj. eur maltillisempina viimeispään veroennustekehikossa ennustettuun määrään verraten. Vuoden 2023 talousarviossa kunnallisverojen on arvioitu olevan noin 16,96 milj. euroa.

Tällä toimenpiteellä varaudutaan mahdolliseen kunnallisverotulokertymän epävarmuuteen.

Valtionverotuksen kiristäminen toteutetaan muuttamalla tuloveroasteikkoa sekä useita eri ansiotuloverotuksen vähennysten muuttujia. Samalla valtion- ja kunnallisverotuksen veropohjat yhdistetään toisiinsa. Tämä tarkoittaa sitä, että tulosta tehtävät vähennykset myönnetään jatkossa samoin perustein ja saman suuruisena sekä valtionverotuksessa että kunnallisverotuksessa.

Koska sote-uudistus ei vaikuta kiinteistöveroon, sen suhteellinen osuus kuntien verotuloista kaksinkertaistuu nykyiseen verrattuna. Kuntien verotulojen arvioidaan laskevan 47 prosenttia vuonna 2023. Kuntien verotulokertymä jää vuonna 2023 poikkeuksellisesti normaalia korkeammalle tasolle, sillä osa aiempien vuosien kunnallis- ja yhteisöverotuloista tilittyä vuodelle 2023 vanhojen kunnallisveroprosenttien ja yhteisöverotulojen jako-osuuksien mukaisesti.

Kiinteistövero

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

Kuntaliiton 26.9.2023 julkaisemassa veroennustekehikossa Siuntion kunnan vuoden 2023 kiinteistöverotuotot on arvioitu olevan noin 2,4 milj. euroa. Siuntion talousarviossa kiinteistöveron tuotto on arvioitu varovaisuusperiaatetta noudattaen. Näin ollen Siuntion kiinteistöveroksi vuodelle 2023 ennustetaan noin 2,2 miljoonaa euroa.

Osuus yhteisöveron tuotosta

Vuonna 2023 voimaan tulevan sote-uudistuksen yhteydessä sosiaali- ja terveystalouden sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille ja niiden rahoitusvastuu kunnilta valtiolle. Kuntien tuloja pienennetään siirtyviä kustannuksia vastaavasti.

Tässä yhteydessä kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta alennetaan. Tämä pienentää kuntien yhteisöveron kertymää vuonna 2023 noin 763 milj. eurolla ja maksuunpanoa yhteensä noin 909 milj. eurolla. Lisäksi hallitus antaa eduskunnalle talousarvioon liittyvän esityksen, jossa kompensoitaisiin kunnille yhteisöveron jako-osuuden kautta varhaiskasvatusmaksujen alentamisen sekä yksityisen hoidon tuen hoitolisän korotuksen vaikutukset.

Yhteisöveron jako-osuuteen tehdään ensi vuonna myös korjaus varhaiskasvatusmaksujen alentamiseen ja yksityisen hoidon tuen hoitolisän korotukseen liittyen, jonka vaikutus on arviolta noin 90 milj. euroa kuntien verotuloja lisäävä vuonna 2023. Kunnan talousarviossa 2023 yhteisöverotuottojen yhteisöveron osuudeksi on arvioitu 830 tuhatta euroa.

procentenheter och statens beskattning skärps i motsvarande mån. I fortsättningen betalas mer skatt på förvärvsinkomster till staten, men mindre till kommunen, vilket gör att beskattningsnivån som helhet förblir nästan oförändrad.

Sjundeå kommuns kommunalskattesats är i budgeten för år 2023 (8,61 %) med beaktande att kommunens skattesats sänks med 12,64 procentenheter och statens beskattning skärps i motsvarande mån.

I den skatteprognosfil som Kommunförbundet publicerat 26.9.2022, med redigerad invånarutveckling, uppskattas Sjundeås kommunalbeskattningsutfall år 2023 vara ungefär 17,8 miljoner euro. Då man gjort upp budgeten för år 2023 har man dock beräknat att kommunalskatten verkställs ca 1 milj. euro måttligare jämfört med beloppet som förutspått i den senaste skatteprognosfilen. Kommunalskatteintäkterna uppskattas i budgeten vara ca 16,96 milj. euro år 2023.

Statsbeskattningen skärps genom ändring av inkomstskatteskalan samt av flera olika parametrar för avdrag i beskattningen av förvärvsinkomster. Samtidigt slås skattebaserna för stats- och kommunalbeskattningen samman. Det innebär att de avdrag som görs från inkomsterna i fortsättningen beviljas på samma grunder och till samma belopp både vid statsbeskattningen och vid kommunalbeskattningen.

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 fastighetsskatteprocentensatser och fastställer samtidigt inkomstskattesatsen för finansåret. Fastighetsskatteprocentensatserna bestäms med en hundradels procents noggrannhet.

I den skatteprognosfil som Kommunförbundet publicerat 26.09.2022, uppskattas Sjundeå kommuns fastighetsskatteintäkter för år 2023 vara ungefär 2,4 miljoner euro. I Sjundeås budget har fastighetsskatteintäkterna uppskattats genom att följa försiktighetsprincipen. Således förutsägs Sjundeås fastighetsskatt för år 2023 vara 2,2 miljoner euro.

Andel av samfundsskatteintäkterna

I samband med att SH-reformen träder i kraft 2023 flyttas organiseringsansvaret av social- och hälsovårdstjänster samt räddningsväsendet från kommunerna till välfärdsområdena och deras finansieringsansvar från kommunerna till staten. Kommunernas intäkter minskar för att motsvara kostnaderna som flyttas.

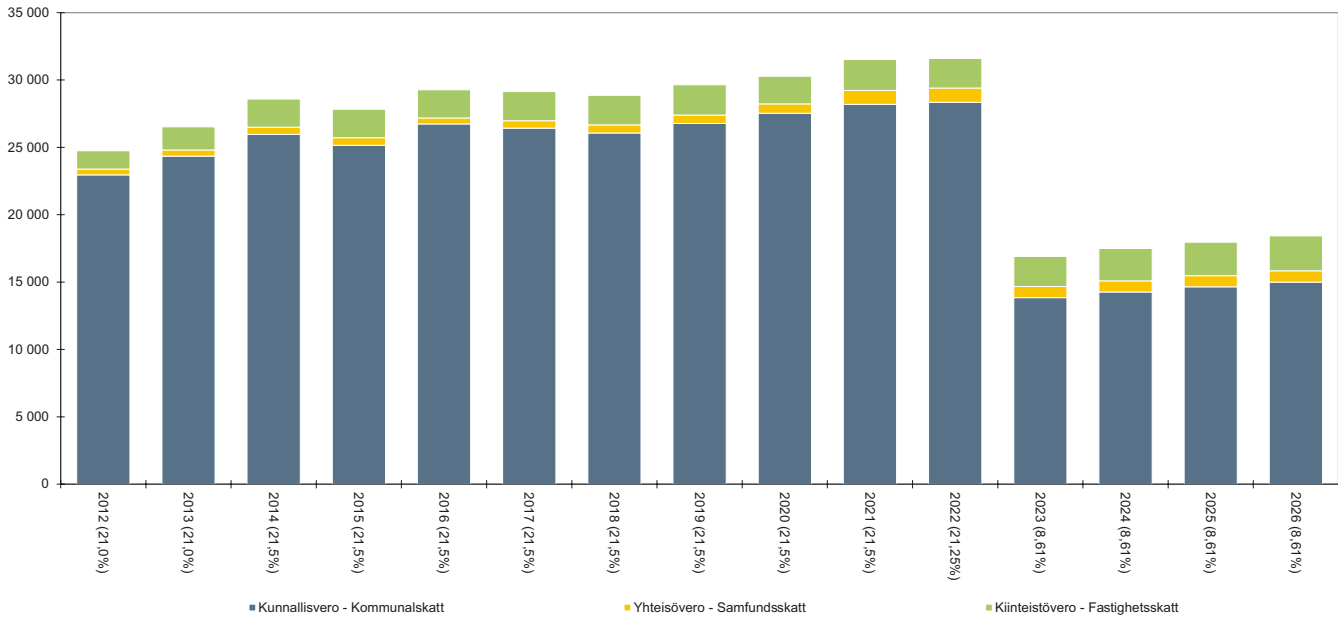
I samband med detta sänker man kommunernas andel av samfundsskatteintäkterna. Detta minskar kommunernas samfundsbekattningsutfall med ca 763 miljoner euro år 2023 och debitering sammanlagt ca 909 miljoner euro. Därtill ger regeringen år riksdagen ett förslag gällande budgeten, där man skulle kompensera för kommunerna samfundsskattens fördelningsandel genom att sänka småbarnspedagogikens avgifter samt genom inverknings av vårdtillägg för att höja stöd för privat vård.

Till samfundsskattens fördelningsandel gör man nästa år även en rättelse iför att sänka småbarnspedagogikens avgifter och höja vårdtillägget för stödet för privat vård, vars inverkning är ca 90 miljoner euro för att öka kommunernas skatteintäkter år 2023. I kommunens budget för år 2023 beräknas andelen av samfundsskatteintäkterna vara 830 tusen euro.

KIINTEISTÖVEROPROSENTIT OVAT - FASTIGHETSSKATTEPROCENTERNA ÄR FÖLJANDE:

	2022	2023	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 - Obebyggda 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 tasaus.

Valtiovarainministeriön (VM) julkaseman vuoden 2023

3.1.4 Statsandelar

Statsandelssystemets mål är att säkra tillgängligheten till tjänster som är kommunens ansvar jämligt 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

kuntatalousohjelman mukaan kuntien peruspalvelujen valtionosuus on vuonna 2023 noin 2,7 mrd. euroa, josta varataan 10 milj. euroa kuntien valtionosuuden harkinnanvaraiseen korottamiseen. Kuntien peruspalvelujen valtionosuus laskee valtion vuoden 2022 varsinaiseen talousarvioon verrattuna noin 5,2 mrd. eurolla. Muutos johtuu pääosin vuonna 2023 voimaan tulevasta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta, josta johtuen kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta siirretään noin 5,4 mrd. euroa hyvinvointialueiden rahoitukseen.

VM:n julkaiseman vuoden 2023 kuntatalousohjelman mukaan kuntien peruspalvelujen valtionosuusprosentti laskee 1,50 prosenttiyksiköllä 23,59 prosentista 22,09 prosenttiin vuonna 2023. Valtionosuusprosentin laskua selittää pääosin vuonna 2023 käyttöön otettavat uudet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, asukasmäärän kasvun ja syrjäisyyden lisäosat, joiden rahoitus toteutetaan valtionosuusjärjestelmän sisällä valtionosuusprosenttia pienentämällä.

Valtionvarainministeriön 19.9.2022 julkaiseman kuntakohittaisen ennakkolaskelman mukaan Siuntion kunnan vuoden 2023 peruspalvelujen valtionosuus olisi noin 4,9 milj. euroa sekä opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksien noin

-1,0 milj. euroa sekä verotulomenetysten kompensatioiden noin 0,9 milj. euroa.

Näin ollen VM:n ennakkolaskelma arvioi Siuntion vuoden 2023 valtionosuuksien olevan yhteensä noin 4,8 milj. euroa.

Varovaisuusperiaatetta noudattaen Siuntion kunnan talousarviossa vuodelle 2023 valtionosuuksien ennustetaan olevan yhteensä noin 4,16 milj. euroa.

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

Enligt kommunekonomiprogrammet år 2023 Finansministeriet (FM) publicerat är kommunernas grundtjänsters statsandel 2023 ca 2,7 miljarder euro, ut vilka 10 miljoner euro reserveras för behovsprövad höjning av kommunernas statsandel. Kommunernas grundtjänsters statsandel sänks jämfört med statens egentliga budget år 2022 med ca 5,2 miljarder euro. Ändringen beror i huvudsak på social- och hälsovårdens reform som träder i kraft 2023 och på grund av vilken man flyttar ca 5,4 miljarder euro av kommunens grundtjänsters statsandel till välfärdsområdenas finansiering.

Enligt kommunekonomiprogrammet år 2023 FM publicerat sänks kommunernas grundtjänsters statsandelsprocent med 1,5 procentenheter, från 23,59 procent till 22,09 procent år 2023. Statsandelsprocentens sänkning förklaras i huvudsak med de år 2023 i bruk tagna nya tilläggsdelar för att främja välmående och hälsa, invånarantalets ökning och avlägsenhet, vars finansiering förverkligas inom statsandelssystemet genom att minska statsandelsprocenten.

Enligt den kommunspecifika förhandskalkylen som Finansministeriet publicerade 19.9.2022 skulle Sjundeå kommuns statsandel för grundtjänster år 2023 vara ungefär 4,9 miljoner euro samt statsandelar för undervisnings- och kulturverksamhet ca -1,0 miljoner euro samt kompensationer för skatteintäktsförluster ca 0,9 miljoner euro.

Således uppskattar Finansministeriets förhandskalkyl Sjundeås statsandelar för 2023 vara sammanlagt ca 4,8 miljoner euro.

Då man följer försiktighetsprincipen i Sjundeås budget för år 2023 uppskattas statsandelarna vara sammanlagt 4,16 miljoner euro.

VALTIONOSUUDET - STATSANDELAR	TP2020BG	TA2021BG	TA2022BG	TA2023BG	TS2024EP	TS2025EP	TS2026EP
Peruspalvelujen valtionosuus - Statsandelen för basservice	6 190 873	4 650 000	5 125 234	4 717 353	4 764 526	4 812 172	4 860 293
Veromenetysten kompenasaatiot - Kompensationer av skatteförluster *	0	2 470 000	2 380 583	915 758	924 916	934 165	943 507
Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus - Undervisnings- och kulturministeriets statsandel	-1 382 554	-1 415 000	-1 455 817	-1 469 105	-1 483 796	-1 498 634	-1 513 620
Muutosrajoitin - Ändringsbegränsare							
Siirtymätasaus - Övergångens utjämning							
Yhteensä - Totalt	4 808 319	5 705 000	6 050 000	4 164 006	4 205 646	4 247 703	4 290 180

3.2 Talouden tasapainottamistoimet taloussuunnitelmassa – Åtgärder för balanseringen 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 2021 tilinpäätöksen mahdollinen alijäämä tulisi näin ollen olla katettuna vuonna 2026.

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

Kuntaliiton edellä mainitun soveltamisohjeen mukaan on suositeltavaa esittää taloussuunnitelmassa tehdyt periaateratkaisut tarvittavien tasapainottamistoimenpiteiden määrästä ja rahamääräisestä tasosta, vaikka tehtäväkohtaista kohdistumista ei olisi ratkaistu. Tuloperusteiden muutoksien riittävänä asettamistasona voidaan pitää tarkistettavien tuloperusteiden nimeämistä sekä tulonlisäystavoitteiden asettamista tuloläheteittäin.

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 taloussuunnitelmaan.

Siuntion kunnan talouden tasapainottamistoimet

Siuntion kunnan talouden kumulatiivinen ylijäämä oli viimeisimmän tilinpäätöksen, vuoden 2021, mukaisesti noin 4,96 miljoonaa euroa. Vuoden 2015 tilinpäätöksessä kumulatiivisen 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 käynnistetyllä 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 föreskrivs 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 tår som följer efter det att bokslutet fastställdes. Enligt 148.1 § i kommunallagen tillämpades denna tid första gången på underskott i balansräkningen i bokslutet för räkenskapsperioden 2015 och underskottet skulle vara täckt senast i bokslutet för räkenskapsperioden 2020. Ett möjligt underskott i bokslutet för det senaste året, dvs. år 2021, borde således vara täckt år 2026.

Enligt Kommunförbundets tillämpningsdirektiv för bestämmelserna i kommunallagen gällande balansering av ekonomin ska underskottet i kommunens balansräkning täckas inom en viss tid istället för att man i ett separat åtgärdsprogram flyttar täckandet framåt till en senare tidpunkt utanför ekonomiplanen. Något separat åtgärdsprogram för balansering av ekonomin uppgörs inte längre utan alla specificerade balanseringsåtgärder presenteras i ekonomiplanen med uppgifter om penningbelopp och tidtabell. Om åtgärderna för balansering av ekonomin sträcker sig på flera årsa åtgärderna ses över och godkänns årligen i samband med attbudgeten och ekonomiplanen godkänns. Ekonomiplanen ska vara ibalans eller visa överskott.

Enligt Kommunförbundets ovannämnda tillämpningsdirektiv kan det rekommenderas att i ekonomiplanen presentera principerna för balanseringsåtgärder som behövs samt deras omfattning och penningmässiga nivå, fastän man inte har fattat ett beslut om hur åtgärderna riktas på olika uppgifter. En tillräcklig nivå vid fastställandet av ändrandet av inkomstgrunderna är, att inkomstgrunderna räknas upp och målen för ökning av inkomster per inkomstkälla bestäms.

Dessutom är ett villkor för att höjning av statsandelen enligt lagom statsandel för kommunal basservice (30 §, 1704/2009) skakunna beviljas att kommunen har antagit en plan över åtgärder som ska vidtas för att balansera kommunens ekonomi. Om planen eller de villkor som ställts inte har iakttagits, kan höjning av statsandelen under de följande åren utebli eller beviljas till nedsatt belopp. Den plan som är ett villkor för beviljande av statsandelen ska baseras på kommunens ekonomiplan enligt 110 § i den ovannämnda nyakommunlagen.

Sjundeå kommuns åtgärder för balansering av ekonomin

Enligt det senaste bokslutet, räkenskapsperioden 2021, hade Sjundeå kommun i balansen ett ackumulerat överskott på ca 4,96 miljoner euro. I bokslutet för år 2015 uppgick det kumulativa underskottet till ca 905 000 euro. Utgående från detta kan man konstatera att man lyckats ändra på kommunens verksamhetsätt och utveckla verksamheten till mer kostnadseffektiv. Därtill har man med hjälp av det separata balanseringsprogrammet som påbörjades år 2016 kunnat anpassa kommunens verksamhet så att man kunnat trygga de lagstadgade tjänsterna för kommuninvånarna och det kumulativa underskottet har växt till ett överskott.

3.3 Talousarvioehdotuksen yhteenveto – Sammandrag av budgeten

Toimintatuotot

Vuoden 2023 toimintatuotot vähenevät vuoden 2022 talousarvioon nähden noin 6,2 milj. euroa (52,7 %) ja vuoden 2022 talousarvioennusteeseen nähden noin 6,6 milj. euroa (n. 56 %).

Toimintakulut

Toimintakuluilla tuotetaan ne palvelut, joita varten kuntaorganisaatio ensisijaisesti on olemassa. Näiden menojen osuus talousarvion menoista on noin 92 %. Toimintakulujen arvioidaan vähenevän vuoden 2022 talousarvioon nähden noin 47,9 % ja ennusteeseen noin 50,1 %.

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

Henkilöstökulut vähenevät vuoden 2022 talousarvioon verrattuna noin 4,2 milj. euroa (28,6 %) ja ennusteeseen verrattuna noin 4,4 milj. euroa (29,8 %).

Palvelujen ostot vähenevät noin 65,7 % vuoden 2022 talousarvioon nähden ja talousarvioennusteeseen nähden n. 65,6 %.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat pienenevät vuoden 2022 talousarvioon nähden noin 29,4 % ja talousarvioennusteeseen verrattuna noin 32,2 %. Avustukset pienenevät vuoden 2022 talousarvioon nähden noin 38 % ja ennusteeseen nähden noin 49 %.

Verotulot

Verotulojen odotetaan vuonna 2023 olevan vuoden 2022 talousarvioon nähden noin 45 % pienemmät ja talousarvioennusteeseen nähden noin 46 % pienemmät. Suurin muutos muodostuu kunnallisverotuloissa.

Valtionosuudet

Valtionosuksien arvioidaan vähenevän noin 31,2 % vuoden 2022 talousarvioon nähden sekä 36,9 % talousarvioennusteeseen nähden. Vuonna 2023 Siuntion arvioitu valtionosuus on noin 4,1 miljoonaa euroa.

Investoinnit

Vuoden 2023 nettoinvestointimenot ovat noin 16,6 miljoonaa euroa.

Poistot

Poistojen arvioidaan vuonna 2023 olevan 2,0 miljoonaa euroa, mikä on noin 5% vuoden 2022 talousarviota pienempi.

Verksamhetsintäkter

De externa verksamhetsinkomsterna år 2023 minskar med ca 6,2 milj. euro (52,7 %) jämfört med budgeten för år 2022 och med ca 6,6 miljoner euro (ca. 56 %) 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 minska jämfört med nivån i budgeten för år 2022 med ca 47,9 % och jämfört med prognosen med ca 50,1 %.

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

Personalutgifter minskar jämfört med budgeten för år 2022 med ca 4,2 milj. euro (28,6 %) och jämfört med prognosen ca 4,4 milj. euro (29,8 %).

Köp av tjänster minskar med ca 65,7 % jämfört med budgeten för år 2022 och med ca 65,6 % jämfört med budgetprognosen.

Material, förnödenheter och varor minskar jämfört med budgeten för år 2022 med ca 29,4 % samt jämfört med budgetprognosen med ca 32,2 %.

Bidragen kommer att minska med ca 38 % jämfört med budgeten för år 2022 och med ca 49 % jämfört med prognosen.

Skatteintäkter

Under år 2023 förväntas skatteinkomsterna vara ca 45 % mindre än i budgeten för år 2022 och ca 46 % mindre än i budgetprognosen. Den största ändringen sker inom kommunalskatteintäkterna.

Statsandelar

Statsandelarna förväntas minska med ca 31,2% jämfört med budgeten för år 2022 och 36,9 % jämfört med budgetprognosen. År 2023 beräknas Sjundeås statsandel vara ca 4,1 miljoner euro.

Investeringar

Nettoinvesteringsutgifterna för år 2023 är ca 16,6 miljoner euro.

Avskrivningar

Avskrivningarna förväntas vara 2,0 miljoner euro år 2023 vilket är ca 5 % mindre än i budgeten för år 2022.

4. Käyttötalous – Driftsbudget

Valtuusto - Fullmäktige

VALTUUSTO - FULLMÄKTIGE						
	TP2021BS	TA2022BG	TA2023BG	TS2024EP	TS2025EP	TS2026EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-34 222	-42 535	-43 450	-44 754	-46 096	-47 479
Sisäiset kulut - Interna utgifter	0	0	-1 274	-1 312	-1 351	-1 392
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-34 222	-42 535	-44 724	-46 065	-47 447	-48 871

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 hallintosäännöstä. 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 beslutsfattande 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 Sjöndede har 27 ledamöter.

Keskusvaalilautakunta – Centralvalnämnden

KESKUSVAALILAUTAKUNTA - CENTRALNÄMNDEN						
	TP2021BS	TA2022BG	TA2023BG	TS2024EP	TS2025EP	TS2026EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	6 835	12 000	12 000	12 360	12 731	13 113
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-24 071	-15 400	-16 200	-16 686	-17 187	-17 702
Sisäiset kulut - Interna utgifter	0	0	0	0	0	0
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-17 236	-3 400	-4 200	-4 326	-4 456	-4 589

Kunnan keskusvaalilautakunnan tulee toimittaa ne tehtävät, mitkä sille vaalilain mukaan kuuluvat. Vuoden 2023 huhtikuussa järjestetään eduskuntavaalit. Keskusvaalilautakunta vastaa näiden vaalien käytännöllisistä valmistelutöistä sekä ennakoäänestyksen ja varsinaisen vaalipäivän järjestelyistä.

Kommunens centralvalnämnd bör utföra de uppgifter som enligt vallagen tillkommer den att förrätta. År 2023 ordnar man riksdagsval i april. Centralvalnämnden ansvarar för de praktiska förberedelsearbetena i detta val samt arrangemangen under förhandsröstningen och den egentliga valdagen.

Tarkastuslautakunta – Revisionsnämnden

TARKASTUSLAUTAKUNTA - REVISIONSNÄMNDEN						
	TP2021BS	TA2022BG	TA2023BG	TS2024EP	TS2025EP	TS2026EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-15 440	-23 200	-22 800	-23 484	-24 189	-24 914
Sisäiset kulut - Interna utgifter	0	0	0	0	0	0
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-15 440	-23 200	-22 800	-23 484	-24 189	-24 914

Tarkastuslautakunta valmistelee 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 valmistelee kunnanhallitukselle esityksen tehtäviään koskevaksi hallintosäännön 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 revisorns uppgifter stadgas i kommunallagen 123 § (410/2015).

Kunnanhallitus – Kommunstyrelsen

KUNNANHALLITUS - KOMMUNSTYRELSEN						
	TP2021BS	TA2022BG	TA2023BG	TS2024EP	TS2025EP	TS2026EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	172 904	162 000	91 580	94 327	97 157	100 072
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	12 200	7 500	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-2 606 463	-2 581 040	-2 570 258	-2 647 366	-2 726 787	-2 808 590
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-61 512	-82 327	-66 050	-68 032	-70 073	-72 175
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-2 482 871	-2 493 867	-2 544 728	-2 621 070	-2 699 702	-2 780 693

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

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

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 kunnan- valtuuston ja kunnanhallituksen valmistelutehtävät, yleiset henkilöstöasiat, tietohallintasiat sekä lautakuntien -ja jaostojen tukipalvelut. Hallinto-osasto käsittää kunnan kirjaamon ja arkistoinnin, puhelinvaihteen, ja postituksen sekä yleisten vaalien järjestelyihin liittyvät tehtävät. Hallinto- osasto vastaa kunnan tietosuojasta. Hallinto-osaston tehtävänä on huolehtia kunnan taloussuunnittelusta ja -seurannasta, rahoituksesta, maksuliikenteestä, laskutuksesta, kirjanpidosta sekä tilinpäätöksen laadinnasta.

Talous

Vuonna 2023 kunta ottaa käyttöön uuden asianhallintaohjelmiston. Kunnan internetsivut päivitetään vuonna 2023.

Talous- ja henkilöstöhallinnon osalta Lohjan kaupunki tuottaa Siuntion palvelut. Siuntio käyttää Lohjan kaupungin kanssa yhteneviä järjestelmiä. Työterveyshuollon toimittajana on Suomen Terveystalo Oy.

Toimintaympäristö

Sote-uudistuksen läpivienti ja uuden kunnan tehtävien ja organisaatorakenteen luominen työllistää hallinto-osastoa. Erityisesti taloussuunnittelu on tärkeässä roolissa, koska kunnan organisaatio ja voimvarat ovat merkittävässä muutoksessa.

Henkilöstö

Vuoden 2023 osalta hallinto-osastolle ei suunnitella henkilöstömuutoksia vakituisiin vakansseihin. Hallinto-osaston henkilöstökuluihin on budjetoitu vakituisen henkilökunnan lisäksi ammattiliittojen luottamushenkilöiden korvaukset sekä kunnan velvoitetäyttyvien korvaukset. Talousarvioon sisältyy myös määräaikaisen kanslistin tehtävä, sekä harjoittelijan palkkaaminen yhteensä 6 kuukaudeksi.

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 kommunalasjälvstyret 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 kommunensekonomiplanering och -uppföljning, finansiering, betalningsrörelse, bokföring och uppgörande av bokslut.

Ekonomi

År 2023 tar kommunen i bruk ett nytt ärendehanteringsprogram. Kommunens internetsidor uppdateras 2023.

För ekonomi- och personalförvaltningens del producerar Lojo stad Sjundeås tjänster. Sjundeå använder enhetliga system tillsammans med Lojo stad. Företagshälsovårdens leverantör är Suomen Terveystalo Oy.

Verksamhetsmiljö

Social- och hälsovårdsreformen och kommunens nya uppgifter samt organisationsförnyelser sysselsätter förvaltningsavdelningen. Speciellt ekonomiplaneringen kommer att vara i nyckelroll, eftersom att kommunens organisation och resurser genomgår stora ändringar.

Personal

För år 2023 planeras inte till förvaltningsavdelningen personalförändringar i permanenta befattningar. Till förvaltningsavdelningens personalutgifter har budgeterats utöver den fastanställda personalen även ersättningar för fackförbundens förtroendevalda samt ersättningar för kommunens skyldighetssysselsättsarbetare. I budgeten ingår även uppgiften som visstidsanställd kanslist samt anställning av praktikant för sammanlagt 6 månader.

Perusturvalautakunta – Grundtrygghetsnämnden

Siuntion kunnalla ei ole vuonna 2023 perusturvalautakunnan alaista toimintaa. Sjundeå kommun har inte verksamhet under grundtrygghetsnämnden år 2023.

PERUSTURVALAUTAKUNTA - GRUNDRYGGHETSÄMNDEN						
	TP2021BS	TA2022BG	TA2023BG	TS2024EP	TS2025EP	TS2026EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	5 893 841	4 076 130	0	0	0	0
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	-2 707	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	0	20 837	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-23 492 316	-22 485 595	0	0	0	0
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-564 866	-693 750	0	0	0	0
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-18 166 048	-19 082 377	0	0	0	0

PERUSTURVATOIMISTO - GRUNDRYGGHETSKANSLIET						
	TP2021BS	TA2022BG	TA2023BG	TS2024EP	TS2025EP	TS2026EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	796 748	0	0	0	0	0
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	0	20 837	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-617 861	-539 664	0	0	0	0
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-28 151	-5 909	0	0	0	0
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	150 736	-524 736	0	0	0	0

TERVEYSPALVELUIDEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET HÄLSOVÅRDSSERVICE						
	TP2021BS	TA2022BG	TA2023BG	TS2024EP	TS2025EP	TS2026EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	633 305	318 000	0	0	0	0
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	-152	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-4 137 385	-3 225 982	0	0	0	0
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-145 329	-216 934	0	0	0	0
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-3 649 561	-3 124 916	0	0	0	0

ERIKOISSAIRAANHOITO - SPECIALSJUKVÅRD						
	TP2021BS	TA2022BG	TA2023BG	TS2024EP	TS2025EP	TS2026EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-7 169 838	-8 117 000	0	0	0	0
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-7 169 838	-8 117 000	0	0	0	0

VANHUSPALVELUIDEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET SENIORSERVICE						
	TP2021BS	TA2022BG	TA2023BG	TS2024EP	TS2025EP	TS2026EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	1 376 759	1 196 000	0	0	0	0
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	-2 555	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-4 884 242	-4 727 286	0	0	0	0
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-247 826	-344 058	0	0	0	0
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-3 757 864	-3 875 344	0	0	0	0

SOSIAALIPALVELUIDEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET SOCIALSERVICE						
	TP2021BS	TA2022BG	TA2023BG	TS2024EP	TS2025EP	TS2026EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	3 087 029	2 562 130	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-6 682 990	-5 875 662	0	0	0	0
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-143 560	-126 849	0	0	0	0
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-3 739 521	-3 440 381	0	0	0	0

Sivistyslautakunta – Bildningsnämnden

SIVISTYSLAUTAKUNTA - BILDNINGSNÄMNDEN						
	TP2021BS	TA2022BG	TA2023BG	TS2024EP	TS2025EP	TS2026EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	1 325 564	1 377 651	1 874 667	1 930 907	1 988 834	2 048 499
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	436 662	402 930	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	100 044	98 802	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-12 757 673	-13 374 527	-15 164 512	-15 619 447	-16 088 031	-16 570 672
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-2 073 182	-2 110 167	-1 435 815	-1 478 889	-1 523 256	-1 568 954
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-12 968 585	-13 605 311	-14 725 660	-15 167 430	-15 622 453	-16 091 126

Sivistyslautakunnan alaisuudessa toimiva sivistysosasto jakautuu neljään tulosalueeseen:

- Sivistysosaston tukipalvelut
- Opetus
- Varhaiskasvatus
- Kirjastoja 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.

Sisäiset vuokratulot 2023 ovat tällä hetkellä karkeita arvioita. Monitoimihallin ja sivistys- ja hyvinvointikampuksen tarkkoja vuokratulot ja vuodelle 2023 ei ole vielä tiedossa. Myös siivous- ja ruokakulut ovat arvioita.

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

Talousarvioesitykseen 2023 varatuilla määrärahoilla ylläpidetään ja kehitetään nykyistä palveluntarjontaa tarkastellen sivistyslautakunnan alaisia palveluita kokonaisuutena. Kehittämällä 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 oppilasennusteet sekä nykyiset asiakasmäärät ja niiden vaikutus asiakasmaksutuottoihin.

Valtion erityisavustukset ja niiden käyttö

Sivistysosasto hakee aktiivisesti valtionavustuksia, joilla on merkittävä vaikutus osaston palveluiden kehittämässä ja toiminnan laadun parantamisessa. Avustusten saaminen edellyttää pääsääntöisesti, että kunta varaa avustuksesta riippuen talousarviossa noin 5 – 50 %:n omarahoitussuuden. 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 hyväksytyin käyttösuunnitelman mukaisesti täysimääräisesti toiminnan kehittämiseen huomioiden kunnan omarahoitussuuden. Siksi valtionavustukset eivät lisää kunnan tuloja.

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

- Bildningsavdelningens stödtjänster
- Undervisning
- Småbarnspedagogik
- Biblioteksoch 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.

De interna hyresintäkterna för år 2023 är nu grova uppskattningar. Noggranna hyrespriser för år 2023 för allaktivitetshallen och bildnings- och välfärdscampusen finns inte ännu. Även städnings- och måltidskostnader är uppskattningar.

Service 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 2023 kan man upprätthålla och utveckla nuvarande serviceutbud med tanke på 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 beredningen av budgeten för resultatområdena för småbarnspedagogik och undervisning har man beaktat kommunens prognoser för barn och elever samt nuvarande klientantal och deras inverkan på klientavgiftsintäkter.

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 förstörat 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.

Toiminnan kehittäminen

Sivistyslautakunnan alaisten toimintojen toimintakausi eroaa kalenterivuodesta. Toimintavuosi alkaa elokuun alussa ja päättyy heinäkuun lopussa. Sivistyslautakunta määrittelee kunnan strategisten 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 2023 aikana tapahtumaan suuria muutoksia. Hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023 ja kunnan on muutoksen myötä panostettava aikaisempaa enemmän hyvinvointityöhön. Sosiaali- ja terveystieteiden toimijat tulevat myös edelleen olemaan tärkeitä yhteistyökumppaneita, joten tiedonkulku on varmistettava molempiin suuntiin. Tämä vaatii kunnan puolelta panostusta henkilöstöresursseihin.

Sivistyslautakunta vastaa tulevaisuudessa myös yhteistoiminnassa hallinto-osaston ja teknisen osaston kanssa kunnan hyvinvointi- ja terveystieteiden täyttymisestä.

Taloustilanteen epävakaus tulee vaikuttamaan paljon valtion antamiin tukiin ja avustuksiin. Jo tässä vaiheessa tiedetään, että valtion perus- ja esiopetukseen jakaman tasa-arvorahan määrä tulee pienemään 75% nykyisestä määrästä. Myös muut avustukset tulevat pienemään tai poistumaan kokonaan. Vuosi 2023 tulee siis olemaan henkilöstömäärältään menneitä ja tulevia vuosia suurempi, sillä vanhat avustukset tullaan käyttämään loppuun eikä uusia määräraajaisia avustuksia enää samassa mittakaavassa tule.

Siuntion kunnassa toimivat useat lastensuojelun yksiköt ovat lisänneet erityisen tuen tarvetta perusopetuksessa. Nuorisokoti Avaloniin on perustettu Aleksis Kiven koulun opetuspaikaksi, jotta tukea tarvitsevia oppilaiden poissaolot saadaan vähenemään ja perusopetuksen suorittaminen tulee taattua. Opetuspaikasta varten on budjetoitu vuodelle 2023 erityisopettaja ja kasvun ja oppimisen ohjaaja.

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

1.8.2022 voimaan astui lakiuudistus lapsen oikeudesta tukeen. Lapsen tuki tulee järjestää inklusioperiaatteiden mukaisesti viipymättä pääsääntöisesti lapsen omassa hoitopaikassa. Tämä vaikuttaa mahdollisesti lisäävästi henkilöstön resurssien määrään ja asiakaspaikkojen tarpeen lisäämiseen.

Perhevapaalain 1.8.2022 uudistuksen myötä perheillä on entistä paremmat mahdollisuudet jakaa vanhempainvapaata ja hoitovastuuta perheissä, joissa on kaksi vanhempaa. Uudistuksen jälkeen perheillä on aiempaa enemmän mahdollisuuksia, valinnanvapautta ja joustoja vapaiden pitämiseen. Tämä vaikuttaa mahdollisesti epätasaiseen varhaiskasvatustilanteiden käyttöön ja asiakasmaksuihin.

Siuntion maltillisesti kasvava muuttoliikenne vaikuttaa varhaiskasvatustilanteisiin ja mahdollisesti henkilöstökustannuksia lisäävästi. Kunnallisia varhaiskasvatustilanteita ja esiopetuspaikkoja tarvitaan nykyistä enemmän. Siuntiossa ruotsinkielinen päiväkotitoiminta tilapäistiloissa ja ruotsinkielisten lasten hoitopaikkoja tarvitaan lisää yhden perhepäivähoitajan

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 2023 ske stora förändringar. Välfärdsområdet börjar sin verksamhet 1.1.2023 och kommunen ska i och med ändringen satsa mer än tidigare på välfärdarbete. Social- och hälsosektorns aktörer kommer även i framtiden att vara viktiga samarbetspartner, så man ska säkra informationsgång åt båda hållen. Detta kräver av kommunens del satsning på personalresurser.

Bildningsnämnden svarar i framtiden även i samverkan med förvaltningsavdelningen och tekniska avdelningen för att uppfylla kommunens välfärds- och hälsokriterier.

Ekonomiläget instabilitet kommer troligtvis att mycket påverka de stöd och bidrag som fås av staten. Redan i detta skede vet man att beloppet av statens jämlikhetspeng för förskoleundervisning och grundläggande utbildning kommer att minska med 75 % från det nuvarande beloppet. Även andra bidrag kommer att minska eller helt försvinna. År 2023 kommer alltså att vara för personalmängd större än tidigare och kommande år, eftersom de gamla bidragen kommer att användas till slut och inga nya tillfälliga bidrag kommer heller att beviljas i samma skala.

I Sjunneå kommun verkar flera enheter för barnskydd, som har ökat behovet av särskilt stöd i den grundläggande utbildningen. I ungdomshemmet Avalon har man grundat Aleksis Kiven skola undervisningspunkt för att kunna minska frånvaron för elever som behöver stöd, och således garantera slutförande av den grundläggande utbildningen. För undervisningspunkten har man för år 2023 budgeterat en speciallärare och en handledare för fostran och inläring.

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 Sjunneå ordnas kommunal småbarnspedagogik som familjedagvård och i tre enheter för småbarnspedagogik. Det finns två privata serviceproducenter som verkar i kommunen.

1.8.2022 trädde en lagreform i kraft gällande barns rätt till stöd. Stöd för barnet ska ordnas enligt principen för inkludering omedelbart i regel i barnets egen vårdplats. Detta inverkar möjligtvis ökande på antalet personalresurser och en ökning av behovet för klientplatser.

I och med reformen av familjeledighetslagen 1.8.2022 har familjer bättre möjligheter än tidigare att dela föräldraledigheten och vårdansvaret i familjer med två föräldrar. Efter reformen har familjerna mer än tidigare möjligheter, valfrihet och flex i att hålla ledigt. Detta inverkar möjligtvis på ojämn användning av platser inom småbarnspedagogiken och klientavgifter.

Sjunneåns långsamt 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

lopetettua. Kaksivuotinen esiopetus on lisännyt esioppilaiden määrää kunnassa. Kaksivuotinen esiopetuskokeilu jatkuu vielä vuoteen 2024. Henkilöstöä on lisätty varhaiskasvatustalain edellyttämä määrä suhteessa lapsiin ja tiloja on tarvittu lisää. Ryhmien muodostamisen perusteena on varhaiskasvatustalain.

Varhaiskasvatustalain muutoksen 1.8.2021 myötä, henkilöstön mitoitukselta poikkeaminen kasvattajien poissaolojen vuoksi ei ole sallittua. Tämä lisää tarvetta varautua sijaisjärjestelyihin ja niistä aiheutuviin kustannuksiin entistä tarkemmin. Sivistyksen budjettiin on siksi vuodeksi 2023 budjetoitu entistä enemmän varhaiskasvatuksen sijaiskuluja.

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 varhaiskasvatustalain 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 2023 aikana neljä velvoitetyöllistettyä. Työllisyyspalveluita kehitetään yhteistyössä perusturvaosaston ja Inkoon kunnan kanssa.

Väestön hyvinvointi ja sen mittaaminen

Siuntion kunnan hyvinvointityötä vahvistetaan palkkaamalla hyvinvointipäällikkö ja hyvinvointiohjaaja. Väestön hyvinvointia seurataan valtion hyte-kertoimen mittarien avulla.

Kirjasto- ja vapaa-aikapalvelut

Kirjaston toimintaa kehitetään edelleen kunnan keskeisenä kulttuuripalveluna ja varhaiskasvatustalain ja opetuksen monipuolisena oppimisympäristönä. Se toimii kuntalaisten olohuoneena ja kokoontumistilana. Sivistyskampuksen myötä kirjaston ja opetuksen välinen yhteistyön järjestäminen on entistä sujuvampaa ja tiiviimpää. Lisäksi uudet tilat tarjoavat kuntalaisille aikaisempaa monipuolisemmat mahdollisuudet mm. etätyöskentelyyn, 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 vuonna 2023 noin 85 % kunnan koko henkilöstöstä.

Opetushenkilöstön määrä tarkistetaan toimintavuosittain sivistyslautakunnan vahvistamien linjausten mukaisesti. Lisää tukea tarvitaan vuonna 2023 erityisopetukseen, sillä erityisen tuen oppilaiden määrä on kasvanut etenkin luokilla 7-9. Varhaiskasvatustalain 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-

Sjundeå verkar det svenskspråkiga daghemmet i tillfälliga utrymmen och man behöver fler vårdplatser för svenskspråkiga barn då en familjedagvårdare slutat. Den tvååriga förskolan har ökat antalet förskoleelever i kommunen. Försöket med tvåårig förskola kommer att fortsätta ännu till år 2024. Personalen har ökat enligt det som lagen om småbarnspedagogik förutsätter i förhållande till antalet barn och man har behov mer utrymmen. Som grund för gruppbildning är lagen om småbarnspedagogik.

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. Till bildningens budget har man därför för år 2023 budgeterat mer vikarieutgifter inom småbarnspedagogiken än tidigare.

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 workshopverksamhet och koordinerar sysselsättningsförsök och arbetspraktik. Bildningsavdelningen har förberett sig på att under år 2023 sysselsätta fyra personer enligt sysselsättningskyldighet. Sysselsättnings servicen utvecklas tillsammans med grundtrygghetsavdelningen och Ingå kommun.

Befolkningens välfärd och hur det mäts

Sjundeå kommuns välfärdsarbete stärks genom att anställa en välfärdschef och välfärdshandledare. Befolkningens välfärd följs med hjälp av statens hyte-koefficients mätare.

Biblioteks- och fritidstjänster

Bibliotekets verksamhet utvecklas fortfarande som kommunens centrala kulturservice och som småbarnspedagogikens och undervisningens mångsidiga inlärningsmiljö. Det fungerar som kommuninvånarnas vardagsrum och insamlingslokal. I och med bildningscampuset är ordnandet av samarbete mellan biblioteket och undervisningen smidigare och tätare än förr. Dessutom erbjuder de nya utrymmena för kommuninvånarna allt mångsidigare möjligheter till bl.a. distansarbete, för ordnande av olika kultur- och konstevenemang och till exempel för inläring av informations- och kommunikationstekniska färdigheter. Kommunens servicepunkt samt HRT:s kundbetjäningpunkt finns också i biblioteket. Då man utvecklar bibliotekets verksamhet beaktas kommuninvånare i alla åldrar i samarbete med kommunens olika avdelningar och andra aktörer.

Personal

Under bildningsavdelningen arbetar år 2023 ca 85 % av hela kommunens personal.

Undervisningspersonal mängden justeras årligen enligt de principer som bildningsnämnden har fastställt. Därtill behövs stöd år 2023 till specialundervisningen eftersom antalet elever med särskilt stöd har ökat i synnerhet på årskurserna 7-9. I småbarnspedagogiken följer man verkställandet av de lagstadgade relationstalen mellan barn-vuxen.

määräytymistä kehitetään paikallisesti vastaamaan valtakunnallisia työehtosopimuksia. Varhaiskasvatuksen opettajien, varhaiskasvatuksen erityisopettajien ja päiväkodinjohtajien työehtosopimukset muuttuivat OVTES- pohjaisiksi 1.9.2021. Varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäväkuva on laadittu. Varhaiskasvatuksessa on vuonna 2023 hankerahoilla palkattuna 6 lastenhoitajaa, 2 digitutoria ja 1 digiosaaja. Lisäksi varhaiskasvatukseen on budjetoitu yksi sijainen jokaiseen yksikköön (yhteensä 4 kpl), jotta voidaan varmistaa sijaisrahojen riittävyys koko vuodeksi ja lakisääteisen henkilöstömitoituksen täyttyminen. Lakisääteistä henkilöstömitoitusta varten tarkoitus on myös palkata 2 varhaiskasvatuksen sosionomia.

Kasvun ja oppimisen ohjaajien palkkakustannukset on keskitetty omalle kustannuspaikalle sivistysosaston tukipalveluiden tulosalueelle. Kasvun ja oppimisen ohjaajia tarvitaan vuonna 2023 lisää, sillä tuen tarvisijoiden määrä on kasvanut sekä varhaiskasvatuksessa että opetuksessa.

Kunnan hyvinvointityön vahvistamiseksi tarkoitus on palkata hyvinvointipääällikkö ja hyvinvointiohjaaja. Myös uusi koulunuorisotyön vakanssi lisää kunnan lasten ja nuorten hyvinvointia.

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

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

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. Uppgiftsbeskrivningen för socionom inom småbarnspedagogik har utarbetats. I småbarnspedagogiken har år 2023 anställts med projektanslag 6 barnskötare, 2 digitutorer och 1 digikunnare. Därtill har man i småbarnspedagogiken budgeterat en vikarie till varje enhet (totalt 4 st.) för att kunna säkra att det finns tillräckligt med vikariepengar för hela året och att den lagstadgade personaldimensioneringen uppfylls. För lagstadgad personaldimensionering är det även meningen att anställa 2 socionomer inom småbarnspedagogiken.

Lönekostnaderna för handledare för fostran och inläring finns på ett eget kostnadsställe på resultatområdet för bildningsavdelningens stödtjänster. Under år 2023 behövs fler handledare för fostran och inläring; eftersom antalet personer i behov av stöd har ökat i både småbarnspedagogiken och undervisningen.

För att stärka kommunens välfärdsarbete är det meningen att anställa en välfärdschef och välfärdshandledare. Även en ny befattning som skolungdomsarbetare ökar välmående bland kommunens barn och unga.

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 och socionom 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						
	TP2021BS	TA2022BG	TA2023BG	TS2024EP	TS2025EP	TS2026EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	116 369	111 500	85 000	87 550	90 177	92 882
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	23 022	50 920	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-1 120 957	-1 501 984	-1 624 101	-1 672 824	-1 723 009	-1 774 699
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-30 819	-29 860	-6 822	-7 027	-7 238	-7 455
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1 012 385	-1 369 424	-1 545 923	-1 592 301	-1 640 070	-1 689 272

Sivistysosaston tukipalvelut

Sivistysosaston tukipalveluita johtaa sivistystoimenjohtaja. Tulosalue muodostuu

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

Tulosalueen toimintaa säätelevät mm. kuntalaki, hallintolaki, laki kunnan peruspalveluiden valtionosuuksista, perusopetuslaki ja -asetus, oppilashuolto- ja opiskelijahuoltolaki sekä Valtioneuvoston asetus perusopetuksen tuntijaosta. Sivistysosaston tukipalveluiden tulosalue käsittää seuraavat kustannuspaikat:

3000 Sivistyspalveluiden hallinto

Kustannuspaikka koostuu sivistystoimenjohtajan, kasvatus- ja opetuskoodinaattorin, 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 koulukuraattorija koulupsykologipalveluiden aiheuttamat kulut.

3030 Aamuja iltapäivätoiminta

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

Bildningsavdelningens stödtjänster

Bildningsavdelningens stödtjänster leds av bildningsdirektören. Resultatområdet består av

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

Resultatområdets verksamhet regleras bland annat av kommunallagen, förvaltningslagen, lagen om statsandel för kommunal basservice, lagen och förordningen om grundläggande utbildning, lagen om elevoch studerandevård samt Statsrådets förordning om timfördelningen i den grundläggande utbildningen. Bildningsavdelningens stödtjänster omfattar följande kostnadsställen:

3000 Bildningstjänsternas förvaltning

Kostnadsstället består av lönekostnader för bildningsdirektören, fostringsoch 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 löneoch 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 skolkuratoroch skolpsykologtjänsterna för andra stadiets studerande.

3030 Morgon- och eftermiddagsverksamhet

Under kostnadsstället har bokförts intäkterna och utgifterna för skolelevernas morgonoch 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 r.f. Ordnar.

Illtäpäivätoiminta - 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

Opetuksen tulosalue – Undervisningens resultatområde

OPETUKSEN TULOSALUE - UNDERVISNINGENS RESULTATOMRÅDE						
	TP2021BS	TA2022BG	TA2023BG	TS2024EP	TS2025EP	TS2026EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	601 754	721 101	713 144	734 538	756 574	779 272
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	44 394	10 667	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-5 911 892	-5 660 528	-6 382 940	-6 574 428	-6 771 661	-6 974 811
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-1 567 988	-1 417 132	-770 209	-793 315	-817 114	-841 628
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-6 833 732	-6 345 892	-6 440 005	-6 633 205	-6 832 201	-7 037 167

Tulosalueen keskeisenä tarkoituksena on tuottaa perusopetuslain edellyttämät suomen- ja ruotsinkieliset perusopetuspalvelut.

Oppilashuollon palvelut siirtyvät 1.1.2023 SOTE-alueelle.

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

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

Perusopetus osallistuu valtakunnallisiin opetuksen arviointeihin. Opetuksen tulosalueen vuoden 2023 keskeiset kehittämiskohteet määritellään sivistyslautakunnan hyväksymässä Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden kehittämissuunnitelmassa (SivKesu). Suunnitelma päivitetään toimintavuositain. Lukuvuonna 2022 – 2023 jatketaan esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä ja kielisuihkutoimintaa, tiimiopettajuutta, tieto- ja viestintäteknologia hyödyntämistä opetuksessa ja oppimisessa, yhteistoiminnallista toimintakulttuuria sekä oppimisen ja kasvun tuen järjestämistä.

Opetusta annetaan lukuvuonna 2022 – 2023 sivistyslautakunnan 12.1.202 § 11 vahvistamien koulukohtaisten tuntikehysten mukaisesti. Lukuvuoden 2023 – 2024 tuntikehys määritellään vuoden 2023 alussa. Tämän tuntikehysten 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.

Det centrala syftet med resultatområdet är att producera den grundläggande utbildningens tjänster på både finska och svenska enligt vad lagen om grundläggande utbildning förutsätter.

Elevvårdens tjänster överförs 1.1.2023 till SH-området.

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.

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 Sjundea 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 2023 för resultatområdet undervisning fastställs i den av bildningsnämnden godkända utvecklingsplanen för bildnings- och välfärdstjänster (SivKesu). Planen uppdateras varje verksamhetsår. Under läsåret 2022–2023 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 2022–2023 inom ramen för de timresurser på skolnivå som bildningsnämnden fastställt 12.1.202 § 11. Timresurserna för läsåret 2023–2024 fastställs i början av år 2023. 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 (esiopetus- ja perusopetuksen aloittaminen) - Barnprognos per språkgrupp (inledning av förskola och grundundervisning)	Esiopetuksen - Förskolan	Kouluun - Skolan	Syntymävuosi - Födelsår	Äidinkieli suomi - Modersmålet finska	Äidinkieli ruotsi - Modersmålet svenska	Yhteensä - Sammanlagt
	2027	2028	2021	35	18	53
	2026	2027	2020	27	12	39
	2025	2026	2019	37	18	55
	2024	2025	2018	31	15	46
	2023	2024	2017	54	14	68

Opetuksen tulosalue käsittää seuraavat kustannuspaikat:

3100 Opetuspalveluiden hallinto

Kustannuspaikalle on keskitetty opetuksen tulosalueen kalusto-, TVT - ja koulutusmäärärahat sekä perusopetuksen käytössä olevien ohjelmistojen lisenssiä käyttökulut. Näiden lisäksi kustannuspaikalla on perusopetuksen oppilaiden ja henkilöstön vakuutusmaksut, Teostoja musiikkilupamaksut sekä 6. luokan oppilaille maksettavat leirikoulutukimaksut. Tälle kustannuspaikalle tuloutetaan myös kaikki varhaiskasvatuksen ja opetustoimen valtionavustukset sekä niiden omavastuuosuudet. Primusopetushallintojärjestelmän 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 esija perusopetuksen koulukuraattorija 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-, IKToch utbildningsanslag inom undervisningens resultat område samt licensoch 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 skolsekreterare samt anslagen för läroböcker och undervisningsmaterial. Löneutgifterna som eventuella vikariat förorsakar har inte beaktats i personalutgifterna. Logioch 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 skolsekreteraren samt anslagen för undervisningsmaterial. Löneutgifterna som eventuella vikariat förorsakar har inte beaktats i personalutgifterna. Logioch 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 skolkuratorsoch skolpsykologtjänsterna för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt deras materialoch 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 2021 BG	TA 2022 BG	TA 2023 BG
Källhagens skola 7-9	45	45	44
Winellska skolan 7-9	43	42	44
Muut 1-9	37	37	24
Yhteensä	125	124	112
Ulkopaikkakuntalaiset Siuntion kunnan koulussa ja esiopetuksessa - Elever från andra kommuner i skolan och förskoleundervisningen i Sjundeå	TP 2021 BG	TA 2022 BG	TA 2023 BG
Suomenkieliset 1-9 lk	29	31	43
Ruotsinkieliset 1-6 lk	5	5	4
Esiopetus	1	1	5
Yhteensä	35	37	52

TUNNUSLUVUT - RELATIONSTAL	TP 2021 BS			TA 2022 BG			TA 2023 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	485	168	653	488	167	655	470	159	629
Oppilasmäärä 1-6 lk:t - Elevantal 1-6 kl	303	168	471	304	167	471	289	159	448
Oppilasmäärä 7-9 lk:t - Elevantal 7-9 kl	182	0	182	184	0	184	181	0	181
Oppilaat, joilla erityisen tuen päätös (kpl) - Antalet elever, med beslut om skärskilt stöd (st)	56	13	69	52	12	64	58	11	69
Oppilaat, joilla erityisen tuen päätös % / oppilaista - Antalet elever, med beslut om skärskilt stöd % / elev	12 %	8 %	11 %	11 %	7 %	10 %	12 %	7 %	11 %
Opetustuntien lukumäärä (kpl) - Antalet undervisningslektioner (st)	32 861	13 705	46 566	1 016	340	1 355			
Vahvistettu tuntikehys - Fastslagen timresurs	1 016	340	1 355	2,08	2,03	2,07	979	319	1 297
Käytetty tuntikehys/oppilas -	2,09	2,02	2,06				2,08	2,01	2,06
Använd timresurs/elev									
Tukiopetustuntien lukumäärä (kpl) - Antalet stödundervisningslektioner (st)	351,00	24,00	375,00						
Osa-aikaista erityisopetusta saaneet % / oppilas - Fått specialundervisning på deltid % / elever	0,04	0,21	0,12						
Oppilashuolto - Elevvård									
Psykologipalvelua (suositus 1/780opp)	1,39	0,48	1,88	1,24	0,43	1,67	0,93	0,31	1,24
Psykologtjänster (rekomm. 1/780 elever)									
Kuraattoripalvelua (suositus 1/670opp)	1,39	0,26	1,03	0,76	0,26	1,02	0,80	0,27	1,07
Kuratoritjänster (rekomm. 1/670elever)									
Kouluterveydenhoito (Stakes suositus 1/600 opp)	0,81	0,28	1,09	0,68	0,23	0,92	0,71	0,24	0,95
Skolhälsovård (Stakes rekomm. 1/600 elever)									
Ohjaajia - handledare	10,00	5,00	15,00				11,76	5,23	16,99
Oppilasta/ohjaaja -									
Elever/handledare	0,81	1,08	0,88				0,96	1,26	1,03
Ohjaajien työtunnit / vko							450,00	200,00	650,00
Kuljetusoppilaiden määrä -	233	95	328	238	95	333	211	91	302
Antal transportelever									
Kuljetusoppilaiden määrä %/oppilaista	0,48	0,57	0,50	0,49	0,57	0,51	0,45	0,57	0,48
Antal transportelever %/elever									
Kustannukset - Kostnader									
Opetustoiminta € (nettokustannukset/oppilas) -									
Undervisning € (netto/elev)	8 316,18	7 385,75	8 362,94				7 561,39	8 380,48	7 768,44
Oppilashuolto (euroa/oppilas) -									
Elevvård (euro/elev)			285,65						0,00
Kirjat (euroa/oppilas) -				ak 87	107,00	97,00	ak 87	107,00	97,00
Böcker (euro/elev)	ak 87	107,00	97,00	yk 130		130,00	yk 130		130,00
Sähköinen oppimateriaali	yk 130		130,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Tarvikkeet (euroa/oppilas) -			75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Material (euro/elev)	75,00	75,00							
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lukumäärä - Antalet sjukhusundervisnings värddagar *									

Varhaiskasvatuksen tulosalue – Resultatområdet för småbarnsfostran

VARHAISKASVATUKSEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR SMÅBARNSFOSTRAN						
	TP2021BS	TA2022BG	TA2023BG	TS2024EP	TS2025EP	TS2026EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	438 069	342 100	780 273	803 681	827 792	852 625
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	6 724	4 592	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-3 198 571	-3 426 114	-3 836 720	-3 951 822	-4 070 376	-4 192 488
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-272 543	-365 299	-322 700	-332 381	-342 352	-352 623
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-3 026 321	-3 444 721	-3 379 147	-3 480 521	-3 584 937	-3 692 485

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 ja ruotsinkielistä esiopetusta annetaan koulujen yhteydessä Sivistys kampus – Siuntion sydämessä. Tulosalueen toiminnassa huomioidaan valtakunnalliset muutokset varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa niiden kautta tulevat painopisteet varhaiskasvatuksen toteuttamisessa. Varhaiskasvatussuunnitelman päivittämisen myötä vuoden 2023 erityisenä painopisteenä on kasvun ja oppimisen tuki ja sen toimeenpano. Tvt-osaamisesta vahvistetaan ja välineistöä päivitetään varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Digitaalisia palveluita kehitetään uusien hankkeiden avulla. Sähköisten alustojen käyttöä päivitetään ja vahvistetaan huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä ja pedagogisen toiminnan näkyväksi tekemisessä. Lasten tasaa-arvoa ja perheille tarjottavaa matalan kynnyksen palvelu vakiinnutetaan osaksi varhaiskasvatusta palkkaamalla työntekijät molempiin kieliryhmiin. Lasten liikkumista tuetaan osallistumalla 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 -osa-

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, i förskoleundervisningen Lagen om grundläggande utbildning, 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 verksamheter och svarar för den förskoleundervisning och dess kompletterande småbarns pedagogik som erbjuds i kommunen. Finsk- och svenskspråkig förskoleundervisning ges i samband med skolorna i Bildningscampuset Sjundeå hjärta.

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. I och med uppdateringen av planen för småbarns pedagogik är en särskild tyngdpunkt år 2023 stöd för växande och inlärning och dess verkställande.

IKT-kunnandet stärks och utrustning uppdateras enligt planen för småbarns pedagogik. Digitala tjänster utvecklas med hjälp av nya projekt. Användning av digitala plattformar uppdateras och stärks i samarbete med vårdnadshavare och i att göra pedagogisk verksamhet synlig. Barns jämlikhet och den för familjer erbjudna tjänsten med låg tröskel etableras som en del av småbarns pedagogiken genom att anställa arbetstare till båda språkgrupperna.

Barn motion stöds genom att delta i det nationella programmet småbarns pedagogiken i rörelse. Personalens kunnande styrks 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

mista ja hyödyntämistä opetuksessa. Valtionavustuksen hankkeiden avulla TVT toiminnan lisäksi kielirikasteista opetusta vahvistetaan osaksi toimintakulttuuria.

Tulosalueen keskeiset kehittämiskohteet määritellään sivistys- ja hyvinvointipalveluiden 2022 – 2023 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 lisenssija käyttökulut. Kustannuspaikalla on huomioitu työvuorosuunnitteluohjelman lisenssikulut varhaiskasvatustyöyksiköiden 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 kasvatusta opetushenkilöstön palkat ja sijaiskulut, oppimateriaalit, lasten toimintatarvikkeet ja -välineet, lasten viihdytysja retkeilyrahat, puhelin ja tietoliikenne kulut, lasten ja henkilökunnan ruokailukulut, esiopetuksen kuljetuskustannukset, sisäiset vuokrat jaetusti koulun kanssa sekä siivouskulut. Henkilökunnan koulutuksiin liittyvät majoitusja 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 kasvatusta opetushenkilöstön palkat ja sijaiskulut, oppimateriaalit, lasten toimintatarvikkeet ja -välineet, askartelutarvikkeet, lasten viihdytysja 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 viihdytysja 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 päiväkoti

Kustannuspaikka sisältää yksikön henkilöstön palkkakulut ja sijaiskulut, lasten toimintatarvikkeet ja -välineet, lasten viihdytysja retkeilyrahat, lasten ja henkilökunnan ruokailukulut,

fortsätter. I förskoleundervisningen utvecklas IKT-kunnandet och -utnyttjandet i undervisningen. Med hjälp av projekt med statsbidrag har man utöver IKT-verksamheten även stärks språkberikad undervisning som en del av verksamhetskulturen.

De viktigaste utvecklingsobjekten för resultatområdet fastställs i utvecklingsplanen för bildnings- och välfärdstjänster 2022–2023.

Småbarnspedagogikens kostnadsställen:

3500 Småbarnspedagogikens förvaltning

Kostnadsstället omfattar lönekostnaderna för chef för småbarnsfostran, småbarnspedagogikens förvaltnings-sakkunnig, 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 licensoch 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 fostringsoch undervisningspersonalens löner och vikarieutgifter, läromaterial, barnens verksamhetutrustning och -redskap, barnens underhållningsoch utfärdspengar, telefonoch 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 fostringsoch undervisningspersonalens löner och vikarieutgifter, läromaterial, barnens verksamhetutrustning och -redskap, pysselmaterial, barnens underhållningsoch utfärdspengar, telefonoch 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 underhållningsoch utfärdspengar, telefonoch datatrafikkostnader, barnens och personalens måltidskostnader, interna hyror och städkostnader fördelat med Jukolan päiväkoti. Logi och resekostnader som hänför sig till personalens utbildningar har också beaktats samt klientavgiftsintäkterna för småbarnspedagogiken.

puhelin ja tietoliikenne kulut, sisäiset vuokrat ja siivouskulut jaetusti Lilla-Alexiksen kanssa. Henkilökunnan koulutuksiin

3560 Tyyskylän päiväkotii

Kustannuspaikka sisältää yksikön henkilöstön palkkakulut ja sijaiskulut, lasten toimintatarvikkeet ja -välineet, lasten viihdytysja retkeilyrahat, lasten ja henkilökunnan ruokailukulut, puhelin ja tietoliikenne kulut, sisäiset vuokrat ja siivouskulut. 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 viihdytysja retkeilyrahat sekä vakuutukset. Kustannuspaikalla on huomioitu työvuorosuunnitteluhjelman 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 underhållningsoch utfärdspengar, telefonoch datatrafikkostnader, barnens och personalens måltidskostnader, interna hyror och städkostnader fördelat med Lilla-Alexis. Logioch 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 underhållningsoch utfärdspengar, telefonoch datatrafikkostnader, barnens och personalens måltidskostnader, interna hyror och städkostnader. Logioch 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 underhållningsoch utfärdspengar samt försäkringar. Kostnadsstället omfattar licenskostnader för arbetsplansprogrammet.

3580 Småbarnspedagogikens servicesedel

Under kostnadsstället har budgeterats de kostnader som förorsakas av de servicesedlar som betalas till privata serviceproducenter med beaktande av värdet på sedeln 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 2021 BG	TA 2022 BG	TA 2023 BG
Suomenkielinen esiopetus	39	39	28
Ruotsinkielinen esiopetus	23	27	23
Suomenkielinen kaksivuotinen esiopetus kokeilu 1.8.2021 lähtien	27	23	56
Ruotsinkielinen kaksivuotinen esiopetus kokeilu 1.8.2021 lähtien	15	15	11
Esioppilaat, joilla kuljetusoikeus	10	14	10
Yhteensä	114	104	118
	TP 2021 BG	TA 2022 BG	TA 2023 BG
0-6 vuotiaiden määrä kunnassa - Antal 0-6 åringar i kommunen	417	373	376
Lapsia kunnallisessa varhaiskasvatuksessa - Barn i kommunal småbarnspedagogik	218	133	129
Lapsia kunnan perhepäivähoidossa - Barn i kommunal familjedagvård	16	13	9
Lapsia yksityisissä päiväkodeissa palvelusetelillä - Barn i privata daghem med servicesedel	70	35	33
Lapsia yksityisissä perhepäivä- ja ryhmäperhepäiväkodeissa palvelusetelillä - Barn i privata familje- eller gruppfamiljedaghem med servicesedel	1	0	0
Varhaiskasvatuksessa olevat lapset % ikäluokasta 0-6 vuotiaat - Barn i småbarnspedagogik, % av 0-6 åringar	73 %	49 %	45 %
Lapsia kotihoidontuen piirissä - Barn med hemvårdsstöd	71	46	62

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

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR BIBLIOTEKS- OCH FRITIDSTJÄNSTER						
	TP2021BS	TA2022BG	TA2023BG	TS2024EP	TS2025EP	TS2026EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	167 946	202 950	295 750	304 623	313 761	323 174
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	25 904	32 623	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-897 327	-1 000 021	-1 428 030	-1 470 871	-1 514 997	-1 560 447
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-159 832	-257 875	-336 085	-346 167	-356 552	-367 249
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-863 309	-1 022 323	-1 468 365	-1 512 415	-1 557 788	-1 604 522

Kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden tulosaluetta johtaa kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden päällikkö. Tulosalue kattaa nuoriso-, liikunta-, työllistämisen 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 sivistyskeskeisten perusoikeuksien toteutumista muuttuvassa kansalaisyhteiskunnassa sekä turvata tiedon ja kulttuurin yhdenvertainen saatavuus. Palveluita kehitetään kaikenikäisille kuntalaisille kunnan monilukutaidon kehittämissuunnitelman mukaisesti. Kirjaston Avainpalveluita kampuksella –hanke saatiin päätökseen kesäkuussa 2022. Hankkeen tavoitteena oli yhteisen, monialaisen toiminta- ja palvelukulttuurin kehittäminen kaikkien kampuksella toimivien tahojen kanssa. Hankkeessa mm. luotiin Siuntion kirjastopolku, jossa määritellään mitä palveluja kirjasto tarjoaa opetukselle. Kirjastopolun tavoitteena on taata kaikille Siuntiossa koulua käyville tasapuoliset ja yhdenvertaiset kirjastopalvelut. Hankkeessa edistettiin myös kirjaston ja perhekeskuksen välistä yhteistyötä, jonka tavoitteena on houkuttaa pikkulapsiperheitä kirjaston palveluiden äärelle.

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 nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin ja kunnan tulee järjestää nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukea nuorten kansalaistoimintaa. Siuntion nuorisopalveluiden toimintoihin kuuluvat muun muassa Walkers nuorisotila- ja välituntitoiminta, jalkautuvat nuorisotyö, etsivä nuorisotyö, erilaiset tapahtumat ja lomakokoukset sekä koulunuorisotyö. Nuorisopalveluiden toimintaa kehitetään nuorisotyön perussuunnitelman avulla.

Resultatområdet för biblioteks- och fritidstjänster leds av chefen för biblioteks- och fritidstjänster. Resultatområdet omfattar ungdoms-, idrotts-, sysselsättnings- 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. Tjänsterna utvecklas för kommuninvånare i alla åldrar enligt kommunens utvecklingsplan för multilitteracitet. Bibliotekets projekt Nyckeltjänster på campus slutfördes i juni 2022. Projektets mål var att utveckla mångvetenskaplig verksamhets- och servicekultur mellan alla olika instanser på campuset. I projektet skapades bl.a. Sjundeås biblioteksstig, där man fastställer vilka tjänster biblioteket erbjuder undervisningen. Biblioteksstigen mål är att garantera jämlika och likvärdiga bibliotekstjänster för alla som går i skola i Sjundeås. I projektet främjades även samarbete mellan biblioteket och familjecentret, vars mål är att locka småbarnsfamiljer till bibliotekets tjänster.

Biblioteket är med i Helle-biblioteksnätverk med 11 andra bibliotek i nyländska kommuner. Helle-biblioteken har ett gemensamt bibliotekssystem, e-material och annat samarbete. All 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 ingår ungdomsarbetet och ungdomspolitikerna i kommunens uppgifter och kommunen ska ordna tjänster och utrymmen riktade till unga samt stöda ungas medborgarverksamhet. Till Sjundeås ungdomstjänsters verksamheter hör bland annat Walkers ungdomslokal- och rastverksamhet, patrullerande ungdomsarbete, uppsökande ungdomsarbete, olika evenemang och semestertidernas

Nuorten palveluiden yhteensovittamista ja nuorten ohjautumista kehitetään Nuorisolain mukaisessa nuorten ohjaus- ja palveluverkostossa, joka toteutetaan yhdessä Inkoon kunnan kanssa. Kuntalain mukaisesti Siuntiossa toimii myös nuorisovaltuusto, jonka käytännön toteutuksesta nuorisopalvelut vastaa.

Virta-työpaja vastaa 1.1.2023 yhteistyössä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa sekä nuorten että aikuisten pitkäaikaistyöttömien kuntouttavasta työtoiminnasta. Nuorisotyön digitaalisia palveluprosesseja kehittämistä jatketaan ja pyritään turvaamaan digitaitojen edelleen kehittyminen nuorilla. Virta-työpajan toimintaa tullaan myös kehittämään osana oppivelvollisuuden pidentämiseen liittyvää tutkimusvalmentavaa 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.

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 määrittellään sivistys- ja hyvinvointipalveluiden 2022 – 2023 kehittämissuunnitelmassa.

verksamheter samt skolungdomsarbete. Ungdomstjänsternas verksamhet ska utvecklas med hjälp av grundplanen för ungdomsarbete. Samordning av ungas tjänster samt handledning av unga utvecklas i styrnings- och servicenätverket för unga i enlighet med ungdomslagen och som förverkligas tillsammans med Ingå kommun. I enlighet med kommunallagen verkar i Sjundeå även ungdomsfullmäktige, för vars praktiska förverkligande ungdomstjänsterna ansvarar.

Arbetsverkstaden Virta ansvarar från 1.1.2023 tillsammans med Västra Nylands välfärdsområde för rehabiliterande arbetsverksamhet för både unga och långtidsarbetslösa vuxna. Utveckling av ungdomsarbets 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 svenskspråkiga 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 2022–2023.

Kirjaston tunnusluvut - Relationstal	TP2021 BS	TA2022 BG	TA2023 BG
Lainat - Antal lån	46 241	50 000	51 000
Lainat/asukas - Lån/invånare	7,41	8,14	8,30
Kävijämäärä - Antal besökare	16 167	31 000	32 000
Käynnit/Asukas	2,59	5,04	5,21

Vapaan sivistystyön tulosalue käsittää seuraavat kustannuspaikat:

3800 Kirjastoja vapaa-aikapalveluiden hallinto

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

3810 Kansalaisopistot

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

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 betjäningpunkt samt kommunens välmående och sysselsättningsärenden.

3810 Medborgarinstitut

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

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 informaattikon palkkakulut sekä kirjaston hanketömminnan 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.

3860 Liikuntaja 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 liikuntaja ulkoilupalveluiden kustannuspaikalle.

3870 Nuorisopalvelut

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

3871 Etsivä nuorisotyö

Kustannuspaikka sisältää etsivän nuorisotyön palkkaja toimintakustannukset sekä toimintaan myönnettävän valtion erityisavustustulot.

3872 Työpajatoiminta

Kustannuspaikka sisältää työpajatoiminnan palkkaja toimintakustannukset sekä toimintaan myönnettävän valtion erityisavustustulot.

3880 Vapaa sivistystyö

Kustannuspaikka sisältää vapaan sivistystyön avustukset yhdistyksille.

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 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 löneoch verksamhetskostnaderna för ungdomslokaler Walkers och övrigt basungdomsarbets löneoch verksamhetskostnader samt bidrag som beviljas för föreningar som ordnar ungdomsverksamhet. Skolungdomsarbets projekt-kostnader med lönekostnader ingår även i kostnadsstället.

3871 Uppsökande ungdomsarbete

Kostnadsstället omfattar löneoch verksamhetskostnader för uppsökande ungdomsarbete samt specialbidragsintäkter som staten beviljat verksamheten.

3872 Arbetsverkstadsverksamhet

Kostnadsstället omfattar löneoch 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						
	TP2021BS	TA2022BG	TA2023BG	TS2024EP	TS2025EP	TS2026EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	2 207 167	2 903 900	1 763 900	3 016 817	2 507 322	2 582 541
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	2 545 482	2 767 974	1 712 602	1 763 980	1 816 899	1 871 406
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	218 401	288 095	136 000	140 080	144 282	148 611
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-4 405 220	-4 816 416	-4 394 637	-4 526 476	-4 662 270	-4 802 139
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-257 403	-246 968	-181 821	-187 275	-192 894	-198 680
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	308 427	896 585	-963 956	207 125	-386 661	-398 261

TEKNISEN HALLINNON TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR TEKNISK FÖRVALTNING						
	TP2021BS	TA2022BG	TA2023BG	TS2024EP	TS2025EP	TS2026EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	11 397	0	0	0	0	0
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	133 910	241 407	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-463 685	-497 958	-326 158	-335 943	-346 021	-356 402
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-30 787	-37 894	-32 915	-33 902	-34 919	-35 967
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-349 165	-294 445	-359 073	-369 845	-380 940	-392 369

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

- Investoinnit ja vesihuolto
- Rakennusvalvonnan tulosalue
- Ympäristövalvonnan tulosalue
- Palvelukeskuksen tulosalue
- Maankäytön tulosalue, joka pitää sisällään myös logistiikan

Teknisen osaston alaisuuteen kuuluu myös teknisen toimiston tulosityksikkö. Lisäksi tekninen osasto vastaa kunnan joukkoliikenne- ja logistiikkapalveluiden järjestämisestä.

Talous

Lautakunnan tulot muodostuvat ulkoisista ja sisäisistä tuloista. Ulkoisia tuloja ovat mm. erilaiset vesimaksut noin 1,6 milj. euroa, jotka pitävät sisällään vesi-, viemäri- ja hulevesiverkkojen liittymismaksut sekä veden ja jäteveden käyttömaksut. Talousarvioon on budjetoitu 250 000 € käyttöomaisuuden myyntivoittoja tonttimyynnistä (10 kpl).

Sisäiset tulot ovat pääasiassa muiden osastojen käyttämistä tiloista saatavia vuokratuloja ja uutena myös hyvinvointialueen kunnalle maksamat vuokrat, joka pienentää vastaavasti perusturvaosastolta saatavia vuokratuloja. Nämä vuokrat koostuvat kiinteistönhoidon, lämmityksen ja sähkökulujen lisäksi pääomakuluista, sekä uuden sivistys- ja hyvinvointikampuksen elinkaarikustannuksista. Lautakunnan menot koostuvat yleisesti kiinteistöjen sekä kunnan katujen ja alueiden ylläpidosta. Palkkojen ohella suuria yksittäisiä menoeriä ovat käyttösähkö ja sähkön siirto noin 300 000 euroa, alueiden kunnossapito arviolta 160 000 euroa, liikenneväylien kunnossapito arviolta 235 000 euroa. Aiemmin mukana ollut palo- ja pelastustoimi siirtyy vuodenvaihteen jälkeen hyvinvointialueen vastuulle.

Tekniska avdelningen som verkar under tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden är fördelad i fyra resultat-områden och en resultat-enhet:

- Investeringar och vattenförsörjning
- Byggnadstillsynens resultatområde
- Resultatområdet för miljöinspektionen
- Resultatområdet för servicecentralen
- Markanvändningens resultatområde, som även omfattar logistik.

Under tekniska avdelning finns också resultat-enhet för tekniska kansliet. Dessutom ansvarar tekniska avdelningen för arrangerandet av kommunens kollektivtrafiks- och logistik-tjänster.

Ekonomi

Nämndens intäkter utgörs av externa och interna intäkter. De externa intäkterna består av bl.a. olika slag av vattenavgifter, ca 1,6 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.).

Interna intäkter är i huvudsak hyresintäkter från utrymmen andra avdelningar använder och som nytt även de hyror välfärdsområdet betalar till kommunen, som motsvarande minskar de hyresintäkter man får från grundtrygghetsavdelningen. Dessa hyror består utöver utgifter för fastighetsskötsel, uppvärmning och el även av kapitalutgifter samt livscykelkostnader för det nya bildnings- och välfärds-campus. Nämndens utgifter består allmänt av fastigheters samt kommunens gators och områdens skötsel. Vid sidan om löner är stora enskilda utgiftsposter bruksel och elöverföring ca 300 000 euro, underhåll för områden uppskattningsvis 160 000 euro, underhåll för trafikleder uppskattningsvis 235 000 euro. Brand- och räddningsväsendet som tidigare varit med flyttas efter årsskiftet till välfärdsområdets ansvar.

Toimintaympäristö

Maailmantilanteen epävarmuuden vuoksi myytävien tonttien määräksi on budjetoitu kymmenen (10 kpl á 25 000 €) omakotitalotonttia.

SoTe-keskus -hanke, jonka tarkoitus on korvata perusturvan käytössä olevat nykyiset tilat, tulee edelleen työllistämään monin tavoin sekä vaikuttamaan teknisen toimen toimintaympäristöön. Kampus on otettu käyttöön, sen myötä kunnan käytössä olevat tilat ovat vähentyneet merkittävästi

Käyttötaloudessa toiminnan volyyymi pysyy pääosin ennallaan, mutta kampuksen myötä toiminta painottuu yhä enemmän sopimusvalvonnan puolelle. Lisäksi katukunnossapito tullaan kilpailuttamaan syksyn 2022 aikana ja joulukuun 2022 alussa aloittaa uusi siivous- ja ruokapalveluiden tuottaja toimintansa Siuntiossa. Kirkkonummen kunnan kanssa solmittu sopimus vedentoimituksesta on käytössä ja veden myynnistä on budjetoitu 100 000 euroa tuloiksi Kirkkonummelta. Menopuolella suurimmat säästömahdollisuudet ovat edelleen vesilaitoksen hulevesimäärän pienentämisessä, josta merkittävin on Sudenkaaren alueen verkoston uudistaminen.

Henkilöstö

Teknisellä osastolla organisaatiota on uudistettu. Henkilöstön vaihtuvuus on ollut merkittävää, mikä on näkynyt myös osaston toiminnassa sekä rasittanut merkittävästi jäljellä olevaa henkilöstöä. Osastolla tulee olemaan 15 henkilöä. Lisäksi on avoinna sote-keskuksen projektipäällikön tehtävä. Budjettia laadittaessa on vielä mietinnässä, ostetaanko palvelu ulkopuoliselta konsulttifirmalta, vai palkataanko henkilö kunnan palkkalistoille. Tehtävä on noin 50% henkilön kokonaistyöajasta.

Verksamhetsmiljö

På grund av världsläget osäkerhet har man budgeterat antalet tomter som säljs till tio (10 st. á 25 000 €) egnahemshus-tomter.

SH-centerprojektet, vars syfte är att ersätta nuvarande utrymmen grundtryggheten använder, kommer fortsättningsvis att sysselsätta på många sätt samt påverka verksamhetsmiljön för tekniska väsendet. Campuset har tagits i bruk och i och med det har utrymmena som kommunen använder minskat märkbart.

I driftsekonomin hålls verksamhetens volym i huvudsak som förut men i och med campuset betonas verksamheten allt mer på avtalsövervakning. Därtill kommer man att konkurrensutsätta vägunderhållet under hösten 2022 och i början av december 2022 börjar den nya leverantören för städ- och måltidstjänster sin verksamhet i Sjundeå. Avtalet som slutits med Kyrkslätt kommun om vattenleverans är i bruk och man har budgeterat 100 000 euro i intäkter för vattenförsäljning till Kyrkslätt. På utgiftssidan är de största inbesparingsmöjligheterna fortsättningsvis i minskningen av vattentjänstverkets dagvattenmängd, varav den mest märkbara är förnyelsen av nätverket på Vargsvängens område.

Personal

På tekniska avdelningen har organisationen förnyats. Personalens omsättning har varit betydande, vilket även har syns i avdelningens verksamhet samt märkbart belastat den personal som finns kvar. På avdelningen kommer det att finnas 15 personer. Därtill är uppgiften som projektchef för SH-centret lediganslagen. Då budgeten utarbetas övervägs det ännu ifall tjänsten köps av ett externt konsultbolag eller om man anställer en person till kommunens lönelista. Uppgiften är ca 50 % av personens totala arbetstid.

Joukkoliikenne ja logistiikka - Kollektivtrafik och logistik

JOUKKOLIIKENNE JA LOGISTIikka - KOLLEKTIVTRAFIK OCH LOGISTIK						
	TP2021BS	TA2022BG	TA2023BG	TS2024EP	TS2025EP	TS2026EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	1 426	0	500	515	530	546
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	436 662	402 930	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-1 628 925	-1 785 881	-1 892 721	-1 949 503	-2 007 988	-2 068 227
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-42 000	-40 000	0	0	0	0
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1 232 837	-1 422 951	-1 892 221	-1 948 988	-2 007 457	-2 067 681

Siuntion kunta on Helsingin seudun liikennekuntayhtymän 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 joukkoliikenneja logistiikkapalveluiden tuottamiseen tarvittavat ohjelmistokulut kirjataan tälle kustannuspaikalle.

3052 Logistiikka

Kustannuspaikka sisältää ruokaja 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 förvaltningskoordinatören 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 förvaltningskoordinatören som koordinerar en del av servicen samt Sjundeå kommuns andel av kostnaderna för västra Nylands kommuners gemensamma persontrafiklogistik. Därtill bokförs programkostnader för producerande av kollektivtrafikoch logistiktjänster under detta kostnadsställe.

3052 Logistik

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

Palvelukeskuksen tulosalue – Resultatområdet för servicecentralen

PALVELUKESKUKSEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR SERVICECENTRALEN						
	TP2021BS	TA2022BG	TA2023BG	TS2024EP	TS2025EP	TS2026EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	1 675 034	1 334 900	1 448 900	1 492 367	1 537 138	1 583 252
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	2 545 482	2 767 974	1 712 602	1 763 980	1 816 899	1 871 406
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	50 769	46 688	101 000	104 030	107 151	110 365
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-3 238 122	-3 595 722	-3 239 715	-3 336 906	-3 437 014	-3 540 124
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-226 616	-209 074	-148 906	-153 373	-157 974	-162 714
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	806 547	344 766	-126 119	-129 903	-133 800	-137 814

Palvelukeskus vastaa kunnan kiinteistöistä ja rakennuksista, julkisista alueista, ruokahuollosta ja siivouksesta. Tulosaluetta johtaa palvelukeskuksenpäällikkö.

Katu- ja viheralueiden kunnossapidot on ulkoistettu. Katukunnossapidon kilpailutus on tarkoitus toteuttaa syksyn 2022 aikana. Viheralueiden kunnossapito on kilpailutettu ja uusi sopimus on voimassa 1.5.2023 asti. Tekninen kiinteistöhuolto on myös ulkoistettu. Sopimus on voimassa optiovuodet mukaan lukien vuoden 2024 loppuun.

Kunnan sivistys- ja hyvinvointikampus on valmistunut ja uusi rakennus on otettu käyttöön elokuussa 2022. Muuton myötä kunnan kiinteistöjen käyttöä on tehostettu ja ulkoisia vuokratuloja karsittu. Perusturvan käyttöön tulevan SoTe-keskuksen suunnittelu etenee ja hankkeen rakennustyöt on suunniteltu käynnistyvän syksyllä 2022.

Siuntion kunnan ruoka- ja siivouspalvelut on ulkoistettu Compass Group FS Finland Oy:lle. (ent. Fazer Oy). Sopimuskausi Compass Groupin kanssa päättyy 30.11.2022 ja uusi toimija aloittaa 1.12.2022.

Servicecentralen ansvarar för kommunens fastigheter och byggnader, allmänna områden, måltidsservice och städning. Chefen för servicecentralen leder resultatområdet.

Underhållen för gatu- och grönområden har utlokaliserats. Det är meningen att förverkliga konkurrensutsättningen av vägunderhållet under hösten 2022. Underhåll av grönområden har konkurrensutsatts och det nya avtalet gäller t.o.m. 1.5.2023. Den tekniska fastighetskötseln är även utlokaliserad. Då man inkluderar optionsåren gäller avtalet till slutet av år 2024.

Kommunens bildnings- och välfärdscampus har färdigställt och den nya byggnaden har tagits i bruk i augusti 2022. I och med flytten har man effektiviserat användningen av kommunens fastigheter och gallrat i utomstående hyresutgifter. Planeringen av SH-centret som kommer i grundtrygghetens bruk framskrider och projektets byggnadsarbeten är det planerat att börja på hösten 2022.

Sjundeå kommuns bespising- och städtjänster har utlokaliserats till Compass Group FS Finland Oy. (Tidigare Fazer Oy). Avtalsperioden med Compass Group tar slut 30.11.2022 och en ny leverantör börjar 1.12.2022.

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	TA2021BG	TA2022BG	TA2023BG
Siivottava m2 - Yta som ska städas m2	14 918	16 802	8 013

Maankäytön ja logistiikan tulosalue - Resultatområdet för markanvändning och logistik

INVESTOINTIEN, KAAVOITUKSEN JA KEHITYKSEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR INVESTERINGAR, PLANLÄGGNING OCH UTVECKLING						
	TP2021BS	TA2022BG	TA2023BG	TS2024EP	TS2025EP	TS2026EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	520 736	1 569 000	315 000	1 524 450	970 184	999 289
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	33 722	0	35 000	36 050	37 132	38 245
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-703 412	-722 736	-828 764	-853 627	-879 236	-905 613
Sisäiset kulut - Interna utgifter	0	0	0	0	0	0
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-148 954	846 264	-478 764	706 873	128 079	131 922

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 kaavoitusohjelma.

Keskeisimmät hankkeet ovat Pikkala-Marsudden kaava, SoTe-keskuksen vaikutuspiirissä oleva Campus 2 -kaava, sekä kunnan yleiskaavan uudistaminen. Kunnan hankkiman maa-alueen (Snars) alueen 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, ja pienempiä tontteja on tulossa myyntiin, kun Palonummenkujan infra valmistuu kesään 2023 mennessä. Lisäksi kuntakeskuksessa, rautatieaseman läheisyydessä kunta omistaa kerrostalo- sekä rivitalotontteja.

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

Planering av markanvändningen

Verksamhetens syfte är främjande av kommunens utveckling på lång sikt genom att skaffa och planlägga mark till kommunens behov samt tomtförsäljning. Markanvändningsplanering styrs av Nylands landskapsplan, markanvändningens utvecklingsbild samt 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-Marsuddens 1:a skedes detaljplan.

I kommuncentrum-området har kommunen en ansevärd mängd detaljplanerade tomter för småhus och våningshus. Planreserven som lämpar sig för bostadsbygge är sett till marknadsläget rimligt bra och mindre tomter är på kommande till försäljning då Brännmalmsgrändens infra färdigställs till sommaren 2023. Dessutom äger kommunen höghus- och radhusomter i kommuncentret nära järnvägsstationen.

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

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						
	TP2021BS	TA2022BG	TA2023BG	TS2024EP	TS2025EP	TS2026EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	170 059	143 527	149 268	153 746	158 358	163 109
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	880	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-432 717	-532 631	-561 929	-578 787	-596 150	-614 035
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-23 354	-37 692	-27 642	-28 471	-29 325	-30 205
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-285 132	-426 796	-440 303	-453 512	-467 117	-481 131

Rakennusvalvonnan tulosalue kuuluu ympäristöja rakennuslautakunnan alaisuuteen. Rakennusvalvonnan alaisuudessa toimii 4 tulosityksikköä:

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

Talous

Vuoden 2023 talousarviossa on toimintatuottojen määrä arvioitu 149 268 euroksi, joka perustuu kunnanhallituksen antamaan kehukseen. Arvioidut tulot ovat mahdollista toteuttaa, jos rakennuslupia haetaan kuten edellisten vuosien aikana.

Vuoden 2023 talousarviossa on toimintakustannukset arvioitu kuluvan (2022) 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. Tehokkaalla neuvonnalla ja valvonnalla voidaan estää rakennusvirheiden syntyminen.

Lupahakemuksien määrä on viime vuosien aikana kasvanut huomattavasti. Kun huomioidaan jo tulleet hakemukset, kyselyt ja käydyt etukäteiskeskustelut hakemusten määrä ei vaikuta ensi vuonna vähenevän. Täten voidaan olettaa, että tulot toteutuvat tulo- ja menoarviokehysten mukaisesti.

Rakennusvalvonnassa ja kaavoituksessa on kesällä työskennellyt määräraikainen maanmittari. Hänen tehtäviinsä on kuulunut rakennusvalvonnan mittaukset. Tämä on johtanut joihinkin lisätuloihin, koska mittauksista laskutetaan.

Kunnanvaltuusto on 5.9.2022 päättänyt, että apulaisrakennustarkastajan toimi muutetaan rakennustarkastajan viraksi. Tämä muutos mahdollistaa joustavamman lupakäsittelyn, kun kaksi viranhaltijaa voi myöntää lupia.

Taloussuunnitelma 2024 – 2026

Toiminta jatkuu pääasiallisesti samalla tavalla ja samassa laajuudessa suunnittelukauden aikana. Ympäristö- ja rakennuslautakunta toimii kunnan rakennusvalvontaviranomaisena. Rakennusvalvonnassa työskentelee kaksi viranhaltijaa ja yksi toimihenkilö.

Suunnittelukauden aikana voimavaroja tulee tarkastella, koska lupahakemusten määrä on lisääntynyt.

Byggnadsinspektionens resultatområde underlyder miljö- och byggnadsnämnden. Fyra resultatenheter arbetar under byggnadsinspektionen:

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

Ekonomi

I budgeten för år 2023 har man uppskattat att verksamhetsintäkterna uppgår till 149 268 euro. Summan grundar sig på den ram som kommunstyrelsen har givit. De uppskattade inkomsterna kan förverkliga såvida det inlämnas lika många byggnadslovsansökningar som under tidigare år.

I budgeten för år 2023 har verksamhetskostnaderna uppskattats på basis av de kostnader som förverkligats under innevarande år (2022). 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.

Lovansökningarna har ökat märkbart under de senaste åren. Då man beaktar de ansökningar som har ankommit, förfrågningar och förhandsdiskussioner som förts, så verkar det inte avta till nästa år. Därmed kan man anta att inkomster kommer att förfalla enligt budgetramen.

På byggnadstillsynen och planläggningen har över sommaren arbetat en tidsbunden lantmätare. Till hans uppgifter har hört byggnadstillsynens mätningar. Detta har hämtat en del tilläggsinkomster, då det uppbärs avgift för mätningarna.

Kommunfullmäktige har beslutat 5.9.2022 att befattningen som biträdande byggnadsinspektör ändras om till byggnadsinspektörs tjänst. Denna ändring möjliggör smidigare lovbehandling då två tjänsteinnehavare kan bevilja lov.

Ekonomiplan för 2024 – 2026

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.

Ympäristönsuojelu

Kunnallisen ympäristönsuojelun toimintakenttä määräytyy lainsäädännön mukaan. Toiminnan yleisinä tavoitteina ovat ympäristön- ja luonnonsuojelun edistäminen, ympäristöongelmien ennaltaehkäisy ja elinympäristön viihtyisyys Siuntion kunnassa.

Työ ympäristönsuojeluyksikössä jakautuu valvontatyöhön ja ympäristönsuojelun kehittämiseen. Työtehtäviä ovat monipuolisia sisältäen mm. lupapäätöksiä, valitusten käsittelyä, neuvontaa, lausuntojen valmistelua ja erilaisia selvityksiä.

Siuntion ympäristönsuojelu esittää lautakunnalle, kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle erillisessä esityksessä uuden ympäristötarkastajan viran avaamista ympäristönsuojeluun, sillä työmäärä on todettu liian suureksi yhdelle henkilölle. Siuntion kunnan hallintosäännön 84 §:n mukaan valtuusto päättää viran perustamisesta. Palkka tarkistetaan erikseen TVA (työn vaatavuuden arvioinnin) -prosessin yhteydessä.

Kunta osallistuu edelleen Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n organisoimaan alueelliseen haja-asutuksen kiinteistökohtaiseen jätevesineuvontaan. Länsi-Uudenmaan kuntien jätevesineuvonta toteutetaan projektirahoituksella ylimääräisen jäsenmaksun turvin. Siuntion perusmaksuosuuteen on varattu budjetista 2000 €.

Siuntion ympäristönsuojelu on pilotoinut vuonna 2022 Lupapiste.fi – asiointipalvelua, joka on ollut vuosia käytössä rakennusvalvonnassa. Talousarvio sisältää 5 000 € kustannuslisän Lupapiste.fi käyttöönottoon liittyen.

Kunta osallistuu Siuntionjoen vesistön ja Pikkalanlahden yhteistarkkailuihin. Siuntion kunnan osuus yhteistarkkailukustannuksista vuonna 2023 on 10 000 euroa. Yhteistarkkailuun osallistuminen perustuu ympäristönsuojelulain (527/2014) 143 §:n mukaiseen ympäristön tilan seurantavoitteeseen.

Vuonna 2023 budjettiin on varattu 10 000 euroa pohjavesien suojelusuunnitelman uudistamiselle. Suunnitelmaan haetaan myös valtion tukea laskemaan kokonaiskustannuksia, jolloin toteutunut kustannus olisi varattua summaa pienempi. Nykyinen suunnitelma on vanhentunut. Suojelusuunnitelman laatimisen keskeinen tavoite on ennaltaehkäistä pohjavesialueen pohjaveden laadun heikkeneminen sekä turvata alueen pohjaveden määrällinen tila rajoittamatta kuitenkaan tarpeettomasti alueen maankäyttöä.

Siuntion kunta on mukana Siuntionjoen vesistö kohti hyvää tilaa – Siuntionjoki 2030-hankkeessa, jonka tavoitteena on Siuntionjoen hyvä tilan saavuttaminen vuoteen 2030 mennessä. Hankkeen 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. Vuonna 2023 Siuntionjoki 2030 hankkeesta rahoitetaan 20 000 eurolla Rannikkovesivisio -hanketta, josta lisää alla.

Rannikkovesivisio 2050 – hankkeessa on tavoitteena rannikkovesien tilan parantaminen merenlahti kerrallaan. Siuntion osalta parannuskohde on Pikkalanlahti. Rahoitusesitys koskee

Miljöskyddet

Det kommunala miljöskyddets verksamhetsfält fastställs enligt lagstiftning. Verksamhetens allmänna mål är att främja miljö- och naturskyddet, förebyggande av miljöproblem och utvecklande av levnadsmiljöns trivsamt i Sjundeå kommun.

Arbetet i miljöskyddsenheten fördelas i övervakningsarbete och i utveckling av miljöskyddet. Arbetsuppgifterna är mångsidiga och där ingår bl.a. tillståndsbeslut, behandling av besvär, rådgivning, beredning av utlåtanden och olika utredningar.

Sjundeå miljöskydd föreslår för nämnden, kommunstyrelsen och vidare för kommunfullmäktige i ett separat förslag att grunda en ny tjänst som miljörevisor på miljöskyddet, eftersom man konstaterat att arbetsmängden är för stor för en person. Enligt § 84 i Sjundeå kommuns förvaltningsstadga fattar fullmäktige beslut om att grunda tjänst. Lön justeras separat vid processen för utvärdering av arbetets svårighetsgrad (AV).

Kommunen deltar fortfarande i det av Västra Nylands vatten och miljö rf organiserade lokala glesbygds fastighetsspecifika avloppsvattenrådgivning. Västra Nylands kommuners avloppsvattenrådgivning förverkligas med projektfinansiering med stöd av en extra medlemsavgift. Till Sjundeås grundavgifts andel har man reserverat 2 000 € i budgeten.

Sjundeås miljöskydd har år 2022 piloterat e-tjänsten Lupapiste.fi, som redan i årtal använts i byggnadstillsynen. Budgeten innehåller ett kostnadstillägg på 5 000 € gällande ibruktagningen av Lupapiste.fi

Kommunen deltar i den samordnade recipientkontrollen för Sjundeå ås vattenområde och Pickalaviken. Sjundeå kommuns andel av kostnaderna för recipientkontrollen är 10 000 euro år 2023. Deltagande i den samordnade recipientkontrollen grundar sig på uppföljningsplikten för miljöns tillstånd i enlighet med § 143 i miljöskyddslagen (527/2014).

I budgeten för år 2023 har man reserverat 10 000 euro för att förnya skyddsplanen för grundvattnen. Man söker även statsunderstöd till planen för att sänka helhetskostnaderna och då skulle den förverkligade kostnadens summa vara mindre än det man reserverat. Den nuvarande planen har föräldrars. Det centrala målet med att bereda en skyddsplan är att förebygga försvagandet av grundvattnets kvalitet på grundvattenområdet samt trygga området grundvattnens kvantitetstillstånd dock utan att onödigt begränsa områdets markanvändning.

Sjundeå kommun är med i projektet Sjundeå å vattendrag mot det goda tillståndet – Sjundeå å 2030, vars mål är att uppnå ett gott tillstånd i Sjundeå å senast år 2030. Västra Nylands vatten och miljö rf verkar som projektets genomförare och koordinator. Sjundeå å projektets grundfinansierings andel under åren 2019–2024 är 148 000 euro/år och Sjundeås andel är 60 000 euro/år.

Fördelningen av kostnaderna grundar sig på bl.a. avrinningsområdets storlek och mängden vattendrag. För grundfinansieringen ansöker man om tilläggsfinansiering från olika källor så som staten och stiftelser samt man letar också efter flera möjliga andra kumpaner till projektet. År 2030 finansieras av Sjundeå å 2030 projektet 20 000 euro till projektet Kustvattenvisionen, mer om det nedan.

I projektet Kustvattenvision 2050 är målet att förbättra kustvattnens tillstånd en havsvik i taget. För Sjundeås del är förbättringsområdet Pickalaviken. Finansieringsförslaget gäller åren 2023–2028 och ett separat fördrag i ärendet görs för kommunstyrelsen. Projektets grundfinansierings andel under år 2023–2028 är i sin helhet 130 000 euro/år och Sjundeås andel 20 000 euro/år. Enligt förslaget täcks Sjundeå kommuns finansieringsandel under åren 2023–2024 med finansieringsandelen från projektet Sjundeå å 2030.

vuosia 2023-2028 ja asiasta tehdään erillinen esitys kunnanhallitukselle. Hankkeen perusrahoituksen osuus vuosina 2023-2028 on kokonaisuudessaan 130 000 euroa/vuosi ja Siuntion osuus 20 000 euroa/vuosi. Esityksen mukaan Siuntion kunnan rahoitusosuus katetaan vuosina 2023-2024 Siuntion-joki 2030 -hankkeen rahoitusosuudesta.

Yhteisöille tapauskohtaisen harkinnan perusteella myönnettäviin avustuksiin varataan 4000 euroa. Haku avustuksille pyritään kuuluttamaan alkuvuodesta.

Alueellisen ilmanlaadun seuranta jatkuu Uudenmaan kuntien yhteistyöohjelman 2019-2023 mukaisesti.

Ympäristöterveydenhuolto kuuluu kuntien lakisääteiseen toimintaan. Ympäristöterveydenhuollon osalta viranomais-toiminta jatkuu seudullisena yhteistyönä siten, että kunnan ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkinnän tehtäviä hoitaa Länsi-Uudenmaan ympäristöterveyslautakunta. Siuntion kunnan kustannukset ovat perustuneet vuodesta 2012 lähtien toteutuneeseen palvelutasoon. Vuonna 2023 kustannusarvio on Siuntion osalta 50 000 €. Kustannukset ovat laskeneet Siuntion osalta n. 10 000 €/v edellisiin vuosiin verrattuna, sillä lakimuutosten myötä ympäristö- ja elintarvikevalvontamaksuista saatavat tuotot ovat kasvaneet.

Yksitystietoimi

Yksitystietoimen 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 2024 – 2026

Tieavustuksia maksetaan talousarvion sallimissa rajoissa. Vuoden 2023 talousarviossa on varattu yhteensä 50 000€ tieavustuksiin.

För bidrag som beviljas samfund med fallspecifik omprövning reserveras 4 000 euro. Ansökan för bidrag strävas till att tillkännages från början av året.

Uppföljningen av lokal luftkvalitet fortsätter i enlighet med Nylands kommuners samarbetsprogram 2019-2023.

Miljöhälsovården hör till kommunernas lagstadgade verksamhet. För miljöhälsovårdens del fortsätter myndighetsverksamheten som regionalt samarbete så att kommunens uppgifter inom miljöhälsovården och veterinärmedicin sköts av Västra Nylands miljöhälsonämnd. Sjundeå kommuns kostnader har grundats från och med år 2012 på förverkligad servicenivå. År 2023 är kostnadsberäkningen för Sjundeås del 50 000 €. Kostnaderna har sjunkit för Sjundeås del ca 10 000 €/år jämfört med tidigare år, eftersom intäkter som fås från livsmedelstillsyns- och miljöövervakningsavgifter ökat i och med lagändringar.

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 2024 – 2026

Vägbidrag betalas ut i den utsträckning som budgeten tillåter. I budgeten för år 2023 reserveras 50 000€ för vägbidrag.

Tunnusluvut - Relationstal	2019	2020	2021	2022	2023
Ympäristölupa - Miljöstillstånd	2	2	2	1	2
Maa-aineslupa - Marktäktstillstånd	1	1	2	1	1
Maisematyölupa - Tillstånd för miljöåtgärder	2	2	2	6	6
Lausunto - Utlåtande	7	8	10	10	10
Vastine tuomioistuimelle - Svar till domstol	1	0	1	0	0
Muu lautakunnassa käsitelty asia - Övrigt ärende behandlat i nämnden	14	15	15	10	10
Rekisteröinti-ilmoituksen käsittely - Behandling av registreringsanmälan	1	0	0	0	0
Ilmoitus jätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa - Anmälan om utnyttjande av avfall i markbyggnad	4	5	4	0	3
Tarkastuskäynti - Inspektionsbesök	32	33	40	40	40

Tunnusluvut - Relationstal	2019	2020	2021	2022	2023
Tiekunnille maksetut avustukset € -Bidrag till väglag	25 000	25 000	25 000	36 000	50 000
Teiden yhteispituus km -Vägarnas sammanlagda längd	116	116	116	103	116
Maksettu tuki €/km -Betalt stöd € / km	216	216	216	357	357
Korjausavustukset - Reparationsbidrag €	0	0	0	14 000	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 työyhteisö.

Siuntio haluaa olla henkilöstöä osallistava ja työntekijöiden hyvinvointiin panostava työnantaja, joka esimiestyötä ja johtamiskäytäntöjä kehittämällä varmistaa hyvän johtamisen toteutumisen ja tuloksellisen toiminnan. Panostus rekrytointiin ja työnantajamielikuvan sekä perehdytyksen kehittämiseen on tärkeää osaavan henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi ja sujuvan töiden aloituksen varmistamiseksi. Hyvää perehdytystä ei voi korostaa liikaa, se vaikuttaa mm. suoraan uuden työntekijän työviihtyvyyteen, työmotivaatioon, työtehokkuuteen sekä työnantajamielikuvaan. Voidaan sanoa, että perehdytys on työsuhteen tärkein koulutus. Kunnan strategiatyössä on myös nostettu esille osaavan henkilöstön saatavuuden turvaamista sekä panostaminen perehdytykseen vuoden 2023 aikana. Syksyllä 2022 Siuntion kunta ja Laurea-ammattikorkeakoulun aloittavat yhteistyöprojektin jossa selvitetään miten uusien henkilöiden perehdyttäminen on sujunut. Laurean liiketalouden opiskelijat haastattelevat viimeisen kahden vuoden aikana rekrytoituja työntekijöitä. Tutkimuksen tavoitteena on parantaa ja tehostaa kunnan perehdytysprosessia.

Käytännön työ Sote-toimintojen siirtoon Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle on vilkkaimmillaan ja käytännössä noin kolmannes Siuntion kunnan työntekijöistä siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen. Muutos vaikuttaa sekä siirtyvään että kuntaan jäävään henkilöstöön. Tuleva muutos on myös mahdollisuus arvioida ja parantaa kuntaan jäävien toimintojen organisointia.

Esihenkilöiden osaamista vahvistetaan edelleen verkko-koulutusympäristöön 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 tietoisukuja johtamisen eri teemoista sekä tarjoamalla mahdollisuutta suorittaa johtamisen erikoisammattitutkinto työn ohessa. Myös kehityskeskustelujen käymisessä on kunta tasolla havaittu parannettavaa ja keskustelujen kattavuutta seurataan vuosittain. Henkilöstön osaamista kehitetään koulutussuunnitelman mukaisesti ammatillisen täydennyskoulutuksen lisäksi suunnitelmallisella perehdytyksellä ja työssä oppimisella.

Siuntion kunta on kunnan alueen suurin työnantaja. Vuoden 2023 talousarviossa kunnan henkilötyövuosien kokonaismäärä on 213,41 henkilötyövuotta. Kevan eläköitymisennusteen mukaan seuraavan viiden vuoden aikana keskimäärin neljä työntekijää jää eläkkeelle vuosittain. Suurin toimiala on sivistystoimi, jossa on vuoden 2023 talousarvion mukaan 180,91 henkilötyövuotta. Kunnan henkilötyövuosien arvioidaan laskevan sote siirtymän takia noin 78,10 henkilötyövuodella vuodesta 2022 vuoteen 2023.

Sjundeå kommuns 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 arbetsgemenskap.

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. 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.

En bra introduktion kan inte framhåvas för mycket, den påverkar bl.a. direkt på en ny arbetstagares arbetstrivsel, arbetsmotivation, arbetseffektivitet samt uppfattning över arbetstagaren. Man kan säga att introduktionen är den viktigaste utbildningen i arbetsförhållandet. I kommunens strategiarbete har man även lyft fram trygghet av tillgången till kunnande personal samt satsningen på introduktion under år 2023. På hösten 2022 inledde Sjundeå kommun och yrkeshögskolan Laurea ett samarbetsprojekt där man utreder hur introduktionen löpt för nya personer. Laureans studerande i företagsökonomi intervjuar arbetstagare som rekryterats under de två senaste åren. Målet med undersökningen är att förbättra och effektivisera kommunens introduktionsprocess.

Det praktiska arbetet med överföringen av SH-verksamheter till Västra Nylands välfärdsområde är som livligast och i praktiken överförs ca var tredje arbetstagare i Sjundeå kommun till välfärdsområdets tjänst. Ändringen 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.

Chefernas kunnande stärks fortsättningsvis 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 infonuttar om olika teman inom ledarskap, samt genom att erbjuda möjligheten att avlägga specialyrkesexamen i ledarskap vid sidan om arbetet. Även då man håller utvecklingssamtal har man på kommunnivå märkt vad som borde förbättras och samtalens täckning följs upp årligen. Personalens kunnande utvecklas enligt utbildningsplanen utöver professionell kompletterande utbildning även med planerlig introduktion och inläring i arbetet.

Sjundeå kommun är den största arbetsgivaren på kommunens område. Det totala antalet årsverken i kommunen är i budgeten för 2023 213,41 årsverken. Enligt Kevas pensionsprognos blir under följande fem år i genomsnitt fyra arbetstagare pensionerade per år. Det största verksamhetsområdet är bildningsväsendet, där det enligt budgeten för 2023 finns 180,91 årsverken. Kommunens årsverken uppskattas minska på grund av SH-överföringen med 78,10 årsverken från år 2022 till år 2023.

Henkilötyövuodet toimialoittain

Henkilötyövuositaulukossa on kuvattu vuoden 2022 talousarvio ja vuoden 2023 talousarvioon esitetyt henkilötyövuodet 212,61 (htv). Vuoden 2023 talousarvion mukaan

- perusturvaosastolla henkilötyövuodet ovat yhteensä 00,00 ja laskevat 2022 talousarviosta 99,45 htv sote uudistuksen myötä
- sivistysosastolla henkilötyövuosia on 178,91 ja kasvua 2022 talousarvioon nähden 18,65 htv
- teknisellä osastolla henkilötyövuosia on 14,42 ja laskua 2022 talousarvioon nähden 0,39 htv
- hallinto-osastolla henkilötyövuodet ovat 17,28 ja kasvua vuoteen 2022 0,25 htv.

Årsverken per bransch

I tabellen för årsverken har skildrats budgeten för 2022 och de årsverken (212,61) som presenteras för budgeten år 2023. Enligt budgeten för år 2023

- på grundtrygghetsavdelningen är årsverken sammanlagt 00,00 och minskar från budgeten 2022 med 99,45 årsverken på grund av SH-reformen
- på bildningsavdelningen är årsverken 178,91 och ökningen sett till budgeten 2022 är 18,65 årsverken
- på tekniska avdelningen är årsverken 14,42 och minskning sett till budgeten 2022 är 0,39 årsverken
- på förvaltningsavdelningen är årsverken 17,28 och ökningen sett till budgeten 2022 är 0,25 årsverken

HENKILÖTYÖVUODET TOIMIPISTEITTÄIN: ÅRSVERKEN PER VERKSAMHETSPUNKT:	TP 2021 BS	TA 2022 BG	TA 2023 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	0,8	1,0	1,0	0,0
Hallintokoordinaattori - Förvaltningskoordinator	1,0	1,0	1,0	0,0
Kielenkääntäjä - Translator	1,0	1,0	1,0	0,0
ICT-tukihenkilö - ICT-stödperson	1,0	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	1,1	1,0	1,0	0,0
Viestintäkoordinaattori - Kommunikations koordinator	0,7	1,0	1,0	0,0
Toimistosihtööri - Kanslisekreterare	1,0	1,0	1,0	0,0
Arkistosihtööri - Arkivsekreterare	1,0	1,0	1,0	0,0
Henkilöstöasiantuntija - Personalsekreterare	1,0	1,0	1,0	0,0
Harjoittelija - Praktikant	0,0	0,0	0,0	0,0
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)	0,7	2,0	2,0	0,0
Projektkoordinaattori - Projektkoordinator	0,3	0,0	0,0	0,0
Kesätyöntekijä - Sommararbetare	0,3	0,0	0,0	0,0
AY-henkilöt (kaikki osastot) - Fackförbundsperoner (alla avdelningar)	1,3	0,0	0,3	0,3
Hallinto yhteensä - Förvaltningen totalt	17,21	17,00	17,28	0,28
PERUSTURVAOSASTO - GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN				
Perusturvajohtaja - Grundtrygghetsdirektör	1,0	1,0	0,0	-1,0
Hallinnon suunnittelija - Förvaltningsplanerare	2,0	0,0	0,0	0,0
Hallinnon asiantuntija - Förvaltningsakkunnig	0,0	2,0	0,0	-2,0
Perhekeskuskoordinaattori - Koordinator för familjecentret	0,0	0,5	0,0	-0,5
Hallintokoordinaattori - Förvaltningskoordinator	1,0	1,0	0,0	-1,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	3,95	4,50	0,00	-4,50

HENKILÖTYÖVUODET TOIMIPISTEITTÄIN: ÅRSVERKEN PER VERKSAMHETSPUNKT:	TP 2021 BS	TA 2022 BG	TA 2023 BG	MUUTOS - FÖRÄNDRING
SOSIAALIPALVELUT - SOCIALSERVICE				
Sosiaalipalvelupäällikkö - Socialservicechef	1,0	1,0	0,0	-1,0
Johtava sosiaalityöntekijä - Ledande socialarbetare	1,0	1,0	0,0	-1,0
Perhetyöntekijä - Familjearbetare	2,1	2,0	0,0	-2,0
Sosiaalityöntekijä - Socialarbetare	3,8	5,0	0,0	-5,0
Toimistotyöntekijä - Kontorsarbetare	0,6	1,0	0,0	-1,0
Sosiaaliohjaaja - Socialhandledare	5,3	5,0	0,0	-5,0
Perhetyöohjaaja - Handledare inom familjearbete	0,6	1,0	0,0	-1,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	14,37	16,00	0,00	-16,00
TERVEYSPALVELUT - HÄLSOSERVICE				
Psykologi - Psykolog	1,00	0,00	0,00	0,0
Virkalääkäri - Tjänsteläkare	1,00	0,00	0,00	0,0
Johtava lääkäri -	0,00	0,50	0,00	-0,5
Fysioterapeutti - Fysioterapeut	1,3	2,0	0,0	-2,0
Sairaanhoitaja - Sjukskötare	4,5	0,0	0,0	0,0
Terveydenhoitaja - Hälsovårdare	3,6	3,8	0,0	-3,8
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	11,50	6,28	0,00	-6,28
Suun terveydenhuolto - Munhälsovård				
Vast. hamm.lääkäri - Ansvarig tandläkare	1,9	1,0	0,0	-1,0
Tk-hammaslääkäri - HVC-tandläkare	2,6	2,7	0,0	-2,7
Suuhygienisti - Munhygienist	3,0	1,0	0,0	-1,0
Vastaava hammashoitaja - Ansvarig tandskötare	1,0	1,0	0,0	-1,0
Hammashoitaja - Tandskötare	7,0	4,0	0,0	-4,0
Välinehuoltaja - Instrumentvårdare	1,0	1,0	0,0	-1,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	16,50	10,67	0,00	-10,67
Sijaiset ja kesätyöntekijät - Vikarier och sommararbetare	0,8	1,3	0,0	-1,3
TERVEYSPALVELUT HÄLSOSERVICE				
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	28,85	18,28	0,00	-18,28
VANHUSPALVELUT - SENIORSERVICE				
Vanhuspalvelun hallinto				
Hoitopalvelupäällikkö - Vårdservicechef	1,0	1,0	0,0	-1,0
Vastaava sairaanhoitaja koronatehtäviin - Ansvarig sjukskötare till coronauppgifter	0,3	1,0	0,0	-1,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	1,25	2,00	0,00	-2,00
Kotihoito ja tukipalvelut - Hemvård och stödtjänster				
Hoivapalveluesimies - Förman för omsorgstjänster	0,9	1,0	0,0	-1,0
Psykiatrinen sairaanhoitaja - Psyk. Sjukskötare	1,0	0,0	0,0	0,0
Sairaanhoitaja - Sjukskötare	2,2	2,0	0,0	-2,0
Lähihoitaja - Närvårdare	12,7	11,0	0,0	-11,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	16,70	14,00	0,00	-14,00
				0
Vanhusten päivätoiminta - Dagverksamheten för äldre				
Toimintaterapeutti - Ergoterapeut	1,0	1,0	0,0	-1,0
Lähihoitaja - Närvårdare	0,8	1,0	0,0	-1,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	1,81	2,00	0,00	-2,00
				0
Palveluasuminen - Serviceboendet				

HENKILÖTYÖVUODET TOIMIPISTEITTÄIN: ÅRSVERKEN PER VERKSAMHETSPUNKT:	TP 2021 BS	TA 2022 BG	TA 2023 BG	MUUTOS - FÖRÄNDRING
Villa Charlotta				0
Hoivapalveluesimies - Förman för omsorgstjänster	0,0	1,0	0,0	-1,0
Sairaanhoitaja - Sjukskötare	0,5	0,0	0,0	0,0
Lähihoitaja - Närvårdare	9,8	10,0	0,0	-10,0
Sairaanhoitaja - Sjukskötare	0,0	1,0	0,0	-1,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	10,35	12,00	0,00	-12,00
				0
Azalea				0
Lähihoitaja - Närvårdare	4,2	5,0	0,0	-5,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	4,25	5,00	0,00	-5,00
				0
Vuodeosasto/laitoshiito - Bäddavdelning/anstaltsvård				0
Osastonhoitaja - Avdelningskötare	1,0	1,0	0,0	-1,0
Osastosihtööri - Avdelningssekreterare	0,9	1,0	0,0	-1,0
Sairaanhoitaja - Sjukskötare	7,7	6,0	0,0	-6,0
Varahenkilö - Resursperson (sjukskötare)	0,0	1,0	0,0	-1,0
Lähihoitaja - Närvårdare	7,8	9,5	0,0	-9,5
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	17,44	18,50	0,00	-18,50
Vanhuspalvelujen sijaiset ja kesätyöntekijät - Seniorservicens vikarier och sommararbetare	3,8	7,2	0,0	-7,2
VANHUSPALVELUT				
SENIORSERVICE				
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	55,56	60,67	0,00	-60,67
Perusturva yhteensä - Grundtryggheten totalt	102,74	99,45	0,00	-99,45
SIVISTYSOSASTO - BILDNINGSAVDELNINGEN				
SIVISTYSOSASTON TUKIPALVELUT				
Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelu - Stödtjänster för fostran och undervisning				
Sivistystoimenjohtaja - Bildningsdirektör	1,0	1,0	1,0	0,0
Kasvatus- ja opetuskoordinaattori - Fostrings- och undervisningskoordinator	1,2	1,0	1,0	0,0
Hallintokoordinaattori - Förvaltningskoordinator	0,5	0,5	1,0	0,5
Oppilashallinnon koordinaattori - Koordinator för elevförvaltning	0,6	1,0	1,0	0,0
sivistystoimen vahtimestari - bildningsväsendets vaktmästare	1,8	1,8	2,5	0,7
Luennoitsija - Föreläsare	1,0	0,0	0,0	0,0
Kasvun ja oppimisen ohjaaja -	20,6	19,5	23,0	3,5
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	26,75	24,77	29,51	4,74
SIVISTYSOSASTON TUKIPAVELUIDEN TULOSALUE				
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	26,75	24,77	29,51	4,74
JOUKKOLIIKENNE- JA LOGISTIKKAPALVELUIDEN TULOSALUE				
Joukkoliikenne- ja logistiikkapalveluiden hallinto - Kollektivtrafik- och logistik-tjänsternas förvaltning				
Hallintokoordinaattori - Förvaltningskoordinator	0,5	0,5	0,0	-0,50
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	0,50	0,50	0,00	-0,50
JOUKKOLIIKENNE- JA LOGISTIKKAPALVELUIDEN TULOSALUE				
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	0,50	0,50	0,00	-0,50

HENKILÖTYÖVUODET TOIMIPISTEITTÄIN: ÅRSVERKEN PER VERKSAMHETSPUNKT:	TP 2021 BS	TA 2022 BG	TA 2023 BG	MUUTOS - FÖRÄNDRING
VARHAISKASVATUKSEN TULOSALUE				
RESULTATSOMRÅDET FÖR SMÅBARNSFOSTRAN				
Varhaiskasvatuksen hallinto - Småbarnsfostrans administration				
Varhaiskasvatuspäällikkö - Chef för småbarnsfostran	0,9	1,0	1,0	0,0
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja - Speciallärare inom småbarnspedagogik	1,0	1,4	2,0	0,6
Osaastosihteeri - Avdelningssekreterare	0,2	1,0	0,0	-1,0
Hallintoasiantuntija - Förvaltningssekreterare	0,0	0,0	1,0	1,0
Toimistosihtööri - Kanslisekreterare	0,8	0,0	0,0	0,0
Hyvinvointiopettaja - Välfärdslärare	0,0	2,0	0,0	-2,0
Hanketyöntekijä - Projektarbetare	0,0	0,0	9,0	9,0
Varhaiskasvatuksen palvelualuevastaava - Serviceområdesansvarig inom småbarnsfostran	2,0	2,0	2,0	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	4,94	7,42	15,00	7,58
Jukolan päiväkotii - Jukola daghem				
Varhaiskasvatuksen lastentarhanopettaja - Småbarnspedagogikens barntärdgärdslärare	3,1	3,2	5,3	2,1
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja - Småbarnspedagogikens barnskötare	10,59	9,08	7,00	-2,1
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	13,74	12,25	12,25	0,00
Suomenkielinen esiopetus - Finskspråkig förskoleundervisning				
Varhaiskasvatuksen lastentarhanopettaja - Småbarnspedagogikens barntärdgärdslärare	3,3	4,0	4,5	0,5
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja - Småbarnspedagogikens barnskötare	4,8	6,7	6,8	0,1
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	8,15	10,67	11,28	0,62
Tyyskylän päiväkotii - Tyyskylä daghem				
Varhaiskasvatuksen lastentarhanopettaja - Småbarnspedagogikens barntärdgärdslärare	3,9	3,0	3,0	0,0
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja - Småbarnspedagogikens barnskötare	4,8	6,6	6,3	-0,2
Kasvatuksen ja opetuksen avustaja - Assistent för fostran och undervisning	1,0	0,0	0,0	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	9,72	9,58	9,33	-0,25
Lilla Alexis daghem				
Varhaiskasvatuksen lastentarhanopettaja - Småbarnspedagogikens barntärdgärdslärare	2,55	2,83	2,92	0,1
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja - Småbarnspedagogikens barnskötare	5,9	5,5	5,8	0,3
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	8,48	8,33	8,75	0,42
Perhepäivähoito - Familjedagvård				
Perhepäivähoitaja - Familjedagvårdare	3,99	4,0	3,0	-1,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	3,99	4,00	3,00	-1,00
Svenska förskolan				
Varhaiskasvatuksen lastentarhanopettaja - Småbarnspedagogikens barntärdgärdslärare	1,8	2,6	2,1	-0,5
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja - Småbarnspedagogikens barnskötare	2,82	3,75	3,58	-0,2
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	4,64	6,33	5,67	-0,67
VARHAISKASVATUKSEN TULOSALUE				
RESULTATSOMRÅDET FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK				
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	53,66	58,58	65,28	6,70

HENKILÖTYÖVUODET TOIMIPISTEITTÄIN: ÅRSVERKEN PER VERKSAMHETSPUNKT:	TP 2021 BS	TA 2022 BG	TA 2023 BG	MUUTOS - FÖRÄNDRING
OPETUKSEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR UNDERVISNING				
Opetuspalveluiden hallinto - Undervisningstjänsternas förvaltning				
Kasvatus- ja opetuskoordinaattori - Fostrings- och undervisningskoordinator	0,0	0,0	0,2	0,2
Kasvatuksen ja opetuksen avustaja - Assistent för fostran och undervisning	0,1	0,0	0,0	0,0
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja - Småbarnspedagogikens barnskötare	0,1	0,0	0,0	0,0
Liikunnan lehtori - Lektor i gymnastik	0,0	0,0	1,0	1,0
Tuntiopettaja - Timlärare	3,1	0,0	3,0	3,0
Kasvun ja oppimisen ohjaaja - Handledare för fostran och inläring	1,6	0,0	1,6	1,6
Laaja-alainen erityisopettaja - Mångsidig speciallärare	0,0	0,0	1,0	1,0
Luokanopettaja - Klasslärare	0,0	0,0	1,0	1,0
Varhaiskasvatuksen opettaja - Lärare inom småbarnspedagogiken	1,2	0,0	0,0	0,0
Valtionavustuksella palkattavat - Anställd med statsunderstöd	0,4	3,5	0,0	-3,5
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	6,51	3,50	7,77	4,27
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	13,4	13,4	15,8	2,4
Luokanopettaja - Klasslärare	13,1	13,0	13,0	0,0
Erityisopettaja - Speciallärare	2,5	3,2	3,0	-0,2
Erityisluokanopettaja - Specialklasslärare	4,9	5,0	8,0	3,0
Tuntiopettaja - Timlärare	5,81	5,02	2,46	-2,6
Kasvatuksen ja opetuksen avustaja - Assistent för fostran och undervisning	0,2	0,0	0,0	0,0
Oppilaanohjaaja - Studiehandledare	1,0	1,0	1,0	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	42,89	42,55	45,26	2,70
Sjundeå svenska skola				
Rehtori - Rektor	0,5	0,5	0,5	0,0
Luokanopettaja - Klasslärare	7,0	7,3	8,0	0,7
Erityisopettaja - Speciallärare	1,0	2,0	1,0	-1,0
Erityisluokanopettaja - Specialklasslärare	1,1	1,0	2,0	1,0
Tuntiopettaja - Timlärare	6,2	3,2	3,7	0,5
Koulusihteeri - Skolsekreterare	0,49	0,60	0,60	0,0
Kasvatuksen ja opetuksen avustaja - Assistent för fostran och undervisning	0,2	0,0	0,0	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	16,53	14,61	15,77	1,16
Oppilashuolto - Elevvård				
Koulupsykologi - Skolpsykolog	0,9	1,0	0,0	-1,0
Koulukuraattori - Skolkurator	0,9	1,0	0,0	-1,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	1,73	2,00	0,00	-2,00
OPETUKSEN TULOSALUE RESULTATOMRÅDET FÖR UNDERVISNING				
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	67,66	62,66	68,79	6,13
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	0,9	1,0	1,0	0,0
Hyvinvointipäällikkö - Välfärdschef	0,0	0,0	1,0	1,0
Hyvinvointiohjaaja - Välfärdshandledare	0,0	0,0	1,0	1,0
Toimistos sihteeri - Kanslisekreterare	1,0	1,0	1,0	0,00
Hyvinvointikoordinaattori - Välfärdskoordinator	0,2	1,0	0,5	-0,5
Kirjastonhoitaja - Bibliotekarie	0,2	0,2	0,0	-0,2
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	2,26	3,20	4,51	1,31

HENKILÖTYÖVUODET TOIMIPISTEITTÄIN: ÅRSVERKEN PER VERKSAMHETSPUNKT:	TP 2021 BS	TA 2022 BG	TA 2023 BG	MUUTOS - FÖRÄNDRING
Nuorisopalvelut - Ungdomstjänster				
Koulunuorisotyöntekijä - Skolungdomsarbetare	0,0	1,0	1,0	0,0
Nuorisopalvelukoordinaattori - Koordinator för ungdomstjänster	1,0	1,0	1,0	0,0
Etsivä nuorisotyöntekijä - Uppsökande ungdomsarbetare	1,9	2,0	2,0	0,0
Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja - Handledare för den rehabiliterande arbetsverksamheten	2,0	2,0	0,0	-2,0
Nuoriso-ohjaaja - Ungdomsledare	0,6	1,0	1,2	0,2
Kirjastonhoitaja - Bibliotekarie	1,8	0,0	0,0	0,0
Hyvinvointikoordinaattori - Välfärdskoordinator	0,3	0,0	0,0	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	7,59	7,00	5,17	-1,83
Työpajatoiminta - Arbetsverkstadsverksamhet				
Hyvinvointikoordinaattori - Välfärdskoordinator	0,0	0,0	0,2	0,2
Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja - Handledare för den rehabiliterande arbetsverksamheten	0,0	0,0	1,0	1,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	0,00	0,00	1,15	1,15
Liikunta- ja ulkoilupalvelut - Idrotts- och friluftstjänster				
Kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden päällikkö - Chef för biblioteks- och fritidstjänster	0,3	0,0	0,0	0,0
Hyvinvointikoordinaattori - Välfärdskoordinator	0,0	0,0	0,3	0,3
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	0,25	0,00	0,25	0,25
Kulttuuripalvelut - Kulturtjänster				
Kirjasto- ja kulttuurikoordinaattori - Biblioteks- och kulturkoordinator	0,0	0,0	0,2	0,2
Hyvinvointikoordinaattori - Välfärdskoordinator	0,3	0,0	0,0	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	0,25	0,00	0,20	0,20
Kirjastopalvelut - Bibliotekstjänster				
Kirjastonvirkailija - Biblioteksbiträde	2,2	2,0	2,0	0,0
Informaatikko - Informatiker	1,6	1,0	0,0	-1,0
Kirjastonhoitaja - Bibliotekarie	1,7	0,3	0,0	-0,3
Hanketyöntekijä - Projektarbetare	0,0	0,0	1,0	1,0
Kirjasto- ja kulttuurikoordinaattori -	0,0	0,0	0,8	0,8
Kesätyöntekijät - Sommararbetare	0,2	0,3	0,3	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	5,61	3,55	4,05	0,50
KIRJASTO- JA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN TULOSALUE RESULTATOMRÅDET FÖR BIBLIOTEKS- OCH FRITIDSTJÄNSTER				
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	15,96	13,75	15,33	1,58
Sivistystoimi yhteensä - Bildningsväsendet totalt	164,53	160,26	178,91	18,65
TEKNINEN OSASTO - TEKNISKA AVDELNINGEN				
TEKNINEN HALLINTO - TEKNISKA FÖRVALTNING				
Tekninen johtaja - Teknisk direktör	1,1	1,0	1,0	0,0
Projektinjohtaja - Projektchef	1,0	1,0	0,0	-1,0
Projekti-insinööri - Projektingenjör	1,0	1,0	0,0	-1,0
Hallinnon asiantuntija - Kansliföreståndare	0,75	0,75	0,75	0,0
Hallinnon suunnittelija - Förvaltningsplanerare	1,0	1,0	1,0	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	4,81	4,75	2,75	-2,00
MAANKÄYTTÖ - MARKANVÄNDING				
Maankäyttöpäällikkö - Markanvändningschef	0,4	1,0	1,0	0,0
Logistikko - Logistiker	0,0	0,0	1,0	1,0
Kaavoituspäällikkö - Planläggningschef	0,7	0,0	0,0	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	1,08	1,00	2,00	1,00

HENKILÖTYÖVUODET TOIMIPISTEITTÄIN: ÅRSVERKEN PER VERKSAMHETSPUNKT:	TP 2021 BS	TA 2022 BG	TA 2023 BG	MUUTOS - FÖRÄNDRING
INVESTOINNIIT - INVESTERINGAR				
Rakennuttajapäällikkö - Byggchef	0,0	0,0	0,5	0,5
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	0,00	0,00	0,50	0,50
Vesihuoltolaitos - Vattenförsörjningsverket				
Käyttömestari - Driftmästare	1,0	1,0	1,0	0,0
Rakennuttajapäällikkö - Byggchef	0,2	0,5	0,5	0,0
Kenttämestari - Fältarbetsledare	1,0	1,0	1,0	0,0
Huoltomies - Serviceman	0,0	0,0	1,0	1,0
Toimistonhoitaja/ Hallinnon asiantuntija - Kansliföreståndare	0,25	0,25	0,25	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	2,46	2,75	3,75	1,00
INVESTOINNIIT - INVESTERINGAR				
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	2,46	2,75	4,25	1,50
PALVELUKESKUS - SERVICECENTRAL				
Rakennuttajapäällikkö - Byggchef	0,4	0,5	0,0	-0,5
Palvelukeskuksen päällikkö - Chef för servicecentralen	0,0	0,0	1,0	1,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	0,44	0,50	1,00	0,50
Kiinteistöt - Fastigheter				
Sopimusinsinööri/Kiinteistöhuoltoinsinööri - Fastighetsingengör	0,4	1,0	0,0	-1,0
Kiinteistöhuoltoinsinööri - Fastighetsingengör	0,2	0,0	0,0	0,0
Sopimusinsinööri - Avtalsingenjör	0,7	0,0	0,0	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	1,32	1,00	0,00	-1,00
Palveluyksikkö - Serviceenheten				
Ruokapalvelupäällikkö - Chef för måltidsservicen	0,8	0,8	0,4	-0,4
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	0,81	0,81	0,42	-0,39
PALVELUKESKUS - SERVICECENTRAL				
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	2,57	2,31	1,42	-0,89
RAKENNUSVALVONTA - BYGGNADSTILLSYN				
Rakennusvalvontapäällikkö - Byggnadsinspektionschef	0,9	1,0	1,0	0,0
Rakennustarkastaja - Byggnadsinspektör	1,0	1,0	1,0	0,0
Lupasihteeri - Lovsekreterare	1,0	0,0	1,0	1,0
Toimistosihtheeri - Kanslisekreterare	0,0	1,0	0,0	-1,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	2,92	3,00	3,00	0,00
YMPÄRISTÖVALVONTA - MILJÖTILLSYN				
Ympäristönsuojelu - Miljövård				
Ympäristöpäällikkö - Miljöchef	0,4	1,0	1,0	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	0,41	1,00	1,00	0,00
YMPÄRISTÖ JA RAKENNUSVALVONTA MILJÖ- OCH BYGGNADSTILLSYNEN				
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	3,33	4,00	4,00	0,00
Tekninen toimi yht. - Tekniska väsendet tot.	14,25	14,81	14,42	-0,39
KUNTA YHTEENSÄ - KOMMUNEN SAMMANL.	298,73	291,51	210,61	-80,90

6. Tuloslaskelma - Resultaträkning

TULOSLASKELMA - RESULTARÄKNING	TP 2021 BS	TA 2022 BG	TAE 2022 PRG	TA 2023 BG	TS 2024 EP	TS 2025 EP	TS 2026 EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	12 896 574	11 846 112	11 600 445	5 604 017	6 972 137	6 581 301	6 778 740
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	4 992 117	4 605 377	4 880 749	1 833 497	1 888 502	1 945 157	2 003 512
Maksutuotot - Betalningsintäkter	1 904 801	2 311 228	1 571 027	566 268	1 383 256	1 024 754	1 055 496
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	1 432 439	682 102	1 505 003	992 070	1 021 832	1 052 487	1 084 062
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	1 447 012	1 076 501	472 762	499 580	914 567	742 004	764 265
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	3 120 205	3 170 904	3 170 904	1 712 602	1 763 980	1 816 899	1 871 406
Valmistus omaan käyttöön - Produktion för eget bruk	330 645	415 234	295 139	136 000	140 080	144 282	148 611
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-46 888 329	-47 042 247	-47 688 385	-24 486 388	-25 220 979	-25 977 609	-26 756 937
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-15 023 529	-14 714 444	-14 986 056	-10 506 141	-10 821 325	-11 145 965	-11 480 344
Palkat ja palkkiot - Löner och provisioner	-12 000 967	-11 941 254	-11 971 033	-8 667 670	-9 128 205	-9 402 051	-9 684 113
Henkilösivukulut - Personalkostnader	-3 022 562	-2 773 190	-3 015 023	-1 838 471	-1 893 625	-1 950 434	-2 008 947
Eläkekulut	-2 552 031	-2 269 021	-2 545 666	-1 491 205	-1 535 941	-1 582 019	-1 629 480
Muut henkilösivukulut	-470 531	-504 169	-469 357	-347 266	-357 684	-368 414	-379 467
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-24 594 187	-24 862 957	-25 117 650	-8 862 335	-9 128 205	-9 402 051	-9 684 113
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-1 766 620	-1 548 483	-1 852 053	-1 266 051	-1 304 033	-1 343 154	-1 383 448
Avustukset - Bidrag	-1 304 365	-1 163 090	-1 426 090	-721 635	-743 284	-765 583	-788 550
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-1 079 423	-1 582 369	-1 135 632	-1 417 624	-1 460 153	-1 503 957	-1 549 076
Sisäiset kulut - Interna kostnader	-3 120 205	-3 170 904	-3 170 904	-1 712 602	-1 763 980	-1 816 899	-1 871 406
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-33 661 110	-34 780 901	-35 792 801	-18 746 371	-18 108 762	-19 252 025	-19 829 586
Verotulot - Skatteinkomster	31 521 525	30 817 113	31 800 000	16 959 560	17 546 447	17 959 049	18 637 305
Kunnallisvero - Kommunalskatt	28 193 591	28 043 259	28 550 000	13 897 680	14 314 610	14 655 158	15 203 261
Kiinteistövero - Fastighetsskatt	2 292 276	2 098 854	2 200 000	2 231 880	2 401 836	2 473 891	2 598 108
Yhteisövero - Bolagsskatt	1 035 659	675 000	1 050 000	830 000	830 000	830 000	835 936
Valtionosuudet - Statsandelar	5 671 288	6 050 000	6 596 507	4 164 006	4 205 646	4 247 703	4 290 180
Rahoitustuotot- ja kulut - Finansieringsintäkter och -utgifter	-148 479	-131 900	-131 900	-332 992	-444 603	-670 668	-786 793
Korkotuotot - Räkteintäkter	22 601	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Muut rahoitustuotot - Övriga finansieringsintäkter	85 294	26 000	27 511	37 317	38 437	39 590	40 778
Korkokulut - Ränteutgifter	-220 899	-141 000	-156 971	-353 410	-480 600	-707 818	-825 130
Muut rahoituskulut - Övriga finansieringsutgifter	-35 475	-28 900	-14 440	-28 900	-14 440	-14 440	-14 440
Vuosikate - Årsbidrag	3 383 225	1 954 312	2 471 806	2 044 203	3 198 728	2 284 059	2 311 107
Poistot - Avskrivningar	-1 645 291	-1 900 000	-2 412 774	-2 000 000	-2 200 000	-2 250 000	-2 300 000
Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens resultat	1 737 934	54 312	59 032	44 203	998 728	34 059	11 107
Tilikauden kumulatiivinen yli-/alijäämä - Räkenskapsperiodens kumulativa över-/underskott	4 961 058	5 015 370	5 020 090	5 064 293	6 063 021	6 097 080	6 108 187

Toimintakate

Kunnan tuloslaskelman välituloksena esitettävä toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuoden 2023 talousarvion mukainen toimintakate on noin -18,74 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 2023 talousarvion mukainen vuosikate on noin 2,04 miljoonaa euroa.

Suunnitelman mukaiset poistot

Poistoina esitetään kaikki suunnitelman mukaiset poistot pysyviin vastaaviin kuuluvien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista. Määrältään ne ovat vuoden 2023 talousarvioissa 2,0 miljoonaa euroa.

Tilikauden tulos

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan vapaaehtoisia varauksia tai omaa pääomaa. Vuoden 2023 tilikauden tulos on noin 44 203 euroa ylijäämäinen.

Tilikauden kumulatiivinen ylijäämä

Tuloslaskelma päättyy tilikauden kumulatiiviseen ylijäämään tai alijäämään. Vuoden 2023 talousarviossa tilikauden kumulatiivinen ylijäämä on noin 5,06 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 2023 är verksamhetsbidraget ca -18,74 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 2023 är årsbidraget ca 2,04 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 2023 2,0 miljoner euro.

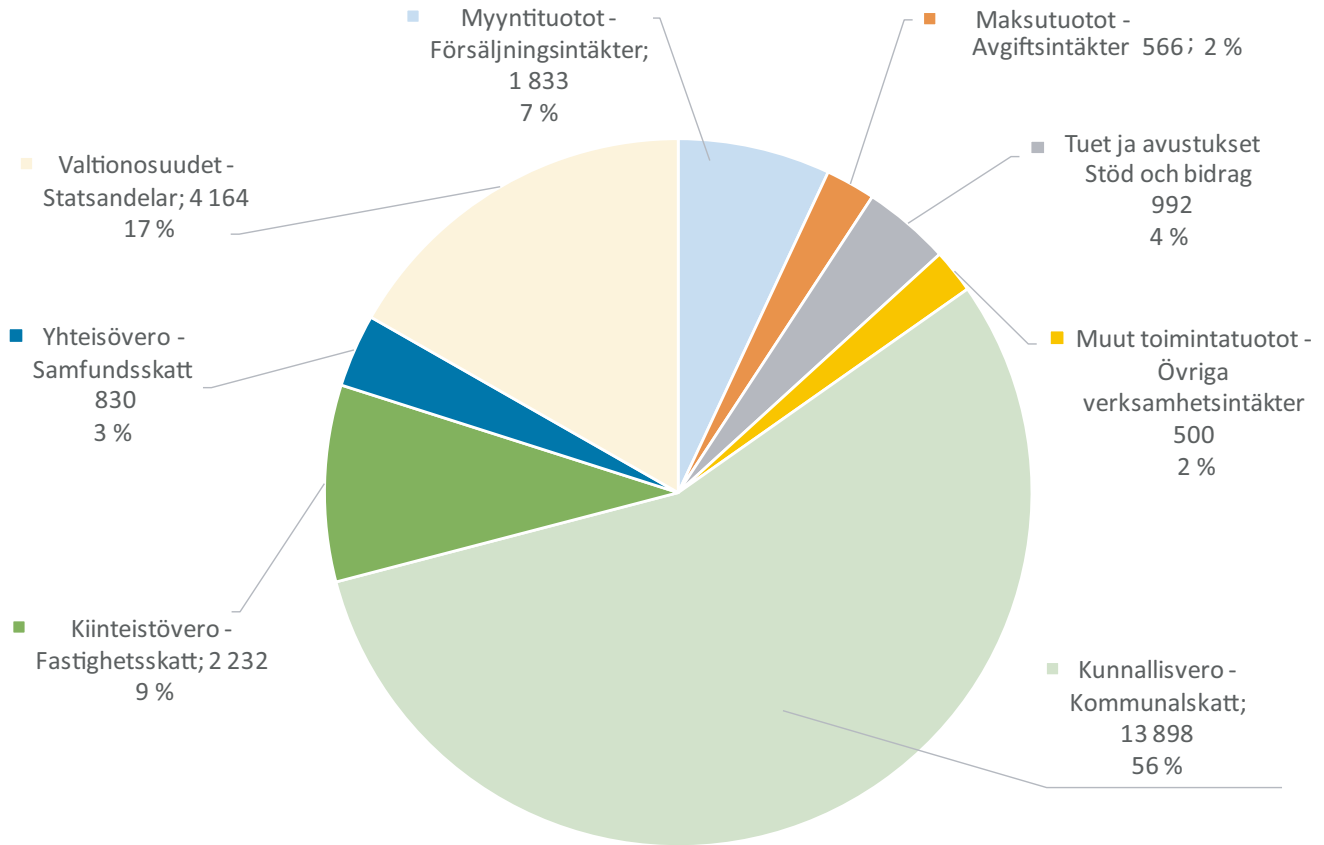
Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat är skillnaden mellan de inkomster och utgifter som periodiserats för räkenskapsperioden. Räkenskapsperiodens resultat för år 2023 visar ett överskott på ca 44 203 euro.

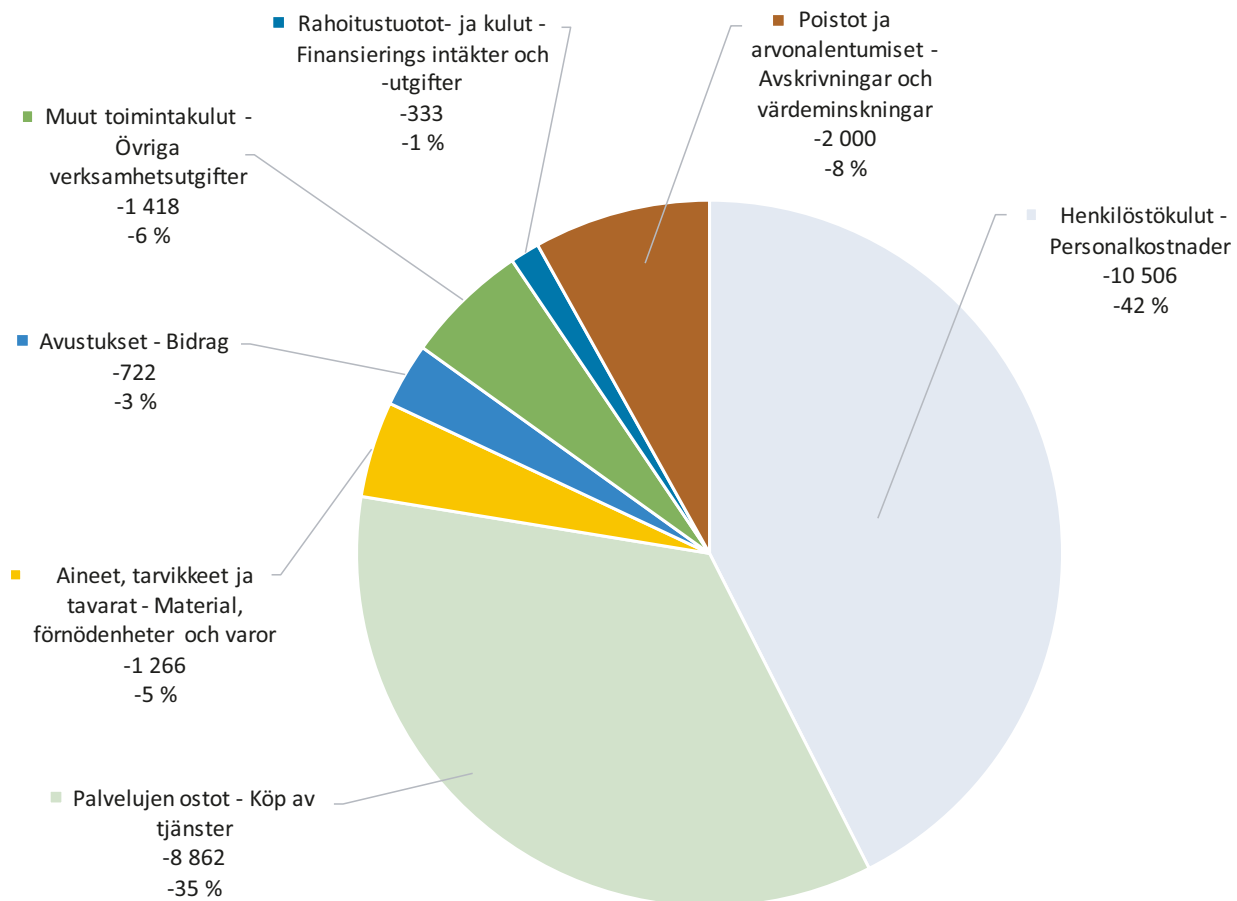
Räkenskapsperiodens kumulativa överskott

Resultaträkningen för räkenskapsperioden uppvisar ett kumulativt överskott eller underskott. Det kumulativa överskottet för budgeten för år 2023 är cirka 5,06 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 2023 budjetoidaan 1 300 000 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 2023 alijäämä on valtuustoon nähden sitova erä. Käyttömaksu peritään kiinteistön käyttämän veden ja poisjohdettavan jäteveden määrän perusteella.

Vesiliittymien ja jätevesiliittymien määrän arvioidaan kasvavan vuonna 2023 sekä niiden myötä myös veden kulutuksen.

Kaikkien mekaanisten vesimittareiden vaihtaminen etälue-ttaviin vesimittareihin pyritään saamaan valmiiksi vuoden 2023 aikana. Etälueottavien mittarien kokonaisvaltainen käyttöönotto tehostaa hallinnollista toimintaa.

Toiminnan tavoite

Störsvikin vedenottamon saneeraus on tarkoitus saada valmiiksi alkuvuodesta 2023. Saneeratun vedenottamon käyttöönotto mahdollistaa Kirkkonummelle toimitettavan talousveden määrän lisäämisen sekä tuo toimintavarmuutta koko Siuntion 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.

Ekonomi

Till vattentjänstverkets omsättning för 2023 budgeteras 1 300 000 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 avloppsvattenavgifterna 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 ekonomiplanepreioden 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 2023 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 avloppsanslutningar kommer att öka en aning år 2023.

Man strävar till att byta alla mekaniska vattenmätare till vattenmätare som kan avläsas på distans under år 2023. Ett helhetsmässigt ibruktagande av mätare som kan avläsas på distans effektiviserar förvaltningsverksamheten.

Verksamhetsmål

Det är meningen att får saneringen av Störsvik vattentäkt klar till början av år 2023. Ibruktagningen av den sanerade vattentäkten möjliggör en ökning i mängden hushållsvatten som levereras till Kyrkslätt samt bringar med sig verksamhets-säkerhet till hela Sjun-deå kommuns vattenledningsnät. 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.

Sjun-deå 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 transporterats i systemet. På Vargsvängens och stationsområdets områden finns ännu brett i bruk sk. 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. Sanerings-behovet 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.

Toimintaympäristö

Siuntion vesihuoltolaitos vastaa vesihuoltolain mukaisesta vesihuollon järjestämisestä Siuntion kunnan alueella. Vesihuoltolaisia 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. Hulevesiviemärinti eriytettiin laskennallisesti vesihuoltolaitoksen sisällä. Sudenkaaren alueella oleva verkosto on tarkoitus saneerata vuoden 2023 aikana ja poistaa vanha sekaviemärinti, jolloin kunnan jätevesien määrää ja siitä aiheutuvaa vuosikustannusta saadaan pienennettyä merkittävästi. Lisäksi Palonummelle tullaan avaamaan uusi katu, jonka myötä vesi- ja jätevesiverkosto laajenevat. Inkoon Degerbyn alueen jätevedet on tarkoitus yhdistää Siuntion kautta Kirkkonummelle ja sieltä edelleen Espooseen kulkevaan putkeen.

Henkilöstö

Vesi- ja viemärihuollosta vastaa käyttömestari ja toimintaa johtaa rakennutajapäällikkö. Lisäksi toiminnan laajentumisen myötä vesijohtoverkoston huoltomiehen vakanssi on tarkoitus vakinaistaa vuoden 2023 alusta lähtien.

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 balansenheter fr.o.m. 1.1.2015. Dagvattenavloppet avskildes kalkylmässigt inom vattentjänstverket. Det är meningen att sanera nätverket på Vargsvängens område under år 2023 och ta bort det gamla kombinerade avloppssystemet och så kommer man att märkbart kunna minska kommunens avloppsvattens mängd och kostnader mängden orsakar. Därtill kommer man till Brännmalmen att öppna en ny gata i och med vilken vatten- och avloppsnätverket utvidgas. Det är meningen att koppla avloppsvatten från Ingås Degerbys område via Sjundeå till Kyrkslätt och därifrån vidare till röret som leder till Esbo.

Personal

Driftmästaren ansvarar för vatten- och avloppstjänster och verksamheten leds av byggchefen. Dessutom, i och med utvidgningen av verksamheten, ska befattningen som vattenledningsnätverkets serviceman göras stadigvarande från och med början av år 2023.

Tunnusluvut - Relationstal	TP2020BS	TP2021BS	TA2022BG	TA2023BG
Vesilaitos kulutus / m ³ - Vattenverkets förbrukning / m ³	176 200	183 000	300 000	325 000
Viemärlaitoskulutus / m ³ - Avloppsverkets förbrukning / m ³	1 379	1 384	205 000	210 000
Vesiliittymät / kpl - Antal anslutningar	146 000	150 000	1 395	1 435
Jätevesiliittymät /kpl - Antal avloppsanslutningar	983	987	985	1 020

VESIHUOLTOLAITOS TULOSLASKELMA - VATTENTJÄNSTVERKET RESULTATRÄKNING

	TP 2021	TA 2022 BG	TAE 2022	TA 2023 BG	TS 2024 EP	TS 2025 EP	TS 2026 EP
Liikevaihto - Omsättning	1 306 598	1 221 600	1 145 000	1 325 000	1 351 000	1 380 172	1 414 051
Myyntituotot ulkoiset (vesi- ja jätevesimaksut) - Försäljningsintäkter externa (vatten- och avloppsavgifter)	900 116	985 000	903 078	1 060 000	1 081 200	1 104 986	1 132 611
Sisäiset myyntituotot, kunta (Vesi- ja jätevesimaksut) - Försäljningsintäkter kommunen (vatten- och avloppsavgifter)	55 019	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Myyntituotot ulkoiset (liittymämaksut) - Försäljningsintäkter externa (anslutningsavgifter)	351 464	211 600	216 922	240 000	244 800	250 186	256 440
Myyntituotot ulkoiset (hulevesiviemäri) - Försäljningsintäkter externa (dagvattenavlopp)							
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	22 177			45 000			
Materialit ja palvelut - Material och service	-600 895	-681 120	-686 000	-679 200	-692 784	-706 640	-706 640
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-131 643	-145 150	-148 000	-142 250	-145 095	-147 997	-147 997
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset - Material, förnödenheter och varor, externa	-131 643	-145 150	-148 000	-142 250	-145 095	-147 997	-147 997
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, kunta - Material, förnödenheter och varor, kommunen		0					
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-469 252	-535 970	-538 000	-536 950	-547 689	-558 643	-558 643
Palvelujen ostot, ulkoiset - Köp av tjänster, externa	-469 252	-535 970	-538 000	-536 950	-547 689	-558 643	-558 643
Palvelujen ostot, kunta - Köp av tjänster, kommunen							
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-129 061	-153 918	-161 000	-193 791	-197 667	-201 620	-201 620
Palkat ja palkkiot - Löner och provisioner	-104 563	-125 794	-131 582	-158 261	-161 426	-164 655	-164 655
Palkat ja palkkio, ulkoiset - Löner och provisioner, externa	-104 563	-125 794	-131 582	-158 261	-161 426	-164 655	-164 655
Palkat ja palkkiot, kunta - Löner och provisioner, kommunen	-24 498	-28 124	-29 418	-35 530	-36 241	-36 965	-36 965
Eläkekulut - Pensionskostnader							
Eläkekulut, ulkoiset - Pensionskostnader, externa	-20 378	-22 950	-24 006	-28 804	-29 380	-29 968	-29 968
Eläkekulut, kunta - Pensionskostnader, kommunen							
Muut henkilöstösivukulut - Övriga lönebikostnader	-4 120	-5 174	-4416	-6 726	-6 861	-6 998	-6 998
Muut henkilöstösivukulut, ulkoiset - Övriga lönebikostnader, externa							
Muut henkilöstösivukulut, kunta - Övriga lönebikostnader, kommunen							
Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar	-366 898	-359 906	-359 906	-378 848	-362 000	-360 000	-364 000
Suunnitelman mukaiset poistot - Planenliga avskrivningar	-366 898	-359 906	-359 906	-378 848	-362 000	-360 000	-364 000
Liiketoiminnan muut kulut - Övriga kostnader för affärsverksamhet	-17 016	-46 858	-25 000	-26 423	-26 951	-27 490	-27 490
Liiketoiminnan muut kulut, ulkoiset - Övriga kostnader för affärsverksamhet, externa	-17 016	-46 858	-25 000	-26 423	-41 500	-41 500	-41 500
Liiketoiminnan muut kulut, kunta - Övriga rörelsekostnader, kommunen							
Liikelyijäämä (-alijäämä) - Rörelseöverskott (- underskott)	214 905	-20 203	-86 906	91 738	71 597	84 421	114 300
Rahoitustuotot- ja kulut- Räniteinkomster- och utgifter	-29 103	-29 204	-29 204	-30 450	-29 161	-29 011	-28 861
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä - Överskott (underskott) före extraordinära poster	185 802	-49 406	-57 702	61 288	42 436	55 410	85 439
Tilikauden kumulatiivinen ylijäämä/alijäämä - Räkenskapsperiodens kumulativa överskott (underskott)	495 749	446 343	438 047	499 335	541 771	597 180	682 619

8. Investoinnit – Investeringar

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2023-2026				
	TA 2023 EP	TS 2024 EP	TS 2025 EP	TS 2026 EP
1 KIINTEÄ 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	-80 000	-80 000	-60 000	-60 000
Sote-keskus - Social- och hälsocentral	-12 000 000	-10 000 000	-400 000	
Varhaiskasvatuksen tilat - Utrymmen för småbarnspedagogik			-1 500 000	
Kunnantalon arkiston rakentaminen - Bygge av kommunhusets arkiv				-500 000
Pikku-Lotan rakennuksen laajennus (jatkopala) HUOM sivistyksen tarpeet ja tilankäyttö - Utvidgning av Pikku-Lottas byggnad (fortsättningsdel) OBS bildningens behov och utrymmes användning	-40 000			
Jukolan ilmanvaihdon uusiminen (myös viilennys) - Förnyande av Jukolas ventilation (även kylning)	-140 000			
Urheilukentän varasto/pukuhuone - Idrottsplanens förråd/omklädningsrum				-250 000
HSL-pienkohteet - HRT små objekt	-60 000			
Slussenin alueen pysäkit		-40 000		
Kiinteistö 755-406-6-33 talon purku - Rivning av huset på fastighet 755-406-6-33	-50 000			
Terveyskeskuksen purku - Rivning av hälsocentralen				-150 000
Villa Charlotta purku - Rivning av Villa Charlotta				-40 000
Villa Aleksii purku - Rivning av Villa Aleksii				-30 000
Tyyskylän portaiden ja terrassien uusinta - Förnyelse av Tyyskyläs trappor och terrasser	-12 000			
Liikuntahallin 2-kerroksen tilan valmiiksi saattaminen		-30 000		
MENOT - UTGIFTER	-12 382 000	-10 150 000	-1 960 000	-1 030 000
TULOT - INKOMSTER	0	0	0	
NETTO	-12 382 000	-10 150 000	-1 960 000	-1 030 000

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2023-2026				
	TA 2023 EP	TS 2024 EP	TS 2025 EP	TS 2026 EP
3 JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS - PUBLIK EGENDOM				
40 TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN				
kt51/Siuntiontie, eritasoliittymän suunnittelu + rakentaminen - sv51/Sjundeåvägen, planering av en planskild anslutning + byggandet	-120 000	-2 000 000	-3 000 000	
Tenniskentän aita - Tennisplanens staket (kaukalon talvikunnossapito)		-50 000		
Tenniskentän pohjan kunnostus (liikuntaolosuhdeselv.)		-40 000		
Moukarihäkki - Släggkastningsbrink		-35 000		
Jääkiekkokaukalon hankinta -Anskaffning av ishockeyrink		-70 000		
Störsvikintien ja KT51 risteyksen turvallisuuden parantaminen	-50 000			
Störsvikin uusi tulotie, suunnittelu + rakentaminen - Störsviks nya infartsväg, planering + byggandet	-50 000	-100 000	-1 400 000	
Kelan eritasoliittymä, suunnittelu + rakentaminen - Kälås planskild anslutning, planering + byggandet			-150 000	
Kt51 alikulku - Störsvikintie/Läntinen kuninkaantie - Sv51 underfart - Störsviksvägen/Västra Kungsvägen		-50 000	-550 000	
Vieraslajien poisto ja uusien kasvien istutus niiden tilalle esim tarharuusu (kurtturuusu yms) - Borttagning av främmande arter och plantering av nya växter istället t.ex. trädgårdssros (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 väylä aleksis kiven tieltä liikuntahallin piha-alueelle		-50 000		
Sudenkaaren sekaviemäröinnin muuttaminen erillisviemäröinniksi - Ändring av Vargsvängens kombinerat avloppssystem till separat avloppssystem	-400 000			
Leikkiuistot - Lekparker	-130 000	-30 000	-30 000	-30 000
Keskusleikkiuiston suunnittelu ja rakentaminen (liikuntaolosuhdeselv.)		-25 000	-250 000	
Koirapuiston aitaus - Staket för hundpark	-20 000			
Pikkalan kentän valaistuksen uusiminen ja muuttaminen Led-valaistukseksi - Förnyande av Pickalås plans belysning och ändrande till Led-belysning	-20 000			
Siuntiontie jkv välillä Sudenkaari - Läntinen kuninkaantie - Sjundeåvägen gcv från Vargsvängen - Västra kungsvägen	-460 000			
Palonummenkuja infra - Brännmalmsgränden infra	-250 000			
Uimarannat - Badplatser (2022, Störsvik kulkuväylät ja valaistus - Störsviks gångvägar och belysning)	-50 000	-30 000	-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 stationsperongen och parkeringsområdet - planering	-400 000	-250 000		
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 - Vägubelysning Marsudden		-200 000		
Motocrossradan maisemointi (suunnittelu + maisemointityö) - Landskapsgestaltning av motocrossbanan (planering + landskapsgestaltningsarbete)		-40 000		
Kuntakeskuksen viihtyisyyden parantaminen - Förbättring av trivseln i kommuncentret	-50 000	-50 000	-30 000	
Valvontakamerat päiväkoteihin	-15 000			
Pururadan kunnostaminen - Upprustning av motionsslingan		-10 000		
Kuntoportaat		-60 000		
Liikuntareittien opasteet ja valaistus - Motionsspårens skyltning och belysning		-30 000		
Kevyen liikenteen väylien masterplan - Masterplan för lättrafiklederna		-15 000		
Suunnitellaan kevyenliikenteen väylän jatko degerbyntie- KT51 yhdessä ELY:n kanssa (liikuntaolosuhdeselv.)		-100 000		
Kehittämissuunnitelma skeittipuisto- pyöräilyrata (liikuntaolosuhdeselv.)		-15 000		
Nuorten toimintapuiston toteutus (liikuntaolosuhdeselv.)		-100 000		
Liikuntaolosuhdeselvityksen mukaiset latuverkoston suunnittelu, kunnostus sis opasteet - Skidspårnätets planering, förbättring inkl. Skyltning enligt utredningen av idrottsförhållanden			-10 000	-30 000
Ulkoilureitti Motocross-radalle (aloite)		-20 000	-50 000	
Avo-ojien perkaus ja puhdistus	-30 000	-20 000		
Hulevesiallas tasaamaan hulevesien purkua kuntakeskuksessa (Skeittipuiston länsipuoli)		-15 000	-150 000	

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2023-2026				
	TA 2023 EP	TS 2024 EP	TS 2025 EP	TS 2026 EP
Jouluvalastuksen uusiminen ja kuntakeskuksen puiden sekä Fanjunkarsin tehostettu valaiseminen	-10 000			
Kopparnäsän tavoitettavuuden parantaminen, pysäköintialue		-15 000	-50 000	
Sähköbussien latausasema		-15 000	-50 000	
Väistötilojen pohjan ennallistaminen (ruoho/ puistoalueeksi)	-20 000			
Puistopolun uusiminen (tien runko heikentynyt kampuksen rakentamisen yhteydessä)		-10 000	-40 000	
Varavirtageneraattoriyhteys SRK:n tiloihin (väistötila) ja Kuituyhteyden rakentaminen päivärinteeltä SRK:n tiloihin (väistötilat ja Tyyskylän päiväkotit)	-40 000			
Varavirtageneraattori kampukselle				
Tyyskylän päiväkodin piha-alueen hulevesien ohjaus		-15 000		
Kokoonumisportti kampuksen ja kentän välille, kampuksen eteen				
Kotiseutumuseon PTS ja peruskorjaukset	-15 000	-10 000	-10 000	
Metsänhoitosuunnitelman päivitys		-12 000		
Alikulun parantamisen suunnittelu yhdessä ELY-keskuksen kanssa ml.Led-valot alikulkutunneleihin (aloite)	-10 000			
Kastelulaitteiden uusiminen keskus kentälle	-10 000			
MENOT - UTGIFTER	-2 310 000	-3 922 000	-8 175 000	-210 000
TULOT - INKOMSTER	0	0	0	0
NETTO	-2 310 000	-3 922 000	-8 175 000	-210 000
4 IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM				
10 HALLINTO-OSASTO				
Verkkopalvelujen kehityshanke - Utvecklingsprojekt för nätverkstjänster	-50 000			
30 SIVISTYSLAUTAKUNTA				
Oppilaskaappien etähallinta - Fjärrhantering av elevskåp	-24 000			
RFDID:n käyttöönotto - Ibrukatagande av RFDID	-20 000			
MENOT - UTGIFTER	-94 000	0	0	0
TULOT - INKOMSTER	0	0	0	0
NETTO	-94 000	0	0	0
5 VESIHUOLTOLAITOS - VATTENTJÄNSTVERKET				
40 TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN				
Störsvikin vedenottamon saneeraus - Sanering av Störsvik vattentäkt	-150 000			
Etäluettavat vesimittarit -Fjärravläsbara mätare	-40 000	-40 000		
Jätevesipumppaamoiden saneeraukset - Sanering av avloppsvattenpumpstationerna (JV 14)	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
Tieyhteydet pumppaamoille -Vägförbindelser till pumpstationer (Dyviken 2023 ja Hemviken 2024)	-20 000	-20 000		
Palonummen infra vesihuolto	-400 000			
Sudenkaaren sekaviemäröinnin muuttaminen erillisviemäröinniksi - Ändring av Vargsvängens kombinerat avloppssystem till separat avloppssystem	-550 000			
Vanhon vesijohto- ja viemäriinjojen saneeraukset - Sanering av gamla vatten- och avloppsledningar	-60 000	-40 000	-40 000	-40 000
Sulkuventtiilien asentaminen vesijohtoverkoston - Installation av ventiler på vattennätverket	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Kunnallisteknisen verkoston täydentäminen - Bygga ur av det kommunaltekniska nätet på verksamhetsområdet	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Lappersin vesilinjan suurentaminen - Förstorandet av Lappers vattenlinje			-60 000	
Päälinjojen siirto (vesi- ja viemäri) Campus II kohdalla Siuntiontien varteen		-15 000	-50 000	
Dyviken pumppaamon uusiminen	-80 000			
Vedenottamoiden antoisuuksien selvittäminen	-35 000			
Störsvik (Slussen) vesilinjan putkikoon suurentaminen - Förstorande av rörstorleken i Störsvik (Slussen) vattenlinje		-30 000		
MENOT - UTGIFTER	-1 490 000	-300 000	-305 000	-195 000
TULOT - INKOMSTER (Kirkkonummen maksu investoinnista - Kyrkslätts betalning för investeringen)	40 000	0	0	0

NETTO	-1 450 000	-300 000	-305 000	-195 000
INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2023-2026				
	TA 2023 EP	TS 2024 EP	TS 2025 EP	TS 2026 EP
6 MAANKÄYTTÖ - MARKANVÄNDNING				
40 TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN				
Maankäytön yleissuunnitelmat				
Maankäytön kehityskuvan päivitys		-15 000		
Kaavarungot	-60 000	-10 000		
Menot	-60 000	-25 000	0	0
Yleiskaavat				
Strateginen yleiskaava	-55 000	-60 000	-15 000	
Menot	-55 000	-60 000	-15 000	0
Asemakaavat				
Keskusta				
Campus II	-30 000			
Virkkula - Palonummi asemakaavamuutos / detaljplaneändring	-10 000	-25 000		
Rautatieaseman alue / Järnvägstations område	-10 000	-10 000		
Palonummi 3		-10 000	-25 000	
Palonummi 4			-20 000	-20 000
Trollskogen, yleissuunnitelma ja osa-alue 1 / masterplan och delarea 1	-5 000	-25 000	-20 000	-15 000
Trollskogen, osa-alue 2 / delarea 2			-20 000	-20 000
Menot	-55 000	-70 000	-85 000	-55 000
Sunnanvik				
Sunnanvikin yritysalue ja Snars pohjoinen / Sunnanvik företagsarea samt Snars norr	-15 000	-30 000	-30 000	
Sunnanvikin yritysalue ja Snars etelä / Sunnanvik företagsarea samt Snars syd		-10 000	-30 000	-30 000
Menot	-15 000	-40 000	-60 000	-30 000
Störsvik				
Störsvikin tienvarsi (mahdollinen liittymä)				
Menot	0	0	0	0
Pikkala-Marsudden				
Pikkala - Marsudden (1. osa), Marsuddenin asemakaava	-30 000	-40 000	-20 000	
Pikkala - Marsudden (osat 2 ja 3)			-10 000	-25 000
Menot	-30 000	-40 000	-30 000	-25 000
Muut alueet				
Kirkonkylä ja kylpylä				
Menot	0	0	0	0
Tiesuunnitelmat				
KT51 tiesuunnitelman laatiminen yhdessä ELY:n kanssa (kunnan osuus 25%) - Beredning av vägplan för SV51 tillsammans med NTM (kommunens andel 25 %)		-100 000	-50 000	
Menot	0	-100 000	-50 000	0
Kehitys				
Pohjakartat vuosi 2023 kuntakeskus	-45 000	-45 000	-45 000	
Menot	-45 000	-45 000	-45 000	0
MENOT - UTGIFTER	-260 000	-380 000	-285 000	-110 000
TULOT - INKOMSTER	0	0	0	0
NETTO	-260 000	-380 000	-285 000	-110 000
YHTEENSÄ MENOT - TOTALA UTGIFTER	-16 636 000	-14 852 000	-10 825 000	-1 645 000
YHTEENSÄ TULOT - TOTALA INKOMSTER	40 000	0	0	0
NETTO	-16 596 000	-14 852 000	-10 825 000	-1 645 000

TARVESELVITYS INVESTOINNEILLE – BEHOVSUTREDNING FÖR INVESTERINGAR

INVESTOINNIIT TALOUSARVIOVUODELLE 2023 JA TALOUSSUUNNITELMAVUOSILLE 2024 – 2027

1 KIIINTEÄ OMAISUUS

50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

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.

2 TALONRAKENNUS

50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Rakennusten peruskorjaus

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

Sotekeskus

Sotekeskuksen rakennuttaminen.

Ruotsinkielinen päiväkot

Nykyinen ruotsinkielinen päiväkot Sjundeå Svenska Skolanin yhteydessä on järkevää hyödyntää suunnitellun Sotekeskuksen käyttöön, jotta ko. rakennuksesta saada toimiva. Näin ollen tarvitaan uusi ruotsinkielinen päiväkotirakennus. Toteutustapaa ei ole vielä tarkemmin suunniteltu, mutta kustannus on oletettu uudisrakennuksen kustannus 500 m2

Kunnantalon arkisto

Kunnantalon arkiston keskittäminen

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 sisäilman viilennys.

Urheilukentän varasto/pukuhuone ja tenniskentän aita

Rakennetaan uusi rakennus pukuhuoneille ja urheilukentän välineille sekä hoitotarvikkeille jne. Tällä hetkellä kentän varusteita säilytetään vuokratonteissa. Rakennus palvelee kesäisin urheilukenttää, sekä talvisin luistelukenttää

HSL-pienkohteet

HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä esittää alla olevia hankkeita toteutettavaksi yhdessä HSL:n kanssa. Alla on esitetty Siuntion maksuosuudet. Esitykset perustuvat HSL:n liikennöintisuunnitelmaan 2021-22. Katoksilla varustetut pysäkit Siuntiontien varrelle, kampuksen läheisyyteen.

Störsvikiin Slussenin alueen läheisyyteen bussipysäkit

Alue kehittyä ja sinne rakentuu uusia asuintaloja

BEHOVSUTREDNING FÖR INVESTERINGAR INVESTERINGAR FÖR BUDGETÅRET 2023 OCH EKONOMIPLANÅREN 2024 – 2027

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.

SH-center

Bygga av SH-centret.

Svenskspråkigt daghem

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

Kommunhusets arkiv

Koncentrera kommunhusets arkiv

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 utvidgningarna 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.

HRT små objekt

Samkommunen Helsingforsregionens trafik HRT föreslår att nedanstående projekt förverkligas tillsammans med HRT. Nedan presenterar man Sjundeås betalningsandelar. Förslagen baserar sig på HRT:s trafikeringsplan 2021-22. Hållplatser utrustade med tak längs Sjundeåvägen, nära campus.

Busshållplatser i närheten av Slussens område i Störsvik

Området utvecklas och där byggs nya bostadshus

Kiinteistö 755-406-6-33 talon purku

Vanhan käytöstä poistuneen talon purku

Vanhan käytöstä poistuvan terveystakeskuksen purku, kun uusi Sotekeskus valmistuu

Vanhan käytöstä poistuvan Villa Charlotta-rakennuksen purku, kun uusi Sotekeskus valmistuu

Vanhan käytöstä poistuvan Villa Aleksii-rakennuksen purku, kun uusi Sotekeskus valmistuu

Varikkoinvestointi. Kuntakeskuksessa oleva varikko poistuu, kun tilalle rakentuu kerrostalo ja kunta tarvitsee korvaavan varikkotilan ja rakennuksen

Tyyskylän päiväkodin terassi ja porraslaudoitus on käyttöikänsä päässä

Liikuntahallin 2-kerroksen tilan viimeistely tilatarveselvityksen mukaisesti

3 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Kt51/Siuntiontie, eritasoliittymän suunnittelu + rakentaminen

Eritasoliittymän rakennesuunnitelmat laaditaan yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa. Suunnittelukustannukset jaetaan 50-50 periaatteella.

Tenniskentän ja koirapuiston aita ja kokontumisportti

Tenniskentän aita ei enää palvele käyttötarkoitustaan ja lisäksi uuden jääkiekkokaukalon kunnossapito ja käyttö on huomioitava. Kustannustaloudellisesti ajatellen myös koirapuiston aita ja kampuksen tarvitsema kokontumisportti urheilukentälle on syytä kilpailuttaa ja rakennuttaa samalla kertaa.

Jääkiekkokaukalo

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

Störsvikintien ja KT51 risteysalueen turvallisuuden parantaminen

Onnettomuusherkkä risteysalue, jossa ei ole selkeitä erkane-miskaistoja tulee saada liikenneteruvalleiseksi. Suunnittelu yhdessä ELY-keskuksen kanssa

Störsvikin tulotie, suunnittelu + rakentaminen

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

Vieraslajien poisto

Kurtturuusut poistetaan saman aikaisesti, kun ELY-keskus huolehtii vastuulleen kuuluvien alueiden vieraslajien poistosta. Ely keskus ilmoittaa aikataulut ja kunta sovittaa omat aikataulunsa sen mukaisesti ja huolehtii korvaavat istutuksen omille alueilleen

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

Rivning av det gamla huset som inte är i användning

Rivning av den gamla hälsocentralen som tas ur bruk då det nya SH-centret blir klart

Rivning av den gamla byggnaden Villa Charlotta som tas ur bruk då det nya SH-centret blir klart Rivning av den gamla byggnaden Villa Aleksii som tas ur bruk då det nya SH-centret blir klart.

Depåinvestering. Depån i kommuncentret tas bort då där i stället byggs höghus och kommunen behöver ersättande depåutrymme och byggnad

Tyyskylä daghems terrass och brädning av trappsteg är i slutet av sin bruksålder

Idrottshallens utrymme på 2:a våningen färdigställs enligt utrymmesbehovsutredningen.

3 PUBLIK EGENDOM 50 TEKNISKA NÄMNDEN

Sv51/Sjundeåvägen, planering + bygge av planskild anslutning

Konstruktionsplanerna för den planskilda anslutningen görs i samarbete med NTM-centralen. Planeringskostnaderna delas på principen 50-50.

Tennisplanens och hundparkens staket och samlingsport

Tennisplanens staket tjänar inte mer sitt ändamål och dessutom ska man beakta service och användning av den nya ishockeyrinken. Kostnadsekonomiskt tänkt är det även skäl att konkurrensutsätta och låta bygga hundparkens staket och den samlingsport campuset behöver på idrottsplanen samtidigt.

Ishockeyrink

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

Förbättring av säkerheten i korsningsområdet Störsviksvägen och SV51

Olycks känsligt korsningsområde utan tydliga avfarter ska bli trafiksäkrare. Planering tillsammans med NTM-centralen

Störsviks infartsväg, planering + bygge

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 som förväntas bli klar under år 2022.

Borttagning av främmande arter

Vresrosor tas bort samtidigt som NTM-centralen sörjer för borttagning av främmande arter på områden som hör till centralens ansvar. NTM-centralen meddelar tidtabellerna och kommunen anpassar sina egna tidtabeller enligt det och sörjer för ersättande planteringar på egna områden.

Katujen ja kevyen liikenteen väylien rakentaminen

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

Kevyen liikenteen väylä Aleksis Kiven tieltä liikuntahallin piha-alueelle

Sudenkaaren sekaviemäröinnin poisto

Sekaviemäröinnin myötä sadevedet päätyvät jätevesien joukkoon aiheuttaen merkittäviä vuotuisia kustannuksia kunnalle, sillä jätevesien puhdistuskustannukset määräytyvät kuutioperusteisesti.

Leikkipuistot

Leikkipuistot on luokiteltu ja kategorisoitu. Leikkipuistojen varusteet tulee päivittää ja varmistaa niiden turvallinen käyttö. Välineille tulee laatia PTS, jolloin vuosittaiset uusintakustannukset voidaan ennustaa. Näin saadaan parannettua leikkipuistojen viihtyisyyttä jolloin ne palvelevat alueen asukkaita paremmin. Hankitaan tarpeellisia leikkivälineitä luokituksen mukaan.

Keskusleikkipuiston suunnittelu

Siuntiontien pyörätie välillä Sudenkaari – Läntinen Kuninkaantie

Pyörätien jatkaminen Siuntion keskustan alueelta Läntisen Kuninkaantielle saakka.

Kirsti Hornin puisto + hulevesiallas

Puiston sekä hulevesialtaan suunnittelu ja rakentaminen. Kattopinta-alat (kampus) sekä pihat ja kulkureitit lisäävät tarvetta hulevesien hallittuun johtamiseen.

Kevyen liikenteen väylien masterplan

Laaditaan vuoden 2022 aikana suunnitelma koko Siuntion kattavasta kävely- ja pyörätieverkostosta.

Koirapuisto

Koirapuiston rakentaminen jatkuu

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.

Uimarannat

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

Katuvalaistuksen energiansäästö

Vanhon katuvalojen vaihto energiatehokkaimpiin LED-valaisimiin.

Aseman laituriin ja p-alueen parantaminen - suunnittelu

Asemalaitureiden ja pysäköintialueen suunnittelu yhdessä Väyläviraston kanssa.

Bygandet av gator och gång- och cykelleder

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

Led för lätt trafik från Aleksis Kivi vägen till idrottshallens gårdsområde

Avlägsnande av Vargsvängens kombinerade avloppssystem

I och med det kombinerade avloppssystemet hamnar regnvatten bland avloppsvattnet vilket orsakar betydande årliga kostnader för kommunen, eftersom rengöringskostnader för avloppsvatten fastställs per kubik.

Lekparker

Lekparkerna har klassificerats och kategoriserats. Utrustning för lekparker ska uppdateras och deras trygga användning försäkras. För redskapen ska en plan på lång sikt göras med hjälp av vilken man kan förutspå årliga kostnader för förnyelse. På så sätt kan man förbättra lekparkernas trivsel och så tjäna de områdets invånare bättre. Nödvändiga lekredskap anskaffas enligt klassificeringen.

Planering av centrallekpark

Sjundeås cykelväg på sträckan Vargsvägen – Västra Kungsvägen

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

Kirsti Hornis park + dagvattenbassäng

Planering och bygge av parken samt dagvattenbassängen. Takyterna (campus) samt trädgårdar och rutter ökar behovet för kontrollerad ledning av dagvatten.

Masterplan för lättrafiklederna

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

Hundpark

Bygget av hundpark fortsätter

Pickalans plans belysning

Fotboll som hobby ökar och Pickalans 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.

Badstränder

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

Energibesparing i vägbelysningen

Byte av gamla väglampor till energieffektiva LED-lampor.

Förbättring av stationens perronger och parkeringsplats - planering

Planering av stationsperrongerna och parkeringsplatsen tillsammans med Trafikledsverket.

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 puhdistamista.

Kuntakeskuksen viihtyisyys

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

Päiväkotien valvontakamerat

Valvontakameroiden hankinta

Liikuntaolosuhdeselvityksen myötä tulleet hankkeet

Pururadan kunnostaminen, liikuntareittien opasteet ja valaistus (hiihtolatu).

4 IRTAIN OMAISUUS

50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Keittiön varusteet

Uusitaan keittiöiden ja jakelukeittiöiden kalustoa.

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Oppilaskaappien etähallinta TA 2023; 24 000€

RFID:n käyttöönotto - Ibrukatagande av RFID

RFID etätunnistuksen käyttöönottaminen

5 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

Vuosittaista jätevesipumppaamoiden uusintaa toimintakunnon ylläpitämiseksi.

Tieyhteydet pumppaamoille

Huoltotieyhteyden rakentaminen Hemvikenin pumppaamolle.

Dyvikenin pumppaamon uusinta

Dyvikenin alueen pumppaamon poistaminen

Palonummen infra

Uusi avattava asuinalue tarvitsee infran

Sudenkaaren sekaviemäröinnin muuttaminen erillisviemäröinniksi

Hulevesiverkoston rakentaminen alueelle, jotta sadevesiä ei enää tarvitse ohjata viemäriin.

Vanhojen vesijohto- ja viemäriinjojen saneeraukset

Vanhojen, käyttöikänsä päässä olevien vesi- ja viemäriinjojen saneeraus.

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. Områdets användningssyfte, t.ex. för friluftsverksamhet 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.

Daghemmens övervakningskameror

Anskaffning av övervakningskameror

Projekt som kommit i och med utredningen av idrottsförhållanden

Upprustning av motionsslingan, motionsspårens skyltning och belysning (skidspår).

4 LÖS EGENDOM

50 TEKNISKA NÄMNDEN

Kökets utrustning

Kökens och storkökens materiel förnyas.

30 BILDNINGSNÄMNDEN

Fjärrhantering av elevskäp TA 2023; 24 000€

RFID:n käyttöönotto - Ibrukatagande av RFID Ibruktagning av RFID beröringsfri avläsning

5 ATTENTJÄNSTVERKET

Sanering av Störsvik vattentäkt

Vattentäktens sanering och rengöringsteknikens förnyelse, den höga mangaanhalten 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

Årlig förnyelse av spillvattenpumpstationer för att upprätthålla funktionsdugligt skick.

Vägförbindelser till pumpstationerna

Bygge av servicevägförbindelse till Hemvikens pumpstation.

Förnyelse av Dyvikens pumpstation

Avlägsning av Dyvikens områdes pumpstation Brännmalms infra

Det nya bostadsområdet som öppnas behöver infrastruktur

Ändring av Vargsvängens kombinerade avloppssystem till ett separerat avloppsledningssystem

Byggnad 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.

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.

Lappersin vesilinjan suurentaminen

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

Päälinjojen siirto

Campus II kaavan myötä olemassa olevin vesi- ja jätevesilinjojen siirto pois kerrostalojen alta

Vedenottamoiden antoisuuksien selvittäminen

Varmistetaan pohjaveden riittävyys ja selvitetään lähteiden antoisuus. Varaudutaan tuleviin tarpeisiin

Störsvik (Slussen) vesilinjan putkikoon suurentaminen

Putkikoon suurentamisella varmistetaan riittävä vedentulo Slussenin alueen rakentuessa.

6 MAANKÄYTTÖ 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Maankäytön kehityskuvan päivittäminen

Strategisen yleiskaavan uudistaminen

Yleiskaavan uudistustyö jatkuu (ent.teemakaavat).

Asemakaavojen päivitys

Pohjakarttojen päivitys ja laadinta

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

Snarsin alueen yritystonttien yms. kaavoitus

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

KT51 tiesuunnitelman laatiminen

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

Installation av avstängningsventiler i vattenledningsnätet.

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

Komplettering av det kommunaltekniska nätet

Kontinuerlig verksamhet som kompletterar nätet till behövliga delar.

Förstoring av Lappers vattenlinje

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

Flytt av huvudlinjer

I och med Campus II planen flytt av existerande vatten- och avloppsledning från under höghus

Utredning av vattentäckernas produktivitet

Försäkrar tillräcklighet av grundvatten och utreder källornas produktivitet. Förbereder sig på kommande behov

Förstoring av rörstorleken i Störsviks (Slussen) vattenlinje

Genom att förstora rörstorleken säkerställs tillräckligt vattenflöde då Slussens område byggs.

6 MARKANVÄNDNING 50 TEKNISKA NÄMNDEN

Uppdatering av markanvändningens utvecklingsbild

Förnyelse av strategisk generalplan

Arbetet med att förnya generalplanen fortsätter (tidigare temaplaner).

Uppdatering av detaljplaner

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.

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.

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 lyhennysten määrästä 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 2023 lyhytaikaisten lainojen ja kuntatodistusten enimmäismääräksi 10,0 miljoonaa euroa kunnan maksuvalmiuden turvaamiseksi. Lisäksi valtuusto päättää vuoden 2023 nostettavien talousarviolainojen enimmäismääräksi 16,0 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

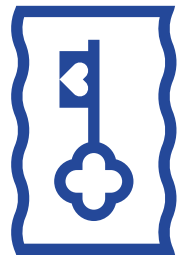
Förändringarna av utlåningen inkluderar de av kommunens beviljade lån och placeringarna samt lånefordringarna. Som förändringar av utlåningen upptas separat ökningar och minskningar av utlåningen. Förändringarna i utlåningen innehåller en uppskattning av hur mycket kommunen tar upp långfristiga lån under 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 2023 för att trygga kommunens likviditet. Dessutom beslutar fullmäktige maximibeloppet för budgetlån som kommer att tas under år 2023 till 16,0 miljoner euro.

TALOUSARVION RAHOITUSOSA - BUDGETENS FINANSIERINGSDEL

1000 €		TP 2021 BS	TAE 2022 PRG	TA 2023 BG	TS 2024 EP	TS 2025 EP	TS 2026 EP
Varsinainen toiminta ja investoinnit							
Ordinarie verksamhet och investeringar							
Tulorahoitus - Internt tillförda medel							
Vuosikate - Årsbidrag	+/-	3 383	2 472	2 044	3 199	2 284	2 311
Satunnaiset erät - Extraordinära poster	+/-	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjausevät - Korrektivposter till internt tillförda medel	+/-	-638					
Investoinnit - Investeringar							
Käyttöomaisuusinvestoinnit - Investeringar i anläggningstillgångar	-	4 431	7 081	16 636	14 852	10 825	1 645
Rahoitusosuudet investointimenoihin -	+	48	0	40	0	0	0
Finansieringsandelar av investeringsutgifterna							
Käyttöomaisuuden myyntitulot -	+	3 299	3 250	250	800	800	800
Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar							
Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto							
Ordinarie verksamhet och investeringar, netto							
Rahoitustoiminta - Finansieringverksamhet							
Antolainauksen muutokset - Förändringar i utlåningen	+/-	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset - Förändringar i lånestocken							
Pitkääikaisten lainojen lisäys - Ökning av långfristiga lån	+	3 000	4 000	16 000	15 000	10 000	4 000
Pitkääikaisten lainojen vähennys - Minskning av långfristiga lån	-	4 322	4 320	4 948	5 665	5 765	5 915
Lyhytaikaisten lainojen muutos - Förändring av kortfristiga lån	+/-	300	500	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset - Förändring av eget kapital	+/-	-67	0	0	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen - inverkan på likviditeten							
Lainanhoitokate - Kreditförvaltningsbidrag		1,27	0,59	0,45	0,57	0,40	0,39
Lainat/Lån (1 000 €)		20 988	21 168	32 221	41 556	45 791	43 876
Lainat/asukas - Lån/invånare		3 386	3 580	5 338	6 793	7 421	7 073
Kassan riittävyys (pv) - Kassadagar		7	3	3	4	4	6



**Siuntio
Sjundea**