

TILINPÄÄTÖS - BOKSLUT 2019

SIUNTION KUNTA - SJUNDEÅ KOMMUN





Tilinpäätös - Bokslut 2019
Julkaisija - Utgivare: Siuntion kunta - Sjundeå kommun
Kuva - bild: Nina Leppänen
Ulkoasu ja taitto - Layout: Jäljen Jättiläinen

SIUNTION KUNTA - SJUNDEÅ KOMMUN

TILINPÄÄTÖS – BOKSLUT 2019

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUODESTA 2019.....	4
KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT ÅR 2019.....	5
I TOIMINTAKERTOMUS - VERKSAMHETSBERÄTTELSE	6
1. SIUNTION KUNNAN HALLINTO - SJUNDEÅ KOMMUNS FÖRVALTNING	6
1.1 Kunnan organisaatio – Kommunens organisation	6
1.2 Viranhaltijaorganisaatio - Tjänsteinnehavarorganisation.....	9
1.3 Kunnan henkilöstö – Kommunens personal.....	10
2 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA - VÄSENTLIGA HÄNDELSE I EKONOMIN OCH VERKSAMHETEN	21
2.1 Yleinen taloudellinen kehitys - Den allmänna ekonomiska utvecklingen.....	21
2.2 Kuntatalouden yleiset näkymät - Det allmänna kommunekonomiska läget.....	22
2.3 Väestö - Befolkning.....	23
2.4 Työpaikat ja työllisyys – Arbetsplatser och sysselsättning.....	25
2.5 Olennessa muutokset ja tapahtumat Siuntion kunnan toiminnassa ja taloudessa - Väsentliga ändringar och händelser i Sjundeå kommuns verksamhet och ekonomi	26
2.6 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä - Bedömning av de mest kända riskerna och osäkerhetsfaktorerna ..	27
SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN - ORDANDET AV DEN INTERNA KONTROLLEN.....	29
3.1 Sisäinen valvonta Siuntion kunnassa - Intern kontroll i Sjundeå.....	29
3.2 Kunnanhallituksen selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä - Kommunstyrelsens redogörelse över den interna kontrollen	30
3.3 Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen taloussuunnittelukaudella - Centrala slutsatser och utvecklande av intern kontroll under planperioden.....	31
4 TULOKSEN MUODOSTUMINEN - HUR RESULTATET BILDAS	32
4.1 TULOSLASKELMAN TUOTOT – RESULTATRÄKNINGENS INTÄKTER.....	32
4.2 Tuloslaskelman tuotot – Resultaträkningens intäkter	32
4.3 Tuloslaskelman kulut - Resultaträkningens utgifter.....	35
4.4 Toimintakate ja vuosikate – Verksamhetsbidrag och årsbidrag	37
4.5 Tilikauden tulos ja ylijäämä - Räkenskapsperiodens resultat och överskott	37
5 TOIMINNAN RAHOITUS - FINANSIERING AV VERKSAMHET	38
5.1 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut - Finansieringskalkyl och relationstal.....	38
5.2 Tase ja sen tunnusluvut - Balansräkning och dess relationstal.....	40
5.3 Kokonaistulot ja –menot – Totalinkomster och -utgifter.....	42
6. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALouden TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET – BEHANDLING AV RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT OCH BALANSERING AV EKONOMIN	43
II TALOUSARVION TOTEUTUMINEN - BUDGETUTFALL	44
1.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen – Utfallet av resultaträkningsdelen	85
1.3 Investointiosan toteutuminen- Utfallet av investeringsdelen	87
1.4 Rahoitusosan toteutuminen – Utfallet av finansieringsdelen	92
1.5 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta – Sammandrag av utfallet av anlagen och budgeten.....	93
III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT- BOKSLUTSKALKYLER.....	96
1. TULOSLASKELMA - RESULTATRÄKNING.....	96
2. RAHOITUSLASKELMA - FINANSIERINGSKALKYL	97
3. TASE - BALANSRÄKNING.....	98
Siuntion kunnan kuntakonsernirakenne ja omistussuudet - Sjundeå kommuns koncernstruktur och ägarandelar.....	99
4. KONSERNITULOSLASKELMA - KONCERNRESULTATRÄKNING	100
5. KONSERNIRAOITUSLASKELMA - KONCERNFINANSIERINGSANALYS	101
6. KONSERNITASE – KONCERNBALANSEN	102
7. KONSERNITUNNUSLUVUT - KONCERNNYCKELTAL	103
IV LIITETIEDOT - NOTER TILL BOKSLUTET	104
1 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT - NOTER ANGÅENDE TILLÄMPADE BOKSLUTSPRINCIPER.....	104
Konsernitilinpäätöksen liitetiedot – Noter till koncernbokslutet.....	105
1.1 Tuloslaskelman liitetiedot - Noter till resultaträkning	106
Valtuustoryhmien toimintaedellytysten tukemiseksi annetut tuet valtuustoryhmittäin eriteltyinä (kuntalaki 19.2§) - Stöd för fullmäktigegruppernas verksamhet specificerade per fullmäktigegrupp (kommunallagen § 19.2).....	109
1.2 Taseen liitetiedot - Noter till balansräkning.....	110
1.3 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot - Bilageuppgifter angående säkerheter och ansvarsförbindelser.....	116
1.4 Henkilöstöä, luottamushenkilöitä ja tilintarkastajan palkkioita koskevat liitetiedot - Noter angående personalen, de avgifter som tas ut på mötesarvoden för förtroendeuppdrag och arvoden till revisorn.....	119
1.5 Kunnan ja sen intressitahoihin kuuluvien väliset liiketoimet - Transaktioner mellan kommunen och dess intressenter.....	119
V. KIRJANPIDOLLISESTI ERIYTETTY TILINPÄÄTÖKSET – BOKFÖRINGSMÄSSIGT AVSKILDA BOKSLUT	120
VESIHUOLTOLAITOKSEN KIRJANPIDOLLINEN ERIYTTÄMINEN - BOKFÖRINGSMÄSSIGT SÄRREDOVISNING AV VATTENFÖRSÖRJNINGSVÄRKET	120
VESIHUOLTOLAITOKSEN LIITETIEDOT - VATTENFÖRSÖRJNINGSVÄRKETS BILAGEUPPGIFTER	133
VI KUNNANHALLITUKSEN JA KUNNANJOHTAJAN ALLEKIRJOITUKSET - UNDERSKRIFT AV KOMMUNSTYRELSENS MEDLEMMAR OCH AV KOMMUNDIREKTÖREN	136
VII TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ - REVISIONSANTECKNING	137
VIII. TILIKIRJALUETTELO – FÖRTECKNING ÖVER ANVÄNDA BOKSLUTSBÖCKER	138

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUODESTA 2019

Maailman talouskasvu on hidastunut vuoden 2019 puolivälistä alkaen. Euro alueen talouskasvu on tökkinyt osittain Saksan auto-teollisuuden haasteiden takia. Kiinan talouskasvu on hidastanut velkaantumisen suitseminen ja tullinahistelu Yhdysvaltojen kanssa. Yhdysvaltain tahti on myös hidastumassa, kun vero alen tuoma tuki alkaa hiipua ja viime vuosina kiristynyt rahapolitiikka painaa näkymiä. Poliitiikka kokonaisuutena on ollut kehitykselle haaste. Kauppasota ja brexit-epävarmuus painavat investointien hidastumisen kautta talouskasvu ja tulevaisuuden näkymät ovat sumuiset.

Vaikka Suomessa teollisuuden kasvu supistui edeltävien vuosien kasvuvauhdista, kokonaistuotannon kasvu tukivat viime vuonna yksityiset palvelut ja rakentaminen. Myös kone- ja laiteinvestoinnit kehittyivät ennako-odotuksia paremmin. Yksityisen kulutuksen kasvu kohdistui vielä varsin tasaisesti niin palveluihin kuin erilaisiin kestokulutushyödykkeisiin. Hyvän työllisyyskehityksen myötä työn tuottavuuskehitys oli viime vuonna Suomessa heikkoa.

Kuntatalouden tila on vuoden 2019 aikana heikentynyt voimakkaasti, erityisesti verokorttiuudistus rasitti tulosta. Samaan aikaan kuntien investointitarpeet ovat kasvaneet, mikä on johtanut velkaantumisvauhdin kiihtymiseen. Talousongelmien juurisyy on kuitenkin toimintakulut kasvussa. Kuntayhtymien toimintakulut kasvoivat tammisyyskuussa 2019 yli kahdeksan prosenttia edellisvuodenvastaavasta jaksosta, mikä heijastelee sairaanhoitopiirin kustannusten nousua. Tämä näkyy poikkeuksellisen isona kasvupaineena kuntien menoissa.

Siuntion kumulatiivinen ylijäämä on nyt noin 1,3 miljoonaa euroa. Vuoden alijäämäksi muodostui 1,5 miljoonaa euroa toimintakatteen ollessa noin 2,1 miljoonaa euroa talousarviota heikompi. Veronluonteiset erät toteutuivat noin 0,6 miljoonaa euroa talousarviota paremmin. Toimintakatteen heikkeneminen johtui siirtyneistä maasta saatavista tuloista, erikoissairaanhoidon menojen kasvusta.

Kunnalla ei ollut merkittäviä investointeja ja Kunnan lainamäärää voidaan pitää tällä hetkellä kohtuullisena.

Usean edellisen vuoden hyvästä tuloksesta huolimatta, kunnan taloudelliset näkymät ovat haasteelliset. Haasteena on seuraavien vuosien aikana uusittavien tilojen aiheuttamat kustannukset.

Kunnan pärjäämisen mahdollisuudet ovat edelleen hyvät sijaintinsa ja saavuttavuuden vuoksi. Siuntion työttömyysaste oli 5,7 prosenttia, mikä on selvästi koko valtakunnan työttömyysastetta pienempi.

Kunta on uudistamassa kuluvan vuosikymmenen kuluessa rakennuksensa. Sivistystoimen hankekorissa ollaan urakkaneuvotteluvaiheessa, jossa tilat hankintaan elinkaarimalilla. Perusturvan tilojen hankekorissa hyväksyttiin tarveselvitys ja käynnistettiin hankesuunnitelman laatiminen ja lupamenettelyn mukainen haku-prosessi investointia varten. Muiden osalta ollaan vielä kartoitusvaiheessa. Tilojen lisäksi päivittäistä toimintamme on kuormittanut sote-uudistus ja C10-yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen. Kunta on investoinut vesihuoltoon Pikkalan alueella, joka osaltaan mahdollistaa alueen hyödyntämisen kestäväällä tavalla ja laajentaa veropohjaa, jolla pystytään kehittämään kuntaa ja kriittisiä menetystekijöitä.

Siuntio on ollut aktiivinen myös yhdistys puolella ja monenlaisia tapahtumia on järjestetty vuoden aikana. Esimerkiksi keskiaikaiset markkinat olivat jälleen menetyks.

Viime vuotta voidaan pitää pitkälti edellytysten luonnin vuotena, mikä tulee näkymään kuluvana vuonna monin tavoin. Kaikesta kehitys- ja muutostoiminnasta huolimatta kunta on edelleen tarjonnut laadukkaita palveluita asukkailleen, mistä osoituksena on AKK menestyminen Pisa tutkimuksessa. Haluan kiittää päättäjiä ja sidosryhmiä hyvästä yhteistyöstä ja henkilöstöä laadukkaasta ja kehitysmuotoisesta toiminnasta.

KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT ÅR 2019

Tillväxten i världsekonomin har avmattats sedan mitten av år 2019. Den ekonomiska tillväxten inom euroområdet har varit svag delvis beroende på utmaningar inom bilindustrin i Tyskland. Den ekonomiska tillväxten i Kina har blivit långsammare på grund av försök att hindra skuldsättning och strid om tullavgifter med USA. Också i USA blir takten långsammare i och med att den stöd som skattenedsänkningen gav börjar avta och den alltmer åtstramade penningpolitiken försvagar utsikterna. Politiken som helhet har varit en utmaning till utveckling. Handelskriget och osäkerhet med brexit saktar ner den ekonomiska tillväxten genom minskade investeringar och suddiga framtidsutsikter.

Även om tillväxten inom industrin i Finland minskade jämfört med föregående år, steg helhetsproduktionen med stöd av privata tjänster och byggande. Även maskin- och anläggningsinvesteringarna utvecklades bättre än förväntat. Ökning av den privata förbrukningen inriktas ganska jämnt både till servicen och olika konsumtivaror. I och med den goda sysselsättningsutvecklingen var lönsamhetsutvecklingen för arbetet i Finland ganska svag.

Läget med den offentliga ekonomin har under år 2019 försämrats betydligt, i synnerhet belastades resultatet av skattekortförnyelse. Samtidigt har kommunernas investeringsbehov ökat, vilket har lett till att skuldsättningen ökar. Den främsta orsaken till ekonomiska problem är dock att verksamhetsutgifterna ökar. Samkommunernas verksamhetsutgifter ökade i januari-september 2019 över åtta procent jämfört med motsvarande period i fjol, vilket återspeglar ökning av sjukhusdistriktens kostnader. Detta syns som ovanligt stor tillväxttryck i kommunernas utgifter.

Det kumulativa överskottet för Sjundeå är nu ca 1,3 miljoner euro. Årets underskott blev 1,5 miljoner euro vilket betyder att verksamhetsbidraget är ca 2,1 miljoner euro sämre än budgeterat. Skatteliknande poster förverkligades ca 0,6 miljoner euro bättre än budgeterat. Det försvagade verksamhetsbidraget berodde på inkomster av försäljning av mark som överfördes framåt samt av ökade utgifter

inom specialistsjukvården. Det fanns inga betydande investeringar i kommunen och kommunens lånestock kan anses vara måttlig.

Oberoende av goda resultat under flera av föregående år är de ekonomiska utsikterna utmanande för kommunen. Utmaningen utgörs av kostnaderna som föranleds av lokaler som ska förnyas under de närmaste åren.

Möjligheter för att kommunen ska klara sig är fortfarande goda på grund av kommunens läge och att den är lätt att nås. Arbetslöshetsgraden i Sjundeå var 5,7 procent, vilket är betydligt mindre än i hela landet.

Kommunen ska förnya sina byggnader under det kommande årtiondet. Inom bildningsväsendet pågår entreprenadförhandlingarna för anskaffning av lokaler enligt livscykelmodellen. Angående grundtrygghetsväsendets lokaler godkändes behovsutredningen och uppgörande av projektplan startades såsom också ansökningsprocess i enlighet med tillståndsförfarandet för investeringar. Annars håller man ännu på med kartläggningen. Förutom ärenden med lokaler har vår verksamhet belastats av vårdreformen och kartläggning av samarbetsmöjlighet med C10. Kommunen har investerat i vattenförsörjning i Pickala, som också möjliggör att området utnyttjas på ett hållbart sätt och samtidigt breder ut skatteunderlaget som man kan utveckla kommunen och kritiska framgångsfaktorer med.

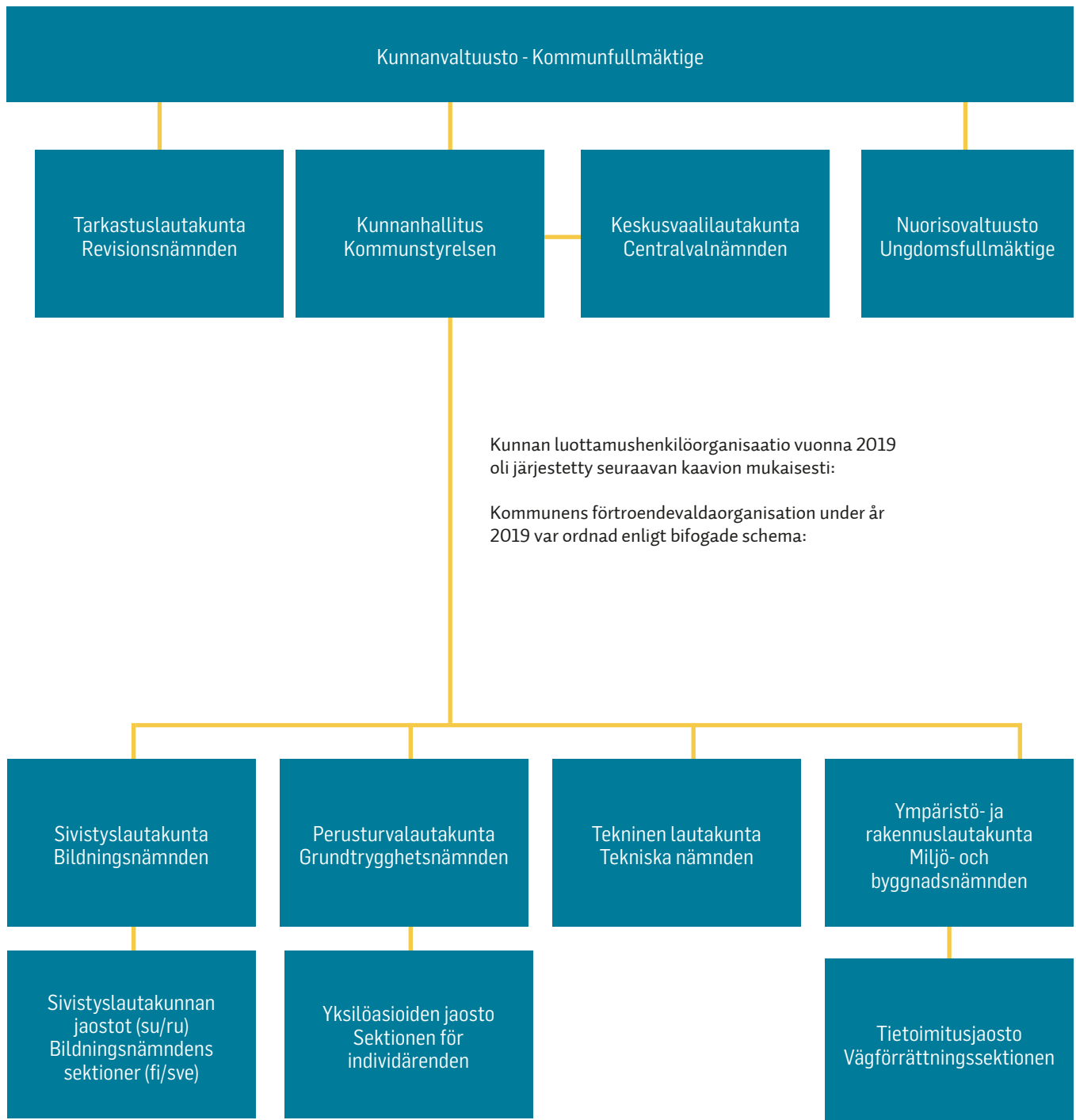
Sjundeå har varit aktiv även inom föreningsarbetet och många olika slags evenemang har ordnats under året. Till exempel medeltida marknaden var ännu en gång en succé.

Fjölåret kan beaktas som ett år då man skapar förutsättningar, vilket kommer att synas på många sätt under det pågående året. Oberoende av all utvecklings- och ändringsverksamhet har kommunen erbjudit sina invånare service med hög kvalitet, vilket framgår av AKK:s framgång i Pisa-undersökningen. Jag vill tacka beslutsfattare och intressentgrupper för gott samarbete och personalen för kvalitativ och utvecklingsinriktad verksamhet.

I TOIMINTAKERTOMUS - VERKSAMHETSBERÄTTELSE

1. SIUNTION KUNNAN HALLINTO - SJUNDEÅ KOMMUNS FÖRVALTNING

1.1 Kunnan organisaatio – Kommunens organisation



KUNNANVALTUUSTO - KOMMUNFULLMÄKTIGE

Siuntion kunnan ylin päättävä elin on kunnan toiminnasta ja taloudesta vastaava kunnanvaltuusto. Kunnanvaltuustoo koostuu 27 valtuutetusta. Puolueet ovat edustettuina seuraavasti: Sjundeå kommuns högsta beslutande organ är kommunfullmäktige som ansvarar för kommunens verksamhet och ekonomi. Kommunfullmäktige består av 27 ledamöter. Patserna fördelades partivis enligt följande:

KUNNANVALTUUSTO - KOMMUNFULLMÄKTIGE 1.1.-31.12.2019

PUOLUE - VALTUUSTORYHMÄ	PAIKKAA - PLATSER	PARTI - FULLMÄKTIGGRUPP
Suomen ruotsalainen kansanpuolue	8	Svenska folkpartiet i Finland
Kansallinen Kokoomus	8	Samlingspartiet
Vihreä liitto	5	Gröna förbundet
Suomen Sosialidemokraattinen puolue	3	Finlands Socialdemokratiska Parti
Vasemmistoliitto	2	Vänsterförbundet
Perussuomalaiset	1	Sannfinländarna

1.1.-31.12.2019 kunnanvaltuuston puheenjohtajana toimi Heikki Kaisla, ensimmäisenä varapuheenjohtajana Harri Haanpää ja toisena varapuheenjohtajana Rabbe Dahlqvist. Kunnanvaltuusto kokoontui vuoden aikana 7 kertaa. Vuoden 2018 tilinpäätös ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus hyväksyttiin 10.6.2019 ja vuoden 2020 talousarvio 11.11.2019.

Under perioden 1.1.-31.12.2019 fungerade Heikki Kaisla som ordförande för kommunfullmäktige, Harri Haanpää som första vice ordförande och Rabbe Dahlqvist som andra vice ordförande. Fullmäktige sammanträdde 7 gånger under året. Bokslutet och revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2018 godkändes 10.6.2019 och budgeten för år 2020 11.11.2019.

KUNNANVALTUUSTO - KOMMUNFULLMÄKTIGE 1.1.-31.12.2019

VARSINAISET JÄSENET-ORDINARIE LEDAMÖTER	PUOLUE/VALTUUSTORYHMÄ-PARTI/FULLMÄKTIGGRUPP	VARAJÄSENET - ERSÄTTARE	PUOLUE/VALTUUSTORYHMÄ-PARTI/FULLMÄKTIGGRUPP
Kaisla Heikki pj-ordf.	KOK - Saml	Sjöholm Pauliina	KOK - Saml
Holmlund Åke	KOK - Saml	Karlsson Kim	KOK - Saml
Koroma-Hintikka Maria	KOK - Saml	Jalava Maarika	KOK - Saml
Leikola Heikki	KOK - Saml	Paasikivi Anna	KOK - Saml
Linnala Marko	KOK - Saml	Parkkisenniemi Johanna	KOK - Saml
Paasikivi Tom	KOK - Saml	Korhonen Jarmo	KOK - Saml
Sarviaho Rainer	KOK - Saml	Linnala, Juulia	KOK - Saml
Vierinen Kari	KOK - Saml	Randström, Kaisa	KOK - Saml
Dahlqvist Rabbe, 2. varapj-2:a vice ordf.	RKP - SFP	Flygar Patrik	RKP - SFP
Eksröm Susanne	RKP - SFP	Holmberg Johan	RKP - SFP
Karell Anders	RKP - SFP	Gottberg Carl-Johan	RKP - SFP
Laaksonen Merja	RKP - SFP	Paajes Jan-Erik	RKP - SFP
Nygård Jan-Peter	RKP - SFP	Martin Kirsi	RKP - SFP
Flygar Anette	RKP - SFP	Östberg Magnus	RKP - SFP
Perklén Erik	RKP - SFP	Berglund Hans	RKP - SFP
Rosengren Heidi	RKP - SFP	Alopaeus Jari	RKP - SFP
Gottberg-Ek Karin	Vihr - Gröna	Myllyniemi Harri	Vihr - Gröna
Haanpää Harri, 1. varapj-1:a vice ordf.	Vihr - Gröna	Toivonen Hilkkka	Vihr - Gröna
Kokkonen Yrjö	Vihr - Gröna	Korhonen Reijo	Vihr - Gröna
Lohrum Virpi	Vihr - Gröna	Rahikainen Eljas	Vihr - Gröna
Virta Pia	Vihr - Gröna	Davidson Mark	Vihr - Gröna
Alho Arja	SDP - SDP	Böckerman Tony	SDP - SDP
Tarnanen Satu 24.9.2019 alkaen	SDP - SDP	Kanniainen Ilmari	SDP - SDP
Parviainen Kristian	SDP - SDP	Ryynänen Tapio	SDP - SDP
Honkasalo Antero	Vas - VF	Niskanen Lasse	SDP - SDP
Tanskanen Veikko	Vas - VF	Ryynänen Tarja	SDP - SDP
Tuominen Paula	PS	Savilahti Mika	PS
Elo Tuula 23.9.2019 asti	SDP - SDP	Valtavaara Heikki	PS
		Tarnanen Satu 23.9.2020 asti	SDP - SDP

KUNNANHALLITUS - KOMMUNSTYRELSEN

Kunnanhallituksen tehtävä on huolehtia Siuntion kunnan hallinnon ja toiminnan johtamisesta kunnanvaltuuston hyväksymien perusteiden mukaisesti. Kunnanhallitukseen kuuluu 11 jäsentä jakautuen puolueittain seuraavasti:

Kommunstyrelsen har till uppgift att sköta om ledandet av Sjundeå kommuns förvaltning och verksamhet enligt de grunder som kommunfullmäktige har godkänt. Kommunstyrelsen bestod av 11 ledamöter fördelade partivis enligt följande:

KUNNANHALLITUS - KOMMUNSTYRELSEN 1.1.-9.6.2019

PUOLUE - VALTUUSTORYHMÄ	PAIKKAA - PLATSER	PARTI - FULLMÄKTIGEGRUPP
Kansallinen kokoomus	4	Samlingspartiet
Suomen ruotsalainen kansanpuolue	3	Svenska folkpartiet
Vihreät	2	De Gröna
Sosiaalidemokraattinen puolue	2	Socialdemokratiska partiet

VARSINAISET JÄSENET - ORDINARIE LEDAMÖTER	VARAJÄSENET (HENK.KOHT) - ERSÄTTARE (PERS.)
Laaksonen Merja, pj - ordf.	Ekström Susanne
Linnala Marko 1. varapj. 1:a vice ordf.	Karlsson Kim
Parviainen Kristian 2. varapj-2:a vice ordf.	Kanniainen Ilmari
Koroma-Hintikka Maria	Paasikivi Anna
Holmlund Åke	Leikola Heikki
Vierinen Kari	Parkkisenniemi Johanna
Martin Kirsi	Svanfeldt Stefan
Flygar Patrik	Paajes Jan-Erik
Korhonen Reijo	Rahikainen Eljas
Gottberg-Ek Karin	Toivonen Hilikka
Elo Tuula	Alho Arja

KUNNANHALLITUS - KOMMUNSTYRELSE 10.6.-31.12.2020

PUOLUE - VALTUUSTORYHMÄ	PAIKKAA - PLATSER	PARTI - FULLMÄKTIGEGRUPP
Suomen ruotsalainen kansanpuolue	4	Svenska folkpartiet
Kansallinen kokoomus	3	Samlingspartiet
Sosiaalidemokraattinen puolue	2	Socialdemokratiska partiet
Vihreät	2	De Gröna

VARSINAISET JÄSENET - ORDINARIE LEDAMÖTER	VARAJÄSENET (HENK.KOHT) - ERSÄTTARE (PERS.)
Laaksonen Merja, pj - ordf.	Ekström Susanne
Linnala Marko 1. varapj. 1:a vice ordf.	Karlsson Kim
Parviainen Kristian 2. varapj-2:a vice ordf.	Kanniainen Ilmari
Svanfeldt Stefan	Östberg Magnus
Martin Kirsi	Flygar Anette
Flygar Patrik	Holmberg Johan
Alho Arja	Elo Tuula
Koroma-Hintikka Maria	Paasikivi Anna
Holmlund Åke	Leikola Heikki
Gottberg-Ek Karin	Toivonen Hilikka
Korhonen Reijo	Rahikainen Eljas

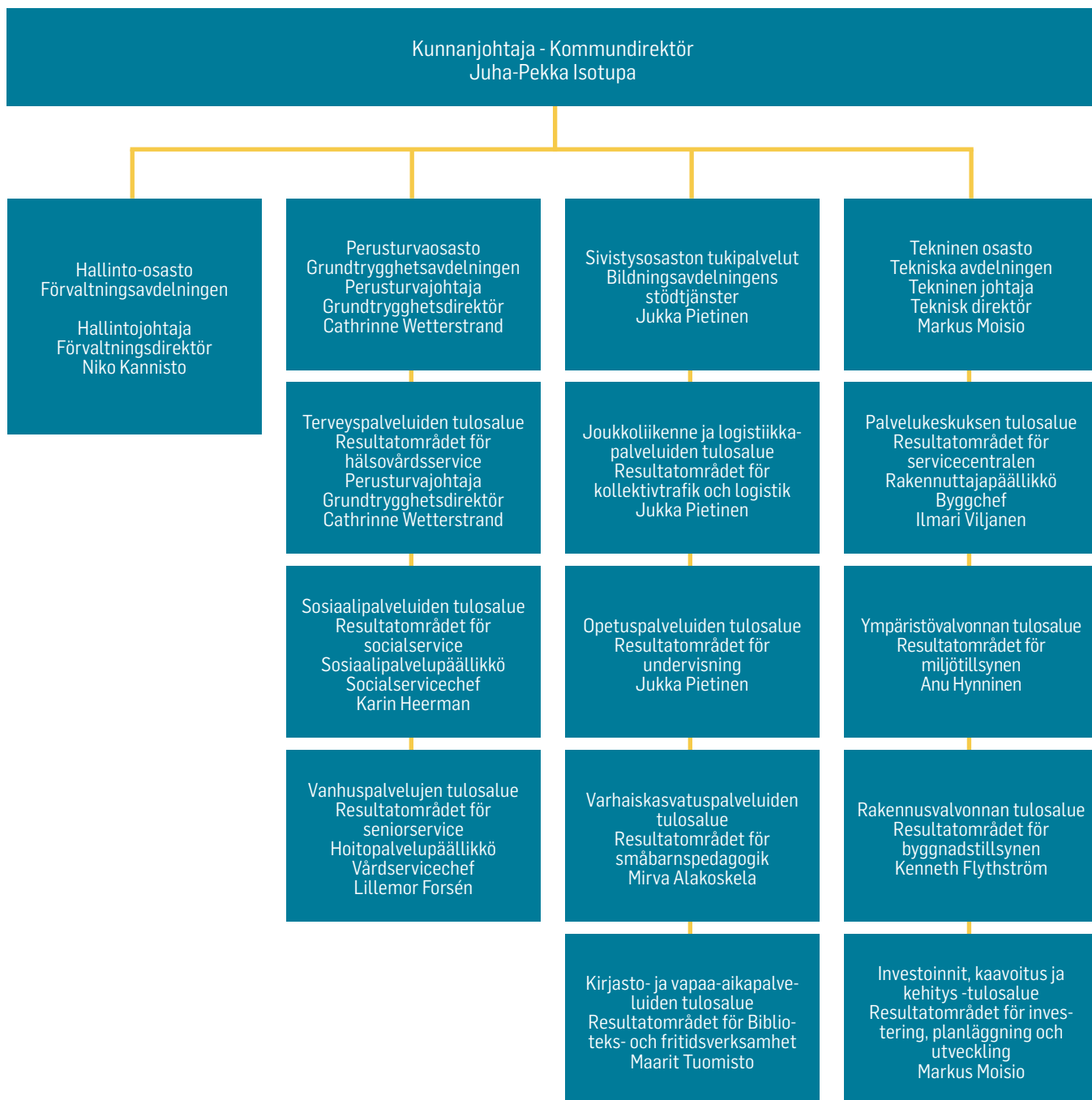
1.1.2018-31.12.2019 kunnanhallituksen puheenjohtajana toimi Merja Laaksonen, Marko Linnala I varapuheenjohtajana ja Kristian Parviainen II varapuheenjohtajana. Vuonna 2019 kunnanhallitus käsitteli kokouksissaan 229 asiakohtaa.

Under perioden 1.1-31.12.2019 fungerade Merja Laaksonen som kommunstyrelsens ordförande, Marko Linnala som första vice ordförande och Kristian Parviainen som andra vice ordförande. År 2019 behandlade kommunstyrelsen 229 ärendeparagrafer vid sina möten.

1.2 Viranhaltijaorganisaatio - Tjänsteinnehavarorganisation

Tilivelvollisia viranhaltijoita ovat; kunnanjohtaja, osastopäälliköt ja tulosaluepäälliköt sekä toimielinten esittelijät. Kunnan viranhaltija-organisaatio oli 31.12.2019 seuraava:

Redovisningsskyldiga tjänsteinnehavare är; kommundirektören, avdelningsdirektörerna och resultatområdescheferna samt verksamhet-organens föredragande. Kommunens tjänsteinnehavarorganisation var 31.12.2019 följande:



1.3 Kunnan henkilöstö – Kommunens personal

Siuntion kunnan henkilöstöön liittyvät tavoitteet ja henkilöstöpoliittiset linjaukset perustuvat kunnan visioon, arvoihin ja strategiaan. Kunnan henkilöstöön liittyvänä strategisena tavoitteena on osaava, hyvinvoiva ja palveleva henkilöstö. Kunnan tehtävänä on huolehtia henkilöstön ammattitaidon ja osaamisen kehittymisestä, jotta kuntalaisille voidaan tuottaa jatkossakin laadukkaita palveluja. Siuntio haluaa olla henkilöstöä osallistava ja työntekijöiden hyvinvointiin panostava työnantaja, joka esimiestyötä ja johtamiskäytäntöjä kehittämällä varmistaa hyvän johtamisen toteutumisen ja tuloksellisen toiminnan.

Toimintaa ohjaavat erilaiset henkilöstöä koskevat suunnitelmat ja politiikat. Yhdenvertaista kohtelua edistävät tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, kunnan palkkapolitiikka sekä palvelussuhteisiin liittyvä ohjeistus, osaamisen kehittämisen suunnan varmistaa vuosittain tehtävä koulutussuunnitelma ja henkilöstön hyvinvointia ja turvallisia työnteoedellytyksiä tukevat vuosittain päivitettävät työsuojelun ja työterveyshuollon toimintasuunnitelmat. Joka toinen vuosi toteutettavan työhyvinvointikyselyn tulosten perusteella määritellään painopistealueet sekä kunnan yhteiselle että toimialakohtaiselle kehittämiselle.

Henkilöstömäärä pysynyt ennallaan

Siuntion kunta on kompakti organisaatio, jonka henkilöstömäärä oli vuoden 2019 lopussa 302. Henkilöstömäärä on pysynyt edellisvuoteen nähden lähes ennallaan. Henkilöstömäärä pitää sisällään myös pitkällä virkavapailla olevat työntekijät. Vakituista henkilöstöä oli 250 (83 %) ja määräaikaisessa palvelussuhteessa työskenteli 52 (17 %) työntekijää. Määräaikaisista tehtävistä yli kolmannes oli sijaisuuksia. Henkilöstöstä 85 % oli kokoaikaisia työntekijöitä ja 15 % osa-aikaisia. Henkilötyövuosia (htv) oli koko vuoden aikana 284,5 ja kasvua edellisvuoteen verrattuna oli noin 10 htv. Henkilötyövuosien kasvu johtuu osa-aikaisten työntekijöiden osuuden vähentymisestä.

Sivistyksen toimiala on henkilöstömäärältään suurin – osastolla työskentelee yli puolet Siuntion kunnan henkilöstöstä, kun taas tekninen osasto on henkilömäärältään pienin. Terveyskeskuspalvelut sekä ruoka- ja siivouspalvelut ostetaan palveluntuottajalta.

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 personal. Kommunens uppgift är att sköta om utveckling av personalens yrkeskunskap och kunnande för att till kommuninvånarna även i fortsättningen kan produceras service med hög kvalitet. 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.

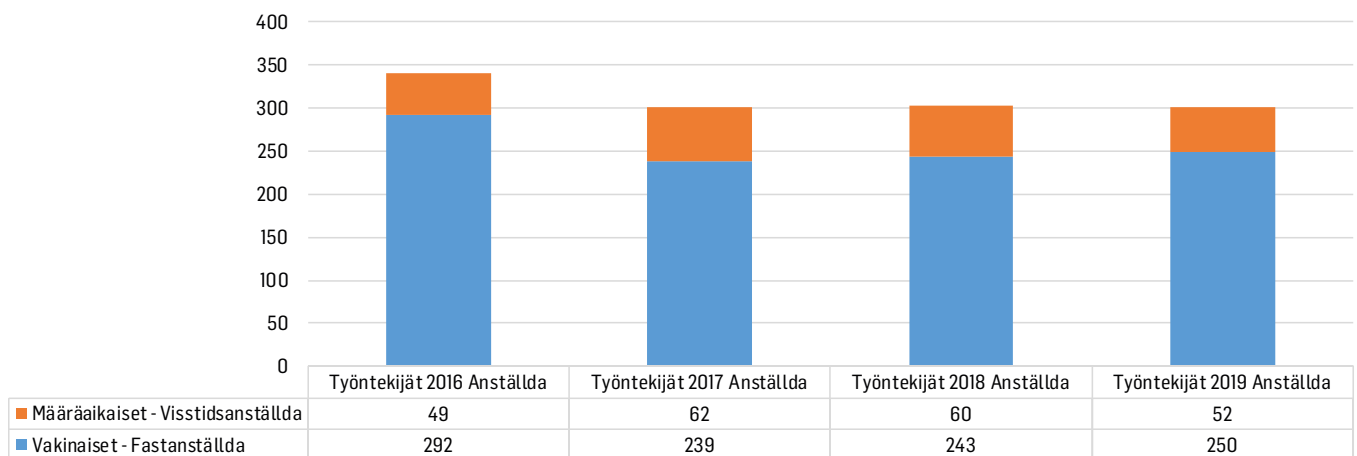
Verksamheten leds av olika planer och policy angående personal. Jämlika behandling främjas av plan för jämställdhet och likabehandling, kommunens lönepolitik och anvisningar angående tjänsteförhållanden. Riktningen för utvecklandet av personalens kompetens säkerställs av en årlig utbildningsplan och personalens välbefinnande och säkra förutsättningar till arbete stöds av verksamhetsplanen för arbetarskyddet och företagshälsovården som uppdateras årligen. På basis av resultatet av förfrågan om välmående på arbetsplatsen definieras tyngdpunktsområden för utvecklandet av såväl kommunen som helhet som utvecklandet per verksamhetsområde.

Antalet anställda är oförändrad

Sjundeå kommun är en kompakt organisation med personalantal om 302 i slutet av året 2019. Antalet anställda är nästan detsamma jämfört med föregående år. Personer som har långt tjänsteledighet räknas i personalen. Antalet fast anställda var 250 (83 %) och 52 anställda (17 %) var anställda på viss tid. Över en tredjedel av uppgifter för en viss tid var vikariat. 85 % av personalen var heltidsanställda och 15% deltidsanställda. Under hela året fanns det 285 årsverk, ökning till föregående året med ca 10 årsverk. Ökning av årsverken beror på att antalet deltidsanställda minskade.

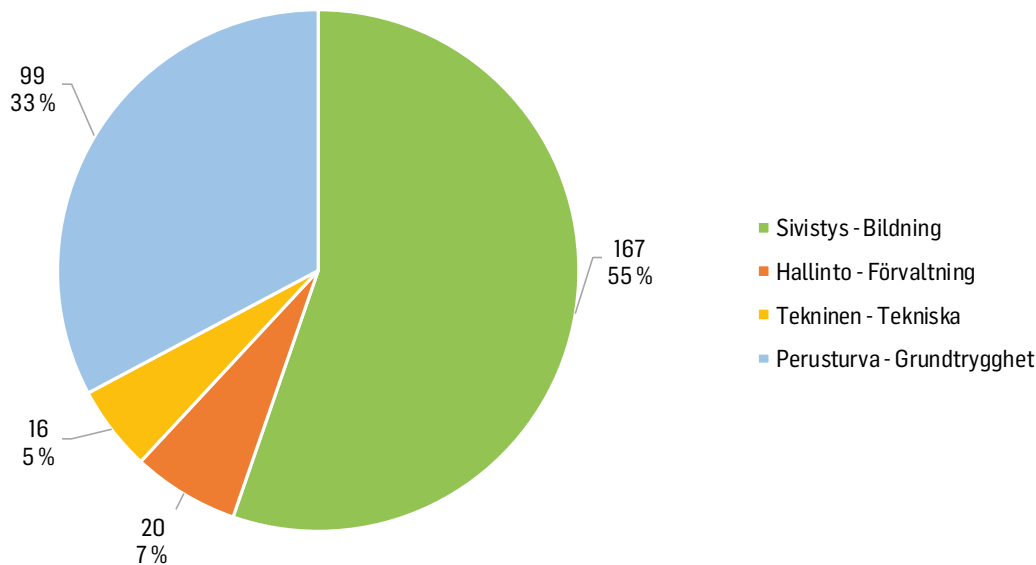
Bildningsväsendet är det största verksamhetsområdet gällande personalantalet - på avdelningen arbetar över hälften av Sjundeå kommuns personal, medan tekniska avdelningen är den minsta gällande personalantal. Hälsovårdscentralens tjänster samt mat- och städservice köps av en serviceproducent.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS 2016-2019 - UTVECKLING AV ANTALET ANSTÄLLDA 2016-2019



HENKILÖSTÖN PALVELUSSUHDEJAKAUMA – PERSONAL ENLIGT ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDE

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ OSASTOITTAIN 2019 - ANTALET ANSTÄLLDA PER AVDELNING 2019



Henkilöstön keski-ikä oli 44,8 vuotta (2018 44,5 vuotta) ja ikärakenne oli kuntatasolla tarkasteltuna melko tasainen painottuen kuitenkin hieman enemmän vanhempiin ikäryhmiin. Työntekijöistä 12 % oli alle 30-vuotiaita ja kuusi työntekijää oli jo täyttänyt 65 vuotta. Vakinaisella henkilöstöllä oli takanaan keskimäärin noin viiden vuoden mittainen palvelussuhde kunnan palveluksessa ja 45 % vakinaisista oli työskennellyt kunnassa alle 2 vuotta.

Vuoden 2019 aikana eläkkeelle siirtyi kuusi työntekijää. Kevan ennusteen mukaan vuosina 2020–2024 Siuntion kunnasta eläkkeelle jää keskimäärin seitsemän työntekijää vuosittain. Eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli noin 63 vuotta.

Suurimmat ammattiryhmät Siuntion kunnassa olivat terveydenhuollon henkilöstö (22 %), opetushenkilöstö (22 %) ja varhaiskasvatuksen henkilöstö (18 %).

Tyypillisimmät nimikkeet kunnassa olivat lähihoitaja (40 kpl), kasvatuksen ja opetuksen avustaja (30 kpl) ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja (27 kpl). Henkilöstöstä naisia oli 84 % ja miehiä 16 %. Miespuolisia työntekijöitä oli eniten teknisten toimialalla (69 %) ja naispuolisia työntekijöitä perusturvan toimialalla (94 %).

Esimiesten määrä vuoden lopussa oli 28 ja keskimääräinen alaisten määrä oli 11. Alaisten määrä vaihteli kuitenkin suuresti työyksiköittäin ja esimiehittäin (vaihteluväli 1-63). Esimiehistä naisia oli 64 %.

Suuri vaihtuvuus ja vilkas rekrytointitahti haasteena

Vuonna 2019 palkattiin 45 uutta vakinaista työntekijää ja 51 määräaikaista työntekijää, joista kolme palkkatuettuun palvelussuhteeseen. Rekrytointien määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna yli 30 % (2018 yht. 66). Eniten uusia vakinaisia työntekijöitä palkattiin nimikkeellä lähihoitaja ja määräaikaista nimikkeellä kasvatuksen ja opetuksen avustaja. Määräaikaista kasvatuksen ja opetuksen avustajia palkattiin valtion erityisavustuksilla. Rekrytoinneissa oli

Personalens medelålder var 44,8 år (2018 44,5 år) och åldersstrukturen på kommunnivån var ganska jämn med svag betoning på äldre åldersgrupper. 12 % av anställda var under 30 år och sex anställda hade redan fyllt 65 år. Den fastanställda personalen hade varit i genomsnitt fem år i kommunens tjänst och 45 % av de fastanställda hade arbetat under 2 år i kommunen. De längsta anställningsförhållanden för fastanställda var på bildningsavdelningen och de kortaste på förvaltningsavdelningen.

Under år 2019 gick sex anställda i pension. Enligt Kevas prognos går i genomsnitt sju anställda i pension årligen under åren 2020 – 2024. Medelåldern för dem som går i pension är ca 63 år.

De största yrkesgrupperna i Sjundeå kommun var hälsovårdspersonal (22 %), undervisningspersonal (22 %) och dagvårdspersonal (18 %). De vanligaste uppgiftsbeskrivningarna i kommunen var närvårdare (40 st.), assistent för fostran och undervisning (30 st.) och småbarnspedagogikens barnskötare (27 st.). Av personalen var 84 % kvinnor och 16 % män. Mest fanns det manliga anställda inom tekniska sektorn (69 %) och mest kvinnliga anställda fanns inom grundtrygghetssektorn (94 %). Antalet chefer var i slutet av år 28 och de hade i genomsnitt 11 medarbetare. Antalet medarbetare varierade dock betydligt mellan enheter och chef (variation 1–63). 64 % av förmän var kvinnor.

Stor omsättning och livlig rekrytering utgör en utmaning

Under år 2019 anställdes 45 nya fast anställda och 51 anställda på viss tid, varav tre till arbetsförhållande med lönesubvention. Antalet rekryteringar ökade med över 30 % jämfört med föregående året (år 2018 sammanlagt 66). De flesta nya fast anställda personer anställdes under uppgiftsbeskrivning närvårdare och de flesta visstidsanställda under uppgiftsbeskrivning assistent för fostran och undervisning. Inom forstran och undervisning anställde man perso-

käytössä täyttölupamenettely, jolloin jokainen yli 3 kk palvelussuhdetta koskeva rekrytointi oli perusteltava ja hyväksyttävä kunnanjohtajalla. Suuren rekrytointimäärän taustalla oli tavanomaista korkeampi vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus - 17 %. Kunnan palveluksesta eronneita oli tasaisesti kaikissa ammattiryhmissä ja kaikilla toimialoilla. Korkea vaihtuvuus kuormittaa työyksiköitä ja jatkossa onkin tärkeä selvittää taustalla olevat syyt mm. lähtökyselyllä tai -haastattelulla.

Pienen kunnan monipuoliset tehtävänkuvat tarjoavat työntekijöille oppimisen ja kehittymisen mahdollisuuksia, ja tehtävänkuvia on pyritty muokkaamaan toiminnan tarpeita vastaavaksi. Henkilöstön osaamista kehitettiin lakisääteisen ammatillisen täydennyskoulutuksen lisäksi suunnitelmallisella perehdytyksellä, työssä oppimisella sekä mentoroinnilla. Vuoden 2019 aikana henkilöstä 62 % osallistui ulkoiseen koulutukseen (vrt. 2018 51 %) ja koulutuspäiviä oli yhteensä 536 (2018 380 koulutuspäivää).

Henkilöstökustannukset nousseet

Henkilöstökustannukset olivat 2019 oli yhteensä 13,6 Meur (2018 13,1 Meur) nousten edellisvuodesta n. 3,7 %. Palkkakustannusten kasvu johtui mm. tehtyjen henkilötyövuosien lisääntymisestä sekä vuoden 2019 aikana tehdyistä virka- ja työehtosopimukseen sisältyneistä yleis- ja järjestelyeräkorotuksista. Henkilösivukulut laskivat vain vähäisesti edellisvuoteen verrattuna. Osastoittain tarkasteltuna henkilöstökulut ovat kasvaneet suhteellisesti eniten teknisellä osastolla ja euromääräisesti eniten sivistysosastolla. Henkilöstökulujen nousun syynä sivistysosastolla olivat henkilötyövuosien kasvu ja mm. erilliskorvausten ja eläkekulujen nousu. Teknisellä osastolla palkkakulut nousivat pääosin uuden sivistys- ja hyvinvointikampus - investointihankkeen suunnittelukustannuksista johtuen.

nal på viss tid med hjälp av statens specialbidrag. Vid rekrytering användes förfarandet med besättningstillstånd, vilket betyder att varje tjänsteförhållande över 3 månader ska motiveras och bli godkänd av kommundirektören. Bakom det stora antalet rekryteringar finns större omsättning av personalen än vanligt, 17 % avgick. De som sade upp sig från kommunens tjänst representerade kommunens alla arbetsgrupper och verksamhetsområden. Stor omsättningen belastar arbetsenheterna och i fortsättningen är det viktigt att reda ut orsaker bakom uppsägningen genom t.ex. ansvågsenkät eller -intervju.

Mångsidiga uppgiftsbeskrivningar i en liten kommun erbjuder möjligheter till lärande och utveckling, och uppgiftsbeskrivningarna har bearbetats för att motsvara behoven i verksamheten. Personalens kompetens utvecklades förutom med lagstadgad yrkesinriktad fortbildning också med målmedveten inskolning, inläring i arbetet och med mentorskap. Under år 2019 62 % av personalen till utbildning (jfr 2018 51 %) och antalet utbildningsdagar var 536 dagar (2018 380 utbildningsdagar).

Personalkostnaderna har ökat

Personalkostnaderna var under år 2019 sammanlagt 13,6 Meur (År 2018 13,1 Meur), stigning med 3,7 % från föregående år. Ökning i lönekostnaderna berodde på bl.a. ökade antal årsverken samt de allmänna förhöjningar och justeringspotten som ingår i AKTA. Lönebikostnaderna sjönk endast lite jämfört med föregående året. När man granskar enligt avdelningarna har personalbikostnaderna ökat relativt sett mest på tekniska avdelningen och i euro på bildningsavdelningen. Orsaken till ökade personalkostnader på bildningsavdelningen var ökning av årsverken och ökning av bl.a. särskilda ersättningar och pensionskostnader. På tekniska avdelningen ökade lönekostnaderna i huvudsak på grund av planeringsutgifter för det nya investeringsprojektet för bildnings- och välfärdsområdet.

Henkilötyövuodet ja henkilöstökustannukset - Arbetsårsverk och personalkostnader 2018-2019	TP 2018 BG		TP 2019 BG		2018-2019	
	Htv Årsverke	Henkilöstökulut - Personalkostnader	Htv Årsverke	Henkilöstökulut - Personalkostnader	Muutos - Ändring €	Muutos - Ändring %
Osasto - Avdelning						
Hallinto-osasto - Förvaltningsavdelning	16,10	996 550	15,26	1 002 019	5 469	0,5 %
Perusturvaosasto - Grundtrygghetsavdelning	86,40	4 451 980	89,59	4 417 588	-34 392	-0,8 %
Sivistysosasto - Bildningsavdelningen	158,40	6 795 911	162,88	7 216 155	420 244	6,2 %
Tekninen osasto - Tekniska avdelning	14,35	860 221	15,94	955 047	94 826	11,0 %
Yhteensä - Sammanlagt	275,25	13 104 662	283,68	13 590 809	486 147	3,7 %

Sairauspoissaolot lisääntyneet

Kunnan henkilöstöllä oli vuonna 2019 keskimäärin 14 kalenteripäivää sairauspoissaolopäiviä, kun edellisvuonna niitä oli 10 kalenteripäivää työntekijää kohden. Sairauspoissaoloprosentti oli 4,4. Sairauspoissaoloja oli vuoden aikana 2/3 työntekijöistä ja terveysprosentti oli 34 % (v. 2018 ilman sairauspoissaoloja olleiden osuus oli 48 %). Sairastuneisuus on siten kasvanut edellisvuodesta. Kunta-alalla sairauspoissaolopäiviä on keskimäärin 17 päivää henkilöä kohden.

Työterveyshuollon kokonaiskustannukset olivat vuoden 2019 osalta 190 815 euroa (v. 2018 207 510 €) Työntekijäkohtainen kustannus vuonna 2019 oli 591 euroa (v. 2018 629 €). Kustannuksista 43 % oli ennaltaehkäisevää työterveyshuollon toimintaa (Kela 1). Kulut per työntekijä ovat vähentyneet edellisvuodesta n. 6 %.

Työntekijöiden työhyvinvointia ja työkykyä heikensivät erityisesti infektiosairaudet (18 %), mielenterveyden häiriöt (15 %) sekä tuki- ja liikuntaelsairaudet (10 %). Tapaturmien aiheuttamien sairauspoissaolojen osuus oli 6 % sairauspoissaolojen vuotuisesta kokonaismäärästä. Viidennes sairauspoissaoloista on lyhyitä 1-3 päivän poissaoloja (esimiehen myöntämiä) ja lähes kolmannes pitkiä yli 30 päivää kestäviä sairauspoissaoloja.

Työhyvinvoinnin pitkäjänteistä kehittämistä

Työhyvinvoinnin tilaa mitattiin vuoden 2019 lopussa toteutetulla Kevan työhyvinvointikyselyllä. Kuntatasolla tulokset olivat kaiken kaikkiaan hyvällä tasolla. Tulosten perusteella vahvuusiksi nousivat henkilöstön osaaminen, ammatilliset kehittymismahdollisuudet sekä tavoitteiden tuntemus. Myös ns. työn imuun liittyvä tuntemukset olivat hyvällä tasolla myös kunta-alan verrokkeihin nähden. Kehittämiskohteiksi tunnistettiin mm. johtamisen avoimuus, yhteistyö eriyksiköiden välillä, perehdyttäminen sekä keinojen löytäminen kiireen ja työkuorman hallitsemiseen. Kehittämistoimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan vuoden 2020 aikana. Työyksiköihin, joiden tulokset olivat matalampia esim. esimiestyön onnistumisen osalta, kohdennetaan tukitoimia työyhteisön toimintatapojen ja esimiestyön kehittämiseen.

Antalet sjukfrånvaron ökade

Kommunens personal var under år 2019 frånvarande i genomsnitt 14 kalenderdagar. Förgående året var antalet 10 kalenderdagar per anställd. Sjukfrånvaroprocenten var 4,4. 2/3 av personalen hade sjukfrånvaron under året och hälsoprocenten var 34 %. (År 2018 var det 48 % som inte hade några sjukfrånvaron). Att bli sjuk har ökat sedan föregående år. På kommunsektorn var det i genomsnitt 17 frånvarodagar per person.

De totala kostnaderna för företagshälsovården år 2019 uppgick till 190 958 euro (år 2018 193 458 €). Kostnad per anställd var 591 euro år 2019 (586 € år 2018). 43 % av kostnaderna förorsakades av förebyggande verksamhet (FPA 1). Kostnaderna har minskat bara lite jämfört med föregående år.

Arbetslagarnas välbefinnande och arbetsförmåga försvagades i synnerhet av infektionssjukdomar (18 %), mentala störningar (15 %) och sjukdomar i stöd- och rörelseorganen (10 %). 6 % av årliga sjukfrånvaron förorsakades av olyckor. En femtedel av sjukfrånvaron var korta som varade 1-3 dagar (beviljade av chefen) och nästan en tredjedel var långa sjukfrånvaron över 30 dagar.

Långsiktigt utvecklande av arbetshälsa

Nivån av välbefinnande mättes i slutet av år 2019 med Kevas enkät om välbefinnande. På kommunnivån var resultatet allt som allt på god nivå. På basis av resultatet var styrkorna personalens kompetens, möjligheter till utveckling inom yrket samt kännedom om målsättningar. Också entusiasmen i arbetet var på god nivå även i jämförelse med andra kommuner. Utvecklingsobjekt var öppenhet i ledning, samarbete mellan olika enheter, inskolning och att hitta sätt att kontrollera brådskan och arbetsbördan. Utvecklingsåtgärder planeras och förverkligas under år 2020. Till de arbetsenheter som fick sämre resultat angående lyckat ledarskap riktas stödåtgärder för utvecklande av ledarskap och verksamhetssätt i arbetsgemenskap.

SIUNTION KUNTA - SJUNDEÅ KOMMUN				
Henkilötyvuodet toimipisteittäin: Årsverken per verksamhetspunkt:	TP 2018 BS	TA 2019 BG	TP 2019 BG	Poikkeama - Avvikelse
HALLINTO - FÖRVALTNINGEN				
Kunnanjohtaja - Kommundirektör	1,0	1,0	1,0	0,0
Hallintojohtaja - Förvaltningsdirektör	1,0	1,0	1,0	0,0
Henkilöstöpäällikkö - Personalchef	0,9	1,0	1,0	0,0
Johdon sihteeri - Lednings sekreterare	0,2	0,0	0,0	0,0
Hallintokoordinaattori - Förvaltningskoordinator	0,6	1,0	1,0	0,0
Kielenkääntäjä - Translater	1,0	1,0	1,0	0,0
ICT-suunnittelija - ICT-planerare	0,4	0,5	0,3	-0,2
ICT-tukihenkilö - ICT-stödperson	0,0	0,0	0,4	0,4
ICT-asiantuntija - ICT-expert	1,0	1,0	1,0	0,0
ICT-päällikkö - ICT-chef	1,0	1,0	1,0	0,0
Kehittämispäällikkö - Utvecklingschef	0,2	0,0	0,0	0,0
Elinvoimapäällikkö - Livskraftschef	0,9	1,0	1,0	0,0
Toimistosihtööri - Kanslisekreterare	2,2	2,0	1,0	-1,0
Arkistosihtööri - Arkivsekreterare	1,0	1,0	1,0	0,0
Henkilöstösihtööri/ Henkilöstöasiantuntija - Personalsekreterare	1,0	1,0	1,8	0,8
Oppisopimussihtööri - Läroavtalssekreterare	1,0	0,0	0,0	0,0
Harjoittelija - Praktikant	0,7	0,0	0,4	0,4
Taloussuunnittelupäällikkö - Ekonomiplaneringschef	1,0	1,0	1,0	0,0
Talousasiantuntija/ Controller - Ekonomisakkunnig/ Controller	1,0	1,0	1,0	0,0
Velvoitetäydlistetty (kaikki osastot) - Anställd på basis av sysselsättningskyldighet (alla avdelningar)	0,0	0,0	0,5	0,5
Hallinto yhteensä - Förvaltningen totalt	16,10	14,50	15,26	0,76

SIUNTION KUNTA - SJUNDEÅ KOMMUN

Henkilötyövuodet toimipisteittäin: Årsverken per verksamhetspunkt:	TP 2018 BS	TA 2019 BG	TP 2019 BG	Poikkeama - Avvikelse
Perusturvajohtaja - Grundtrygghetsdirektör	1,0	1,0	1,0	0,0
Hallinnon suunnittelija - Förvaltningsplanerare	1,0	0,0	0,0	0,0
Hallinnon asiantuntija - Förvaltingsakkunnig	0,0	2,0	2,0	0,0
Toimistosihteeri - Kanslisekreterare	1,2	1,0	0,0	-1,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	3,19	4,00	2,98	-1,02
SOSIAALIPALVELUT - SOCIALSERVICEN				
Sosiaalipalvelupäällikkö - Socialservicechef	1,0	1,0	1,0	0,0
Johtava sosiaalityöntekijä - Ledande socialarbetare	1,0	1,0	1,0	0,0
Perhetyöntekijä - Familjearbetare	1,0	1,0	2,8	1,8
Sosiaalityöntekijä - Socialarbetare	3,3	4,0	3,5	-0,5
Erityissosiaaliohjaaja - Specialsocialhandledare	1,0	1,0	0,5	-0,5
Sosiaaliohjaaja - Socialhandledare	3,0	3,0	2,7	-0,3
Perhetyönohjaaja - Handledare inom familjearbete	1,0	1,0	0,0	-1,0
Perheohjaaja - Familjehandledare	1,0	1,0	0,0	-1,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	12,28	13,00	11,50	-1,50
TERVEYSPALVELUT - HÄLSOSERVICE				
Psykologi - Psykolog	0,15	0,15	0,15	0,00
Fysioterapeutti - Fysioterapeut	2,0	2,0	2,0	0,0
Terveystenhoitaja - Hälsovårdare	4,0	4,0	3,8	-0,3
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	6,15	6,15	5,90	-0,25
Suun terveydenhuolto - Munhälsovård				
Vast. hamm.lääkäri - Ansvarig tandläkare	1,0	1,0	1,0	0,0
Tk-hammaslääkäri - HVC-tandläkare	2,0	2,0	2,0	0,0
Suuhygienisti - Munhygienist	1,0	1,0	1,0	0,0
Vastaava hammashoitaja - Ansvarig tandskötare	1,0	1,0	1,0	0,0
Hammashoitaja - Tandskötare	2,6	2,5	2,5	0,0
Välinehuoltaja - Instrumentvärdare	1,0	1,0	1,0	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	8,60	8,50	8,50	0,00
Sijaiset ja kesätyöntekijät - Vikarier och sommararbetare	0,0	0,0	7,9	7,9
TERVEYSPALVELUT - HÄLSOSERVICE				
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	14,75	14,65	22,30	7,65
VANHUSPALVELUT - SENIORSERVICE				
Vanhuspalvelun hallinto - Seniorservicens förvaltning				
Hoitopalvelupäällikkö - Vårdservicechef	1,0	1,0	1,0	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	1,00	1,00	1,00	0,00
Kotihoito ja tukipalvelut - Hemvård och stödtjänster				
Hoivapalveluesimies - Förman för omsorgstjänster	1,0	1,0	1,0	0,0
Psykiatrinen sairaanhoitaja - Psyk. Sjukskötare	0,0	0,0	1,0	1,0
Sairaanhoitaja - Sjukskötare	3,0	2,0	2,0	0,0
Varahenkilö - Resursperson (lähihoitaja)	0,0	0,0	0,5	0,5
Lähihoitaja - Närvårdare	10,5	10,5	10,5	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	14,50	13,50	15,00	1,50
Vanhusten päivätoiminta - Dagverksamhet för seniorer				
Toimintaterapeutti - Ergoterapeut	1,0	1,0	0,8	-0,2
Lähihoitaja - Närvårdare	1,5	1,0	0,8	-0,2
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	2,50	2,00	1,60	-0,40

SIUNTION KUNTA - SJUNDEÅ KOMMUN

Henkilötyövuodet toimipisteittäin: Årsverken per verksamhetspunkt:	TP 2018 BS	TA 2019 BG	TP 2019 BG	Poikkeama - Avvikelse
Villa Charlotta				
Hoivapalveluesimies - Förman för omsorgstjänster	1,0	1,0	1,0	0,0
Varahenkilö - Resursperson (lähihoitaja)	0,0	0,0	0,5	0,5
Lähihoitaja - Närvårdare	8,0	8,0	7,8	-0,2
Työllistetty - Sysselsatt	1,0	0,0	0,0	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	10,00	9,00	9,30	0,30
Azalea				
Lähihoitaja - Närvårdare	2,6	2,6	2,8	0,3
Sairaanhoitaja - Sjukskötare	1,0	1,0	1,0	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	3,55	3,55	3,80	0,25
Vuodeosasto/laitohoito - Bäddavdelning/anstaltsvård				
Osastonhoitaja - Avdelningskötare	1,0	1,0	0,5	-0,5
Osastosihteeri - Avdelningssekreterare	1,0	1,0	1,0	0,0
Sairaanhoitaja - Sjukskötare	6,0	6,0	5,0	-1,0
Varahenkilö - Resursperson (sjukskötare)	1,0	1,0	1,0	0,0
Perushoitaja - Primärskötare	0,0	1,0	0,0	-1,0
Lähihoitaja - Närvårdare	9,3	8,3	8,4	0,1
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	18,30	18,30	15,90	-2,40
Vanhuspalvelujen sijaiset ja kesätyöntekijät - Seniorservicens vikarier och sommararbetare	6,3	0,0	6,2	6,2
VANHUSPALVELUT - SENIORSERVICE				
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	56,18	47,35	52,81	5,46
Perusturva yhteensä - Grundtryggheten totalt	86,40	79,00	89,59	10,59
SIVISTYSTOIMISTO - BILDNINGSKANSLIET				
Sivistystoimenjohtaja - Bildningsdirektör	1,0	0,5	0,5	0,0
Hyvinvointikoordinaattori - Välfärdskoordinator	0,0	0,2	0,2	0,0
Osastosihteeri - Avdelningssekreterare	0,0	0,0	0,2	0,2
Toimistosihteeri - Kanslisekreterare	0,2	0,0	0,0	0,0
Kasvatus- ja opetuskoordinaattori - Fostrings- och undervisningskoordinator	0,2	0,2	0,2	-0,1
ICT-tukihenkilö - ICT-stödperson	0,0	0,0	0,4	0,4
Hallintokoordinaattori	0,0	0,0	0,6	0,6
Hallinnon suunnittelija - Förvaltningsplanerare	1,6	0,4	0,0	-0,4
Sivistyspalveluiden vahtimestari - Bildningstjänsternas vaktmästare	0,0	0,3	0,3	0,1
Kasvatuksen ja opetuksen avustaja - Assistent för fostran och undervisning	0,0	0,0	0,0	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	2,90	1,55	2,34	0,79
Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelu - Stödtjänster för fostran och undervisning				
Koulupsykologi - Skolpsykolog	1,0	0,0	0,0	0,0
Koulukuraattori - Skolkurator	1,0	0,0	0,0	0,0
Koulunkäyntiavustaja - Skolgångsbiträde	20,4	0,0	0,0	0,0
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja - Speciallärare inom småbarnsfostran	1,0	0,0	0,0	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	23,37	0,00	0,00	0,00
Aamu- ja iltapäivätoiminta				
Kasvatuksen ja opetuksen avustaja - Assistent för fostran och undervisning	0,0	2,5	2,6	0,1
YHTEENSÄ	0,00	2,51	2,60	0,09
SIVISTYSTOIMISTO - BILDNINGSKANSLIET				
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	26,27	4,06	4,94	0,88

SIUNTION KUNTA - SJUNDEÅ KOMMUN

Henkilötyövuodet toimipisteittäin: Årsverken per verksamhetspunkt:	TP 2018 BS	TA 2019 BG	TP 2019 BG	Poikkeama - Avvikelse
Joukkoliikenne- ja logistiikkapalveluiden hallinto - Kollektivtrafik- och logistiktjänsternas förvaltning				
Sivistystoimen johtaja - Bildningsdirektör	0,0	0,2	0,2	0,0
Hallintokoordinaattori	0,0	0,0	0,4	0,4
Hallinnon suunnittelija - Förvaltningsplanerare	0,0	0,4	0,0	-0,4
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	0,00	0,60	0,60	0,00
JOUKKOLIIKENNE- JA LOGISTIIKKAPALVELUIDEN TULOSALUE				
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	0,00	0,60	0,60	0,00
VARHAISKASVATUKSEN TULOSALUE - RESULTATSOMRÅDET FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK				
Varhaiskasvatuksen hallinto - Småbarnspedagogikens administration				
Varhaiskasvatuspäällikkö - Chef för småbarnsfostran	1,0	1,0	1,0	0,0
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja - Speciallärare inom småbarnspedagogik	0,0	1,0	1,0	0,0
Kasvatus- ja opetuskoordinaattori - Fostrings- och undervisningskoordinator	0,0	0,3	0,3	-0,1
Sivistyspalveluiden vahtimestari - Bildningstjänsternas vaktmästare	0,0	0,3	0,3	0,1
Osaastosihteeri - Avdelningssekreterare	0,0	0,5	0,5	0,0
Toimistosihteeri - Kanslisekreterare	0,8	0,0	0,0	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	1,83	3,05	3,05	0,00
Jukolan päiväkotii - Jukola daghem				
Varhaiskasvatuksen palvelualuevastaava - Serviceområdesansvarig inom småbarnspedagogik	1,0	1,0	1,0	0,0
Varhaiskasvatuksen lastentarhanopettaja - Småbarnspedagogikens barnträdgårdslärare	3,8	4,0	4,0	0,0
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja - Småbarnspedagogikens barnskötare	8,4	7,6	7,6	0,0
Kasvatuksen ja opetuksen avustaja - Assistent för fostran och undervisning	0,0	1,0	1,0	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	13,17	13,60	13,60	0,00
Suomenkielinen esiopetus - Finskspråkig förskoleundervisning				
Varhaiskasvatuksen lastentarhanopettaja - Småbarnspedagogikens barnträdgårdslärare	3,0	2,4	3,0	0,6
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja - Småbarnspedagogikens barnskötare	4,5	4,0	4,0	0,0
Kasvatuksen ja opetuksen avustaja - Assistent för fostran och undervisning	0,0	2,0	2,0	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	7,50	8,41	9,00	0,59
Tyyskylän päiväkotii - Tyyskylä daghem				
Varhaiskasvatuksen lastentarhanopettaja - Småbarnspedagogikens barnträdgårdslärare	3,0	3,0	6,0	3,0
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja - Småbarnspedagogikens barnskötare	8,0	6,0	3,0	-3,0
Kasvatuksen ja opetuksen avustaja - Assistent för fostran och undervisning	0,0	1,0	1,0	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	11,00	10,00	10,00	0,00
Lilla Alexis daghem				
Varhaiskasvatuksen palvelualuevastaava - Serviceområdesansvarig inom småbarnspedagogik	0,0	1,0	1,0	0,0
Varhaiskasvatuksen lastentarhanopettaja - Småbarnspedagogikens barnträdgårdslärare	2,4	4,0	4,0	0,0
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja - Småbarnspedagogikens barnskötare	6,4	7,0	7,1	0,1
Kasvatuksen ja opetuksen avustaja - Assistent för fostran och undervisning	0,0	1,0	1,0	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	8,80	13,00	13,10	0,10

SIUNTION KUNTA - SJUNDEÅ KOMMUN

Henkilötyövuodet toimipisteittäin: Årsverken per verksamhetspunkt:	TP 2018 BS	TA 2019 BG	TP 2019 BG	Poikkeama - Avvikelse
Varhaiskasvatuksen lastentarhanopettaja - Småbarnspedagogikens barnträdgårdslärare	2,0	1,5	1,5	0,0
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja - Småbarnspedagogikens barnskötare	4,0	3,7	2,1	-1,6
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	6,00	5,16	3,60	-1,56
Perhepäivähoito - Familjedagvård				
Perhepäivähoitaja - Familjedagvårdare	5,7	4,0	4,0	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	5,70	4,00	4,00	0,00
Svenska förskolan				
Varhaiskasvatuksen palvelualuevastaava - Serviceområdesansvarig inom småbarnspedagogik	1,0	0,0	0,0	0,0
Varhaiskasvatuksen lastentarhanopettaja - Småbarnspedagogikens barnträdgårdslärare	1,8	2,0	1,9	-0,1
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja - Småbarnspedagogikens barnskötare	2,2	2,0	2,0	0,0
Kasvatuksen ja opetuksen avustaja - Assistent för fostran och undervisning	0,0	1,0	1,0	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	4,97	5,00	4,92	-0,08
VARHAISKASVATUKSEN TULOSALUE - RESULTATSOMRÅDET FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK				
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	58,97	62,22	61,27	-0,95
OPETUKSEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR UNDERVISNING				
Opetuspalveluiden hallinto - Undervisningstjänsternas förvaltning				
Sivistystoimen johtaja - Bildningsdirektör	0,0	0,3	0,3	0,0
Kasvatus- ja opetuskoordinaattori - Fostrings- och undervisningskoordinator	0,0	0,5	0,5	0,0
Hallintokoordinaattori - Förvaltningskoordinator	0,0	0,2	0,2	0,0
Osastosihteeri - Avdelningssekreterare	0,0	0,3	0,3	0,1
Sivistyspalveluiden vahtimestari - Bildningstjänsternas vaktmästare	0,0	0,3	0,3	0,1
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	0,00	1,50	1,60	0,10
Opetuspalveluiden hallinto				
Valtionavustuksella palkattavat - Anställd med statsunderstöd	0,0	0,0	6,0	6,0
YHTEENSÄ	0,00	0,00	6,00	6,00
Aleksis Kiven koulu				
Rehtori - Rektor	1,0	1,0	1,0	0,0
Koulusihteeri - Skolsekreterare	1,0	1,0	1,0	0,1
Lehtori - Lektor	14,0	14,1	14,0	-0,1
Luokanopettaja - Klasslärare	16,0	14,5	13,0	-1,5
Erityisopettaja - Speciallärare	2,0	3,0	3,0	0,0
Erityisluokanopettaja - Specialklasslärare	5,0	5,0	4,0	-1,0
Tuntiopettaja - Timlärare	5,8	5,5	6,0	0,5
Kasvatuksen ja opetuksen avustaja - Assistent för fostran och undervisning	0,0	9,7	9,1	-0,6
Kouluisäntä - Skolvärd	1,0	0,0	0,0	0,0
Oppilaanohjaaja - Studiehandledare	1,0	1,0	1,0	0,0
Sivistyspalveluiden vahtimestari - Bildningstjänsternas vaktmästare	0,8	0,2	0,2	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	47,49	54,86	52,30	-2,56

SIUNTION KUNTA - SJUNDEÅ KOMMUN

Henkilötyövuodet toimipisteittäin: Årsverken per verksamhetspunkt:	TP 2018 BS	TA 2019 BG	TP 2019 BG	Poikkeama - Avvikelse
Rehtori - Rektor	0,5	0,5	0,5	0,0
Luokanopettaja - Klasslärare	8,5	8,5	8,5	0,0
Erityisopettaja - Speciallärare	1,0	1,0	1,0	0,0
Erityisluokanopettaja - Specialklasslärare	2,0	2,0	2,0	0,0
Tuntiopettaja - Timlärare	3,0	2,6	2,0	-0,6
Koulusihteeri - Skolsekreterare	0,4	0,4	0,4	0,0
Kasvatuksen ja opetuksen avustaja - Assistent för fostran och undervisning	0,0	5,9	6,8	0,9
Sivistyspalveluiden vahtimestari - Bildningstjänsternas vaktmästare	0,0	0,2	0,2	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	15,40	21,16	21,40	0,24
Oppilashuolto - Elevvård				
Koulupsykologi - Skolpsykolog	0,0	1,0	1,3	0,3
Koulukuraattori - Skolkurator	0,0	1,0	1,0	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	0,00	2,00	2,27	0,27
OPETUKSEN TULOSALUE				
RESULTATOMRÅDET FÖR DET FRIA BILDNINGSPÄRBEJDET				
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	62,89	79,52	83,57	4,05
KIRJASTO- JA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR BIBLIOTEKS- OCH FRITIDSTJÄNSTER				
Kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden päällikkö - Chef för biblioteks- och fritidstjänster	1,0	0,0		0,0
Kirjastonvirkailija - Biblioteksbiträde	2,6	0,0		0,0
Nuoriso-ohjaaja - Ungdomsledare	1,5	0,0		0,0
Informaatikko - Informatiker	1,0	0,0		0,0
Etsivä nuorisotyöntekijä - Uppsökande ungdomsarbetare	2,0	0,0		0,0
Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja - Handledare för den rehabiliterande arbetsverksamheten	2,0	0,0		0,0
Kesätyöntekijät - Sommararbetare	0,2	0,0		0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	10,27	0,00	0,00	0,00
Kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden hallinto - Biblioteks- och fritidstjänsternas förvaltning				
Kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden päällikkö - Chef för biblioteks- och fritidstjänster	0,0	0,4	0,4	0,1
Osastosihteeri - Avdelningssekreterare	0,0	0,3	0,2	-0,1
Toimistosihteeri - Kanslisekreterare	0,0	0,0	0,0	0,0
Hyvinvointikoordinaattori - Välfärdskoordinator	0,0	0,2	0,2	0,0
Sivistyspalveluiden vahtimestari - Bildningstjänsternas vaktmästare	0,0	0,3	0,3	0,1
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	0,00	1,05	1,10	0,05
Nuorisopalvelut - Ungdomstjänster				
Kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden päällikkö - Chef för biblioteks- och fritidstjänster	0,0	0,2	0,2	0,1
Vastaava nuorisotyöntekijä - Ansvarig ungdomsarbetare	0,0	0,5	0,0	-0,5
Nuorisopalvelukoordinaattori - Koordinator för ungdomstjänster	0,0	0,0	1,0	1,0
Etsivä nuorisotyöntekijä - Uppsökande ungdomsarbetare	0,0	2,0	2,0	0,0
Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja - Handledare för den rehabiliterande arbetsverksamheten	0,0	2,0	2,0	0,0
Nuoriso-ohjaaja - Ungdomsledare	0,0	1,5	1,0	-0,5
Digiohjaaja			0,4	0,4
Hyvinvointikoordinaattori - Välfärdskoordinator	0,0	0,2	0,2	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	0,00	6,35	6,80	0,45

SIUNTION KUNTA - SJUNDEÅ KOMMUN				
Henkilötyövuodet toimipisteittäin: Årsverken per verksamhetspunkt:	TP 2018 BS	TA 2019 BG	TP 2019 BG	Poikkeama - Avvikelse
Kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden päällikkö - Chef för biblioteks- och fritidstjänster	0,0	0,1	0,1	0,0
Hyvinvointikoordinaattori - Välfärdskoordinator	0,0	0,2	0,2	0,0
Sivistyspalveluiden vahtimestari	0,0	0,4	0,2	-0,2
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	0,00	0,69	0,50	-0,19
Kulttuuripalvelut - Kulturtjänster				
Kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden päällikkö - Chef för biblioteks- och fritidstjänster	0,0	0,1	0,1	0,0
Toimeksiantosopimukset - Uppdragsavtal	0,0	0,0	0,0	0,0
Hvynvointikoordinaattori - Välfärdskoordinator	0,0	0,2	0,2	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	0,00	0,30	0,30	0,00
Kirjastopalvelut - Bibliotekstjänster				
Kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden päällikkö - Chef för biblioteks- och fritidstjänster	0,0	0,3	0,3	0,0
Kirjastonvirkailija - Biblioteksbiträde	0,0	2,0	2,0	0,0
Informaatikko - Informatiker	0,0	1,0	0,8	-0,2
Digiohjaaja - Digiledare	0,0	0,0	0,5	0,4
Kesätyöntekijät - Sommararbetare	0,0	0,3	0,2	-0,1
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	0,00	3,55	3,80	0,15
KIRJASTO- JA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN TULOSALUE RESULTATOMRÅDET FÖR BIBLIOTEKS- OCH FRITIDSTJÄNSTER				
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	10,27	11,94	12,50	0,46
Sivistystoimi yhteensä - Bildningsväsendet totalt	158,40	158,34	162,88	4,44
TEKNINEN OSASTO - TEKNISKA AVDELNINGEN				
TEKNINEN HALLINTO - TEKNISKA FÖRVALTNING				
Tekninen johtaja - Teknisk direktör	1,0	1,0	1,0	0,0
Projektinjohtaja - Projektchef	0,1	0,0	1,0	1,0
Kaavoituspäällikkö - Planläggningschef	1,0	1,0	1,0	0,0
Toimistonhoitaja/ Hallinnon asiantuntija - Kansliföreståndare	0,75	0,75	0,69	-0,06
Hallinnon suunnittelija - Förvaltningsplanerare	1,0	1,0	1,0	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	3,87	3,75	4,69	0,94
PALVELUKESKUS - SERVICECENTRAL				
Rakennuttajapäällikkö - Byggchef	0,5	0,5	0,5	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	0,50	0,50	0,50	0,00
Kiinteistöt - Fastigheter				
Kiinteistöhuoltoinsinööri - Fastighetsingengör	0,9	1,0	1,0	0,0
Huoltomies - Serviceman	2,29	2,75	2,91	0,16
Kesätyöntekijä/huoltotehtävät - Sommararbetare/serviceuppgifter	0,4	0,0	0,0	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	3,58	3,75	3,88	0,13

SIUNTION KUNTA - SJUNDEÅ KOMMUN

Henkilötyövuodet toimipisteittäin: Årsverken per verksamhetspunkt:	TP 2018 BS	TA 2019 BG	TP 2019 BG	Poikkeama - Avvikelse
Käyttömestari - Driftmästare	1,0	1,0	1,4	0,4
Rakennuttajapäällikkö - Byggchef	0,5	0,5	0,5	0,0
Huoltomies - Serviceman	0,50	0,25	0,5	0,25
Toimistonhoitaja - Kansliföreståndare	0,3	0,3	0,3	0,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	2,25	2,00	2,69	0,69
Palveluyksikkö - Serviceenheten				
Ruokapalvelupäällikkö - Chef för måltidsservicen	0,4	0,0	0,5	0,5
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	0,40	0,00	0,50	0,50
PALVELUKESKUS - SERVICECENTRAL				
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	6,73	6,25	7,57	1,32
RAKENNUSVALVONTA - BYGGNADSTILLSYN				
Rakennusvalvontapäällikkö - Byggnadsinspektionschef	1,0	1,0	1,0	0,0
Apulaisrakennustarkastaja - Bitr. Byggnadsinspektör	0,0	0,0	1,0	1,0
Rakennustarkastaja - Byggnadsinspektör	0,7	1,0	0,0	-1,0
Toimistosihtööri - Kanslisekreterare	0,8	0,8	0,7	-0,1
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	2,51	2,80	2,68	-0,12
YMPÄRISTÖVALVONTA - MILJÖTILLSYN				
Ympäristönsuojelu - Miljövärd				
Ympäristöpäällikkö - Miljöchef	0,5	0,0	1,0	0,4
Ympäristötarkastaja - Miljöinspektör	0,7	1,0	0,0	-1,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	3,75	3,80	3,68	-0,12
YMPÄRISTÖ JA RAKENNUSVALVONTA - MILJÖ- OCH BYGGNADSTILLSYNEN				
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	3,50	3,80	3,75	-0,05
Tekninen toimi yht. - Tekniska väsendet tot.	14,35	13,80	15,94	2,14
KUNTA YHTEENSÄ - KOMMUNEN SAMMANL.	275,25	265,64	283,68	18,04

2 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA - VÄSENTLIGA HÄNDELSE I EKONOMIN OCH VERKSAMHETEN

2.1 Yleinen taloudellinen kehitys - Den allmänna ekonomiska utvecklingen

Valtiovarainministeriön taloudellisen katsauksen (18.12.2019) mukaan vuonna 2019 Suomen bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan 1,6 %. Suomen talouden kotimainen kysyntä ylläpitää talouskasvua tulevina vuosina, sillä ulkomaankaupan näkyvien nähdään olevan vaimeaa. Maailmankaupan epävarmuustekijät vaikuttavat merkittävästi myös Suomen investointiodotuksiin tulevina vuosina. Yksityisten investointien osalta vuosi 2019 näyttäisi kehittyneen ennakkoidun, hitaan kehityksen mukaisesti. Yksittäisissä investointierissä on ollut suuriakin vaihteluita. Erityisesti tutkimus- ja kehittämismenot kasvoivat voimakkaasti vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä. Yleinen taloudellinen näkymä on kuitenkin se, että kotimaisen kysynnän nähdään jatkavan vakaata kasvuaan kotitalouksien ostovoiman kasvun jatkuessa. Valtiovarainministeriön mukaan Suomen työllisyys kääntyi jälleen kasvuun vuoden 2019 syksyllä alkuvuoden heikomman työllisyyskehityksen jälkeen. Työllisten määrän arvioidaan kasvavan prosenttien vuonna 2019 koko vuoden työllisyysasteen noustessa noin 72,6 prosenttiin. Kotimaista talouskasvua on vuonna 2019 siivittänyt vahvasti etenkin palveluvienti sekä telakka- ja laivateollisuus.

Maaailman kauppakonflikteista johtuen maailmankaupan kasvu on ollut varsin heikkoa vuonna 2019. Valtiovarainministeriön mukaan maailmankaupan heikkoon kasvuun on vaikuttanut myös suhdannesyöt sekä autoteollisuudessa meneillään olevat rakennemuutokset. Maailmankaupan ennakkoidaan kuitenkin elpävän lähivuosina talousnäkyvien kohentumisen johdosta. Valtiovarainministeriön taloudellisen katsauksen mukaan euroalueen inflaation odotetaan hidastuvan 1,2 prosenttiin v. 2019 viime vuoden 1,8 prosenttia.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli vuoden 2019 joulukuussa 17 000 enemmän kuin edellisvuonna. Työllisyysasteen trendiluku oli 73 prosenttia ja työttömyysasteen trendiluku 6,7 prosenttia. Joulukuun kausitasoitettujen tietojen mukaan työllisyysasteen trendi on hieman noussut ja työttömyysasteen trendi on pysynyt ennallaan viime kuukausina. Työttömyysaste oli joulukuussa 6,0 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 5,4 prosenttia. Miesten työttömyysaste nousi viime vuoden joulukuusta 1,0 prosenttiyksikköä 6,1 prosenttiin. Naisten työttömyysaste oli 5,8 prosenttia eli se pysyi lähes ennallaan vuoden 2018 joulukuuhun verrattuna.

Tilastokeskuksen 24.1.2020 julkaiseman tiedon mukaan työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli joulukuussa 73,0 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 72,1 prosenttia. 15–64-vuotiaiden miesten työllisyysaste laski viime vuoden joulukuusta 0,4 prosenttiyksikköä 73,4 prosenttiin ja naisten työllisyysaste nousi 2,4 prosenttiyksikköä 72,6 prosenttiin.

Palkansaajien nimellisansiot kohosivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2018 loka–joulukuusta vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon yksityisellä sektorilla 2,0 prosenttia, valtiolla 3,2 prosenttia ja kuntasektorilla 3,3 prosenttia.

Vuoden 2019 keskimääräinen ansiotason nousu edellisestä vuodesta oli ensimmäisten ennakkotietojen mukaan 2,4 prosenttia, ja reaaliensiot nousivat 1,4 prosenttia.

Kansantalouden tilinpidon neljännesvuositalastojen mukaan julkisten kulutusmenojen kasvu on kiihtynyt vuoden 2019 kolmen

Enligt finansministeriets ekonomiska översikt (18.12.2019) beräknas Finlands bruttonationalprodukt öka med 1,6 % under år 2019. Den inhemska efterfrågan upprätthåller Finlands ekonomiska tillväxt under de kommande åren, eftersom utrikeshandelns utsikter ses som svaga. Osäkerhetsfaktorerna inom världshandeln påverkar också Finlands investeringsförväntningar under de kommande åren. För enskilda investeringars del ser det ut att året 2019 utvecklades långsamt som beräknat. Enskilda investeringar har varierat mycket.

I synnerhet forsknings- och utvecklingsutgifter växte kraftigt under den tredje kvartalen år 2019. Den allmänna ekonomiska utsikten är ändå den att den inhemska efterfrågan fortsätter öka jämnt i och med att hushållens köpkraft fortsätter att öka. Enligt finansministeriet började sysselsättningen i Finland öka igen på hösten 2019 efter en sämre sysselsättningsutveckling på våren. Antalet sysselsatta beräknas öka med en procent år 2019 och hela årets sysselsättningsgrad är ca 72,6 procent. Den inhemska ekonomiska tillväxten har år 2019 främjats kraftigt av i synnerhet export av tjänster samt av varvs- och båtindustrin.

På grund av världens handelskonflikter har världshandeln vuxit synnerligen svagt år 2019. Enligt finansministeriet har den svaga tillväxten av världshandeln påverkats av konjunkturer samt strukturomvandlingen inom bilindustrin. Världshandeln beräknas dock upplivas inom de närmaste åren på grund av förbättrade ekonomiska utsikter. Enligt finansministeriets ekonomiska utsikt förväntas inflationen inom euroområdet år 2019 sakta ner till 1,2 procent jämfört med 1,8 procent föregående året.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet sysselsatta i december 2019 till 17 000 mera än föregående året. Trenden för sysselsättningsgraden var 73 procent och trenden för arbetslöshetsgraden var 6,7 procent. Enligt de säsongrensade uppgifterna i december hade sysselsättningstrenden ökat något och arbetslöshetstrenden förblivit oförändrad under de senaste månaderna. Arbetslöshetsgraden var 6,0 procent i december jämfört med 5,4 procent för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden för män steg med 1,0 procentenheter från december i fjol till 6,1 procent. Arbetslöshetsgraden för kvinnor var 5,8 procent och förblev ungefär densamma som i december 2018.

Enligt statistikcentralens publikation av 24.1.2020 var sysselsättningsgraden d.v.s. antalet sysselsatta 15 – 64-åriga 73,0 procent i december jämfört med 72,1 procent året innan. Sysselsättningsgraden för män 15 – 64 år sjönk med 0,4 procentenheter från december i fjol till 73,4 procent och sysselsättningsgraden för kvinnor ökade med 2,4 procentenheter till 72,6 procent.

Löntagarnas nominella förtjänster ökade enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter från oktober–december 2018 till motsvarande tidsperioden år 2019 med 2,0 procent på den privata sektorn, 3,2 procent på statssektorn och 3,3 procent på kommunsektorn.

Enligt de preliminära uppgifterna steg inkomstnivån under år 2019 i genomsnitt 2,4 procent jämfört med året innan och realinkomsterna steg med 1,4 procent.

Enligt nationalräkenskapernas kvartalsstatistik har takten för de offentliga konsumtionsutgifterna ökat under de tre första kvartalen år 2019. Priset för konsumtionen har ökat av överenskomna löneförhö-

ensimmäisen neljänneksen aikana. Kulutuksen hintaa ovat nostaneet sovitut palkankorotukset sekä lomarahaleikkauksen päättymisen. Myös kulutusmenojen volyymi on kasvanut. Paikallishallinnon kulutusta kasvattaa mm. sosiaali- ja terveystalvelujen kysynnän kasvu.

Valtionvarainministeriön mukaan Vuonna 2019 nimellisansioiden arvioidaan nousevan 2,5 %. Työllisyyden yhä parantuessa koko talouden palkkasumman ennakoidaan kasvavan 3,6 %. Matalahko työttömyysaste on lisännyt työmarkkinoiden kireyttä, mikä puolestaan vahvistaa palkankorotuspaineita.

jningar och av att minskningen av semesterpenningen upphör. Också volymen för konsumtionsutgifter har ökat. Konsumtionen inom lokalförvaltningen ökar p.g.a. ökad efterfrågan av exempelvis social- och hälsovårdstjänster.

Enligt finansministeriet beräknas nominella förtjänster öka med 2,5 % år 2019. Eftersom sysselsättningen förbättras beräknas hela ekonomins lönesumma stiga med 3,6 %. En ganska låg arbetslöshetsgrad har ökat spänning på arbetsmarknaden vilket för sin del ökar press på löneförhöjningar.

2.2 Kuntatalouden yleiset näkymät - Det allmänna kommunekonomiska läget

Kuntatalouden yleinen kehitys - Kommunekonomin allmänna utvecklingen

Tilastokeskuksen 5.2.2020 julkaiseman kuntatalous neljännesvuosittain tilaston mukaan kuntien vuoden 2019 tilinpäätösarvot näyttävät erityisen heikoilta. Arvioiden mukaan kolme neljästä Manner-Suomen kunnasta teki vuonna 2019 negatiivisen tuloksen.

Tilinpäätösarvioista on mahdollista todeta, että myös monien suurien kuntien talous oli koetuksella vuonna 2019. Manner-Suomen kunnilta saatujen tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien yhteenlaskettu toimintakate heikkeni 1,2 miljardilla eurolla vuonna 2019 verrattuna edellisvuoden tilinpäätöksiin.

Vuotta 2019 koskevien tilinpäätösarvioiden mukaan Manner-Suomen kuntien ulkoiset toimintakulut kasvoivat edellisvuoden tilinpäätöksistä 2,4 prosenttia 37,8 miljardiin euroon. Toimintatuotot puolestaan vähenivät 4,1 prosenttia 7,2 miljardiin euroon.

Kuntaliiton mukaan yksi merkittävä kuntataloutta vuonna 2019 heikentävä tekijä on erityisesti toimintamenojen kasvu sekä verorahoituksen heikko kehitys.

Kuntaliiton mukaan kuntien ja kuntayhtymien toimintakulut kasvoivat viime vuonna 3,9 prosenttia, verotulot 2,6 prosenttia ja valtionosuudet 2,1 prosenttia. Toimintakulujen kasvuun vaikutti osaltaan myös kuntasektorin palkkaratkaisun sisältämä sopimuskorotus 2,1%. Tilinpäätösennakkotietojen mukaan yhteenlaskettujen verotulojen määrä nousi 2,6 prosenttia eli yhteensä noin 590 miljoonaa euroa. Kunnallisverotulot nousivat 2,6 prosenttia, eli noin 480 miljoonaa euroa. Kunnallisveroja vähensi kuitenkin veroperustemuutokset, joiden heikentävä vaikutus kunnallisverotuloihin oli noin 224 miljoonaa euroa. Kuntaliiton mukaan verokorttiuudistuksesta koituvien haasteiden vuoksi kunnallisverotuloja siirtyy vuoden 2020 puolelle noin 400 miljoonan euron edestä.

Kuntien yhteisöverotulot kasvoivat noin 2,8 prosenttia eli yhteensä noin 50 miljoonaa euroa. Kuntaliiton mukaan kasvu muodostuu pääosin muutamien suurien yhtiöiden vaikutuksesta. Tämän lisäksi myös kuntien kiinteistöverotulot kasvoivat 3,1 prosenttia eli noin 60 miljoonaa euroa. Tästä kiinteistöprosenttikorotusten vaikutusten osuus on noin 20 miljoonaa euroa.

Kuntaliiton mukaan lomarahaleikkauksen päättymisen vuonna lisäsi myös kuntien kustannuksia noin 240 miljoonaa euroa. Verotulojen kasvua hidasti verokorttiuudistuksen ja tulorekisterin käyttöönoton aiheuttama tilitysvaje. Verotulojen tilitysvajeen vuoksi kunnilta jäi saamatta arvion mukaan peräti 400 miljoonaa euroa verotuloja.

Verorahoituksen muutos ei riittänyt kattamaan toimintakulujen kasvua, joka näkyi muun muassa vuosikatteen voimakkaana heikkenemisenä. Kuntien yhteenlaskettu vuosikate oli 1,8 miljardia euroa, ja se pieneni edellisestä vuodesta 0,3 miljardilla eurolla. Tilinpäätösarvioissa 56 kunnalla oli negatiivinen vuosikate, kun edellisena

Enligt statistikcentralens statistik av 5.2.2020 om kommunernas ekonomi kvartalsvis ser det ut att kommunernas uppskattade bokslut för år 2019 är synnerligen dåliga. Det uppskattas att tre av fyra kommuner i fastfinland gjorde ett negativt utfall år 2019.

Av de uppskattade bokslut kan man konstatera att även många stora kommuner kämpade med sin ekonomi år 2019. Enligt de uppskattade bokslutsuppgifter av kommunerna i fastfinland försvagades kommunernas sammanlagda verksamhetsbidrag år 2019 med 1,2 miljarder euro jämfört med föregående årets bokslut.

Enligt de uppskattade bokslutsuppgifter för år 2019 ökade de externa verksamhetsutgifter för kommuner i fastfinland från föregående årets bokslut med 2,4 procent till 37,8 miljarder euro. Verksamhetsintäkterna å sin sida ökade med 4,1 procent till 7,2 miljarder euro.

Enligt kommunförbundet är en betydande faktor som försvagat kommunekonomin år 2019 i synnerhet ökning av verksamhetsutgifterna och svag utveckling av skattefinansiering.

Enligt kommunförbundet ökade kommunernas och samkommunernas verksamhetsutgifter i föl med 3,9 procent, skatteintäkter med 2,6 procent och statsandelar med 2,1 procent. Avtalshöjning med 2,1 % som ingick i kommunsektorernas löneresultat påverkade för sin del till de ökade verksamhetsutgifter. Enligt preliminära bokslutsuppgifter steg de sammanlagda skatteinkomsterna med 2,6 procent, dvs. sammanlagt ca 590 miljoner euro. Kommunalskatteinkomster steg med 2,6 procent dvs. ca 480 miljoner euro. Kommunalskatten blev dock mindre på grund av ändringar i skattegrunderna, som minskade kommunalskatteinkomsterna med ca 224 miljoner euro. Enligt kommunförbundet överförs ca 400 miljoner euro kommunalskatter till år 2020 på grund av utmaningar i samband av skatteortförnyelsen.

Kommunernas samfundsskatteintäkter ökade med ca 2,8 procent dvs. sammanlagt ca 50 miljoner euro. Enligt kommunförbundet beror ökningen mestadels på inverkan av några stora bolag. Därtill ökade också kommunernas fastighetsskatteintäkter med 3,1 procent dvs. ca 60 miljoner euro. Ca 20 miljoner euro av detta berodde på ökad fastighetsskatteprocent.

Enligt kommunförbundet ökades kommunernas kostnader med ca 240 miljoner euro av att minskningen av semesterpenningen upphörde. Tillväxten av skatteintäkterna blev långsammare på grund av redovisningsunderskottet som berodde på skatteortförnyelsen och ibruktage av inkomstregister. På grund av redovisningsunderskottet av skatteinkomster uppskattas det att kommunerna har gått miste om ca 400 miljoner euro i skatteinkomster.

Ändring av skattefinansiering räckte inte till att täcka ökning av

vuonna tällaisia kuntia oli 44 kappaletta.

Tilastokeskuksen mukaan kuntayhtymien lainakanta oli 17,7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden tilinpäätöksissä, yhteensä 4,6 miljardia euroa. Investointimenot kasvoivat 12,1 prosenttia 1,3 miljardiin euroon.

Tilastokeskuksen mukaan kuntasektorin investoinnit kasvoivat 8,7 prosenttia vuoteen 2018 verrattuna. Kuntien ja kuntayhtymien investoinnit olivat vuonna 2019 yhteensä 5,25 miljardia euroa, sen ollessa yli 400 miljoona edellisvuotta enemmän.

Kuntaliiton mukaan kuntien ja kuntayhtymien investoinnit rahoitettiin pääosin lainarahalla, sillä käyttötulot eivät riittäneet kattamaan investointien merkittävää kasvua edellisvuoteen nähden. Kunnat ja kuntayhtymät ottivat viime vuonna lisälainaa peräti 2,4 miljardia euroa. Verotulojen tilitysvajeen aiheuttama verotulojen maksun viivästyminen lisäsi myös tuntuvasti lyhytaikaista lainakantaa.

verksamhetsutgifter som syntes som ett avsevärt försvagat årsbidrag. Kommunernas sammanlagda årsbidrag var 1,8 miljarder euro, och det minskade med 0,3 miljarder euro jämfört med föregående året. I bokslutsprognoserna hade 56 kommuner ett negativt årsbidrag. I fjol var antalet 44 kommuner.

Enligt statistikcentralen var samkommunernas länestock 17,7 procent större än året före, sammanlagt 4,6 miljarder euro. Investeringsutgifterna ökade med 12,1 procent till 1,3 miljarder euro.

Enligt statistikcentralen ökade kommunsektorernas investeringar med 8,7 procent jämfört med år 2018. Kommunernas och samkommunernas investeringar var år 2019 sammanlagt 5,25 miljarder euro, vilket är över 400 miljoner mera än året innan.

Enligt kommunförbundet finansierades kommunernas och samkommunernas investeringar mest med lån, eftersom driftsinkomsterna inte räckte till att täcka den betydliga ökningen av investeringar jämfört med året innan. Kommunerna och samkommunerna tog till och med 2,4 miljarder euro i tilläggs lån. Fördröjd utbetalning av skatteinkomster på grund av redovisningsunderskottet ökade betydligt det kortfristiga länestocket.

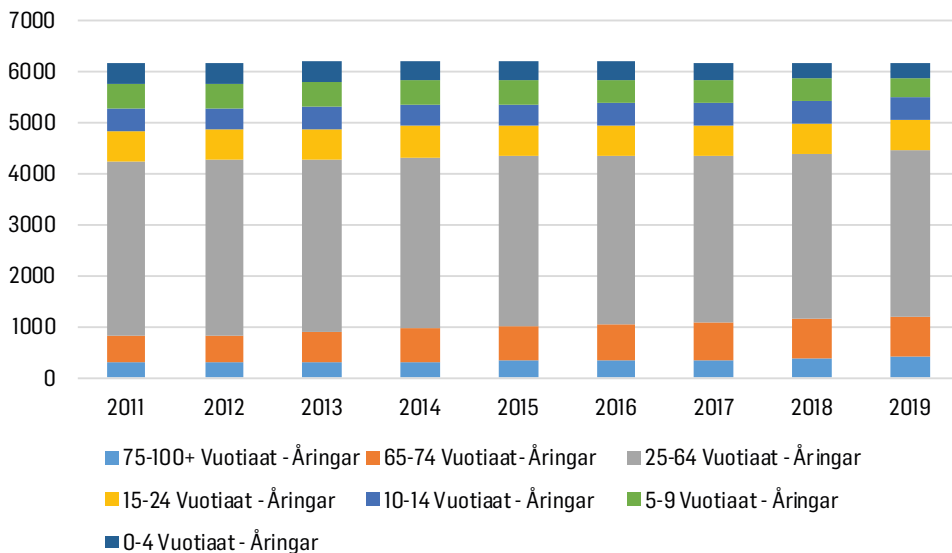
2.3 Väestö - Befolkning

Kuntaliiton 23.1.2019 julkaiseman väestöennustetilaston mukaan Siuntiossa oli 31.12.2019 asukkaita yhteensä 6 144, vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna oli 2 asukasta. Asukkaista miehiä oli 3144 ja naisia 3000. Tilinpäätöstä laadittaessa ei ollut vielä tilastokeskukselta saatavissa kieliperustaista väestöjakaumaa vuodelta 2019. Tilastokeskus julkaisee lopullisen tilaston vuoden 2019 väestörakenteesta vasta 24.3.2020

Edellisen tilaston 31.12.2018 tilanteen mukaan suomenkielisiä 4 121 asukasta (67,0 %), ruotsinkielisiä 1 798 asukasta (29,0 %) ja muun kielisiä 259 (4,0 %).

Enligt de av Statistikcentralen 23.1.2019 publicerade förhandsuppgifterna om befolkningen uppgick befolkningens mängden i Sjundeå 31.12.2019 till 6 144 personer, vilket innebär en minskning på 2 invånare jämfört med året innan. Av invånarna i Sjundeå var 3144 män och 3000 kvinnor. Då bokslutet gjordes hade befolkningsregistercentralen ännu inte publicerat uppgifter om den språkliga fördelningen för år 2019. Statistikcentralen publicerar de slutliga uppgifterna för språkfördelningen för år 2019 först 24.3.2020

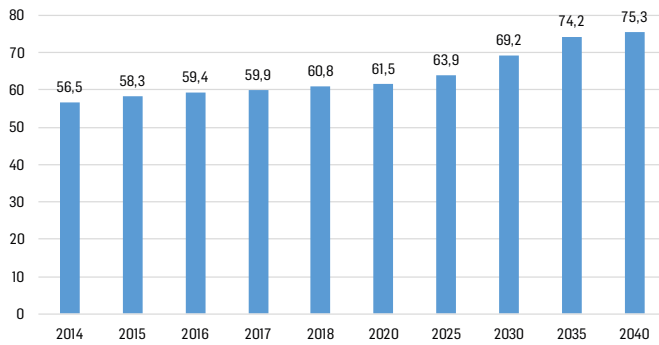
Enligt de tidigare språkfördelningssuppgifterna 31.12.2018 var 4 121 stycken av invånarna finskspråkiga (67,0 %, 1 798 svenskspråkiga (29,0 %) och 259 hade ett annat språk som modersmål (4,0 %).



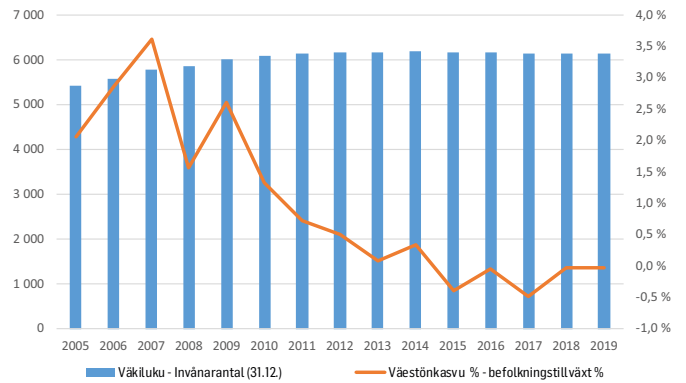
Siuntion väestön ikärakenne on tilastokeskuksen mukaan edelleen hyvä: vuonna 2019 alle 15-vuotiaita oli 18,2 prosenttia (vuosina 2018: 19,1 prosenttia ja 2017: 20,0 prosenttia), 15-64 -vuotiaita 62,7 prosenttia (vuosina 2018: 62,4 prosenttia ja 2017: 62,1 prosenttia) ja yli 64 -vuotiaita 19,1 prosenttia (vuosina 2018: 18,5 prosenttia ja 2017: 17,8 prosenttia) väestöstä.

Enligt statistikcentralen är den preliminära åldersstrukturen för Sjundeå kommuns befolkning fortfarande god: År 2019 var 18,2 procent under 15-åringar (år 2018: 19,1 % och år 2017: 20,0 %), 62,7 procent 15-64-åringar (år 2018: 62,4 % och år 2017: 62,1 %), 19,1 procent över 64-åringar (år 2018: 18,5 % och år 2017: 17,8 %).

**SIUNTION KUNNAN HUOLTOSUHDE VUOSINA 2014 - 2019
SEKÄ ENNUSTE VUOSILLE 2020 - 2040 - SJUNDEÅ KOMMUNS
FÖRSÖRJNINGSKVOT ÅREN 2014 - 2019 SAMT PROGNOIS
FÖR ÅREN 2020 - 2040**



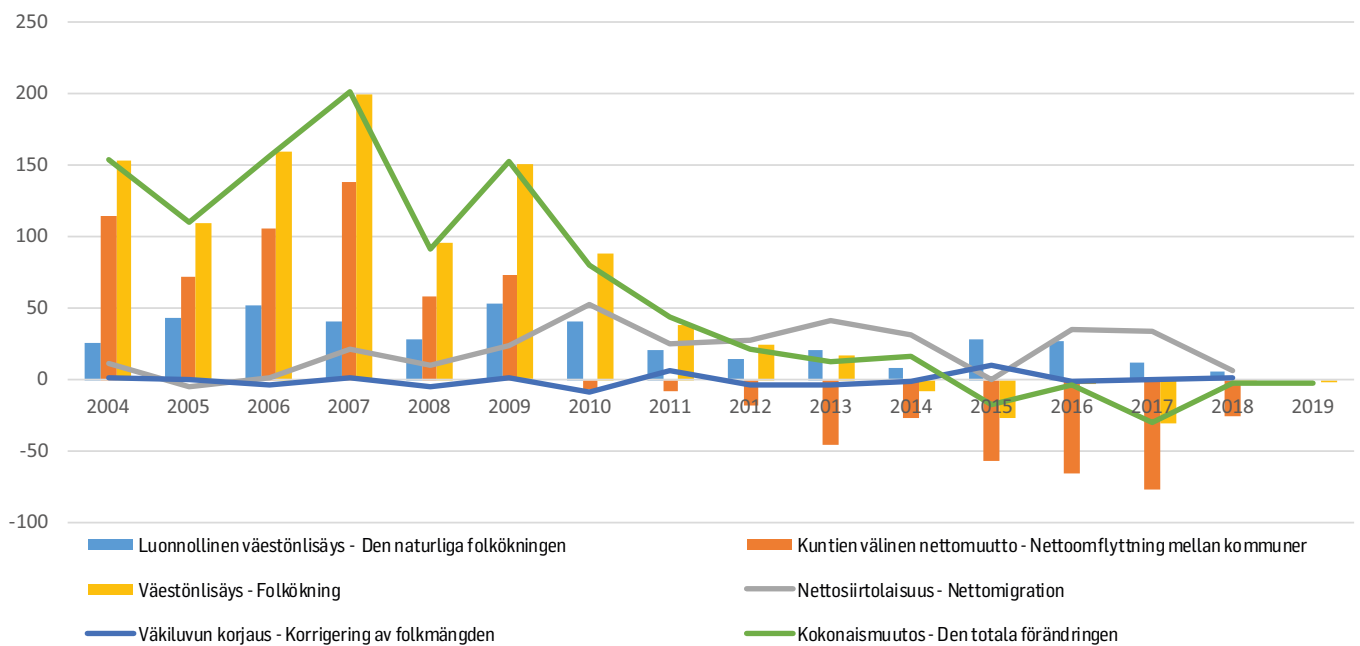
SIUNTION KUNNAN ASUKASLUVUN KEHITYKSEN 2005 - 2019 - BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN I SJUNDEÅ 2005 - 2019.



Tilastokeskuksen mukaan Siuntion asukasmäärän kehitys on viimeisten vuosien aikana ollut aleneva. Tähän ovat vaikuttaneet lisääntynyt kuntien välinen nettomuutto, jolla tarkoitetaan kuntien välisen tulomuuton ja poismuuton erotusta sekä nettosiirtolaisuuden muutos.

Enligt statistikcentralen har utvecklingen av befolkningsmängden i Sjundeå de senaste åren varit avtagande. Detta beror på den ökade nettoflyttningen mellan kommunerna, med vilket man avser skillnaden mellan in- och utflyttningen mellan kommunerna samt att nettomigrationen har ändrats.

SIUNTION KUNNAN VÄESTÖNMUUTOS VUOSINA 2004-2019 - BEFOLKNINGSFÖRÄNDRING I SJUNDEÅ KOMMUN ÅREN 2004-2019



2.4 Työpaikat ja työllisyys – Arbetsplatser och sysselsättning

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan Uudellamaalla työttömiä työnhakijoita oli joulukuussa 2019 yhteensä 72 578 ja koko Suomessa 257 694 henkilöä. Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) mukaan Siuntiossa työttömiä työnhakijoita oli 175 henkilöä joulukuussa 2019, mikä merkitsee noin 6 % kasvua vuoteen 2018 verrattuna.

Uudenmaan ELY-keskuksen alueella Siuntion työttömyysaste on yksi Uudenmaan alhaisimpia. Koko Suomen työttömyysaste oli TEM-työnvälitystilaston mukaan joulukuussa 2019 9,8% ja joulukuussa 2018 9,7 %. Siuntiossa työttömyysaste oli joulukuussa 2019 5,7 % ja vuonna 2018 se oli 5,3 %. Yhteensä työttömiä oli

Siuntiossa vuoden 2019 joulukuussa 175 henkilöä ja vuonna 2018 joulukuussa 165 henkilöä. Työttömyysasteen kuvaamisessa on perusteltua käyttää työ- ja elinkeinoministeriön lukuja, sillä Tilastokeskuksen työttömyysluvat perustuvat tilastolliseen laskentaan, kun taas työ- ja elinkeinoministeriön luvat perustuvat todelliseen työnhakuun ja työttömyyteen. Työttömyysasteen kaaviossa on käytetty kunkin vuoden joulukuun lukua.

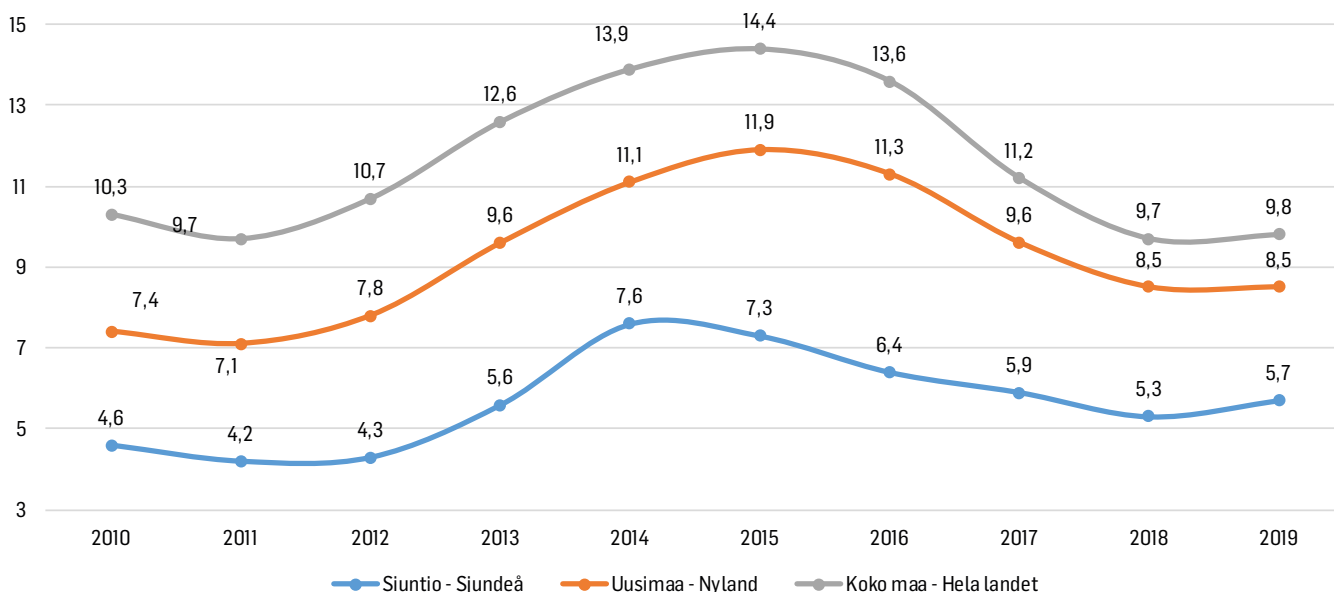
Siuntion vuoden 2016 työpaikkaomavaraisuus oli 49,0 %, vuonna 2015: 50,0 % ja 2014: 50,7 %.

Enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik uppgick antalet arbetslösa arbetssökande i Nyland i december 2019 till 72 578 personer och i hela Finland till 257 694 personer. Enligt Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) var antalet arbetslösa arbetssökande i Sjundeå sammanlagt 175 personer i december 2018, vilket innebär en ökning på 6 % jämfört med år 2018.

Inom Nylands NTM-centrals område har Sjundeå kommun en av de lägsta arbetslöshetsgraderna. Enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik var hela Finlands arbetslöshetsgrad 9,8 % i december 2019 och 9,8 % i december 2018. Arbetslöshetsgraden i Sjundeå var 5,7 % i december 2019 och år 2018 var den 5,3 %. Antalet arbetslösa uppgick i Sjundeå till totalt 175 personer i december 2019 och till 165 personer i december 2018. Det är motiverat att använda sig av arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsciffror eftersom statistikcentralens arbetslöshetsciffror baserar sig på statistiska beräkningar då arbets- och näringsministeriets siffror baserar sig på det verkliga antalet arbetssökanden och arbetslösa. I figurerna om arbetslöshetsgrad har uppgiften i december för respektive år används.

Sjundeå kommuns självförsörjningsgrad gällande arbetsplatser var 49,0 % år 2016, 50,0 % år 2015 och 50,7 % år 2014.

TYÖTTÖMYYSASTE VUOSINA 2010 - 2019 - ARBETSLÖSHETSTGRADEN ÅREN 2010 - 2019



2.5 Olennaiset muutokset ja tapahtumat Siuntion kunnan toiminnassa ja taloudessa - Väsentliga ändringar och händelser i Sjundea kommuns verksamhet och ekonomi

Siuntio on ollut vuodesta 2018 alkaen osa Helsingin seudun liikennekuntayhtymää (HSL). Joukkoliikenneyhteyksiä kehitettiin edelleen vuonna 2019 ja joukkoliikenteen kehittäminen on ollut kuntastrategian keskiössä. Vuoden 2019 alusta Siuntio aloitti talous- ja palkkahallinnon yhteistyön Lohjan kaupungin kanssa, niin että Lohja tuotti näitä palveluita myös Siuntion kunnalle. Palveluiden osalta kunnassa otettiin käyttöön vuonna 2019 varhaiskasvatuksen palveluseteli, mikä tarkoitti uutta tapaa järjestää palveluita kunnassa. Uusi rakennusjärjestys hyväksyttiin vuoden 2019 aikana.

Vuoden 2019 huhtikuussa kunnassa järjestettiin eduskuntavaalit ja toukokuussa europarlamenttivaalit. Kunnan hallintosääntöä päivitettiin vuoden 2019 aikana. Siuntion kunta on toiminnassaan yleisten ihmisoikeuksien toteutumista siten kuin YK:n ihmisoikeuksien julistuksessa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa on säädetty ja määrätty. Näiden ihmisoikeuksien mahdollisia loukkauksia ei ole epäilty tai tutkittu vuonna 2019. Vuoden 2019 aikana kunnassa ei ilmennyt ympäristöön liittyviä asioita, jotka olennaisesti vaikuttaisivat kunnan toimintaan tai taloudelliseen tulokseen.

Toimintaympäristön muutoksina tapahtuivat muun muassa keskustan alueen suunnitelmien eteneminen. Kaavoituksen osalta kuntakeskuksen osalta hyväksyttiin ns. kampuskaava tulevia viivistys- ja hyvinvointikampusta ja sote-kampusta varten. Yleiseen kunnan toimintaympäristöön vaikutti myös mahdollinen sote- ja maakuntauudistus, jonka valmistelutyö käynnistyi uudelleen vuonna 2019 Uudenmaan osalta ns. viiden maakunnan mallilla, jossa Siuntio on osa Länsi-Uudenmaan aluetta.

Investointien osalta suurimmat hankkeet etenivät vuonna 2019 suunnitellusti, sillä kunta hyväksyi koulukampusprojektin hanke-suunnitelman ja sote-kampuksen tarveselvityksen.

Talousarvioon nähden kunnan talous toteutui merkittävästi ennakoitua heikommin. Positiivisia muutoksia olivat verotulojen ja valtionosuuksien ennakoitua parempi kehitys. Toimintakate toteutui kuitenkin huomattavasti ennakoitua heikommin. Syynä olivat heikosti toteutuneet tulot, mikä johtui erityisesti Marsuddenin kaavoituksen viivästymisestä sekä Virkkulankylä-projektin pysähtyminen. Tappiollisesta tuloksesta huolimatta aikaisempien vuosien ylijäämää jäi edelleen kunnan taseeseen. Tappiollinen vuosi tulee kuitenkin ottaa huomioon tulevien vuosien taloussuunnittelussa, erityisesti sen vuoksi, että kunnalla on toteutuksessa useita merkittäviä lähivuosien investointitarpeita.

Sjundea har sedan år 2018 varit en del av samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT). Kollektivtrafikförbindelser utvecklas vidare år 2019 och utvecklande av kollektivtrafiken har varit viktigt i kommunstrategin. I början av år 2019 påbörjade Sjundea samarbete angående ekonomi- och löneförvaltning med Lojo stad så att Lojo producerade denna service även för Sjundea kommun. För servicens del togs i bruk en servicesedel inom småbarnspedagogik, vilket innebär ett nytt sätt att ordna service i kommunen. En ny byggnadsordning godkändes år 2019.

I april 2019 ordnades riksdagsvalet och i maj europaparlamentsval. Kommunens förvaltningsstadga uppdaterades under år 2019. Sjundea kommun har i sin verksamhet främjat förverkligandet av allmänna mänskliga rättigheter på det sätt som fastställts och bestämts i FN:s deklaration av mänskliga rättigheter och i Europeiska människorättskonventionen. Under år 2019 har man inte misstänkt eller undersökt kränkningar av dessa mänskliga rättigheter. Under år 2019 inte i kommunen framkommit sådana saker som hänför sig till miljön som väsentligt skulle inverka på kommunens verksamhet eller ekonomiska resultat.

Verksamhetsmiljön har förändrats bland annat i och med att planer för centrum framskred. Inom planläggningen godkändes för kommuncentrum en s.k. campusplan för blivande bildnings- och välfärdscampus och sote-campus. Kommunens allmänna verksamhetsmiljö påverkades också av beredningsarbete för en eventuell vård- och landskapsreform, som startades på nytt år 2019. Nyland omfattar fem landskap, och Sjundea är en del av västra Nylands område.

De största investeringsprogram framskred år 2019 som planerat, och kommunen godkände projektplanen för skolcampusprojektet och behovsutredningen för sote-campus.

Kommunens ekonomi utföll betydligt svagare än budgeten. Positiva ändringar var bättre utveckling för skatteintäkterna och statsandelarna än beräknat. Verksamhetsbidraget utföll dock betydligt svagare än beräknat. Orsaken var intäkter som utföll svagt, vilket berodde i synnerhet på att planläggning av Marsudden fördröjdes samt att Virkkulankylä-projektet stannade. Oberoende av att utfallet var förlustbringande blev överskott från föregående år kvar i kommunens balans. Det förlustbringande året ska dock beaktas i ekonomiplaneringen under kommande åren i synnerhet därför att flera investeringsbehov blir aktuella i kommunen inom de närmaste åren.

2.6 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä - Bedömning av de mest kända riskerna och osäkerhetsfaktorerna

Kunnan toimintaan vaikuttavat riskit voidaan niiden luonteen mukaisesti jaotella toiminnallisiin, taloudellisiin, vahinko-, ja strategisiin riskeihin.

De risker som hänför sig till kommunens verksamhet kan enligt deras karaktär uppdelas i verksamhetsrisker, ekonomiska risker, skaderisker och strategiska risker.

2.6.1 Toiminnalliset riskit – Verksamhetsrisker

Vuonna 2019 Siuntion kunnassa merkittävimmät toiminnalliset riskit nähdään liittyvän henkilöstöressurssien saatavuuteen sekä tietojärjestelmiin. Tilapäiset poissaolot vaativat toimivaa sijaisjärjestelyä ja tällöinkin haasteena on prosessien henkilösidonaisuus. Poissaolot heijastuvat koko työyhteisön jaksamiseen. Henkilöstön vaihtuessa pätevän henkilöstön rekrytointi saattaa olla haastavaa ja rekrytoinnin onnistumiseen liittyy riski. Rekrytointiin liittyvää riskiä Henkilöstön lisäksi kunnan prosessien kannalta tietojärjestelmien toimivuus on avainasemassa. Tietojärjestelmien toimivuuden lisäksi tietojärjestelmiin liittyviin tietoturvauxkiin on viime vuosina kiinnitetty erityistä huomiota ja uuxkiin on varauduttu ohjeistuksin. Asiakasrajapinnassa työskentelevät työntekijät altistuvat myös fyysisille riskeille, kuten väkivallan tai pandemioiden uhkaan.

År 2019 ansågs de mest betydande verksamhetsriskerna i Sjundeå kommun hänföra sig till tillgången av personalresurser och till datasystemen. Tillfälliga frånvaron förutsätter fungerande vikariearrangemang och också då är utmaningen att processen för binder personal. Frånvaron avspeglas i hela arbetsgemenskapens orkande. Vid förändringar inom personalen kan rekryterandet av behörig personal vara utmanande och det hänför sig en risk till om rekryteringen ska lyckas. Utöver risken som hänför sig till rekryteringen, spelar fungerande datasystem en avgörande roll för kommunens processer. Utöver att datasystemen ska fungera har man under de senaste åren fäst särskild uppmärksamhet vid datasäkerhetsriskerna som hänför sig till datasystemen och man har förberett sig på eventuella hot genom att uppgöra anvisningar. De arbetstare som arbetar i kontakt med kunderna utsätts också för fysiska risker, så som risker för våld eller pandemier.

2.6.2 Taloudelliset riskit – Ekonomiska risker

Vuonna 2019 Siuntion kunnassa taloudellisina riskeinä merkittävimpinä pidettiin sitä, että talousarvio ei toteutuisi odottamattomien kulujen tai toteutumattomien tuottojen takia. Konkreettina uhkana on pidetty esimerkiksi tonttimyynnin budjetoitua huonompaa toteutumista tai odottamattomia kustannuksia erikoissairaanhoidosta, vammaispalveluista tai lastensuojelusta. Kunnassa on toteutettu markkinointitoimenpiteitä tonttimyynnin turvaamiseksi, mutta esimerkiksi erikoissairaanhoidon kustannuksiin ei kunnassa voida käytännössä vaikuttaa.

Rahoitusriskeillä viitataan ensisijaisesti rahoituksen riittävyyteen liittyvään riskiin, joka voidaan jakaa korko-, valuutta-, maksuvalmius- ja takausriskeihin. Korkoriski on uhka, joka liittyy kaikkiin sijoitus- ja lainanotto päätöksiin, joissa on hyödynnetty korkoinstrumentteja. Korkoriskin taustalla on korkojen muuttuminen ja kehittyminen eri ajanjaksoilla. Viime vuosina korkoriskiä on pyritty vähentämään sitomalla pitkäaikaista lainakantaa kiinteisiin korkoihin, jolloin rahoituskulujen kehitys ei ole alttiina korkojen nousulle. Valuuttakurssiriski tarkoittaa tilannetta, jossa ulkomailta nostetut luotot muuttuvat kalliimmaksi maksaa takaisin tai ulkomaiden ostojen arvo kasvaa valuuttakurssien muutosten takia. Kunta on varautunut valuuttariskiin keskittämällä luotonoton kotimaisille rahoitusmarkkinoille ja pitämällä ulkomaankaupan osuuden pienenä kunnan ostoista. Maksuvalmiusriski muodostuu kunnan kyvystä kattaa kuntien jokapäiväisessä toiminnassa syntyvät menot. Siuntion kunta hallitsee maksuvalmiusriskiä täsmäytämällä päivittäin kassavaransa ja laatimalla kassaennustetta, jolla kunta pystyy varautumaan ennalta menoihin kunnan mak-

År 2019 ansågs den största ekonomiska risken i Sjundeå kommun vara att budgeten inte skulle förverkligas på grund av oförutsedda utgifter eller oförverkligade intäkter. Konkreta hot har varit exempelvis att tomtförsäljningen förverkligats sämre än budgeterat eller de oförutsedda kostnaderna för specialsjukvården, handikappservicen eller barnskyddet. Man har i kommunen genomfört marknadsföringsåtgärder för att trygga tomtförsäljningen, men påverka exempelvis specialsjukvårdens kostnader kan kommunen i praktiken inte inverka.

Med finansieringsrisk avses i första hand risken att finansieringen inte räcker till. Den kan noggrannare indelas i ränte-, valuta-, likviditets- och borgensrisk. Med ränterisk avses en risk som är förknippad med alla beslut som gäller placeringar och tagning av lån där man har utnyttjat ränteinstrument. Bakom ränterisken ligger räntornas ändring och utveckling under olika tidsperioder. Kommunen har förberett sig på ränterisker genom att binda en del av lånen i lånestocken vid fast ränta och en del vid förlig ränta. Under de senaste åren har man strävat efter att minska ränterisken genom att binda långsiktiga lånestocken till fasta räntor, för att uppskattande av ekonomin ska vara mindre spekulativ för den delen. Valutakursrisk är en risk där krediter som har tagits utomlands blir dyrare att betala tillbaka eller värdet av utländska uppköp stiger på grund av att valutakurserna ändras. Kommunen har förberett sig för valutarisken genom att koncentrera tagandet av krediter på inhemska finansieringsmarknader och genom att hålla andelen av kommunala uppköp från utlandet liten. Likviditetsrisken består av kommunens förmåga att täcka de utgifter som uppstår genom kommuners dagliga verksamhet. Sjundeå kommun hanterar likviditetsrisken genom att dagligen avstämma kassatill-

suvalmiuden vaarantumatta. Suomen hyvän maksuluokituksen ja kehittyneiden rahoitusmarkkinoiden myötä suomalaisilla kunnilla ei ole ongelmia saada luottoja. Takausriski liitetään usein kunnissa tilanteisiin, joissa kunta on elinkeinoelämän edistämiseksi taannut esimerkiksi kuntaan tulevan uuden yrityksen lainoja tai tilanteita, joissa kunta toimii eräänlaisena vakuutena omistamassaan osakeyhtiössä. Siuntion kunta on hallinnut takauksiin liittyvää riskiä pyytämällä vastavakuuden takauksille.

gångarna och genom att uppgöra en kassaprognos som hjälper kommunen att på förhand förbereda sig för utgifter och så att kommunens likviditet inte äventyras. Finska kommuner har inte heller problem med att få kredit på grund av att Finland har en bra likviditetsklassificering och finansieringsmarknaderna är utvecklade.

Garantirisen hör i kommuner ihop med sådana situationer där kommunen i syfte att främja näringslivet har gått i borgen för lån som ett nytt företag, som har flyttat till kommunen, har tagit eller situationer där kommunen fungerar som ett slags garant i ett aktiebolag som kommunen äger. Sjundeå kommun har hanterat risken som hör ihop men borgen genom att begära motborgen för borgen.

2.6.3 Vahinkoriskit – Skaderisker

Kunta on varautunut vahinkoriskeihin vakuutuksilla. Lakisäästeisten tai sen luonteisten vakuutusten lisäksi kunnalla on julkisyhteisön vastuuvakuutus, oikeusturvavakuutus kunnan toiminnassa mukana oleville, ryhmätapaturma- ja matkavakuutus, keskeytysvakuutus sekä omaisuusvakuutus. Vakuuttamalla kunta on varautunut kiinteää ja irtainta omaisuutta kohtaaviin vahinkoihin, vastuuvahinkoihin, toiminnan keskeytysvahinkoihin sekä tapaturmiin. Siuntio käyttää vakuutuspalveluissa asiantuntija-apuna vakuutusmeklaria. Konkreettinen esimerkki vahinkoriskistä on esimerkiksi riski toimitilojen tuhoutumisesta tai vahingoittumisesta mikä aiheuttaisi kunnan toiminnalle joko väliaikaisen tai pysyvän esteen.

Kommunen har förberett sig för skaderisker med försäkringar. Kommunen har utöver lagstadgade och dylika försäkringar, dessutom ansvarsförsäkring för offentliga samfund, rättsskyddsförsäkring för de som deltar i kommunens verksamhet, gruppolycksfallsförsäkring och -reseförsäkring, avbrottsförsäkring samt egendomsförsäkring. Genom att teckna försäkringar har kommunen berett sig på skador för fast och lös egendom, ansvarsskador, avbrottsolyckor inom verksamheten samt olyckor. Sjundeå använder en försäkringsmäklare som sakkunnighjälper i försäkringsärenden. Ett konkret exempel på skaderisker är om verksamhetslokalerna skulle förstöras eller skada, vilket skulle förorsaka ett tillfälligt eller bestående hinder för kommunens verksamhet.

2.6.4 Strategiset riskit – Strategiska risker

Strategisilla riskit ovat epävarmuustekijöitä, jotka vaikuttavat strategisten tavoitteiden saavuttamiseen. Strategisia riskejä voivat olla esimerkiksi muutokset lainsäädännössä. Lainsäädännön muutosten ja poliittisen keskustelun seuraaminen auttaa kuntaa varautumaan mahdollisiin uudistuksiin.

De strategiska riskerna är osäkerhetsfaktorer som påverkar uppnåendet av de strategiska målsättningarna. De strategiska riskerna kan exempelvis vara ändringar i lagstiftningen. Uppföljningen av ändringar i lagstiftningen och de politiska diskussionerna hjälper kommunen att förbereda sig på eventuella reformer.

SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN - ORDNINGEN AV DEN INTERNA KONTROLLEN

3.1 Sisäinen valvonta Siuntion kunnassa - Intern kontroll i Sjundeå

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kunnan toiminta on taloudellista, tuloksellista ja vaikuttavaa, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa, lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus turvataan. Sisäisen valvonnan järjestäminen perustuu kuntalakiin ja kunnan johtosääntöihin sekä niitä täydentäviin ohjeisiin ja määräyksiin ja niissä määriteltyihin tehtäviin, toimivaltuuksiin ja vastuisiin sekä talousarvioon.

Vuoden 2015 lopulla valtuusto hyväksyi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Vuoden 2016 alussa kunnanhallitus hyväksyi kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ohjeen sekä riskienhallintasuunnitelman. Sisäinen valvonta on osa hyvää johtamis- ja hallintotapaa ja sen tarkoitus on varmistaa toiminnan tuloksellisuus, varojen ja resurssien turvaaminen, lakien ja johdon ohjeiden mukainen toiminta sekä riittävä ja luotettava tieto. Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja sekä muut tilivelvolliset (toimielimet ja johtavat viranhaltijat) ovat vastuullisia sisäisen valvonnan ja siihen kuuluvan kokonaisvaltaisen riskienhallinnan järjestämisestä ja asianmukaisesta toimivuudesta.

Siuntion kunnan sisäisen valvonnan ohjeen menetelmiä sovelletaan soveltuvin osin kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen valvonnassa. Sisäisen valvonnan toimivuudesta kuntakonsernin tasolla vastaavat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja.

Hallinnon järjestämiseksi valtuusto on hyväksynyt hallintosäännön, jonka mukaisesti valtuusto on kuntalain 14 §:n mukaisesti siirtänyt (delegoinut) toimivaltaansa kunnan muille toimielimille ja viranhaltijoille.

Toimielin tai viranhaltija, jolle päätösvaltaa on siirretty, on sekä oikeutettu että velvoitettu tekemään päätöksen asiassa. Muut toimielimet eivät voi ottaa asiaa päätettäväkseen muutoin kuin käyttämällä annettua otto-oikeutta. Toimielimen ja viranhaltijan oikeudesta siirtää sille delegoitua toimivaltaa eteenpäin on määrätty Siuntion kunnan hallintosäännössä. Tällaisella delegoinnilla siirrettyä toimivaltaa ei saa siirtää edelleen (subdelegoinnin kielto). Vastuuta ei voi välttää vetoamalla siihen, että päätösvalta on siirretty. Toimivaltaa siirtävällä elimellä tai viranhaltijalla on valvontavastuu ja sen on järjestettävä sisäinen valvonta ja seuranta siten, että delegoinnin mukaisten päätösten tarkkailu on mahdollista. Päätösvaltan perusteella tehdyistä päätöksistä on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

Kokonaisvaltainen riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa ja sen tehtävänä on varmistaa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. Kunnanhallituksen selonteko perustuu lautakuntien alaisten osastopäälliköiden omaan arviointiin sisäisen valvonnan nykytilasta. Tilivelvollisten arviot on käsitelty lautakunnissa. Kyselyssä pyydettiin arvioimaan arvosana-asteikolla 1 - 5 (välttämättä erinomaisen) seuraavia sisäisen valvonnan osa-alueita:

- Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen
- Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus
- Riskienhallinnan järjestäminen
- Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta
- Sopimustoiminta
- Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä

Avsikten med intern övervakning är att säkerställa att kommunens verksamhet är ekonomisk, ger resultat och är effektiv, att besluten grundar sig på tillräcklig mängd information och den är pålitlig, att lagar och förordningar, direktiv från myndigheter och verksamhetsorganens beslut efterlevs och att egendomen skyddas. Ordningens av den interna kontrollen grundar sig på kommunallagen och på kommunens instruktioner samt kompletterande direktiv och bestämmelser och på uppgifter, befogenheter och ansvar samt på budgeten.

I slutet av år 2015 godkände fullmäktige grunderna för intern kontroll och riskhantering. I början av år 2016 godkände kommunstyrelsens kommunens och kommunkoncernens anvisningar för intern kontroll samt riskhanteringsplanen. Intern övervakning är en del av god lednings- och förvaltningsarbete och avsikten med den är att försäkra sig om att verksamheten ger resultat, att medel och resurser tryggas, verksamheten ordnas enligt lagar och ledningens direktiv samt att den information som man ger är tillräcklig och tillförlitlig. Kommunstyrelsen och kommundirektören samt övriga räkenskapskyldiga (verksamhetsorgan och ledande tjänsteinnehavare) är ansvariga för ordnande av intern kontroll och ett tillhörande helhetsinriktat riskhanteringssystem och att den fungerar som den förväntas fungera.

Anvisningen för intern kontroll i Sjundeå kommun används iför lämpliga delar i kontrollen av de samfund som hör till kommunkoncernen. Kommunstyrelsen och kommundirektören ansvarar för ordnandet av den interna kontrollen inom kommunkoncernen.

För ordnandet av administrationen har kommunfullmäktige godkänt förvaltningsstadgan enligt vilka fullmäktige med stöd av 14 § i kommunallagen har överfört (delegerat) sin befogenhet till kommunens övriga organ och tjänsteinnehavare.

De verksamhetsorgan eller tjänsteinnehavare, som befogenheterna har delegerats till, är både berättigade och förpliktade att fatta beslut i ärendet. Andra organ kan inte ta upp ett ärende utom genom att använda sig av en given rätt att åta sig ärendet. Ett organs eller en tjänsteinnehavares rätt att överföra en befogenhet som delegerats till organet/tjänsteinnehavaren fastställs i Sjundeå kommuns förvaltningsstadga. Befogenhet som med en dylik vidareöverföring överförs kan inte delegeras vidare (förbud mot subdelegering). Man kan inte undvika ansvar genom att vädja till det, att befogenheten har delegerats. Det organ eller den tjänsteinnehavare som delegerar befogenhet har övervakningsskyldighet och ska ordna intern övervakning så att det är möjligt att övervaka de beslut som fattats i enlighet med delegeringen. De beslut som fattats på basen av beslutanderätten ska protokollföras.

Helhetsbetonad riskhantering är en del av intern kontroll och dess uppgift är att säkerställa att ställda mål uppnås. Kommunstyrelsens redogörelse baserar sig på den bedömning av nuläget för intern kontroll som de räkenskapskyldiga i de olika förvaltningsområdena har gett. De räkenskapskyldigas bedömningar har behandlats av ifrågavarande nämnder. Verksamhetsorganen fick i uppdrag att bedöma följande delområden inom den interna kontrollen på skalan 1-5 (svag-berömlig):

- Efterföljning av bestämmelser, föreskrifter och beslut.
- Uppföljning av hur målen nåtts, uppföljning av hur anslagen har använts, hur giltiga och pålitliga metoder använts då resultat bedöms
- Hur riskhanteringen ordnas
- Hur anskaffning, överlåtelse och skötsel av egendom ordnas
- Uppgörande av avtal
- Bedömning av hur den interna revisionen är ordnad

Arvioiden mukaan Siuntion kunnan sisäinen valvonta on kokonaisuudessa hyvän ja kiitettävän välimaastossa tasolla 3,8. Osastokohtainen vaihteluväli on 3,5 – 4,2. Tilivelvollisten arvioiden perusteella voidaan todeta seuraavaa sisäisen valvonnan eri osaluista:

- Säännösten, määräysten ja päätösten noudattamisen arvioidaan olevan hyvällä tasolla (4,1). Säännöksiä, määräyksiä ja päätöksiä pyritään noudattamaan. Lakimuutoksia seurataan ja henkilökuntaa koulutetaan ja ohjeistetaan niiden soveltamisessa käytännön työssä. Mahdolliset toimintaan liittyvät oikaisuvaatimukset sekä valitukset käsitellään asianmukaisesti.
- Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tulokellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus on lähes kiitettävällä tasolla (3,6).
- Riskienhallinnan järjestämisen taso on hyvällä tasolla (3,5). Tavoitteena on kehittää riskienhallintaa niin, että prosessista tulisi dynaamisempi ja osastojen välinen yhteistyö riskienhallinnassa korostuisi.
- Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta on onnistunut hyvin (3,9). Osastot tekevät yhteistyötä lähikuntien kanssa turvatakseen hankintojen edullisuuden ja laadun. Maaomaisuuden arvoja on tarkastettu vuoden 2019 aikana.
- Sopimustoiminta on arvioiden perusteella hyvällä tasolla (3,8). Osastoilla on panostettu voimassa olevien sopimusten noudattamisen valvontaan. Tarve koulutukseen ja yhteisten sopimuspuhjen ja -ohjeiden luomiseen on tunnustettu.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoituksena on myös korruption ja lahjonnan estäminen tai vähintäänkin sen esiintuominen. Näin ollen voidaankin todeta, että kunnan toiminta ei tältä osin ole vaarantunut.

Enligt uppskattning är Sjundeå kommuns interna kontroll som helhet på nivån mellan god och berömlig; 3,8. Intervallen mellan de olika förvaltningsområdena är 3,5-4,2. På basen av de räkenskapsskyldigas bedömningar kan följande konstateras gällande de olika delområdena inom den interna kontrollen:

- Efterföljning av bestämmelser, föreskrifter och beslut uppskattas vara på en god nivå (4,1). Man strävar efter att iakttä bestämmelser, föreskrifter och beslut. Lagändringar uppföljs och personalen utbildas och anvisas i tillämpandet av dem
- i det praktiska arbetet. Eventuella begäran om omprövning samt klagomål som berör verksamhetens behandlas adekvat.
- Nivån på hur mål uppnås, hur tillsyn över användningen av medel har ordnats, hur kompetent resultat bedöms och hur pålitligt detta är, är nästan berömlig (3,6).
- Riskhanteringen är på en god nivå (3,5). Målet är att utveckla riskhanteringen så att processen skulle bli mer dynamisk och att samarbetet mellan avdelningarna skulle betonas i riskhanteringen.
- Anskaffning, överlåtelse och skötsel av egendom har lyckats bra (3,9). Avdelningarna samarbetar med de närliggande kommunerna för att trygga förmånliga upphandlingar av bra kvalitet. Markegendomernas värden har granskats under år 2019.
- Avtalsverksamheten är enligt utvärderingarna på god nivå (3,8). Avdelningarna har satsat på att övervaka att gällande avtal efterföljs. Det har identifierats ett behov av utbildningar och att utarbeta gemensamma avtalsbotten och -anvisningar.

Syftet med den interna kontrollen och riskhanteringen är också att förhindra eller i varje fall ta upp korruption och mutning. Således kan man konstatera att kommunens verksamhet inte har äventyrats för.

3.2 Kunnanhallituksen selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä - Kommunstyrelsens redogörelse över den interna kontrollen

Kunnanhallitus toteaa, että arvioinnit sisäisen valvonnan tilasta on käsitelty asianomaisissa päättävissä toimielimissä, jolloin tieto puutteista ja korjaustarpeista on otettu käsittelyyn. Kunnan sisäisen valvonnan tulee tuottaa oikea-aikaista tietoa johtamisen välineeksi, jotta poikkeamiin taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteuttamiseksi voidaan puuttua ajoissa. Sisäisen valvonnan kehittämistä tulee jatkaa riskienhallinnan ja tavoitteiden toteuttamisen vastuuttamisen osalta. Sisäisen valvonnan ohjeistusta ja riskienhallintasuunnitelmaa on syytä tarkastella ja tarvittaessa päivittää vuosittain.

Kommunstyrelsen konstaterar att utvärderingarna av den interna kontrollens situation samt information om brister och ändringsbehov har behandlats i organen. Kommunens interna kontroll ska producera aktuell information som kan användas i ledningsarbetet så att man kan ingripa i tid i avvikelser i förverkligandet av de ekonomiska och verksamhetsmässiga målen. Utvecklingen av den interna kontrollen ska fortsätta för den del som det gäller ansvaret för genomförandet av riskhanteringen och målen. Det finns skäl att granska och vid behov uppdatera anvisningarna för intern kontroll och riskhanteringsplanen.

3.3 Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen taloussuunnittelukaudella - Centrala slutsatser och utvecklande av intern kontroll under planperioden

Kunnan päätöksenteko perustuu hyvän hallinnon mukaisesti julkisuusperiaatteeseen ja avoimuuteen. Päätöksentekoa ohjaavat lainsäädäntö ja kunnan hallintosääntö. Kuntalaisten asianmukainen kohtelu edellyttää, että henkilökunta toimii hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti ja tuntee kuntalain, hallintolain, julkisuuslain ja kielilain lisäksi riittävästi muuta lainsäädäntöä omalta vastuualueeltaan. Kaiken kehittämistyön on nojattava kuntastrategiaan ja edellä kuvattujen vaatimusten toteuttamiseen.

Talousarvion ja merkittävien kehittämishankkeiden valmistelun yhteydessä tehtävän riskien arvioinnin avulla kartoitetaan asetettuja tavoitteita uhkaavat riskit ja niihin sisältyvät mahdollisuudet. Valmistelutyössä riskejä pienennetään hyödyntämällä kattavasti tiedolla johtamisen välineitä, toiminnan ja talouden seurantajärjestelmiä sekä vaikutusten ennakoarviointityökaluja.

Kokonaisuudessa kunnan sisäisessä valvonnassa tai tarkastuslautakunnan toimittamassa tarkastustoiminnassa ei ole tullut ilmi merkittäviä lainvastaisuuksia, epätarkoituksenmukaisuuksia tai muita puutteellisuksia. Tarkennettavia ja kehitettäviä on sen sijaan löytynyt. Tulevalla taloussuunnittelukaudella sisäistä valvontaa on kehitettävä erityisesti omaisuudenhallinnan osalta. Kunnan tulee laatia selkeämmät omaisuuden hallinnan periaatteet ja jalkauttaa nämä käytännön toimintaan kunnan taloudellisen edun toteuttamiseksi. Lisäksi kunnan talousraportoinnin osalta kunnan on kehitettävä uusia malleja toiminnan ja talouden seuraamisen helpottamiseksi, jotta kuntalaisten palveluvaatimukset ja erilaiset lainsäädännön vaatimukset.

Utgångspunkten för kommunens beslutsfattande enligt den goda förvaltningsseden är offentlighetsprincip och öppenhet. Beslutsfattandet styrs av lagstiftning och kommunens förvaltningsstadga. Kommuninvånarnas sakliga bemötande förutsätter att personalen fungerar enligt god förvaltningssed och känner till kommunallag, förvaltningslag, lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet och språklag också därtill övrig lagstiftning inom sitt ansvarsområde i tillräcklig omfattning. Allt utvecklingsarbete ska beakta kommunstrategin och förverkligande av ovannämnda krav.

Genom riskbedömningen i samband av beredning av budget och betydande utvecklingsprojekt kartläggs risker som hotar målsättningar och möjligheter i dem. I beredningsarbetet minimerar man risker genom att i stor omfattning utnyttja redskap för ledning genom information, uppföljningsprogram för verksamhet och ekonomi samt redskap för konsekvensbedömning.

Som helhet har det inte i kommunens interna kontroll eller revisionsverksamheten som utträttats av revisionsnämnden kommit fram betydande förhållanden som strider mot lagen, är oändamålsenliga eller annars bristfälliga. Objekt att definieras och utvecklas har däremot framkommit. Under den kommande ekonomiplaneringsperioden ska den interna kontrollen utvecklas i synnerhet gällande administration av egendom. Kommunen ska uppgöra klarare principer för administration av egendom och ta dem i bruk i praktiken för att förverkliga kommunens ekonomiska fördel. Därtill ska nya mallar för kommunens ekonomiska rapportering utvecklas och nya mallar för att underlätta uppföljning av ekonomin för att uppfylla kommuninvånarnas krav på service och kraven i lagstiftningen.

4 TULOSEN MUODOSTUMINEN - HUR RESULTATET BILDAS

4.1 TULOSLASKELMAN TUOTOT – RESULTATRÄKNINGENS INTÄKTER

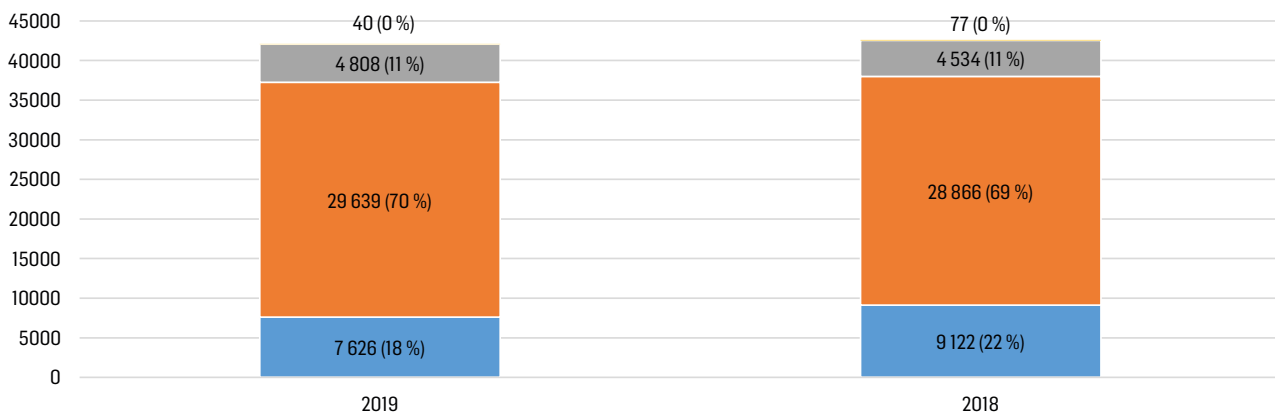
1 000 €	TP 2019 BS	TP 2018 BS
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	7 626	9 122
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-41 271	-39 554
Valmistus omaan käyttöön - Produktion för eget bruk	216	0
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-33 428	-30 432
Verotulot - Skatteinkomster	29 639	28 866
Valtionosuudet - Statsandelar	4 808	4 534
Rahoitustuotot ja -kulut - Finansieringsintäkter och -utgifter	-233	-249
Korkotuotot - Ränteintäkter	13	5
Muut rahoitustuotot - Övriga finansieringsintäkter	27	72
Korkokulut - Ränteutgifter	-252	-319
Muut rahoituskulut - Övriga finansieringsutgifter	-21	-7
Vuosikate - Årsbidrag	786	2 720
Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och värdeminskningar	-2 268	-2 027
Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens resultat	-1 483	693
Tilikauden ylijäämä - Räkenskapsperiodens överskott	-1 483	693
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT - RESULTATRÄKNINGENS RELATIONSTAL		
Toimintatuotot/ Toimintakulut % - Verksamhetsintäkter/ -utgifter %	18,5	23,1
Vuosikate/ Poistot % - Årsbidrag/ Avskrivningar %	34,6	134,2
Vuosikate/ Asukas € - Årsbidrag/ Invånare €	128	443
Asukasmäärä - Invånaravtal	6 144	6 146

4.2 Tuloslaskelman tuotot – Resultaträkningens intäkter

Tuloslaskelman tuotot olivat yhteensä 42,07 miljoonaa euroa (42,52 miljoonaa euroa vuonna 2018). Verotulojen osuus tuotoista oli 70,5 % ja valtionosuuksien 11,4 %. Näin ollen verorahoitus muodostaa 81,87 % tuotoista.

Resultaträkningens intäkter uppgick sammanlagt till 42,07 miljoner euro (42,52 miljoner euro år 2018). Skatteinkomsternas andel av intäkterna var 70,5 % och statsandelarnas 11,4 %. Således utgör skattefinansieringen 81,87 % av intäkterna.

TULOSLASKELMAN TUOTOT – RESULTATRÄKNINGENS INTÄKTER (1000 €)



■ Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter ■ Verotulot - Skatteinkomster ■ Valtionosuudet - Statsandelar ■ Rahoitustuotot - Finansieringsintäkter

4.2.1 Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter

Toimintatuotot olivat 7,63 miljoonaa euroa ja ne vähenivät noin 1,49 miljoonaa euroa vuoden 2018 tasosta. Suurimmat erät ovat myyntituotot 4,86 miljoonaa euroa ja maksutuotot 1,68 miljoonaa.

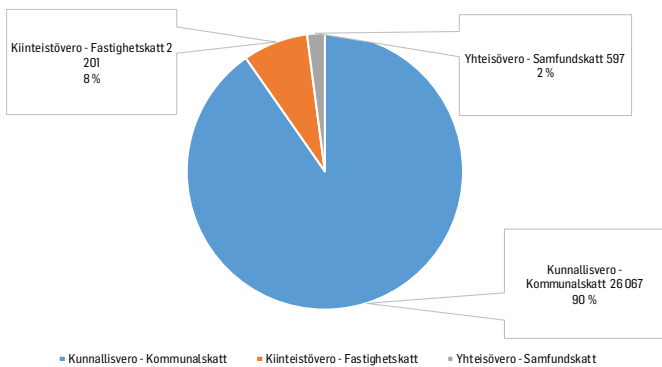
Verksamhetsintäkterna var 7,63 miljoner euro och de minskade med ca 1,49 miljoner euro från nivån år 2018. De största posterna var försäljningsintäkterna på 4,86 miljoner euro och betalningsintäkter på ca 1,68 miljoner euro.

4.2.2 Verotulot - Skatteinkomster

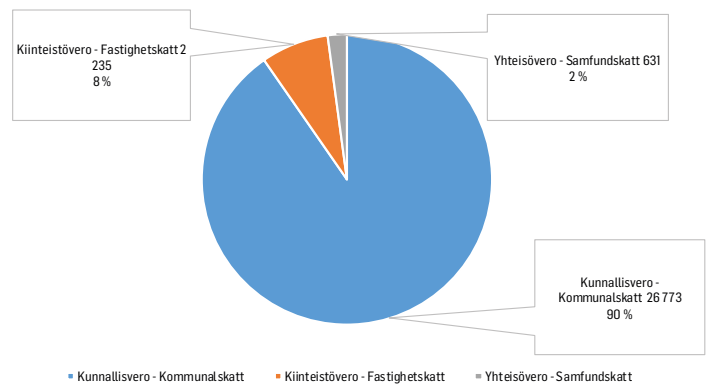
Kunnallisveron osuus verotuloista oli 90,3 prosenttia, kiinteistövero-ron 7,5 prosenttia ja yhteisöveron 2,2 prosenttia.

Kommunalskattens andel av skatteinkomsterna var 90,3 procent, fastighetsskattens andel 7,5 procent och samfundsskattens andel 2,2 procent.

VEROLAJIEN OSUDET VUONNA 2018 (1 000 €) - DE OLIKA SKATTEFORMERNAS ANDELAR 2018 (1 000 €)



VEROLAJIEN OSUDET VUONNA 2019 (1 000 €) - DE OLIKA SKATTEFORMERNAS ANDELAR 2019 (1 000 €)

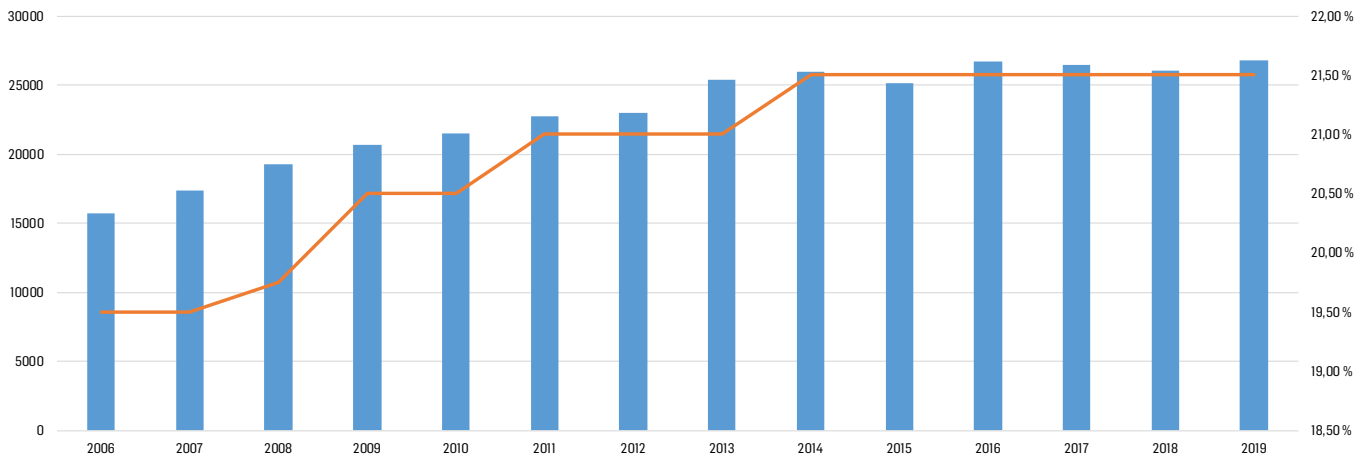


VEROTULOT YHTEENSÄ - SKATTEINKOMSTER SAMMANLAGT	TP2018BS	TP2019BS	ERO - AVVIKELSE €	ERO - AVVIKELSE %
Kunnallisvero - Kommunalskatt	26 067 403	26 773 482,36	706 079,36	2,7 %
Kiinteistövero - Fastighetskatt	2 201 479	2 234 572,41	33 093,41	1,5 %
Yhteisövero - Samfundskatt	597 373	630 665,01	33 292,01	5,6 %
Yhteensä - Sammanlagt	28 866 255,00	29 638 719,78	772 464,78	2,7 %

Verotulot vuonna 2019 olivat yhteensä 29,64 miljoonaa euroa, jolloin ne kasvoivat edellisvuoteen verrattuna noin 780 000 euroa eli noin 2,7 %. Kunnallisverotulot toteutuivat vuonna 2019 noin 706 079 euroa suurempina kuin vuonna 2018. Kiinteistöverotuloja kertyi yhteensä noin 2,23 miljoonaa euroa ja ne nousivat edellisvuoteen verrattuna 1,5 prosenttia eli noin 33 093. Yhteisöverot nousivat myös edellisvuoteen verrattuna, vuoden 2019 toteuman ollessa 5,6 prosenttia (33 292 euroa) parempi edellisvuoteen verrattuna.

År 2019 uppgick skatteintäkterna sammanlagt till 29,64 miljoner euro och jämfört med föregående år ökade de med ca 780 000 euro, dvs. med ca 2,7 procent. Kommunalskatteintäkterna var år 2019 706 079 euro större än år 2018 och fastighetsskatteinkomsterna uppgick till ca 2,23 miljoner euro, dvs. ca 33 093 euro och 1,5 procent högre än föregående år. Samfundsskatten steg också jämfört med föregående år, då utfallet för år 2019 var 5,6 procent (33 292) bättre än året innan.

KUNNALLISVEROTULOT 2006 – 2019 JA KUNNALLISVEROPROSENTTI – KOMMUNALSKATT 2006 – 2019 OCH INKOMSTSKATTEPRO-CENTEN (1 000 €)



Vuonna 2019 yhteisöverokanta oli 20,0 prosenttia, josta kuntien jako-osuus oli 31,30 prosenttia. Kiinteistöveron tilitykset vuonna 2019 olivat noin 2,2 miljoonaa euroa. Kiinteistöveroprosentit vuonna 2018 olivat: yleinen 1,20 prosenttia, vakituinen asunto 0,50 prosenttia ja muu asuinrakennus 1,20 prosenttia sekä rakentamaton rakennuspaikka 3,0 prosenttia. Vuonna 2019 kiinteistöveroprosentit olivat samat kuin vuonna 2018. Kiinteistöveron tuotto nousi noin 1,5 prosenttia.

Under år 2019 var samfundsskattesatsen 20,0 procent varav kommunernas skifteslott var 31,30 procent. Fastighetsskatteredovisningen år 2019 var ca 2,2 miljoner euro. Fastighetsskattesatserna för år 2019 var: allmän skattesats 1,20 procent, stadigvarande bostad 0,50 procent och övrig bostadsbyggnad 1,20 procent samt obebyggd byggplats 3,0 procent. År 2019 var fastighetsskatteprocenterna samma som år 2018. Fastighetsskatteintäkterna steg med ca 1,5 procent.

4.2.3 Valtionosuudet - Statsandelar

Valtionosuuksien toteuma oli 4,81 miljoonaa euroa, ja näin ollen lisäys oli viime vuoteen verrattuna noin 280 000 euroa.

Utfallet av statsandelarna var 4,81 miljoner euro och således var ökningen jämfört med ifjol ca 280 000 euro.

VALTIONOSUUDET - STATSANDELAR	TA2019BG	TALOUSARVIOMUUTOKSET - BUDGETÄNDRINGARNA	MTA2019ÄBG	TP2019BS	POIKKEAMA - AVVIKELSE
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus - Statsandelen som noterats för kommunal basservice	5 899 120	0	5 899 120	6 190 873	291 753
Muut opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet - Statsandelar för övrigt undervisnings- och kulturväsende	-1 261 996	0	-1 261 996	-1 382 554	-120 558
Verotulomenetysten kompensaatit - Kompensationer för skatteinkomstförluster	0	0	0	0	0
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus - Höjning av statsandel enligt prövning	0	0	0	0	0
Yhteensä - Totalt	4 637 124	0	4 637 124	4 808 319	171 195

4.2.4 Rahoitustuotot - Finansiella intäkter

Rahoitustuottoja kertyi noin 40 000 euroa ja ne laskivat noin 37 000 euroa edellisvuodesta.

De finansiella intäkterna var ca 40 000 euro och sjönk jämfört med föregående år med ca 37 000 euro.

4.3 Tuloslaskelman kulut - Resultaträkningens utgifter

Tuloslaskelman kulut olivat yhteensä 41,5 miljoonaa euroa toimintakulujen muodostaessa 99,4 prosenttia ja rahoituskulujen 0,6 prosenttia kuluista.

Resultaträkningens utgifter var sammanlagt 41,3 miljoner euro medan verksamhetsutgifterna utgjorde 99,4 procent och finansieringsutgifterna 0,6 procent av utgifterna.

4.3.1 Toimintakulut – Verksamhetsutgifter

Toimintakulut olivat 41,3 miljoonaa euroa. Lisäys edelliseen vuoteen oli 1,72 miljoonaa euroa. Siuntion toimintakuluista merkittävin on palvelujen ostot 22,1 miljoonaa euroa. Tämä on 4,6 prosenttia suurempi kuin vuonna 2018. Henkilöstökulut olivat noin 13,6 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta noin 486 000 euroa. Avustusten määrä kasvoi 28,1 prosenttia. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinta laski 13,9 prosenttia. Muut toimintakulut kasvoivat 6 prosenttia.

Verksamhetsutgifterna var 41,3 miljoner euro. Ökningen från föregående år 1,72 miljoner euro. Av Sjundeå kommuns verksamhetsutgifter utgjorde Köp av tjänster den mest betydande delen, 22,1 miljoner euro, vilket är 4,6 procent större än år 2018. Personalkostnaderna var ca 13,6 miljoner euro och de ökade med ca 486 000 euro från föregående år. Bidragen ökade med 28,1 procent. Anskaffningen av material, förnödenheter och varor minskade med 13,9 procent. Övriga verksamhetsutgifter ökade med 6 procent.

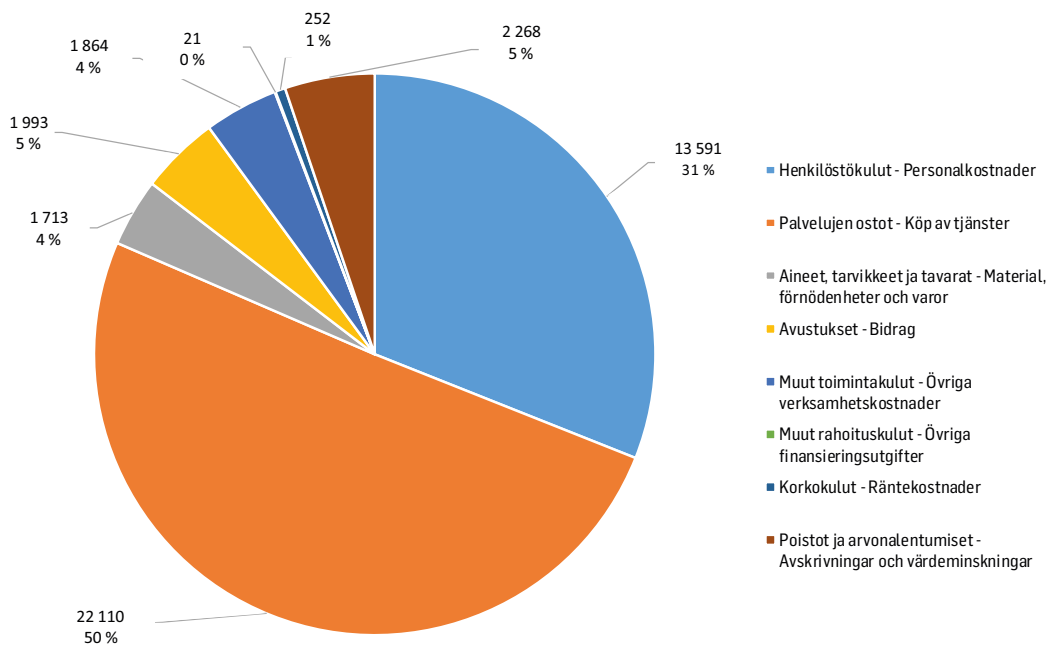
1 000 €	2019	OSUUS - ANDEL %	2018	MUUTOS - ÄNDRING €	MUUTOS - ÄNDRING %
Henkilöstökulut - Personalkostnader	13 591	32,9 %	13 105	486	4 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	22 110	53,6 %	21 145	965	5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	1 713	4,2 %	1 990	-276	-14 %
Avustukset - Bidrag	1 993	4,8 %	1 556	437	28 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	1 864	4,5 %	1 758	105	6 %
Yhteensä - Sammanlagt	41 271	100 %	39 554	1 717	4 %

4.3.2 Rahoituskulut - Finansieringskostnader

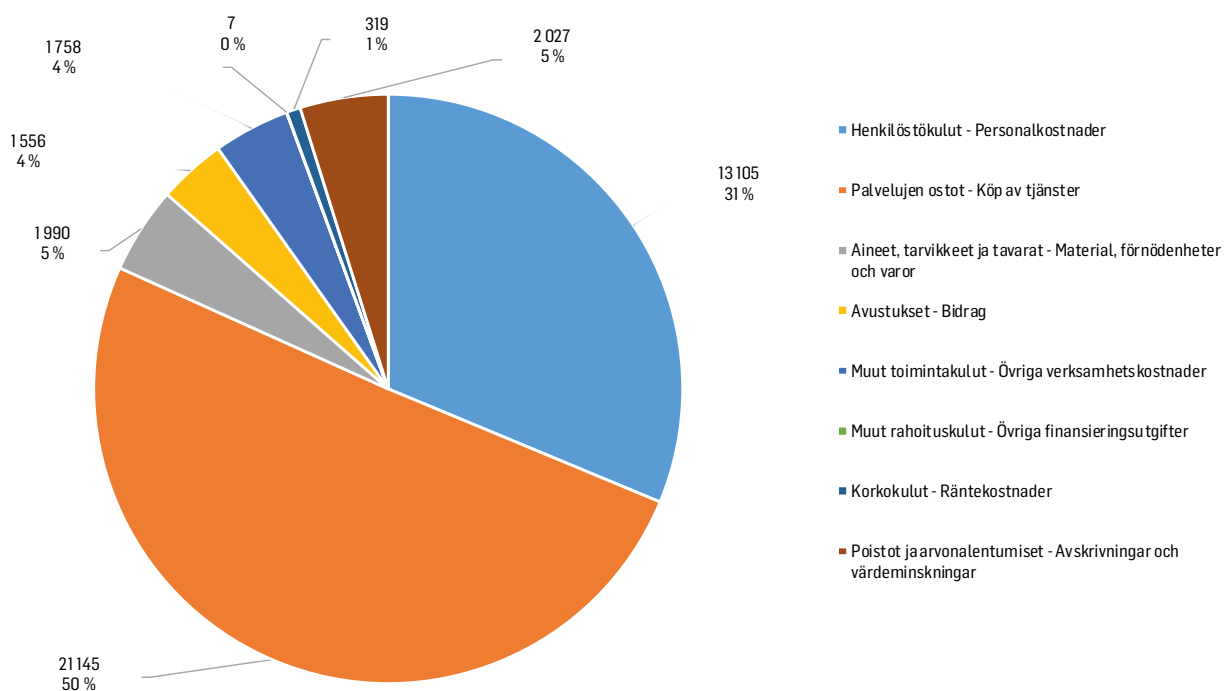
Tilikauden rahoituskulut olivat 0,261 miljoonaa euroa, josta 0,261 miljoonaa euroa on pitkäaikaisten lainojen korkoja.

Räkenskapsperiodens finansieringskostnader var 0,261 miljoner euro, av vilka 0,261 miljoner euro utgörs av räntor för långfristiga lån.

TULOSLASKELMAN KULUT 2019 – RESULTATRÄKNINGSUTGIFTER 2019 (1 000 €)



TULOSLASKELMAN KULUT 2018 – RESULTATRÄKNINGSUTGIFTER 2018 (1 000 €)



4.4 Toimintakate ja vuosikate – Verksamhetsbidrag och årsbidrag

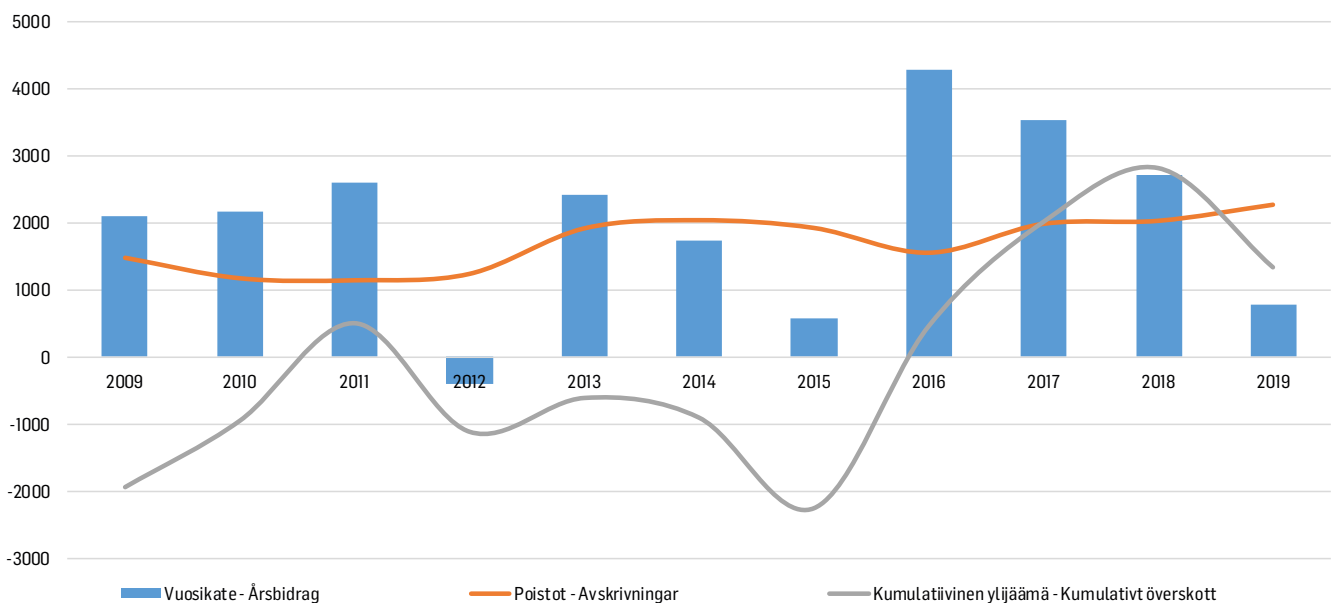
Toimintakate oli noin -33,43 miljoonaa euroa ja se heikkeni edellisvuoteen verrattuna lähes 3 miljoonaa euroa. Verotulot ja valtionosuudet eli verorahoitus oli yhteensä 34,4 miljoonaa euroa. Verorahoitus riitti toimintakatteen ja rahoituskulujen rahoittamiseen ja vuosikatteeksi muodostui 0,785 miljoonaa euroa.

Poistot olivat 2,27 miljoonaa euroa. Kunnan tulorahoituksen tulkitaan olevan riittävä, kun vuosikate suhteessa poistoihin on vähintään 100 %. Tällöin vuosikatteella saadaan korvattua kulumisesta aiheutuneet menetykset.

Verksamhetsbidraget var ca -33,43 miljoner euro och försvagades jämfört med föregående år med nästan 3 miljoner euro. Skatteinkomsterna och statsandelarna dvs. skattefinansieringen uppgick till totalt 34,4 miljoner euro. Skattefinansieringen räckte till för att finansiera verksamhetsbidraget samt finansieringsutgifterna och årsbidraget blev 0,785 miljoner euro.

Avskrivningarna var 2,27 miljoner euro. Kommunens inkomstfinansiering kan anses vara tillräcklig då årsbidraget är minst 100 % i förhållande till avskrivningarna. Med årsbidraget kan således förluster uppkomma av slitage täckas.

VUOSIKATE, POISTOT JA KUMULATIIVINEN ALIJÄÄMÄ - ÅRSBIDRAG, AVSKRIVNINGAR OCH KUMULATIVT UNDERSKOTT



Talouden pitkän aikavälin rahoitustasapaino edellyttää, että suunnitelmapoistot ja poistonalaisten investointien omahankintameno ovat samaa tasoa. Vuonna 2019 investointien omahankintameno oli noin 2,64 miljoonaa euroa.

Balanseringen av finansieringen på lång sikt förutsätter att planavskrivningarna och självanskaffningsutgifterna för de investeringar för vilka avskrivning ska verkställas ligger på samma nivå. Under år 2019 var investeringarnas självanskaffningsutgifter ca 2,64 milj. euro.

4.5 Tilikauden tulos ja ylijäämä - Räkenskapsperiodens resultat och överskott

Tilikauden tulos kuvaa kaikkien tilikaudelle kuuluvien tuottojen ja kulujen erotusta sekä poistoja. Tilikauden tulokseksi muodostui alijäämää -1 482 560 euroa. Poistoeroja ja rahastonsiirtoja ei ollut, joten tilikauden tulos on sama kuin tilikauden alijääm. Vuoden 2018 tilikauden tulos oli ylijäämäinen, sen ollessa 692 547,06 euroa.

Räkenskapsperiodens resultat beskriver skillnaden mellan alla intäkter och utgifter under räkenskapsperioden samt avskrivningarna. Räkenskapsperiodens resultat visar ett underskott på -1 482 560 euro. Avskrivningsskillnader eller fondöverföringar fanns inte och således är resultatet det samma som räkenskapsperiodens underskott. Resultatet för räkenskapsperioden år 2018 visade överskott och var 692 547,06 euro.

5 TOIMINNAN RAHOITUS - FINANSIERING AV VERKSAMHET

5.1 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut - Finansieringskalkyl och relationstal

Rahoituslaskelmaan kootaan kunnan rahan lähteet ja rahan käytöt tilikauden ajalta. Rahoituslaskelma päättyy kuvaamaan muutosta kassavaroissa eli sitä, lisääntyvätkö vai vähentyvätkö kunnan kassavarat tilikauden aikana.

I finansieringskalkylen samlas kommunens penningkällor och penninganvändning under räkenskapsperioden. Finansieringskalkylen upptar slutligen ändringarna i kassamedlen, dvs. om kommunens kassamedel ökade eller minskade under räkenskapsperioden.

RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT - FINANSIERINGSKALKYL OCH RELATIONSTAL		
1 000 €	2019	2018
Toiminnan rahavirta - Penningflöde i verksamheten		
Vuosikate - Årsbidrag	786	2 720
Tulorahoituksen korjauserät - Rättelseposter till inkomstfinansieringen	-89	-389
Investointien rahavirta - Penningflöde för investeringas del		
Investointimenot - Investeringsutgifter	-2 644	-4 177
Rahoitusosuudet investointeihin - Finansieringsandelar i investeringsutgifter	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot - Överlåtelseinkomster av tillgångar bland bestående aktiv	313	644
Toiminnan ja investointien rahavirta - Verksamhetens och investeringarnas penningflöde	-1 635	-1 202
Rahoituksen rahavirta - Penningflöde för finansieringens del		
Antolainauksen muutokset - Förändringar i utlåningen		
Antolainasaamisten lisäykset - Ökning av utlåningen	0	4
Lainakannan muutokset - Förändringar i lånebeståndet		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys - Ökning av långfristiga lån	2 000	4 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys - Minskning av långfristiga lån	-3 920	-3 295
Lyhytaikaisten lainojen muutos - Förändring av kortfristiga lån	2 200	0
Muut maksuvalmiuden muutokset - Övriga förändringar av likviditeten	797	187
Rahoituksen rahavirta - Penningflöde för finansieringens del	1 077	896
Rahavarojen muutos (€) - Förändring av likvida medel (€)	557	306
Rahavarat - Likvida medel 31.12.	402	959
Rahavarat - Likvida medel 1.1.	959	1 265

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT - RELATIONSTAL		
Toiminnan ja investointien rahavirrankertymä 5 vuodelta, 1000 € - Kassaflöde för verksamhet och investeringar för 5 år, 1000€	-1 336	-430
Investointien tulorahoitus, % - Inkomstfinansiering av investeringar, %	29,7	65
Lainanhoitokate - Låneskötselbidrag	0,25	0,84
Kassan riittävyys, pv - Likviditet, kassadagar	3,05	7,39
Asukasmäärä - Invånare	6 144	6 146

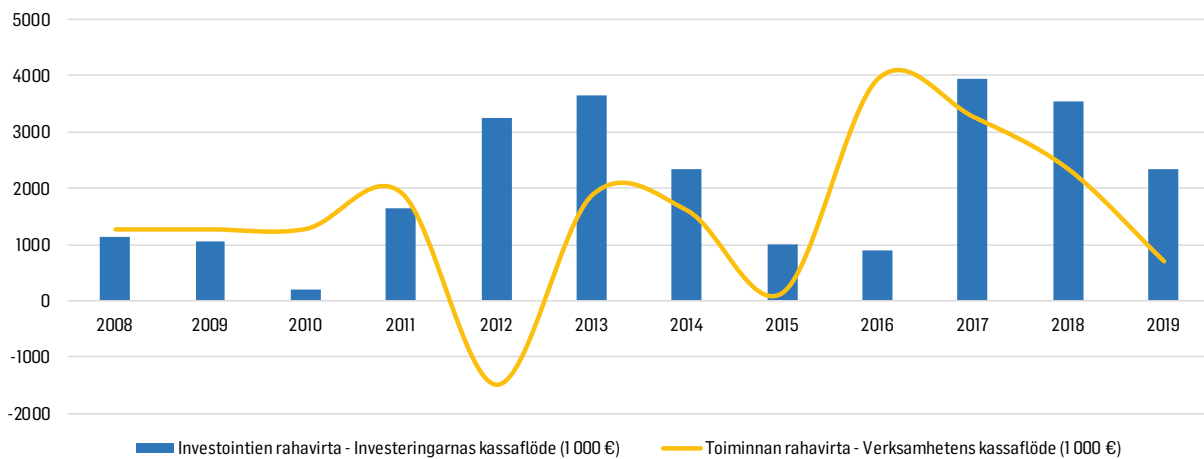
Investointien tulorahoitus, % - Intern finansiering av investeringar, %		
= 100* Vuosikate / Investointien omahankintameno		
= 100* Årsbidrag / Investeringarnas egen anskaffningsutgift		
Lainanhoitokate - Låneskötselbidrag		
= (Vuosikate + korkokulut) / (korkokulut + Lainanlyhennykset)		
= (Årsbidrag + Räntekostnader) / (Räntekostnader + Amorteringen)		
Kassan riittävyys (pv) - Likviditet, Kassadagar		
= 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella		
= 365 x Kassamedel 31.12. / Kassabetalningar under räkenskapsperioden		

Toiminnan ja investointien rahavirta – Kassaflöde för verksamhet och investeringar

Tulorahoitus muodostuu vuosikatteesta ja sen jälkeen mahdollisesti esiintyvistä satunnaisista eristä. Näiden lisäksi huomioidaan tulorahoituksen kirjanpidolliset korjaukset. Siuntion kunnan tulorahoitus vuonna 2019 oli noin 0,7 miljoonaa euroa. Tulorahoitusta kertyi noin 1,6 miljoonaa euroa vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Rahoituslaskelman investointien rahavirta muodostuu käyttöomaisuuden investointimenoista, rahoitusosuuksista sekä myyntituloista. Kunnan käyttöomaisuusinvestointien määrä oli tilikaudella 2019 noin 2,64 miljoonaa euroa. Käyttöomaisuuden myyntihinnat olivat 0,31 miljoonaa euroa. Toiminnan ja investointien rahavirta oli 1,63 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Inkomstfinansieringen uppstår av årsbidraget och av eventuella extraordinära poster efter det. Förutom dem beaktas inkomstfinansieringens bokföringsmässiga korrigeringsposter. Sjundeå kommuns inkomstfinansiering år 2019 var ca 0,7 miljoner euro. Inkomstfinansieringen blev ca 1,6 miljoner euro mindre jämfört med föregående år. I finansieringskalkylen uppstår investeringarnas penningflöde av anläggningstillgångarnas investeringsutgifter, av finansieringsandelarna samt av försäljningsintäkterna. Kommunens investeringar i anläggningstillgångar under räkenskapsperioden 2019 var ca 2,64 miljoner euro. Under året avstod man från anläggningstillgångar för 0,31 miljoner euro. Penningflödet för verksamheten och investeringarna visade ett underskott på 1,63 miljoner euro.

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA - KASSAFLÖDE FÖR VERKSAMHET OCH INVESTERINGAR (1000 €)

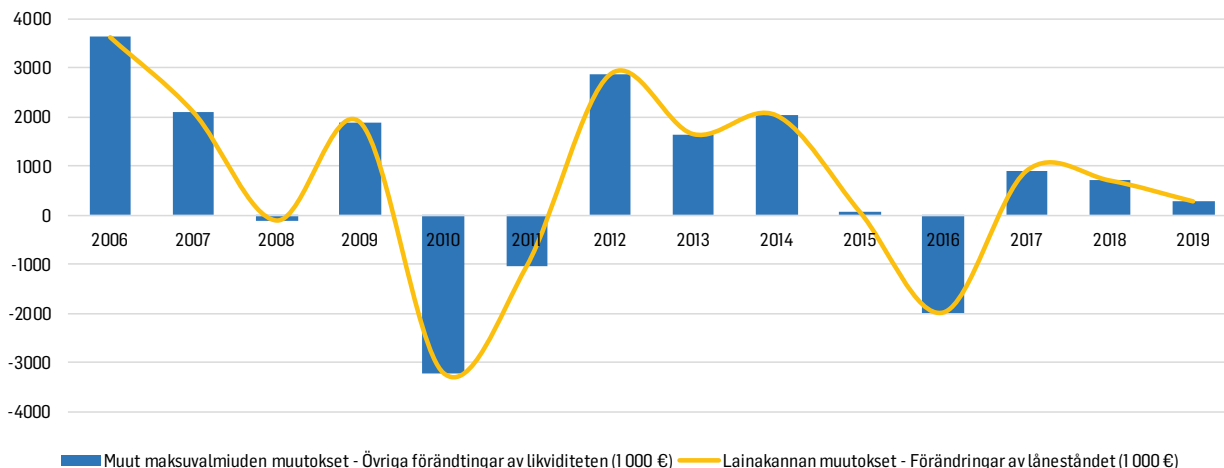


Rahoituksen rahavirta - Finansieringens penningflöde

Pitkäaikaista lainaa nostettiin tällä tilikaudella 2,0 miljoonaa euroa ja vanhoja pitkäaikaisia lainoja maksettiin pois 3,92 miljoonalla eurolla. Lainanhoitokate oli tilikaudella 0,25. Tällä tunnusluvulla mitataan tulorahoituksen riittävyyttä vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään rahavaroja. Muut maksuvalmiuden muutokset koostuvat pitkien ja lyhytaikaisten saamisten muutoksista ja korottomien velkatilien pääomien muutoksista. Rahoituksen rahavirraksi muodostui 1,08 miljoonaa euroa.

Under denna räkenskapsperiod lyftes långfristiga lån för 2,0 miljoner euro och gamla långfristiga lån betalades bort för 3,92 miljoner euro. Kreditförvaltningsbidraget under räkenskapsperioden var 0,25. Detta relationstal mäter om inkomstfinansieringen är tillräcklig för betalning av räntor och amorteringar på främmande kapital. Inkomstfinansieringen räcker till för låneskötsel om relationstalet är 1 eller större. Om relationstalet är under 1 blir man tvungen att uppta tilläggs lån för att sköta det främmande kapitalet, realisera kommunens egendom eller minska penningmedlen. Andra förändringar i likviditeten består av ändringar i lång- och kortfristiga fordringar och ändringar i kapitalet på räntefria skuldkonton. Finansieringens penningflöde blev 1,08 miljoner euro.

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA - KASSAFLÖDET FÖR FINANSIERINGENS DEL (1000 €)



5.2 Tase ja sen tunnusluvut - Balansräkning och dess relationstal

Tase ja siitä laskettavat tunnusluvut kuvaavat tilinpäätöspäivän mukaista rahoituksen rakennetta. Rahoitusasemassa tilikaudella tapahtuneet muutokset käyvät ilmi rahoituslaskelmasta.

Balansräkningen och dess relationstal beskriver finansieringsstrukturen på bokslutsdagen. De ändringar som skett i finansieringsläget under räkenskapsperioden framgår av finansieringskalkylen.

TASE - BALANSRÄKNING 31.12.2019 (1000€)

TASE - BALANSRÄKNING 31.12.2019 (1 000 €)					
VASTAAVAA - AKTIVA	2019	2018	VASTATTAVAA - PASSIVA	2019	2018
PYSYVÄT VASTAAVAT - BESTÄENDE AKTIVA	36 618	36 466	OMA PÄÄOMA - EGET KAPITAL	10 693	12 176
Aineettomat hyödykkeet - Immateriella tillgångar	121	598	Peruspääoma - Grundkapital	9 352	9 352
Aineettomat oikeudet - Immateriella rättigheter	25	41	Edellisten kausien yli-/alijäämä - Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder	2824	2 131
Muut pitkävaikutteiset menot - Övriga utgifter med lång verkningstid	96	557	Tilikauden ylijäämä / alijäämä - Räkenskapsperiodens överskott / underskott	-1483	693
Aineelliset hyödykkeet - Materiella tillgångar	33 313	32 654			
Maa- ja vesialueet - Mark- och vattenområden	7 055	7 012	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT - FÖRVALTAT KAPITAL	108	108
	12 740	12 513			
Rakennukset - Byggnader					
Kiinteät rakenteet ja laitteet - Fasta konstruktioner och anordningar	12 437	11 239	Lahjoitusrahastojen pääomat - Donationsfondernas kapital	108	108
Koneet ja kalusto - Maskiner och inventarier	427	492			
Ennakkomaksut ja keskenkäydyt hankinnat - Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar	654	1 398			
			VIERAS PÄÄOMA - FRÄMMANDE KAPITAL	27 301	27 181
Sijoitukset - Placeringar	3 184	3 215			
Osakkeet ja osuudet - Aktier och andelar	3 184	3 215	Pitkäaikainen - Långfristigt	16 510	18 430
			Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta - Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar		
TOIMEKSIANTOJEN VARAT - FÖRVALTADE MEDEL	0	0		16 510	18 430
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet - Donationsfondernas särskilda täckning	0	0	Lainat julkisyhteisöiltä - Lån från offentliga samfund	0	0
VAIHTUVAT VASTAAVAT - RÖRLIGA AKTIVA	1 483	2 999	Lyhytaikainen - Kortfristigt	10 791	8 751
Saamiset - Fordringar	1 082	2 040	Joukkovelkakirjalainat - Masskuldebrevlån	2 200	0
Lyhytaikaiset saamiset - Kortfristiga fordringar	1 082	2 040	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta - Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar	3 570	3 520
Myyntisaamiset - Kundfordringar	866	901	Lainat julkisyhteisöiltä - Lån från offentliga samfund	0	50
Lainasaamiset - Lånefordringar	12	0	Saadut ennakot - Erhållna förskott	21	22
Muut saamiset - Övriga fordringar	376	488			
Siirtosaamiset - Resultatregleringar	-172	650	Ostovelat - Köpeskulder	2 850	2 297
Rahoitusarvopaperit - Finansieringsvärdepapper	11	11	Muut velat - Övriga skulder	365	686
Osakkeet ja osuudet - Aktier och andelar	11	11	Siirtovelat - Resultatregleringar	1 783	2 176
Rahat ja pankkisaamiset - Likvida medel och bankfordringar	391	948			
VASTAAVAA - AKTIVA	38 102	39 465	VASTATTAVAA - PASSIVA	38 102	39 465

VASTATTAVAA - PASSIVA	2019	2018
OMA PÄÄOMA - EGET KAPITAL	10 693 167,49	12 175 727,04
Peruspääoma - Grundkapital	9 351 872,34	9 351 872,34
Edellisten kausien alijäämä - Överskott/ underskott från tidigare räkenskapsperioder	2 823 854,70	2 131 307,64
Tilikauden ylijäämä / alijäämä - Räkenskapsperiodens överskott / underskott	-1 482 559,55	692 547,06
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT - FÖRVALTAT KAPITAL	108 263,42	108 263,42
Lahjoitusrahastojen pääomat - Donationsfondernas kapital	108 263,42	108 263,42
VIERAS PÄÄOMA - FRÄMMANDE KAPITAL	27 300 510,07	27 180 611,82
Pitkäaikainen - Långfristigt	16 510 000,00	18 430 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta - Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar	16 510 000,00	18 430 000,00
Lainat julkisyhteisöiltä - Lån från offentliga samfund	0,00	0,00
Lyhytaikainen - Kortfristigt	10 790 510,07	8 751 111,82
Joukkovelkakirjalainat - Masskuldebrevlån	2 200 000,00	0,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta - Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar	3 570 000,00	3 520 000,00
Lainat julkisyhteisöiltä - Lån från offentliga samfund	0,00	50 000,00
Saadut ennakot - Erhållna förskott	21 189,52	22 189,52
Ostovelat - Köpeskulder	2 850 387,83	2 297 182,27
Muut velat - Övriga skulder	365 453,37	685 633,46
Siirtovelat - Resultatregleringar	1 783 479,35	2 176 106,57
VASTATTAVAA - PASSIVA	38 101 940,98	39 465 102,28

TUNNUSLUVUT - RELATIONSTAL	2019	2018
Omavaraisuusaste (%) - Solidetsgrad (%)	28,08	30,87
= 100* (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - Saadut ennakot)		
= 100* (Eget kapital + Avskrivningsskillnad och frivilliga reseveringar) / (Totalkapital - Erhållna förskott)		
Suhteellinen velkautuneisuus, % - Relativ skuldsättningsgrad, %	64,84	63,87
= 100* (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot		
= 100* (Främmande kapital - Erhållna förskott) / Driftsinkomster		
Lainakanta 31.12. - Lån 31.12. (1000 €)	22 280	22 000
= Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muutvelat)		
= Främmande kapital - (Erhållna förskott + Köpkrediter + Resultatreglering + Övriga krediter)		
Lainakanta 31.12. , € / Asukas - Lån 31.12., € / Inv.	3 626	3 580
Lainat ja vuokravastuut 31.12. , € - Lån och hyressäkerheter 31.12 €	23 655	
Lainat ja vuokravastuut 31.12. , € / Asukas - Lån och hyressäkerheter 31.12 € / invånare	3,85	
Lainasaamiset - Lånefordringar, 1 000 €	0	0
Kertynyt Yli-/Alijäämä - Ackumulerat över-/underskott (1000 €)	1 341	2 824
Kertynyt Yli-/Alijäämä, € / Asukas - Ackumulerat över-/underskott, € / inv.	218	459

Omavaraisuusaste mittaa vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäimellä. Hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 70 prosentin omavaraisuutta. Siuntion kunnan omavaraisuusaste 31.12.2019 oli 28,08 prosenttia. Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo, kuinka paljon käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Mitä pienempi tunnusluku on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Siuntion kunnan suhteellinen velkaantuneisuus vuonna 2019 oli 64,84 %, mikä on noin 1 % edellisvuotta suurempi. Lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Siuntion lainakanta kasvoi 280 tuhatta euroa. Lainaa/asukas oli vuoden lopulla noin 3626 euroa eli noin 46 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna.

Självförsörjningsgraden beskriver soliditeten, underskottstoleransen och förmågan att klara förbindelser på lång sikt. Inom kommunalekonomin kan en 70 procents självförsörjningsgrad anses vara en bra nivå. Sjundeå kommuns självförsörjningsgrad 31.12.2019 var 28,08 procent. Den relativa skuldsättningsgraden berättar hur mycket driftsinkomster som behövs för återbetalning av det främmande kapitalet. Ju lägre relationstalet är desto bättre möjligheter har kommunen att klara av återbetalning av krediten med inkomstfinansiering Sjundeå kommuns relativa skuldsättningsgrad år 2019 var 64,84 % vilket är ca 1 % större än föregående år. Med länestocken avses det räntebelagda främmande kapitalet. Sjundeå kommuns länestock ökade med 280 med tusen euro. I slutet av året hade Sjundeå 3626 euro lån/invånare, vilket är ca 46 euro större än föregående år.

5.3 Kokonaistulot ja -menot – Totalinkomster och -utgifter

Kokonaistulojen ja -menojen laskelma laaditaan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat. Kokonaistulo ja -menokäsitteet kattavat laskelmassa varsinaisen toiminnan ja investointien tulot ja menot sekä rahoitustoiminnan rahan lähteet ja käytön.

Totalinkomsternas och -utgifternas kalkyl görs utgående från resultaträkningen och finansieringsräkningen, vilka innehåller enbart de externa utgifterna, inkomsterna och finansieringshändelserna. Begreppen helhetsinkomst och -utgift täcker i kalkylen den egentliga verksamheten och inkomsterna och utgifterna från investeringarna samt finansieringsverksamhetens penningkällor och användning.

KOKONAISTULOT JA -MENOT - TOTALINKOMSTER OCH UTGIFTER			
TULOT - INKOMSTER	1 000 €	MENOT - UTGIFTER	1 000 €
Toiminta - Verksamhet		Toiminta - Verksamhet	
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	7 626	Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	41 271
Verotulot - Skatteinkomster	29 639	- Valmistus omaan käyttöön - Produktion för eget bruk	-216
Valtionosuudet - Statsandelar	4 808	Korkokulut - Räntekostnader	252
Rahoitustuotot - Finansieringsintäkter	40	Muut rahoituskulut - Övriga finansieringsutgifter	21
Tulorahoituksen korjauserät - Korrektivposter i inkomstfinansieringen	-89	Tulorahoituksen korjauserät - Korrektivposter i inkomstfinansieringen	0
Investoinnit - Investeringar		Investoinnit - Investeringar	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulo - Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	313	Investointimenot - Investeringsutgifter	2 644
Rahoitusosuudet investointeihin - Finansieringsandelar i investeringsutgifter	0		
Rahoitustoiminta - Finansiering		Rahoitustoiminta - Finansiering	
Antolainasaamisten vähennykset - Minskningar av utlåningen	0	Antolainasaamisten lisäykset - Ökning av utlåningen	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys - Ökning av långfristiga lån	2 000	Pitkäaikaisten lainojen vähennys - Minskning av långfristiga lån	3 920
Lyhytaikaisten lainojen lisäys - Ökning av kortfristiga lån	2 200	Lyhytaikaisten lainojen vähennys - Minskning av kortfristiga lån	0
Kokonaistulot yhteensä - Totalinkomster sammanlagt	46 537	Kokonaismenot yhteensä - Totalutgifter sammanlagt	47 891
Täsmäytys - Stämning:			
Kokonaistulot - Kokonaismenot =			-1 354,51
Totalinkomster - Totalutgifter			-1 354,51
Rahavarojen muutos - Muut maksuvalmiuden muutokset		= [-557,40]-[797,11]	
Övrig förändring i likviditeten - Förändring i kassamedel			

Siuntion kunnan kokonaistulot kuluneella tilikaudella olivat noin 46,5 miljoonaa euroa. Suurin tuloerä muodostuu verotuloista, jonka osuus kokonaistuloista on 63,7 %. Kokonaismenot olivat tilikaudella 47,9 miljoonaa euroa. Olennaisin menoerä koostuu toimintakuluista, joiden osuus kokonaismenoista on 86,2 %. Kokonaismenot ylittivät kokonaistulot noin 1,35 miljoonalla eurolla.

Sjundeå kommuns helhetsinkomster uppgick under räkenskapsperioden till ca 46,5 miljoner euro. Den största inkomstposten bildas av skatteintäkterna, vilkas andel av helhetsinkomsterna uppgår till 63,7 %. Helhetsutgifterna uppgick under räkenskapsperioden till 47,9 miljoner euro. Den viktigaste utgiftsposten består av verksamhetsutgifterna, vilkas andel av helhetsutgifterna uppgår till 86,2 %. Helhetsutgifterna överskred helhetsinkomsterna med 1,35 miljoner euro.

6. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET – BEHANDLING AV RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT OCH BALANSERING AV EKONOMIN

Tilikauden tuloksen käsittely - Behandling av räkenskapsperiodens resultat:

Hallitus ehdottaa, että tilikauden tulos – 1 482 560 euroa siirretään kokonaisuudessaan alijäämänä taseen omaan pääomaan edellisiltä tilikausilta kertyneisiin yli-/alijäämiin.

Styrelsen föreslår att räkenskapsperiodens resultat -1 482 560 euro i helhet överförs som underskott till det egna kapitalet i balansräkningen till kontot för tidigare räkenskapsperioders under-/överskott.

Talouden tasapainottamistoimenpiteet - Balansering av ekonomin:

01.05.2015 voimaan astuneen uuden kuntalain 115 §:n mukaan, mikäli kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Tilikaudella 1.1-31.12.2019 taseeseen kertyneen alijäämän määrä oli -1 482 560 euroa.

Kunnanvaltuusto hyväksyi 5.9.2016 (KV § 55) tasapainotusohjelman vuosille 2017 - 2020, jonka ensisijaisena tavoitteena on ollut, että mahdollinen kertynyt alijäämä on katettu vuonna 2019. Vaikka Siuntion kunnan tase on vuonna 2019 ylijäämäinen ja alijäämän kattamiseen vaadittavia yksilöityjä tasapainottamistoimenpiteitä ei kuntalain mukaisesti velvoiteta, tulee kunnan kuitenkin noudattaa vuonna 2016 hyväksyttyä talouden tasapainotusohjelmaa.

Om kommunens balansräkning visar underskott som saknar täckning, ska kommunstyrelsen enligt § 115 i den nya kommunallagen av 1.5.2015 i verksamhetsberättelsen redogöra för balanse-ringen av ekonomin under den avslutade räkenskapsperioden samt för den gällande ekonomiplanens tillräcklighet för balanseringen av ekonomin. Efter behandlingen av resultatet för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2019 innehåller kommunens balans ett underskott på -1 482 560 euro.

Kommunfullmäktige godkände 5.9.2016 (FGE § 55) balanseringsprogrammet för åren 2017-2020 vars främsta syfte har varit att det ackumulerade underskottet skulle vara täckt år 2019. Även om Sjundeås balans för år 2019 visar överskott och kommunallagen inte förutsätter specificerade balanseringsåtgärder för täckandet av underskottet, ska kommunen ändå iakttä det program som år 2016 godkänts för balanseringen av ekonomin.

II TALOUSARVION TOTEUTUMINEN - BUDGETUTFALL

Talousarvion toteutuminen kohdassa selvitetään valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen.

Under punkten Budgetutfall utreds hur de av fullmäktige uppställda verksamhetsmässiga och ekonomiska målen har förverkligats.

1 Tavoitteiden toteutuminen - Uppnående av målsättning

Kunnanvaltuusto hyväksyy toiminnan ja talouden tavoitteet. Toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Kunnanvaltuustoon nähden sitoviksi eriksi on käyttötalousohjelmasssa määritelty kunnanhallituksen ja lautakuntien toimintakatteet. Investointiosan määrärahat ovat sitovia hankekohtaisesti. Myös talousarviossa esitetyt toiminnalliset tavoitteet ovat määritelty sitoviksi. Sitovuus tarkoittaa sitä, että tavoitteista ei voida poiketa ilman kunnanvaltuuston päätöstä.

Kommunfullmäktige godkänner målen för verksamheten och ekonomi. I verksamheten och ekonomin bör man följa budgeten. I driftsekonomidelen har inkomstkalkyler och anslag enligt netto-principen definierats som bindande för fullmäktige. Anslag i investeringsdelen är projektbindande. Bindande är också verksamhetsmålen i budgeten. Att någonting är bindande betyder att man inte kan avvika från målen utan att kommunfullmäktige beslutar om detta.

1.1 Käyttötalousohjelmas toteutuminen - Hur driftsekonomidelen förverkligats

Valtuusto on talousarviossa vahvistanut määrärahat ja tuloarviot sekä niiden sitovat toimintakatteet toimielimittäin. Toimielimien määrärahat talousarvion, muutetun talousarvion ja toteuman osalta on esitetty kunnanhallituksen sekä lautakuntien toimintakertomuksissa kokonaisuudessaan ja tulosalueittain. Mukaan on otettu myös osastotoimiston tulosyksikkö, jos sitä ei ole sisällytetty tulosalueisiin sisään. Toimintakertomuksissa on myös esitetty perustelut suurimmille poikkeamille.

I budgeten har fullmäktige slagit fast anslag och inkomstkalkyler samt deras binande verksamhetsbidrag enligt verksamhetsorgan. Anslag per organ enligt budget, ändrad budget och utfall har presenterats i verksamhetsorganens verksamhetsberättelser i helhet och enligt resultatområde. Avdelningskansliet för respektive resultatenheter har också ingått, om den inte ingår i resultatområdena. I verksamhetsberättelserna utreds också motiveringar till de största avvikelserna.

Toimielimien toimintakertomukset - Förvaltningsorganens verksamhetsberättelser

TOIMIELIN - VERKSAMHETSORGAN	TULOSALUE - RESULTATOMRÅDE
Keskusvaalilautakunta - Centralvalnämnden	Vaalit - Val
Tarkastuslautakunta - Revisionsnämnden	Tilintarkastus - Revision
Kunnanhallitus - Kommunstyrelsen	Hallinto-osasto - Förvaltningsavdelningen
Perusturvalautakunta - Grundtrygghetsnämnden	Terveyspalvelut - Hälsovårdsservice
	Erikoissairaanhoido - Specialsjukvård
	Vanhuspalvelut - Seniorservice
	Sosiaalipalvelut - Socialservice
Sivistyslautakunta - Bildningsnämnden	Opetus - Undervisning
	Varhaiskasvatus - Småbarnspedagogik
	Vapaa sivistystyö - Fritt bildningsarbete
Tekninen lautakunta - Tekniska nämnden	Palvelukeskus - Servicecentralen
	Investoinnit, kaavoitus ja kehitys - Investeringar, planläggning och utveckling
Ympäristö- ja rakennuslautakunta - Miljö- och byggnadsnämnden	Ympäristö- ja rakennusvalvonta - Miljö- och byggnadstillsyn

Kunnanvaltuusto – Kommunfullmäktige

Talouden toteutuminen – Det ekonomiska utfallet

Talous toteutui suunnitellusti talousarvion mukaisesti.

Ekonomien förverkligades som planerat enligt budgeten

Toiminnan toteutuminen - Utfallet av verksamheten

Kunnanvaltuusto kokoontui kahdeksan kertaa. Valtuustoseminaari järjestettiin 1.4.2019 ja talousseminaari 9.12.2019. Toiminta toteutui suunnitellusti.

Kommunfullmäktige har sammanträtt åtta gånger. Fullmäktige-seminariet arrangerades den 1.4.2019 och ett ekonomiseminarie 9.12.2019. Verksamheten förverkligades planenligt.

KESKUSVAALILAUTAKUNTA - CENTRALVALNÄMNDEN

Vaalit – Val

Kunnan keskusvaalilautakunnan tulee toimittaa ne tehtävät, mitkä sille vaalilain mukaan kuuluvat. Valtiollisissa vaaleissa keskusvaalilautakunnan tulee huolehtia kaikista vaalien paikkakunta-kohtaisista valmistelutoista sekä ennakoäänestyksen toimittamisesta ja ennakoäänestyksen tarkastamisesta. Kuntavaaleissa tulee keskusvaalilautakunnan tarkastaa ehdokaslistojen julkaisemista koskevat hakemukset ja laatia ehdokaslistojen yhdistelmä, huolehtia vaalitoimituksessa annettujen äänten laskemisesta sekä vahvistaa vaalin tulos.

Kommunens centralvalnämnd ska utföra de uppgifter som enligt vallagen tillkommer den att förrätta. I de statliga valen ska centralvalnämnden sköta alla praktiska förberedelsearbeten samt genomförandet av förhandsröstningen och granskandet av förhandsröstningen.

I kommunalvalen ska centralvalnämnden granska ansökningarna för publicerandet av kandidatlistor och uppgöra en sammanställning av kandidatlistorna, sköta om att de i valförrättningen avgivna rösterna räknas samt fastställa valresultatet.

Talouden toteutuminen – Det ekonomiska utfallet

Keskusvaalilautakunnan talous toteutui talousarvion puitteissa.

Utfallet av centralvalnämndens ekonomi var inom budgetramarna.

Talouden toteutuminen – Det ekonomiska utfallet

VALTUUSTO - FULLMÄKTIGE					
	TP2018BS	TA2019BG	MTA2019ÄBG	TP2019BS	Poikkeama - Avvikelse
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter		0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter		-40 600	-40 600	-26 628	13 972
Sisäiset kulut - Interna utgifter			0	0	0
Toimintakate - Verksamhetsbidrag		-40 600	-40 600	-26 628	13 972

KESKUSVAALILAUTAKUNTA - CENTRALVALNÄMNDEN					
	TP2018BS	TA2019BG	MTA2019ÄBG	TP2019BS	Poikkeama - Avvikelse
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	9 843	12 000	12 000	19 923	7 923
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-6 383	-14 000	-14 000	-17 138	-3 138
Sisäiset kulut - Interna utgifter	0	0	0	0	0
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	3 460	-2 000	-2 000	2 785	4 785

Keskusvaalilautakunnan talous toteutui talousarvion puitteissa. - Utfallet av centralvalnämndens ekonomi var enligt budgeten.

Toiminnan toteutuminen - Utfallet av verksamhet

Eduskuntavaalit järjestettiin huhtikuussa 2019 ja europarlamenttivaalit toukokuussa 2019. Toiminnan ennakoidaan toteutuvan suunnitellusti.

Riksdagsvalet ordnades i april 2019 och europaparlamentvalet i maj. Verksamheten förutspås förverkligas planenligt.

TARKASTUSLAUTAKUNTA – REVISIONSNÄMNDEN

Tilintarkastus – Revision

Kunnanvaltuuston alainen tarkastuslautakunta huolehtii sen lisäksi, mitä kuntalain 122 ja 123 §:ssä säädetään tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumisen seurannasta sekä muutoinkin seuraa tilintarkastajan tehtävien suorittamista. Tarkastuslautakunta tekee tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi. Lautakunta huolehtii siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat tilintarkastuksen suorittamiseksi hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa. Lisäksi se tekee aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Tilintarkastuspalveluiden palveluntarjoajana on toiminut vuodesta 2013 alkaen KPMG Julkistarkastus Oy.

Förutom det som fastställts i § 122 och 123 i kommunlagen om uppföljningen av hur revisorns revisionsplan förverkligas följer revisionsnämnden, som är underställd kommunfullmäktige, även i övrigt hur revisorn utför sitt uppdrag. Revisionsnämnden gör efter behov framställningar för utvecklandet av revisionen. Nämnden ser till att alla nödvändiga resurser, som möjliggör att revisionen kan genomföras i den utsträckning som god revisionsred kräver, finns tillhanda. Nämnden tar initiativ till och gör framställningar om att nämndens, revisorernas och den interna övervakningens uppgifter kan samstämmas på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt. KPMG Julkistarkastus Oy har sedan början av år 2013 fungerat som serviceproducent för revisionstjänsterna.

Talouden toteutuminen – Det ekonomiska utfallet

TARKASTUSLAUTAKUNTA - REVISIONSNÄMNDEN					
	TP2018BS	TA2019BG	MTA2019ÄBG	TP2019BS	Poikkeama - Avvikelse
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-19 721	-17 900	-17 900	-18 344	-444
Sisäiset kulut - Interna utgifter	0	0	0	0	0
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-19 721	-17 900	-17 900	-18 344	-444

Tarkastuslautakunta käsitteli vuoden 2018 tilinpäätöksen toukuussa ja lähetti tilinpäätöksen ja arviointikertomuksen toukuussa kunnanvaltuustolle. Tilinpäätöksen tarkastus tapahtui pääosin maaliskuussa. Talous toteutui hieman talousarviota heikompana johtuen ennakoitua suuremmista tilintarkastuksen kuluista ja henkilöstömenoista.

Revisionsnämnden behandlade bokslutet för år 2018 i maj och skickade sedan bokslutet samt revisionsberättelsen till kommunfullmäktige i maj. Bokslutets granskning skedde huvudsakligen i mars och april månad. Ekonomin utföll aningen sämre en budgeten. Detta på grund av att det köptes mer revisionstjänster och personalkostnaderna var större än beräknat.

Toiminnan toteutuminen - Utfallet av verksamhet

Tarkastuslautakunnan toiminta toteutui suunnitellun mukaisesti. Vastuullisena tilintarkastajana toimii KPMG Julkistarkastus Oy, vastuullisena tilintarkastajana JHT Topi Katajala.

Utfallet av revisionsnämndens verksamhet var planenlig. Som ansvarig revisor fungerar KPMG Julkistarkastus Oy och som ansvarig revisor ORF Topi Katajala.

KUNNANHALLITUS – KOMMUNSTYRELSEN

Kunnanhallituksen tehtävänä on johtaa kunnan hallintoa ja taloutta sekä huolehtia kunnan toiminnan kehittämisestä ja tuloksellisuudesta kunnanvaltuuston päätösten mukaisesti. Kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallitukseen kuuluvat valtuuston, kunnanhallituksen ja hallinto-osaston määrärahat.

Kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa johtaa kunnanhallituksen alaisuudessa kunnanjohtaja. Hallinto-osasto hoitaa kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen toimistotehtävät, henkilöstöasiat, ict-asiat, yleismarkkinoinnin, talousarvion valmistelun ja seurannan, keskitetyn palkanlaskennan ja kirjanpidon, tilinpäätöksen valmistelun sekä lautakuntien ja jaostojen hallinnolliset tukipalvelut. Hallinto-osasto jakautui vuonna 2019 hallintoyksikköön, henkilöstöyksikköön, talousyksikköön, ict-yksikköön ja markkinointiyksikköön. Hallinto-osastoa johtaa hallintojohtaja.

Kommunstyrelsen har till uppgift att leda kommunens förvaltning och ekonomi samt svara för utveckling av kommunens verksamhet och resultat i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Kommunstyrelsen ansvarar för beredningen och verkställigheten av fullmäktiges beslut och för tillsynen över beslutens laglighet. Kommunstyrelsen bevakar kommunens intresse samt företräder kommunen och för kommunens talan. Under rubriken kommunstyrelsen hör anslag för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och förvaltningsavdelningarna.

Kommundirektören, som är underställd kommunstyrelsen, leder kommunens administration, ekonomi och den övriga verksamheten. Förvaltningsavdelningen sköter kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens kansliuppgifter, personalärendena, it-ärendena, beredningen och uppföljningen av budgeten, den centraliserade löneräkningen och bokföringen, beredningen av bokslutet samt nämndernas och sektionernas administrativa stödfunktioner. Förvaltningsavdelningen indelades år 2018 i en förvaltningsenhet, en personalenhet, en ekonomienhet, en it-enhet och en marknadsföringsenhet. Förvaltningsavdelningen leds av förvaltningsdirektören.

Talouden toteutuminen - Det ekonomiska utfallet

KUNNANHALLITUS - KOMMUNSTYRELSEN					
	TP2018BS	TA2019BG	MTA2019ÄBG	TP2019BS	Poikkeama - Avvikelse
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	92 838	90 960	90 960	130 120	39 160
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	38 955	39 549	39 549	38 955	-594
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-2 485 850	-2 650 695	-2 650 695	-2 389 788	260 907
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-74 104	-63 411	-63 411	-63 403	8
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-2 428 161	-2 583 597	-2 583 597	-2 284 116	299 481

YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING					
	TP2018BS	TA2019BG	MTA2019ÄBG	TP2019BS	Poikkeama - Avvikelse
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	90 716	90 160	90 160	127 904	37 744
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	31 164	39 549	39 549	31 164	-8 385
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-1 833 551	-1 995 683	-1 995 683	-1 779 066	216 617
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-74 104	-63 411	-63 411	-63 403	8
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1 785 775	-1 929 385	-1 929 385	-1 683 401	245 984

Kunnanhallituksen osalta talousarvio toteutui suunniteltua paremmin, niin, että sekä tulot että menot toteutuivat talousarviota hieman paremmin. Erityisesti palvelujen ostot toteutuivat talousarviota paremmin, johtuen mm. työterveyshuollon ja toimisto- ja asiantuntijapalvelujen ostojen ennakoitua vähäisemmästä määrästä. Myös henkilöstökulut toteutuivat hieman ennakoitua pienempinä. Pienemmistä eristä avustukset ja muut toimintakulut toteutuivat kuitenkin ennakoitua korkeampina. Vuodelle 2019 raportoinita muutettiin niin, että kunnanvaltuusto erotettiin omaksi tulosalueekseen, kun se aikaisemmin oli talousraportoinnissa osa kunnanhallituksen tulosaluetta.

Kommunstyrelsens budget utföll bättre än vad man hade planerat. Intäkterna och utgifterna utföll bättre än beräknat. Särskilt köptjänsterna utföll bättre än planerat på grund av att bl.a. arbetshälsovårdens- och övriga köptjänsternas kostnader underskred det budgeterade. Också personalkostnaderna utföll mindre än vad man hade budgeterat. Mindre poster som t.ex. bidrag och övriga utgifter förverkligades större än vad man hade planerat. Rapporteringen för år 2019 ändrades så att kommunfullmäktige separerades till en egen resultatenhet. Innan ändringen gjordes presenterades fullmäktige som en del av kommunstyrelsens resultatenhet i den ekonomiska uppföljningens rapporter.

Investoinnit - Investeringar

- Työasemahankinnat
Hanke toteutui suunnitellulla tavalla
- Verkkoympäristö
Hanke toteutui suunnitellulla tavalla.

- Arbetsstationsanskaffningar
Projektet förverkligades planenligt
- Nätmiljön
Projektet förverkligades planenligt

Toiminnan toteutuminen - Utfallet av verksamhet

Kunnanhallituksen toiminta toteutui suunnitellusti. Vuoden 2018 tilinpäätös hyväksyttiin kunnanhallituksessa maaliskuussa ja valtuustossa toukokuussa. Osavuositarkastuksia tehtiin kaksi: väällä (tammi-huhtikuusta) ja syksyllä (touko-elokuusta). Esimies-työn kehittämiseksi järjestettiin neljä esimiesiltapäivää. Vuoden 2020 talousarvio hyväksyttiin valtuustossa marraskuussa.

ICT-yksikköön rekrytoitiin uusi ict-tuen vakanssi yhdessä sivistisosaston kanssa vuoden 2019 tammikuussa. Tonttimyyntiin ja markkinoinnin parantamiseksi kunnanhallitus perusti markkinointityöryhmän. Vuoden 2019 alusta käynnistyi henkilöstö- ja taloushallinnon yhteistyö Lohjan kaupungin kanssa, mikä tarkoitti sitä, että kirjanpito- ja palkanlaskentapalvelut tuotettiin Lohjalla. Sivistys- ja hyvinvointikampus eteni vuoden 2019 aikana. Kunnanhallitus hyväksyi hankkeen hankesuunnitelman. Siuntion keskustaan kaavailtuun Virkulankylä-hankeeseen osallistuminen sijaan hylättiin kunnanhallituksessa toukokuussa. Kunnan tietoliikenneyhteyksien parantamiseksi kunnanhallitus hyväksyi tietoliikennepolitiikan niin ikään toukokuussa. Valtuusto hyväksyi rakennusjärjestyksen uudistamisen kunnanhallituksen esityksestä kesäkuussa.

Toiminnallisena tavoitteena ollut prosessien kehittämis- ja Lean-työ käynnistyi syksyllä ja prosessien kuvaaminen ja parantaminen käynnistyi kaikilla osastoilla. Toiminnallista tavoitetta jatkettiin vuodelle 2020. Toisena toiminnallisena tavoitteena ollut kunnan yhteisen palvelupisteen luominen toteutettiin kirjastolle huhtikuussa 2019.

Kommunstyrelsens verksamhet har förverkligats planenligt. Bokslutet för år 2018 godkändes i fullmäktige i maj. Det uppgjordes två delårsrapporter: en på våren (för perioden januari-april) och en på hösten (maj-augusti). För att utveckla chefsarbetet ordnades fyra chefseftermiddagar. Budgeten för år 2020 godkändes av fullmäktige i november.

I januari år 2019 rekryterade man en ny vakans till IT-enheten i samarbete med bildningsavdelningen. För att förbättra tomtförsäljningen grundade kommunstyrelsen en arbetsgrupp för att främja tomtförsäljningens marknadsföringsverksamhet. I början av år 2019 började samarbetet med Lojo stad, vilket betydde att produktionen av bokförings- och löneberäkningstjänster inleddes av Lojo stad.

Bildning- och välfärds-campusprojektet fortsatte under år 2019. Kommunstyrelsen godkände projektets projektplan. Sjundeås deltagande i Virkulankylä-projektet övergavs på basis av kommunstyrelsens beslut i maj. För att förbättra kommunens telekommunikation godkände kommunstyrelsen också telekommunikationspolicyn i maj. Fullmäktige godkände den nya byggnadsordningen på basis av kommunstyrelsens förslag. Som verksamhetsmål hade man som avsikt att förbättra process- och lean-arbetet. Lean-arbetet startades under hösten. Man inledde också redogörandet och förbättrandet av verksamhetens processer bland alla avdelningar. Verksamhetsmålet fortsätter under år 2020. Det andra verksamhetsmålet innefattade grundandet av en gemensam servicepunkt i kommunen. Den gemensamma servicepunkten grundades i kommunens bibliotek i april 2019.

TOIMINNAN TAVOITE - VERKSAMHETSMÅL	ARVIOINTIKRITEERI - UTVÄRDERINGSKRITERIUM	TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN - MÅLSÄTTNINGENS UTFALL	OSASTO - AVDELNING
Yhteinen palvelupiste kunnalle (sivistyslautakunta ja sivistisosasto, kunnanhallitus ja hallinto-osasto)	Keskitetty asiakaspalvelupiste on perustettu vuoden 2019 aikana.	Tavoite on toteutunut	PT, SIV, TEKN, HALL
Gemensam servicepunkt för kommunen (bildningsnämnden, bildningsavdelningen, kommunstyrelsen och förvaltningsavdelningen)	En central kundservicepunkt har grundats under år 2019.	Målet har förverkligats	PT, SIV, TEKN, HALL
Laatuorganisaatio ja sen mittarien kehittäminen (kokonaisarkkitehtuuri, Lean, henkilökunnan palkitseminen)	Kunnan keskeiset toimintaprosessit on kuvattu, Lean menetelmällä on kehitetty osastojen toimintaa. Henkilökunnan palkitsemiselle on mietitty kriteerit osana kunnan palkkapolitiikkaa	Työ aloitettu, tavoite jatkuu vuonna 2020	PT, SIV, TEKN, HALL
Kvalitetsorganisation och utvecklande av mätare för den (helhetsarkitektur, Lean, belönande av personalen)	Kommunens viktigaste verksamhetsprocesser har beskrivits, avdelningarnas verksamheter har utvecklats med hjälp av Lean-metoden. För belönande av personalen har fastställts kriterier som ingår i kommunens lönepolitik.	Arbetet har påbörjats, målsättningen fortsätter år 2020	PT, SIV, TEKN, HALL

Henkilöstö - Personal

Henkilöstön osalta uusi it-tuen vakanssi perustettiin vuonna 2019 (50 % hallinto ja 50% sivistys) Uusi henkilöstöpäällikkö aloitti elokuussa. Osastolla oli määräaikainen toimistosihiteeri ja virastomestari vuoden 2019 aikana.

Man grundade en ny vakans för it-stödtjänster år 2019 (50 % förvaltningsavdelningen och 50% bildningsavdelningen). En ny personalchef började i augusti. Avdelningen hade en kanslissekreterare anställd på viss tid och en byråmestare under år 2019.

Olennaiset muutokset toiminnassa - Väsentliga ändringar i verksamheten

Toiminnassa ei ollut olennaisia muutoksia vuonna 2019

Det har inte varit väsentliga ändringar i verksamheten under år 2019

PERUSTURVALAUTAKUNTA – GRUNDTRYGGHETSÄMNDEN

Perusturvaosasto toimii perusturvalautakunnan alaisuudessa. Perusturvaosasto on jaettu kolmeen tulosalueeseen: terveystalvet, vanhuspalvelut ja sosiaalipalvelut. Perusturvaan kuuluu myös perusturvatoimisto. Perusturvajohtaja toimii koko perusturvatoiminnan johtajana. Perusturvajohtaja toimii myös vastaanottotoiminnan, avohoidon tukipalveluiden ja erikoissairaanhoitopalveluiden johtajana. Vastaava hammaslääkäri johtaa suun terveyden-huoltotoimintaa. Hoitopalvelupäällikkö toimii vanhuspalveluiden, äitiys- ja lastenneuvola-palveluiden, ehkäisyneuvolan sekä kouluterveydenhuollon ja kuntoutuksen johtajana. Sosiaalipalvelupäällikkö johtaa sosiaalipalvelutoimintaa.

Grundtrygghetsavdelningen lyder under grundtrygghetsnämnden. Grundtrygghetsavdelningen är indelad i tre resultatområden; resultatområdet för hälsoservice, resultatområdet för seniorservice och resultatområdet för socialservice. Till grundtryggheten hör också grundtrygghetskansliet. Grundtrygghetsdirektören fungerar som chef för hela grundtrygghetsverksamheten. Grundtrygghetsdirektören leder också mottagningsverksamheten,

stöd tjänsterna för öppenvården och specialistsjukvårdstjänsterna. Den ledande tandläkaren leder munhälsöförhållanden. Vårdservicechefen leder seniorservicen, moderskaps- och barnrådgivningstjänsterna, preventivrådgivningen samt skolhälsovården och rehabiliteringen. Socialservicechefen leder socialserviceverksamheten.

Toiminnan toteutuminen - Utfallet av verksamheten

Perusturvaosasto on pääsääntöisesti pystynyt tarjoamaan lakisääteisiä palveluita asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Erikoissairaanhoitoon käyttö ja sosiaalipalveluiden rekrytointi-vaikkeudet ovat tuoneet mukanaan haasteita vuoden aikana. Rekrytointiin liittyviä vaikeuksia on työllistänyt myös perusturvaosaston muita yksiköitä. Perusturvaosastolla on vuoden 2019 aikana ollut haettavana kuntarekryssä noin 50 eri vakanssia.

Perusturvaosasto on osallistunut sosiaali- ja terveystalvet uudistukseen sekä sisäisesti että alueellisesti yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Vuoden 2019 aikana kymmenen länsisuomalaisista kuntaa ovat etsineet eri malleja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyölle nk. C10-kokouksissa. C10 koostuu Espoosta, Kauniainen, Kirkkonummesta, Vihdistä, Karkki-lasta, Lohjasta, Raaseporista, Inkoosta, Hangosta ja Siuntiossa. Yhteistyötä on tehty eri yhteishankinnoissa.

Sisäilmaongelmat ovat olleet mittavat useassa kunnan kiinteistöissä. Tämä on myös vaikuttanut perusturvaosaston henkilökuntaan ja toimintaan. Terveystalvet, Villa Charlotta ja kotihoidon/kuntouttavan päivätoiminnan kiinteistöissä, on myös ilmennyt sisäilmaongelmia. Perusturvalautakunta on 11/2019 hyväksynyt perusturvaosaston tilatarpeiden tarveselvitys. Hankkeen alustavan aikataulun mukaan, perusturvaosaston uusien rakennuksien valmistuminen ja käyttöönotto olisi vuonna 2023.

Grundtrygghetsavdelningen har i regel kunnat erbjuda lagstadgad service enligt uppställda mål. Användning av specialistsjukvård och rekryteringssvårigheter inom socialservicen har medfört utmaningar under året. Svårigheterna med rekryteringen har sysselsatt även andra enheter inom grundtrygghetsavdelningen. Grundtrygghetsavdelningen har under året 2019 haft 50 olika vakanser lediga i kuntarekry.

Grundtrygghetsavdelningen har deltagit i förnyelsen av social- och hälsovårdsreformen både internt och regionalt tillsammans med andra kommuner. Under år 2019 har tio kommuner inom västra Nyland sökt efter olika modeller för samarbete inom social- och hälsovården i s.k. C10-möten. C10 består av Esbo, Grankulla, Kyrkslätt, Vichtis, Högfors, Lojo, Raseborg, Ingå, Hangö och Sjundeå. Man har samarbetat angående gemensamma anskaffningar.

Problemen med inomhusluften har varit omfattande i flera av kommunens fastigheter. Detta har också påverkat personalen och verksamheten inom grundtrygghetsavdelningen. Det har framkommit problem med inomhusluften också i hälsocentralen, Villa Charlotta och i fastigheten för hemvård/rehabiliterande dagverksamhet. Behovsutredning för grundtrygghetsavdelningens lokalbehov är godkänd av grundtrygghetsnämnden 11/2019. Enligt den preliminära tidtabellen skulle grundtrygghetsavdelningens nya byggnader bli färdiga att tas i bruk år 2023.

TOIMINNAN TAVOITE - VERKSAMHETSMÅL	ARVIOINTIKRITEERI - UTVÄRDERINGSKRITERIUM	TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN - MÅLSÄTTNINGENS UTFALL	OSASTO - AVDELNING
Työllistämisen edistäminen ja kunnan maksamien sakkomaksujen merkittävä vähentäminen	Sakkomaksujen määrä on vähentynyt merkittävästi vuoteen 2018 verrattuna	Tavoite ei ole toteutunut	PT
Främja sysselsättningen och avsevärt minska de vitesavgifter som kommunen betalar	Vitesavgifterna har minskat avsevärt jämfört med år 2018	Målsättningen har inte förverkligats	PT

Olennaiset muutokset toiminnassa - Väsentliga ändringar i verksamheten

- Perusturvalautakunta on hyväksynyt perusturvaosaston tilatarpeiden tarveselvityksen, ja uusien tilojen suunnittelu on aloitettu
- Siuntio on osallistunut eri hankintoihin muiden länsi-uusimaalisten kuntien kanssa
- Neuvola muutti terveyskeskuksen kiinteistöstä väistötiloihin huhtikuussa 2019
- Fysioterapian vastaanotto sekä vanhuspalveluiden esimiehet muuttivat väistötiloihin tam-mikuussa 2019
- Vanhuspalveluissa otettiin käyttöön kaksi varahenkilö-resurssia kesäkuussa 2019. Varahenkilöitä käytetään kaikissa vanhuspalveluiden yksiköissä, paikkaamaan poissaoloja.
- Sisäilmaongelmat ovat vaikuttaneet henkilökuntaan, toimintaan ja talousarvioon.
- Sosiaalipalveluiden osalta lastensuojelun ympärivuorokautisten sijaishuolto kilpailutettiin yhdessä muiden Uudenmaan kuntien kanssa, siten että uudet sopimukset astuivat voimaan 1.1.2019. Valitettavasti vuorokausihinnat nousivat Siuntion osalta lastensuojelun ympärivuorokautisten sijaishuollon kilpailutuksen myötä.
- Suunnitellun terveydenhuollon virka-ajan ulkopuolinen päivystys on siirtynyt HUS Haartmannin sairaalaan 7.12.2019 alkaen
- Grundtrygghetsnämnden har godkänt behovsutredningen för grundtrygghetsavdelningens lokalbehov och planeringen av de nya lokalerna har påbörjats.
- Sjundeå har deltagit i olika upphandlingar med andra kommuner i västra Nyland.
- Rådgivningen flyttade från hälsocentralfastigheten till tillfälliga lokaler i april 2019.
- Fysioterapimottagningen och förmännen för seniorservice flyttade till ersättande lokaler i januari 2019.
- Inom seniorserVICEN togs två reservpersonresurser i bruk i juni 2019. Reservpersonerna används i alla seniorserVICENS enheter för att täcka frånvaron.
- Inomhusluftproblematiken har påverkat både personalen, verksamheten och budgeten.
- Inom socialserVICEN har barnskyddets dygnet runt vård utom hemmet konkurrensutsatts tillsammans med de övriga kommunerna i Nyland så att de nya avtalen trädde i kraft 1.1.2019. Tyvärr steg dygnsavgifterna för Sjundeå till följd av konkurrensutsättningen av barnskyddets dygnet runt vård utom hemmet.
- Jouren för munhålsvården utom tjänstetid har flyttats till HUS Haartmanska sjukhus fr.o.m. 7.12.2019.

Talouden toteutuminen - Det ekonomiska utfallet

Perusturvalautakunta ilmoitti marraskuussa, että sen toimintakate tulee ylittymään arviolta 900 000 – 1 180 000 euroa ja anoi valtuustolta lupaa vastaavaan toimintakatteen ylitykseen. Suurimmat yksittäiset selittävät tekijät olivat erikoissairaanhoidon (HUS), sosiaalipalvelujen tulosalue ja suun terveydenhuollon henkilöstökulut.

Grundtrygghetsnämnden meddelade i november, att dess verksamhetsbidrag kommer att överskridas med ca 900 000 - 1 180 000 euro och anhöll fullmäktige om tillstånd att överskrida verksamhetsbidraget med motsvarande summa. De största enstaka orsakerna är specialsjukvård (HUS), resultatområdet för socialservice och personalkostnader inom munhålsvården.

PERUSTURVALAUTAKUNTA - GRUNDTRYGGHETS NÄMNDEN

	TP2018BS	TA2019BG	MTA2019ÄBG	TP2019BS	Poikkeama - Avvikelse
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	4 561 023	4 432 461	4 432 461	4 739 954	307 493
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	1 315	0	0	-5 408	-5 408
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-20 098 219	-19 704 598	-20 884 598	-21 494 320	-609 722
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-506 180	-567 649	-567 649	-565 399	2 250
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-16 042 061	-15 839 786	-17 019 786	-17 325 173	-305 387

PERUSTURVATOIMISTO - GRUNDTRYGGHETS KANSLIET

	TP2018BS	TA2019BG	MTA2019ÄBG	TP2019BS	Poikkeama - Avvikelse
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	2 317	2 317
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-425 804	-404 369	-404 369	-401 665	2 704
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-18 874	-18 013	-18 013	-18 013	0
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-444 678	-422 382	-422 382	-417 361	5 021

Investoinnit – Investeringar

Desinfiointikone

Hanke on toteutettu

Potilassängyt/nostolaite

Hanke siirretty vuodelle 2020

Desinficierungsapparat

Projektet har förverkligats

Anskaffning av patientsängar och lyftanordning

Projektet har flyttats till år 2020

Henkilöstö – Personal

Sisäilmaongelmat ovat vaikuttaneet usean perusturvan kiinteistön henkilöstön terveyteen. On ollut haasteellista rekrytoida henkilökuntaa äkillisiin poissaoloihin ja sairaalomiin, sekä sijaisuuksiin että vakituisiin toimiin. Tämä on puolestaan johtanut siihen, että oma henki-lökunta on tehnyt ylityötä ja lisätyötä turvatakseen hyvän laadukkaan hoidon tarvitsemat resurssit.

På grund av problem med inomhusluften i flera av grundtryggheters fastigheter har personalens hälsa påverkats. Det har varit svårt att rekrytera behörig personal till plötsliga frånvaron och sjukledigheter, samt till vikariat och befattningar permanent. Detta har i sin tur lett till att den egna personalen gjort övertid och tilläggsarbete för att trygga tillräckliga resurser för en kvalitativt god vård.

Terveyspalveluiden tulosalue - Resultatområdet hälsoservice

Terveyspalveluiden toiminta käsittää vastaanottoiminnan ja avohoidon tukitoimet, äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan, ehkäisyneuvolan sekä kouluterveydenhuollon, kuntoutuksen, suun terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon. Terveystalo julkiset palvelut Oy huolehtii vastaanotto-toiminnasta ja vanhuspalvelun lääkäripalveluista. Neuvolatoiminnasta, kouluterveydenhuollosta, suun terveydenhuollosta, kuntotuksesta, ja psyk. sairaanhoitajan palveluista vastaa kunta.

Verksamheten inom hälsoservicen inkluderar mottagningsverksamhet och stödfunktioner inom den öppna sjukvården, mödra- och barnrådgivningsverksamhet, preventivrådgivning samt skolhälsovård, rehabilitering, munhälsovård och specialsjukvård. Terveystalo Julkiset palvelut Oy sköter om mottagningsverksamheten och läkartjänsterna för seniorservicen. Kommunen svarar för rådgivningsverksamhet, skolhälsovård, munhälsovård, rehabilitering och psykiatriska skötarsresurser.

Toiminnan toteutuminen - Utfallet av verksamheten

Terveystalo Julkiset palvelut Oy on ostopalveluna hoitanut terveyskeskuksen vastaanottoimintaa 1.3.2018 alkaen. Lääkäri- ja sairaanhoitajapalvelujen saatavuus on voitu turvata hoitotakuun mukaisesti. Diabeteshoitajan ja psyk. sairaanhoitajan käynnit ovat lisääntyneet, lääkärikäynnit pysyneet lähes samana, ja sairaanhoitajakäynnit vähentyneet. Vanhuspalveluiden lääkäriresurssissa on 3 kertaa viikossa ollut käytössä geriatriaan erikoistunut lääkäri. Myös psykiatriaan erikoistunut lääkäri on ollut käytössä terveyskeskuksessa 2 päivää kuukaudessa.

Suunterveyden hoidossa korostetaan yksilöiden omaa vastuuta. Suun terveyseroja pyritään kaventamaan pyrkimällä aktiivisesti kartoittamaan riskiryhmiä, ja keskittämään voimavaroja heidän hoitoonsa ja heidän omahoitonsa vahvistamiseen. Toimintaa on kehitetty LEAN-moetdein, ja järjestämällä lasten ja nuorten joukotarkastuksia sekä kerralla enemmän tarkastus ja hoitokäyntejä aikuisille.

Hammashoitohenkilökunta on tehnyt virka-ajan ulkopuolella vapaaehtoista lisätyötä potilasjonojen purkamiseksi. Röntgenpalveluja on ostettu Ekdentistä, Mehiläinen Oy:lta ja HUSkuvantamisesta.

Oikomishoidon ja kliinisen hammashoidon erikoislääkärit ovat pitäneet säännöllisesti vastaanottoa Siuntion hammashoitolassa erikoishammaslääkäritason hoitoa vaativille asiakkaille. Virka-ajan ulkopuolinen päivystys on järjestetty ostopalveluna yhdessä HUS-alueen pääkäypunkiseudun ulkopuolisten kuntien kanssa 6.12.2019 saakka, minkä jälkeen toiminta on siirtynyt HUS/ Haartmannin sairaalan.

Mottagningsverksamheten på hälsocentralen har skötts genom köpta tjänster av Terveystalo Julkiset palvelut Oy. Tillgången till läkar- och sjukskötartjänster har kunnat genomföras enligt vårdgarantin. Besöken hos diabetesskötaren och psykiatriska sjukskötaren har ökat, läkarbesöken förblivit ungefär samma och besöken hos sjukskötaren minskat. Seniorservicens läkartjänster har tre gånger i veckan haft tillgång till en läkare som är specialiserad i geriatri. En läkare som är specialiserad på psykiatri har också varit tillgänglig vid hälsocentralen två dagar i månaden.

Inom munhälsovården betonas individens eget ansvar. Man strävar efter att minska på skillnaderna i munhälsan genom att kartlägga riskgrupper och koncentrera de egna resurserna till vården av dem och till att förbättra deras egenvård. Verksamheten har utvecklats med LEAN-metoder och genom att ordna gruppundersökningar för barn och ungdomar samt genom mera på en gång undersökningar och vårdbesök för vuxna.

Munhälsovårdspersonalen har utanför tjänstetid gjort frivilligt extra arbete för att minska på patientköerna. Röntgentjänster har köpts av Ekdent, Mehiläinen Oy och HUS Bilddiagnostik.

Specialisttandläkarna för tandreglering och klinisk tandvård har regelbundet tagit emot klienter som behöver specialisttandläkarevård vid Sjundeåns tandklinik. Jöuren utom tjänstetid har skötts som köptjänst tillsammans med HNS-områdets kommuner utanför huvudstadsområdet till 6.12.2019, varefter verksamheten har flyttats till HUS/Haartmannska sjukhuset.

	TP 2018 BS KÄYNTIÄ - BESÖK	TP 2019 BS KÄYNTIÄ - BESÖK
Terveyskeskus, vastaanotto toiminta, käynnit - Hälsovårdcentralen, mottagningsverksamhet, besök		
Lääkäri - Läkare	6 158	6 247
Sairaanhoitaja - Sjukskötare	5 571	4 946
Diabeteshoitaja - Diabetesskötare	343	420
Psykiatrinen sairaanhoitaja - Psykiatrisk sjukskötare	720	765
Psykologi - Psykolog	235	228
Äitiysneuvola - Mödrarådgivning		
Lääkäri - Läkare	260	254
Terveydenhoitaja - Hälsovårdare	589	870
Lastenneuvola - Barnrådgivning		
Lääkäri - Läkare	296	255
Terveydenhoitaja - Hälsovårdare	1 374	1 395
Kouluterveydehuolto - Skolhälsovård		
Lääkäri - Läkare	215	155
Terveydenhoitaja - Hälsovårdare	1 160	1 253
Terveysneuvola - Hälsovårdsgivning		
Terveydenhoitaja - Hälsovårdare	701	460
Suun terveydenhuolto - Munhälsovård		
Hammaslääkäri - Tandläkare	4 727 (ingår/sis erik.hammaslääk.)	5 056 (ingår/sis. erik. hammaslääk.)
Suuhygienisti - Munhygienist	889	1 080
Fysioterapia - Fysioterapi		
Ei sis. käyntejä muissa yksiköissä - Besök på andra enheter ingår inte	821	664

Talouden toteutuminen – Det ekonomiska utfallet

TERVEYSPALVELUIDEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET HÄLSOVÅRDSSERVICE					
	TP2018BS	TA2019BG	MTA2019ÄBG	TP2019BS	Poikkeama - Avvikelse
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	400 695	388 300	388 300	437 665	49 365
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	1 315	0	0	-911	-911
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-2 801 744	-2 721 688	-2 801 688	-2 990 476	-188 788
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-150 842	-190 606	-190 606	-190 434	172
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-2 550 576	-2 523 994	-2 603 994	-2 744 156	-140 162

ERIKOISSAIRAANHOITO - SPECIALSJUKVÅRD					
	TP2018BS	TA2019BG	MTA2019ÄBG	TP2019BS	Poikkeama - Avvikelse
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-6 602 829	-7 037 842	-7 602 842	-7 503 128	99 714
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-6 602 829	-7 037 842	-7 602 842	-7 503 128	99 714

Talouden toteutuminen – Det ekonomiska utfallet

Terveyspalveluiden tulosalueen talousarvion toimintakate on -10 122 322 euroa. Hammashoidon toimintakate (KP 2700) ylittyi. Avosairaanhoidon vastaanotto (KP 2650) ylitti talousarvion. Suurin syy ylitykseen on aineet tarvikkeet ja tavarat (hoitotarvikkeet/ ilmaisjakelu).

Neuvolatoiminta sekä kuntoutustoiminta ylitti talousarvion. Erikoissairaanhoidon (KP 2800) ja päivystys (KP 2670) alitti talousarvion.

Det budgeterade verksamhetsbidraget för resultatområdet hälso- och sjukvård -10 122 322 euroa. Munhälsö- och sjukvårdens verksamhetsbidrag (KS 2700) överskred budgeten. Öppenvårdens mottagning (KS 2650) överskred budgeten. Största orsaken är material, tillbehör och varor (vårdförnödenheter/gratis utdelning).

Rådgivningsverksamhet underskrider budgeten. Rehabiliteringen överskred budgeten. Specialsjukvård (KS 2800) och jour (KS 2670) underskrider budgeten.

Vanhuspalveluiden tulosalue - Resultatområdet seniorservice

Toiminta käsittää kotihoidon, kotihoidon tukipalvelut, omaishoidontuen, päivätoiminnan, veteraanihuollon, palveluasumisen ja laitoshoidon.

Resultatområdet seniorservice omfattar hemvård, hemvårdens stödtjänster, närståendevårdsstöd, dagverksamhet, veteranvård, serviceboende och anstaltsvård.

Toiminnan toteutuminen - Utfallet av verksamheten

Siuntion kunnan on yhä paremmin kyettävä ennakoimaan ja sopeutumaan vanhusväestön tarpeisiin ja huolehdittava siitä, että pääsy esteettömään asumis- ja elinympäristöön varmistetaan. Ennusteiden mukaan (Tilastokeskus) ikääntyneiden määrä, erityisesti yli 75- vuotiaiden lukumäärä, lisääntyy Siuntiossa merkittävästi.

Myös vanhuspalveluyksiköissä huono sisäilma on aiheuttanut haasteita sekä rekrytoinnissa että henkilöstön ja asiakkaiden hyvinvoinnissa. Osa henkilöstöstä on siirtynyt toisiin kiinteistöihin. Eri kiinteistöihin on suunniteltu eri toimenpiteitä, jotta sisäilmaa voisi parantaa. Suunnitteella on myös uudet kiinteistöt koko perusturvan osalta.

Kunta perusti vuonna 2013 kaksi uutta lähihoitajavakanssia. Lähihoitajavakanssit ovat ns. varahenkilöitä joiden tarkoitus on paikata henkilökunnan poissaoloja kaikissa vanhuspalveluiden yksiköissä. Varahenkilövakanssit otettiin käyttöön ja täytettiin vakituisesti kesällä 2019.

Siuntio on mukana tehostetun palveluasumisen hankinnassa Länsi-Uusimaalaisten kuntien (Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi, Vihti, Karkkila, Lohja, Raasepori, Inkoo ja Hanko) kanssa. Hankinnassa suunniteltiin sovellettavaa mallia, jossa on kiinteä hinta. Hankinnan sopimuskausi alkoi vuoden 2020 alusta.

Sjundeå kommun ska ännu bättre kunna förutse och anpassa sig till den äldre befolkningens behov och sköta om att tillgången till boende- och livsmiljön är tryggad. Enligt prognoserna (Statistikcentralen) ökar antalet äldre och särskilt antalet 75 år fyllda betydligt i Sjundeå.

Också inom seniorservicen har den dåliga inomhusluften lett till utmaningar både i rekryteringar och gällande personalens och klienternas välbefinnande. En del av personalen har flyttat till andra fastigheter. Det har planerats olika åtgärder i olika fastigheter för att förbättra inomhusluften. Det planeras också nya fastigheter för hela grundtryggheten.

Kommunen grundade år 2013 två nya närvårdarvakanser. Dessa är s.k. reservpersoner som kan täcka personalens frånvaro i alla seniorservicens enheter. Reservpersonsvakanserna togs i bruk och besattes permanent sommaren 2019.

Sjundeå deltar i upphandlingen av effektiviserade serviceboendetjänster tillsammans med de övriga västnyländska kommunerna (Esbo, Grankulla, Kyrkslätt, Vichtis, Högfors, Lojo, Raseborg, Ingå och Hangö). För upphandlingen planerades en modell med fast avgift. Upphandlingens avtalsperiod inleddes i början av år 2020.

	TP 2018 BS	TP 2019 BS
Kotihoito - Hemvård		
Käynnit - Besök	23 255	23 833
Asiakkaita - Klienter	134	135
Päivätoiminta - Dagverksamhet		
Käynnit - Besök	1 149	1 176
Asiakkaita - Klienter	40	41
Ateriapalvelu - Måltidsservice		
Kotiinkuljetettu ateria - Hemkörda måltider	33	20
Menuumat	8	5
Omaishoidontuki (yli 65 v) - Närståendevårdsstöd (över 65 år)		
	35	33
Kuljetuspalvelu SHL- Färdtjänst SVL		
	14	17
Vuodeosastohoito - Baddavdelningsvård		
Hoitovuorokausi - Vårddygn	5 984	6 001
Intervallhoito - Intervallvård	366	566
Azalea		
Hoitovuorokausi - Vårddygn	2 841	2 873
Villa Charlotta		
Hoitovuorokausi - Vårddygn	4 900	5 036

Talouden toteutuminen – Det ekonomiska utfallet

Vanhuspalvelun toimintakate ylitti talousarvion. Vuodeosaston (KP 2110) toimintakate alitti talousarvion. Tämä johtuu siitä, että henkilöstöresursseja on pystytty suhteuttamaan entistä paremmin potilasmäärän mukaan ja osastonhoitajan virka on ollut täyttämättä lähes 6 kk.

Palveluasumisyksiköiden (KP 2150 ja 2160) toimintakate alitti talousarvion.

Kotihoidon ja kotihoidon tukipalveluiden (KP 2210 ja 2220) toimintakate ylitti talousarvion. Turvatakseen hoidon omassa kodissa ja jotta kyseisiä palveluita ei ole tarve ostaa, henkilöstöresursseja on jouduttu lisäämään. Kotihoidon käynnit sekä kotihoidon asiakkaiden määrä on noussut vuoteen 2018 verrattuna. Omaishoidontuki (KP 2240 lapset ja aikuiset) ylitti talousarvion.

SeniorserVICENS verksamhetsbidrag överskred det budgeten. Baddavdelningens (KS 2110) verksamhetsbidrag underskred budgeten. Detta beror på att personalresurserna allt bättre har kunnat relaterats till patientantalet och avdelningsskötarens tjänst har varit obesatt i nästan 6 månader.

Verksamhetsbidraget för serviceboendeenheterna (KS 2150 och 2160) underskred budgeten.

Verksamhetsbidraget för hemvården och hemvårdens stödtjänsters (KS 2210 och 2220) överskred budgeten.

För att trygga vården i det egna hemmet och inte behöva köpa dessa tjänster har man varit tvungen att öka personalresurserna. Antalet hemvårdsbesök och klienter har stigit jämfört med år 2018. Närståendevårdsstödet (KS 2240 barn och vuxna) överskred budgeten.

VANHUSPALVELUIDEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET SENIORSERVICE					
	TP2018BS	TA2019BG	MTA2019ÄBG	TP2019BS	Poikkeama - Avvikelse
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	1 152 710	1 245 100	1 245 100	1 280 839	35 739
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	0	0	0	-4 497	-4 497
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-3 843 553	-3 684 569	-3 684 569	-3 813 279	-128 710
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-199 036	-210 413	-210 413	-208 846	1 567
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-2 889 879	-2 649 882	-2 649 882	-2 745 783	-91 404

Sosiaalipalveluiden tulosalue - Resultatområdet socialservice

Sosiaalipalvelu koostuu lapsi- ja perhepalveluista, vammaispalveluista ja aikuisten sosiaalityöstä. Vuoden 2018 alusta Inkoon sosiaalipalvelut siirtyivät Siuntion perusturvalautakunnan alaisuuteen. Muutos on organisaatiotasolla ollut merkittävä. Inkoon sosiaalipalvelujen henkilöstö, viisi vakanssia, siirtyi Siuntion kunnan alaisuuteen. Sosiaalipalvelua tarjotaan tasapuolisesti molemmissa kunnissa, työpisteitä on kaksi, yksi kukin kunnantalolla.

Socialservicen består av barn- och familjeservice, handikappservice och vuxensocialarbete. Sedan början av år 2018 övergick Ingå kommuns socialservice till att vara underställd Sjundeå kommuns grundtrygghetsnämnd. Ändringen i organisationen har varit avsevärd. Ingå socialservices personal, som bestod av fem vakanser, flyttade till att vara anställda hos Sjundeå kommun. Socialservice erbjuds jämlikt i båda kommunerna, det finns två arbetsplatser, en vid respektive kommunhus.

Toiminnan toteutuminen - Utfallet av verksamheten

Lasten ja perheiden palveluihin kuuluu sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut, kuten esim. perhetyö ja perheneuvolapalvelut, lastensuojelutyö sekä lastenvalvojan tehtävät. Siuntiossa on vuodesta 2016 lähtien toiminut perhetyön oma yksikkö, jossa nykyään työskentelee kolme työntekijää, kaksi perhetyöntekijää ja yksi perheohjaaja. Tämän lisäksi perheiden kotihoitoavun lisääntynyt tarve on myös vaatinut ostopalveluiden käyttöä.

Perheneuvolapalvelut on ulkoistettu palveluntuottajan vastuulle. Perheneuvolan asiakasmäärä on jatkuvasti lisääntynyt. Matalakynnyksen perheneuvolapalveluja tarjotaan vuoden 2018 alusta sekä Siuntion että Inkoon kuntalaisille. Lisääntynyt asiakasmäärä on tässä tapauksessa myönteinen asia, sillä se tarkoittaa, että perheet yhä enemmän hyödyntävät perheneuvolan palveluita, eli saavat apua ja tukea ajoissa, koska silloin ongelmat ovat vielä pienehköjä ja ne voidaan yrittää korjata ilman lastensuojelun kovia palveluita.

Vuoden 2019 alusta Länsi-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystys aloitti toimintansa. Espoon kaupunki vastaa kuntien välisellä sopimuksella kymmenen Länsi-Uudenmaan kunnan sosiaali- ja kriisipäivystyksen palveluista. Nämä kunnat ovat Siuntion ja Inkoon lisäksi Hanko, Raasepori, Lohja, Karkkila, Vihti, Kirkkonummi, Kauniainen sekä Espoo. Palvelua on otettu hyvin vastaan ja palaute sekä kuntalaisilta että virkamiehiltä on ollut hyvä.

Kunta myöntää vammaispalveluita hakemusten mukaan. Kaikki hakemukset on käsitelty lakisääteisen määräajan, eli 3 kuukauden kuluessa ja päätökset ovat tehty vammaispalvelulain mukaisesti (laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista). Kunnalla on sopimukset Kårkulla samkommunin, Eteva kuntayhtymän sekä Rinnekotisäätiön kanssa. Nämä tarjoavat palveluita kehitysvammaisille. Lisäksi kunta ostaa vammaislain mukaisia palveluja eri palveluntuottajilta. Siuntio on vuoden 2019 aikana sitoutunut mukaan kahteen eri hankintoihin, jotka koskevat vammaispalvelua; kuljetuspalvelujen kilpailutus sekä vammaisten ympärivuorokautisten asumispalvelujen kilpailutus. Molemmat kilpailutukset tehdään yhteistyössä muiden Länsi-Uudenmaan kuntien kanssa ja vetovastuussa kilpailutuksista on Espoon kaupunki.

Aikuissosiaalityön palvelut sisältävät täydentävää ja ennaltaehkäisevää toimeentulotukea, mielenterveys ja päihdepalvelut sekä muita ohjaus- ja tukipalveluja aikuisille. Uutena ilmiönä ikäihmisten sosiaalipalvelujen tarve on lisääntynyt huomattavasti vuoden 2019 aikana. Tästä johtuen vuodelle 2020 on varattu määrärahoja aikaisemmin täyttämättömälle sosiaaliohjaajan vakanssille, jonka päävastuuna tulee olemaan ikäihmisten sosiaalipalvelut.

Service för barn och familjer innefattar tjänster i enlighet med socialvårdslagen som t.ex. familjearbete och familjerådgivningstjänster, barnskyddsarbete samt barnatillsyningsmans tjänster. I Sjundeå har sedan år 2016 funnits en egen enhet för familjearbetet, i vilken det för tillfället arbetar tre arbetstagare; två familjearbetare och en familjehandledare. Därtill har det ökade behovet av hemvårdshjälp för familjer också förutsatt användningen av köptjänster.

Familjerådgivningstjänsterna har utlokaliseras till en serviceproducent. Familjerådgivningens klientantal har hela tiden ökat. Familjerådgivningstjänster med låg tröskel erbjuds sedan början av år 2018 för kommuninvånare i både Sjundeå och Ingå. Det ökade antalet klienter är i sig en positiv sak, i och med att det innebär att familjerna i allt större utsträckning nyttjar familjerådgivningens tjänster, d.v.s. får hjälp och stöd i ett tidigt skede då problemen ännu är relativt små och går att åtgärda utan barnskyddets tunga tjänster.

Fr.o.m. början av år 2019 inledde Västra Nylands social- och krisjour sin verksamhet. Esbo stad svarar för social- och krisjurens tjänster för tio västnyländska kommuner med ett avtal mellan kommunerna. Dessa kommuner är förutom Sjundeå Ingå, Hangö, Raseborg, Lojo, Högfors, Vichtis,

Kyrklätt, Grankulla och Esbo. Tjänsten har tagits emot väl och responsen av både kommuninvånarna och tjänsteinnehavare har varit god. Kommunen beviljar handikappservice på basis av ansökan. Alla ansökningar har behandlats inom den lagstadgade tidsfristen på tre månader och besluten har gjorts i enlighet med handikapplagen (lagen om service och stöd på grund av handikapp). Kommunen har avtal med Kårkulla samkommun, samkommunen Eteva samt Rinnekotisäätiö. Dessa erbjuder tjänster åt utvecklingsstörda personer. Därtill köper kommunen service enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp av olika serviceproducenter. Sjundeå har under år 2019 förbundet sig till två olika upphandlingar som gäller handikappservicen; konkurrensutsättande av färdtjänst och konkurrensutsättande av handikappades dygnet runt tjänster. Båda konkurrensutsättningarna görs tillsammans med de övriga kommunerna i västra Nyland och huvudansvaret för genomförandet av konkurrensutsättningen bär Esbo stad.

I vuxensocialarbetets tjänster ingår kompletterande och förebyggande utkomststöd, mentalvårdsoch missbrukarvård samt andra handlednings- och stödtjänster för vuxna. Ett nytt fenomen är att seniorernas behov av socialtjänster har ökat betydligt under år 2019. På grund av detta har det för år 2020 reserverats anslag för den tidigare obesatta tjänsten som socialhandledare vars huvudansvar kommer att vara socialtjänster för seniorer.

LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT - SERVICE FÖR BARN OCH FAMILJER	TP 2018 BS	TP 2019 BS
Lastensuojeluilmoitukset Barnskyddsanmälningar	192 SI 218 IN	183 SI 115 IN
Sosiaalihuoltolain mukaisia palvelutarpeen arvioiteja - Utredningar om servicebehov enligt socialvårdslagen	109 SI 58 IN	171 SI 62 IN
Sosiaalihuoltolain mukaisia yhteydenottoa - Kontakter enligt socialvårdslagen	61 SI 69 IN	84 SI 106 IN
Lastenvalvoijatehtävät - Barnatillsyningsuppgifter	84 SI 83 IN	94 SI 57 IN
VAMMAISPALVELU - HANDIKAPPSERVICE	TP 2018 BS	TP 2019 BS
Asiakkaita - Klienter		
Omaishoidontuki - Närståendevård	22 SI 12 IN	23 SI 13 IN
Asumispalvelu - Boendesevice	12 SI 9 IN	8 SI 11 IN
Kuljetuspalvelut VPL - Färdtjänster (Lag om service och stöd pga. handikapp)	92 SI 79 IN	74 SI 72 IN

Talouden toteutuminen - Det ekonomiska utfallet

SOSIAALIPALVELUIDEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET SOCIALSERVICE					
	TP2018BS	TA2019BG	MTA2019ÄBG	TP2019BS	Poikkeama - Avvikelse
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	3 007 618	2 799 061	2 799 061	3 019 133	220 072
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-6 424 289	-5 856 130	-6 391 130	-6 785 772	-394 642
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-137 428	-148 617	-148 617	-148 106	511
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-3 554 099	-3 205 686	-3 740 686	-3 914 745	-174 059

Talouden toteutuminen - Det ekonomiska utfallet

Sosiaalipalvelun toimintakate ylitti talousarvion. Lasten ja perheiden kaikki palvelut ylittävät talousarvion. Tämä johtuu osittain siitä, että lastensuojelulain mukaisten sijoitusten määrät, ja sen myötä kustannukset, ovat Siuntion osalta nousseet ja ylittää siksi talousarvion. Myös lastensuojelun avohuollon sekä sosiaalihuoltolain mukaisten palvelut, johon kuuluu mm perhetyö, tukihenkilötoiminta, perheneuvola sekä lapsiperheiden kotipalvelu, ylittävät talousarvion. Ylitys koskee sekä Siuntion kuntaa.

Aikuissosiaalityön kustannukset pysyvät melkein talousarvioissa. Yksi selittävä tekijä on arvioitua pienempi tarve mielenterveys- ja päihdehuollon palveluihin. Pienessä kunnassa kyseisten palveluiden käyttö näkyy heti talousarviossa, ja niitä on aina vaikea ennakoita. Myös täydentävän toimeentulotuen osalta kustannukset alittavat talousarvion.

Työllistämisen kustannukset ovat nousseet ja ylittävät talousarvion. Huomioitavaa on, että työllistämisen kustannukset, koskee vain Siuntion kuntaa. Vuoden 2015 lakimuutoksen jälkeen, jolloin kunnille siirtyi isompi talousvastuu työmarkkinatuen kustannuksista, kustannukset Siuntion kunnan osalta on liikkunut 245 000 – 265 000 € välillä mutta vuoden 2019 kustannukset ovat lähemmäs 300 000 €. Tämä johtuu osittain siitä, että työllistämispalvelujen asiakasmäärät ovat kasvaneet, vaikka Siuntion työllistämisprosentti on Uudenmaan alhaisempia ja osittain siitä, että sekä kunnalla että TE-toimistolla on ollut henkilöstömuutoksia ja sen myötä ajoittain henkilöstövajetta, mikä on vaikeuttanut työllistämisasioiden hoitaminen.

Socialservicens verksamhetsbidrag överskred den ursprungliga budgeten. All service för barn och barnfamiljer överskrider budgeten. Det beror delvis på att antalet placeringar enligt barnskyddslagen i Sjundea har stigit och därmed också kostnaderna och de överskrider således budgeten. Också kostnaderna för öppenvården inom barnskyddet samt tjänster enligt socialvårdslagen inklusive familjearbete, stödpersonverksamhet, familjerådgivning samt hemservice för barnfamiljer överstiger budgeten. Överskridning gäller bara Sjundea kommun.

Enligt bedömningen överskrider handikappservicen (KS 2400) som helhet budgeten något. Den primära orsaken till överskridningen är ett utökat behov av dyr service inom specialvården.

Kostnader för vuxensocialarbete hålls nästan inom budgeten. En orsak är mindre behov till tjänsterna inom mentalvården och missbrukarvården än beräknat. I en liten kommun syns en ökad användning av dylika tjänster direkt i budgeten, samtidigt som de är svåra att förutse. Också kostnaderna för det kompletterande utkomststödet överskrider budgeten.

Kostnaderna för sysselsättandet har ökat och överskrider budgeten. Anmärkningsvärt är att sysselsättningskostnaderna endast berör Sjundea kommun. Sedan lagändringen som skedde år 2015, varefter ett större ekonomiskt ansvar för arbetsmarknadsstödet kostnader överfördes till kommunerna, har kostnaderna för Sjundea kommuns del varit ungefär 245 000 –265 000 €, men kostnaderna för år 2019 är närmare 300 000 €. Detta beror delvis på att antalet klienter inom sysselsättningstjänsterna har ökat, trots att arbetslöshetsprocenten i Sjundea kommun hör till de lägsta i Nyland och delvis på att Arbets- och näringsbyrån har drabbats av personaländringar och tidvis av brist på personal, vilket har påverkat skötandet av sysselsättningsärenden.

SIVISTYSLAUTAKUNTA – BILDNINGSNÄMNDEN

Sivistyslautakunnan alaisuuteen kuuluva sivistysosasto on jaettu viiteen tulosalueeseen:

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

Tämän lisäksi sivistyslautakunnan alaisuudessa toimii sivistystulosyksikö.

Sivistysosasto on henkilöstömäärältään kunnan suurin osasto, jossa työskentelee noin 60 % kunnan henkilöstöstä. Sivistysosaston palvelut ovat pääsääntöisesti lakisääteisiä tehtäviä. Sivistysosaston toimintaa ohjaavia säädöksiä ovat mm. varhaiskasvatuslaki, perusopetuslaki, nuorisolaki, liikuntalaki, kirjastolaki, joukkoliikennelaki ja laki kuntouttavasta työtoiminnasta sekä niihin liittyvät asetukset ja muut ohjeistukset. Sivistystoimen johtaja toimii sivistysosaston osastonjohtajana.

Sivistyslautakunta hyväksyi (SIVLTK 12.9.2018 § 89) Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden kehittämissuunnitelman (SivKesu), joka korvaa lautakunnan aikaisemmat kunnallisen opetuksen järjestäjän kehittämissuunnitelmat (KuntaKesu). SivKesussa on huomioitu kaikki sivistyslautakunnan alaiset toiminnot, joille on määritelty kunnan strategiaan liittyvät keskeiset kehittämistoimenpiteet. Lisäksi suunnitelma ohjaa kehittämistoiminnan arviointia ja valvoo sen toteutumista. Kehittämistoiminnan tavoitteena on antaa siuntolaisille avaimet hyvään elämään.

Bildningsavdelningen som lyder under bildningsnämnden är indelad i fem resultatområden:

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

Dessutom lyder resultatenheten bildningskansliet under bildningsnämnden.

Bildningsavdelningen är kommunens största avdelning gällande personalmängden och på avdelningen arbetar ca 60 % av kommunens personal. Bildningsavdelningens tjänster består till största delen av lagstadgade uppgifter. Bildningsavdelningens verksamhet styrs bland annat av lagen om småbarnspedagogik, lagen om grundläggande utbildning, ungdomslagen, idrottslagen, bibliotekslagen, kollektivtrafiklagen och lagen om rehabiliterande arbetsverksamhet samt förordningar som hänför sig till dessa och andra anvisningar. Bildningsdirektören fungerar som bildningsavdelningens avdelningschef.

Bildningsnämnden godkände (12.9.2018 § 89) Utvecklingsplanen för bildnings- och välfärdstjänster (SivKesu) som ersätter nämndens tidigare lokala plan för utbildningsanordnare (KuntaKesu). I SivKesu har man beaktat alla de verksamheter som är underställda bildningsnämnden för vilka det fastställts utvecklingsåtgärder enligt kommunens strategi. Dessutom styr planen utvärderandet av utvecklingsverksamheten och övervakar verkställandet av den. Målet med utvecklingsverksamheten är att ge sjundeåborna nycklarna till ett bra liv.

Toiminnan toteutuminen - Utfall av verksamhet

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt sivistysosastolle vuodelle 2019 seuraavat toiminnalliset tavoitteet:

Kommunfullmäktige har godkänt bildningsnämndens följande centrala verksamhetsmål för år 2019:

TOIMINNAN TAVOITE - VERKSAMHETSMÅL	ARVIOINTIKRITEERI - UTVÄRDERINGSKRITERIUM	TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN - MÅLSÄTTNINGENS UTFALL	OSASTO - AVDELNING
Yhteinen palvelupiste kunnalle (sivistyslautakunta ja sivistysosasto, kunnanhallitus ja hallinto-osasto)	Keskitetty asiakaspalvelupiste on perustettu vuoden 2019 aikana.	Tavoite on toteutunut	PT, SIV, TEKN, HALL
Gemensam servicepunkt för kommunen (bildningsnämnden, bildningsavdelningen, kommunstyrelsen och förvaltningsavdelningen)	En central kundservicepunkt har grundats under år 2019.	Målet har förverkligats	PT, SIV, TEKN, HALL
Laatuorganisaatio ja sen mittarien kehittäminen (kokonaisarkkitehtuuri, Lean, henkilökunnan palkitseminen)	Kunnan keskeiset toimintaprosessit on kuvattu, Lean menetelmällä on kehitetty osastojen toimintaa. Henkilökunnan palkitsemiselle on mietitty kriteerit osana kunnan palkkapolitiikkaa	Työ aloitettu, tavoite jatkuu vuonna 2020	PT, SIV, TEKN, HALL
Kvalitetsorganisation och utvecklande av mätare för den (helhetsarkitektur, Lean, belönande av personalen)	Kommunens viktigaste verksamhetsprocesser har beskrivits, avdelningarnas verksamheter har utvecklats med hjälp av Lean-metoden. För belönande av personalen har fastställts kriterier som ingår i kommunens lönepolitik.	Arbetet har påbörjats, målsättningen fortsätter år 2020	PT, SIV, TEKN, HALL

Sivistysosaston keskeisenä tehtävänä on tuottaa lakisääteiset ja kunnan omien päätösten mukaiset sivistys- ja hyvinvointipalvelut.

Sivistyslautakunta hyväksyi (SIVLTK 23.10.2019 § 84) Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden kehittämissuunnitelman (SivKesu). SivKesussa on huomioitu kaikki sivistyslautakunnan alaiset toiminnot, joille on määritelty kunnan strategiaan liittyvät keskeiset kehittämistoimenpiteet. Lisäksi suunnitelma ohjaa kehittämistoiminnan arviointia ja valvoo sen toteutumista. Kehittämistoiminnan tavoitteena on antaa siunतीलaisille avaimet hyvään elämään.

Sivistysosasto on suorittanut CAF-arvioinnin oman toimintansa osalta vuoden 2019 loppuun mennessä. Itsearviointi suoritetaan loppuun kevään 2020 aikana, jolloin arvioidaan toiminnan tulokset. Arvioinnin tulosten perusteella valitaan ne keskeiset kehittämistoimenpiteet, jotka kirjataan toimintakauden 2020 – 2021 SivKesuun.

Sivistysosasto on osallistunut aktiivisesti suunnitteilla olevan sivistys- ja hyvinvointikampuksen valmisteluun. Sivistyslautakunta antoi kunnanhallituksen päivitetyn tilatarveselvityksen SIVLTK 12.6.2019 § 45. Henkilöstölle on annettu mahdollisuus osallistua suunnittelun kaikkiin osavaiheisiin. Molempien koulujen rehtorit, kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden päällikkö sekä sivistystoimen johtaja ovat kunnanhallituksen asettaman kiinteistöryhmän jäseniä. He ovat myös osallistuneet asiantuntijoina rakennusliikkeiden kanssa käytyihin neuvotteluihin. Sivistysosaston toiminnan ja prosessien kehittämisessä on huomioitu sivistys- ja hyvinvointikampukseen siirtyminen. Henkilöstöllä on ollut mahdollisuus esittää omia näkemyksiään tilojen toiminnallisuudesta suoraan projektipäällikölle, joka on huomioinut ne rakennusliikkeiden arkitehdille annetussa palautteessa.

Den centrala uppgiften för bildningavdelningen är att producera bildnings- och välfärdstjänster som är lagstadgade och överensstämmer med kommunens egna beslut.

Bildningsnämnden godkände (BILDN 23.10.2019 § 84) utvecklingsplanen för bildnings- och välfärdstjänster-na (SivKesu). I SivKesun har man beaktat alla de verksamheter som är underställda bildningsnämnden för vilka det fastställts utvecklingsåtgärder enligt kommunens strategi. Dessutom styr planen utvärderandet av utvecklingsverksamheten och övervakar verkställandet av den. Målet med utvecklingsverksamheten är ge sjundeåborna nycklarna till ett bra liv.

Bildningsavdelningen har gjort CAF-utvärdering för sin egen verksamhet till slutet av år 2019. Självbedömningen slutförs under våren 2020 då man utvärderar verksamhetsresultat. På basis av bedömningsresultatet väljs de viktigaste utvecklingsåtgärder som antecknas i SivKesu för verksamhetsperioden 2020 – 2021.

Bildningsavdelningen har aktivt deltagit i beredning av det planerade bildnings- och välfärdscampuset. Bildningsnämnden gav kommunstyrelsen en uppdaterad lokalbehovsutredning BILDN 12.6.2019 § 45. Personalen har beretts möjlighet att delta i alla planeringens delar. Rektorer i båda skolor, chef för biblioteks- och fritidstjänster samt bildningsdirektör är medlemmar i fastighetsgruppen som tillsattes av kommunstyrelsen. De har också deltagit som sakkunniga i förhandlingarna med byggföretag. Vid utvecklande av bildningsnämndens verksamhet och processer har man beaktat förflyttning till bildnings- och välfärdscampuset. Personalen har haft möjligheter att föra fram sina åsikter om hur lokaler fungerar direkt till projektchefen som har beaktat dem i den repons som har getts till byggföretagens arkitekter.

Olennaiset muutokset toiminnassa - Väsentliga förändringar i verksamheten

Vuoden aikana seurattiin kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen palvelukokonaisuutta, kun kunnassa otettiin käyttöön 1.1.2019 alkaen varhaiskasvatuksen palveluseteli. Störsvikin kunnallinen päiväkotilakkasi toimimasta suunnitelmien mukaan kesäkuussa. Tien toisella puolella aloitti uusi yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottaja Touhula Störsvik 1.8.2019 alkaen. Päiväkotil tarjoaa varhaiskasvatusta suomen- ja ruotsinkielellä 0-5 vuotiaille lapsille. Palvelusetelin käyttöönotolla turvattiin varhaiskasvatuspalvelut Störsvikin alueella. Kunnassa toimiva yksityinen varhaiskasvatuksen palveluntuottaja Päiväkotil Svahlohill lakkautti päiväkotitoiminnan vuoden lopussa.

Tulosalueella otettiin käyttöön uusi Siuntion varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2019 alkaen. Siuntion esiopetussuunnitelmaa tarkastettiin ja päivitettiin 1.11.2019 alkaen. Koska erityisesti kunnan keskustan alueella pienten lasten tarve saada varhaiskasvatuspalveluita kasvoi, Lilla-Alexiksen 5-vuotiaiden lapsiryhmä jatkoi toimintaa Förskolanin yhteydessä Sjundeå Svenska skolanin kiinteistössä.

Tulosalueella valmisteltiin siirtymistä asiakkaiden sähköiseen e-asiointipalveluun suomi.fi- tunnistautumisen kautta. Varhaiskasvatuksen valtakunnallinen tietovaranto Varda otettiin käyttöön asteittain varhaiskasvatuslain mukaisesti. Tietovarannon käyttöönotto jatkuu. Kunnan monitoimihalli asetettiin kesällä käyttökieltoon. Tästä syystä Aleksis Kiven koulun liikunnanopetus keskitettiin lukuvuoden 2019 – 2020 alussa Folksam Arenaan.

Jotta kunta pystyy osoittamaan liikuntaseuroille liikuntatiloja kunnan alueella, kunta on vuokrannut elokuusta lähtien Siuntion Kylpyläkiinteistö Oy:ltä liikuntatiloja. Siltä osin, kuin vuokratut tilat eivät vastaa seurojen tarpeita, sivistyslautakunta myönsi erillis-avustuksen sitä anoneille liikuntaseuroille tilanteesta aiheu-

Under året följde man med den kommunala och privata småbarnspedagogikens servicehelhet då kommunen 1.1.2019 tog i bruk servicesedeln inom småbarnspedagogik. Störsviks kommunala daghem slutade med sin verksamhet i juni enligt planerna. På andra sidan av vägen inledde en ny privat serviceproducent Touhula Störsvik sin verksamhet fr.o.m. 1.8.2019. Daghemmet erbjuder småbarnspedagogik både på finska och svenska för barnen 0-5 år. Genom införandet av servicesedlar tryggas man de småbarnspedagogiska tjänsterna på Störsviks område. Den privata serviceproducenten inom småbarnspedagogiken Daghem Svalohill slutade med sin verksamhet i slutet av året.

På resultatområdet togs i bruk en ny plan för småbarnspedagogik fr.o.m. 1.8.2019. Sjundeås plan för småbarnspedagogik granskades och uppdaterades fr.o.m. 1.11.2019.

Eftersom efterfrågan av småbarnspedagogiken växte i synnerhet inom kommunens centrum fortsatte gruppen för barn 5 år i Lilla-Alexis sin verksamhet i samband med förskolan i Sjundeå Svenska skolas fastighet.

På resultatområdet förbereddes överföring av kundernas ärenden till tjänster via suomi.fi. Den nationella informationsresursen inom småbarnspedagogiken Varda togs gradvis i bruk enligt lagen om småbarnspedagogiken. Ibruktagnings av informationsresursen pågår.

Kommunens allaktivitetshall försattes i användningsförbud på sommaren. Därför koncentrerades Aleksis Kiven skolas gymnasiekundervisning under läsåret 2019 – 2020 till Folksam Arena. För att kunna anvisa idrottsföreningarna idrottslokaler i kommunen har kommunen från augusti hyrt lokaler av Siuntion Kylpyläkiinteistö Oy. Om lokalerna inte fyller föreningarnas behov beviljade bildningsnämnden särskilda bidrag för föreningarna som anhöll om det för

tuneiden lisäkustannusten kattamiseen.

Monitoimihallin sulkemisen vuoksi Työpaja Virta muutti toiminnan kannalta aikaisempia soveltuvimpiin ja joustavampiin tiloihin Aktia-talon alakertaan.

Siuntion kunta otti vuoden 2019 alussa käyttöön uuden henkilöstöhallinnon ohjelman. Sen käyttöönotto työllisti poikkeuksellisen paljon erityisesti osaston hallintoa ja esimiehiä. Käyttöönotto edellytti, että sivistystoimiston henkilöstö joutui tekemään poikkeuksellisen paljon ylitöitä.

Kunnan asiakaspalvelupiste siirtyi kirjastoon 14.4.2019. Työttömyyssasioiden koordinointiin perustettu Siuntion kunnan ja Inkoon kunnan yhteinen TYTTI-ryhmä aloitti toimintansa vuoden alussa. Ryhmään kuuluu Siuntiosta sivistys- ja perusturvaosaston edustajat. Uusi arkistonmuodostussuunnitelma otettiin käyttöön.

Päivärinteen koulun rakennukset tyhjennettiin sivistysosaston irtaimistosta ennen kiinteistön myyntiä. Aleksis Kiven koulun kiinteistöön jääneen toiminnan kannalta tarpeettomaksi osoittautuneen irtaimiston poistaminen aloitettiin.

att de kunde täcka sina extra kostnader.

På grund av att allaktiivitetshallen stängdes flyttade arbetsverkstaden Ström till nedre våningen i Aktiahuset till bättre och mera flexibla lokaler.

Sjundeå kommun tog i bruk i början av året 2019 ett nytt personalpolitiskt program. Ibruktageandets sysselsatte synnerligen mycket speciellt avdelningens administration och förmån. Ibruktageandets ledde till att bildningskansliets personal måste arbeta övertid ovanligt mycket. Kommunens kundserviceställe flyttades till biblioteket 14.4.2019.

Sjundeås och Ingås gemensamma TYTTI-grupp som koordinerar arbetslöshetsärenden inledde sin verksamhet i början av året. Till gruppen deltar bildnings- och grundrygghetsavdelningarnas representanter från Sjundeå. En ny arkivbildningsplan togs i bruk.

Päivärinteen koulus fastighets tömdes på bildningsavdelningens lösöre innan fastigheten såldes. Avlägsnande av det lösöre som hade lämnats i Aleksis Kiven koulus fastighet och som inte kunde användas påbörjades.

Talouden toteutuminen - Det ekonomiska utfallet

SIVISTYSLAUTAKUNTA - BILDNINGSNÄMNDEN					
	TP2018BS	TA2019BG	MTA2019ÄBG	TP2019BS	Poikkeama - Avvikelse
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	1 063 606	1 025 790	1 025 790	1 099 066	73 276
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	384 371	422 700	422 700	417 598	-5 102
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-11 775 128	-13 290 329	-13 290 329	-11 924 897	1 365 432
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-1 467 290	-2 792 049	-2 792 049	-2 782 572	9 477
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-11 794 441	-14 633 888	-14 633 888	-13 190 805	1 443 083

Sivistyslautakunnan toimintakate muodostui arvioitua pienemmäksi. Alitus muodostuu pääosin henkilöstömenojen ja palveluiden ostojen arvioitua pienemmästä toteutumisesta. Lisäksi toimintatuotot toteutuivat arvioitua pienempinä mm. elokuussa määrätyn ja vuoden 2019 loppuun saakka voimassa olleen hankintakiellon seurauksena. Sivistysosasto hakee vuosittain erilaisia valtion erityisavustuksia toiminnan kehittämiseen. Vuonna 2019 sivistysosasto hallinnoi yli kahtakymmentä (20) erilaista valtion erityisavustuksin rahoitettua hanketta, joiden kokonaissumma on noin 542 tuhatta euroa. Valtionavustuksista siirtyy noin 259 tuhatta € käytettäväksi vuodelle 2020 niiden jakoperusteiden mukaisesti. Valtionavustukset mahdollistavat toimintojen ylläpitämisen (etsivä nuorisotyö, kuntouttava pajoiminta), kehittämisen, erilaisten toimintaan liittyvien laitteiden ja välineiden hankkimisen sekä henkilöstön osaamisen kehittämisen.

Valtionavustusten hakeminen, hallinnointi ja niiden käyttöä koskevien selvitysten laatiminen työllistää sivistysosaston hallintoa yhteensä noin yhden henkilötyövuoden verran.

Bildningsnämndens verksamhetsbidrag blev mindre än budgeterat. Underskridningen berodde på att personalutgifterna och köp av tjänster utföll som mindre än beräknat. Därtill utföll verksamhetsintäkter mindre än beräknat bland annat som följd av anskaffningsförbud som trädde i kraft i augusti och pågick till årets slut.

Bildningsavdelningen ansöker årligen om statliga specialunderstöd för utvecklandet av verksamheten. Under år 2019 förvaltade bildningsavdelningen över tjugo (20) olika projekt som finansierades med specialunderstöd. Den sammanlagda summan är ca 542 tusen euro. Ca 259 tusen euro av statsunderstöd överförs till att användas år 2020 enligt utredningsgrunder. Statsbidragen möjliggör upprätthållandet (sökande ungdoms-arbete, rehabiliterande arbetsverkstadsverksamhet) och utvecklandet av verksamheterna, anskaffningen av olika apparater och redskap för verksamheten samt utvecklandet av personalens färdigheter.

Att ansöka om och administrera statsbidrag samt att uppgöra utredningar gällande användningen av statsbidragen sysselsätter bildningsavdelningens förvaltning för ungefär ett årsverke.

Investoinnit - Investeringar

- Päätelaitteet e/p opetus
Hankkeen toteuttaminen on aloitettu

- Surfplattor till förskoleverksamheten
Projektets förverkligande har påbörjats

Henkilöstö - Personal

Sivistysosasto on henkilöstömäärältään kunnan suurin osasto, jossa työskentelee 59 % kunnan henkilöstöstä. Henkilöstölle on annettu mahdollisuus kehittää ammatillista osaamistaan järjestämällä työtehtäviin liittyviä koulutustilaisuuksia työpaikoilla. Lisäksi henkilöstöllä on ollut mahdollisuus osallistua ulkoisiin koulutustilaisuuksiin, seminaarihin, erityisalojen messuille ja konferensseihin. Kunnan linjausten mukaisesti johtamista on kehitetty. Kolme sivistysosaston esimiestä suoritti johtamisen erityisammattitutkinnon.

Vuoden alusta usean vakanssin tehtävänimikkeet muutettiin ja samalla niiden TVA-tasot muuttuivat kunnanhallituksen päätöksellä. Hallinto-osaston toimistosihteerin vakanssi siirrettiin toukokuun alussa sivistysosaston alaisuuteen. Sivistysosasto työllisti vuoden 2019 aikana useita pitkäaikaistyöttömiä ja otti henkilöitä työkokeiluun. Sivistysosaston johtoryhmä jatkoi osallistumista Sivistyskunta 2020- valmennukseen.

1. Sivistysosaston tukipalvelut

Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen erityisopettajapalvelujen järjestämisessä jatkettiin yhteistyötä Inkoon kunnan kanssa. Varhaiskasvatuksen ryhmäavustajien ja iltapäivätoiminnan ohjaajien vakanssinimikkeet ja TVA-perusteet muutettiin hallituksen päätöksellä 1.1.2019 alkaen kasvatuksen ja opetuksen avustajiksi. Koulunkäyntiavustajien tehtävänimikkeet muutettiin vakanssin haltijan suostumuksella kasvatuksen ja opetuksen avustajiksi. Tehtäväkohtaista TVA-tasoa ei muutettu. Jatkossa vapautuvat koulunkäyntiavustajavakanssit muutetaan kasvatuksen ja opetuksen avustajiksi. Sivistyslautakunnassa hyväksyttiin sopimus ruotsinkielisen koulupsykologipalveluiden järjestämiseksi kolmen kunnan yhteistyönä Siuntio, Lohja ja Inkoo. Kasvatuksen ja opetuksen avustajille ja koulunkäyntiavustajille, joiden viikottainen työaika ylittää 30 h, otettiin käyttöön asteittain KVTES:in mukainen lepotaiko huomioiden avustajien työvuorosunnittelujaksot. Vuoden alusta sivistysosasto sai uuden IT-tukihenkilön vakanssin (50 %, yhteinen hallinto-osaston kanssa).

Kouluisännän ja iltavahtimestarin vakanssit muuttuivat vuoden alusta sivistyspalveluiden vahtimestariksi. Samalla työnkuvat tarkistettiin palvelemaan kaikkia sivistys- ja hyvinvointipalveluiden alaisuudessa olevia toimintayksiköitä. Hallinnon suunnittelijan vakanssi muuttui 1.1.2019 alken hallintokoordinaattoriksi.

2. Joukkoliikenne ja logistiikka

Henkilöstö osallistui valtakunnalliseen henkilöliikennettä käsittelevään koulutukseen.

3. Opetuksen tulosalue

Kaikkia lukuvuodeksi 2019 - 2020 vapaina olleita luokan- ja erityisopettajien virkoja ei ole pystytty täyttämään suomen- ja ruotsinkielisessä perusopetuksessa toistaiseksi kelpoisten hakijoiden vähyyden takia.

Opetus on järjestetty väliaikaisjärjestelyin, jotka turvaavat

Bildningsavdelningen är kommunens största avdelning gällande personalantalet och på avdelningen arbetar ca 59 % av kommunens personal. Personalen har getts möjlighet att utveckla sina yrkesmässiga färdigheter genom att delta i undervisningstillfällen på sina arbetsplatser. Därtill har personalen kunnat delta i extern utbildning, seminarier, olika specialmässor och konferenser. Ledarskapet har utvecklats enligt kommunens riktlinjer. Tre förmän på bildningsavdelningen utförde specialyrkesexamen i ledarskap.

I början av året ändrades uppgiftsbeteckningar på flera vakanser och samtidigt ändrades deras nivåer med kommunstyrelsens beslut. Kanslisekreterarvakansen på förvaltningsavdelningen förflyttades till bildningsavdelningen på våren. Bildningsavdelningen sysselsatte under år 2019 flera långtidsarbetslösa och tog personer till arbetsprövning. Bildningsavdelningens ledningsgrupp fortsatte delta i förberedelserna för Bidningskommun 2020.

1. Bildningsavdelningens stödtjänster

Samarbetet med Ingå kommun fortsatte för ordnandet av speciallärtjänsterna inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken.

Vakansbenämningarna och uppgifternas svårighetsgrad för småbarnspedagogikens gruppassistenter och eftermiddagsledare ändrades med kommunstyrelsens beslut till assistenter för fostran och undervisning fr.o.m. 1.1.2019. Uppgiftsbeteckningarna för skolgångsbiträden ändrades med vakansinnehavarens tillstånd till assistenter för fostran och undervisning. Den uppgiftsrelaterade arbetsvärderingsnivån ändrades inte. De skolgångsbiträdesvakanser som i fortsättningen blir lediga ändras till assistenter för fostran och undervisning.

I bildningsnämnden godkändes ett avtal om att ordna svenskspråkiga skolpsykologtjänster i samarbete mellan tre kommuner Sjundeå, Lojo och Ingå. För assistenter för fostran och undervisning och skolgångsbiträden vars arbetstid överskrider 30 timmar i veckan togs gradvis i bruk en vilopaus enligt AKTA med beaktande av assistenternas arbetsskiftsplaneringsperioder.

I början av året fick bildningsavdelningen en ny vakans för IT-stödperson (50 % gemensam med förvaltningsavdelningen).

Vakanserna för skolvård och kvällsvaktmästare ändrades i början av året till bildningstjänsternas vaktmästare. Samtidigt justerades uppgiftsbeskrivningarna för att tjäna alla verksamhetsenheter under bildnings- och välfärdstjänster. Förvaltningsplanerarens vakans ändrades 1.1.2019 till förvaltningskoordinator.

2. Kollektivtrafik och logistik

Personalen deltog i utbildning om riksomfattande personaltrafik.

3. Resultatområdet undervisning

Alla klass- och speciallärtjänster som var lediganslagna för läsåret 2019 - 2020 kunde inte besättas inom den finsk- och svenskspråkiga grundläggande utbildningen på grund av det ringa antalet behöriga sökanden. Undervisningen har ordnats med tillfälliga arrangemang som tryggar elevernas rätt till undervisning och särskilt stöd enligt läroplanen. På grund av detta har man fäst uppmärksamhet vid beredningen av rekryteringar och rekryteringen

oppilaiden opetusuunnitelman mukaisen oikeuden opetukseen ja erityiseen tukeen. Tästä syystä rekrytointin valmisteluun on kiinnitetty huomiota ja rekrytointia on aikaistettu, jotta vuoden 2020 opettajarekrytointi onnistuisi aikaisempaa paremmin.

Vuoden 2018 lopussa allekirjoitetun OVTES:iin liittyvän paikallisen sopimuksen mukaiset opetushenkilöstölle maksettavat TVA- ja henkilökohtaiset lisät otettiin käyttöön 1.8.2019 alkaen. Opetushenkilöstölle on järjestetty sekä paikallista että koulukohdaisesti koulutusta. Lisäksi henkilöstöllä on ollut mahdollisuus osallistua ulkopuolisiin koulutustilaisuuksiin. Aleksis Kiven koulun ja Sjundeå Svenska Skolan rehtori suorittivat johtamisen erikoisammattitutkinnon.

4. Varhaiskasvatuksen tulosalue

Varhaiskasvatuspalveluissa olevien työntekijöiden tehtävänimikkeet muutettiin varhaiskasvatuslain mukaisesti 1.1.2019 alkaen seuraavasti:

- lastentarhanopettajien vakanssit muutettiin varhaiskasvatuksen opettajiksi tai varhaiskasvatuksen opettajiksi esiopetuksessa
- Lastenhoitajan vakanssi muutettiin varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi Kolme varhaiskasvatuksen kasvatustyöntekijää sai lastenhoitajan tutkinnon ja ammatillisen kelpoisuuden. Varhaiskasvatuksen palvelualuevastaava suoritti johtamisen erikoisammattitutkinnon.

Tulosalueella jatkoi 4 kunnallista perhepäivähoitajaa. Varhaiskasvatuksen johtamisrakennetta kehitettiin ja elokuun alusta kussakin toimintayksikössä toimii varhaiskasvatuksen yksikkövastaava, joka on lisätehtävä. Varhaiskasvatushenkilöstöä on eläköitynyt ja vapaita vakansseja on täytetty tarpeen mukaan. Lakisäateisten palvelujen järjestämiseksi sijaisia on otettu tarpeen mukaan. Pätevien varhaiskasvatuksen opettajien rekrytointi on ollut haastavaa.

Varhaiskasvatuksen henkilökunnalle on järjestetty runsaasti ammatillista osaamista laajentavaa ja syventävää koulutusta. Henkilöstötapaamisissa on hyödynnetty vertaisoppimista yli yksikkörajojen. Henkilökunnalle laadittiin vuoden aikana useita varhaiskasvatuksen toimintaa ohjaavia ohjeistuksia ja toimintaperiaatteita sekä laadittiin prosessikuvauksia ja vuosikelloja, mm. kasvuun ja oppisen tuki ja varhaiskasvatuksen arkistointiohjeet. Henkilöstö suoritti tietoturvaan liittyviä koulutuksia.

5. Kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden tulosalue Vapaan sivistystyön tulosalue

sai 1.1.2019 alkaen uuden hyvinvointikoordinaattorin vakanssin. Nuorisotyöntekijän vakanssi muutettiin 1.1.2019 alkaen nuorisopalvelukoordinaattoriksi. Tulosalueen johtamisrakennetta muutettiin ja molemmat koordinaattoreilla on esimiesasema. Kirjaston informaattikon vakanssa täytettiin syyskuussa 2019 edellisen informaattikon siirryttyä toisen kunnan palvelukseen. Kesäajan toiminta hoidettiin kirjastossa tilapäisjärjestelyin. Kirjaston Digiavaimet kaikille ja nuorisopalveluiden Nuorten digiavaimet -hankerahoituksilla järjestettiin henkilöstökoulutusta sekä osallistuttiin myös muualla järjestettäviin koulutuksiin. Kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden päällikkö aloitti Kuntajohdon valmennusohjelman. Koko tulosalueen henkilöstö osallistui vuoden aikana useita päiviä erilaisinkoulutuksiin ammattitaidon kehittämiseksi.

har tidigare lagts för att lärarrekruteringen för år 2020 skulle lyckas bättre än tidigare. I slutet av år 2018 undertecknades det nya lokala avtalet som hänför sig till UKTA. De arbetsvärderingstillägg och personliga tillägg som som enligt det lokala avtalet betalas till undervisningspersonalen togs i bruk fr.o.m. 1.8.2019.

Det har för undervisningspersonalen ordnats både lokal och skol-specifik utbildning. Dessutom kan personalen ha deltagit i externa utbildningar.

Aleksis Kiven koulus och Sjundeå Svenska skolans rektor utförde en specialyrkesexamen i ledarskap.

4. Resultatområdet för småbarnspedagogik

Uppgiftsbenämningar för anställda inom småbarnspedagogiken ändrades enligt lagen om småbarnspedagogik fr.o.m. 1.1.2019 enligt följande:

- Barnträdgårdslärarnas vakanser ändrades till lärare inom småbarnspedagogiken eller lärare inom småbarnspedagogik i förskoleundervisningen.
- Barnskötarvakansen ändrades till Småbarnspedagogikens barnskötare.
- Tre fostringsarbetare inom småbarnspedagogiken fick examen för barnhadledare och yrkesbehörigheten.

Den serviceområdesansvariga inom småbarnspedagogiken utförde specialyrkesexamen i ledarskap. På resultatområdet fortsatte 4 kommunala familjedagvårdsledare.

Ledarskapsuppbyggnad inom småbarnspedagogiken utvecklades och i början av augusti fungerar en enhetsansvarig för småbarnspedagogik. Det är fråga om en tilläggsuppgift.

Personal inom småbarnspedagogiken har pensionerat sig och obesatta vakanser har enligt behov besatts. För ordnandet av de lagstadgade tjänsterna har man tagit in vikarier enligt behov. Det har varit utmanande att rekrytera behöriga lärare inom småbarnspedagogik.

För personalen inom småbarnspedagogiken har ordnats rikligt med utbildning som utvidgar och fördjupar det yrkesmässiga kunnandet. I personalmöten har kollegialt inläring utnyttjas över enhetsgränserna. För personalen uppgjordes under året flera anvisningar och verksamhetsprinciper som styr småbarnspedagogikens verksamhet samt uppgjordes processbeskrivningar och årsklockor, bl.a. stöd för växande och lärande och arkiveringsbestämmelser för småbarnspedagogik. Personalen utförde utbildningar i anslutning till datasäkerhet.

5. Resultatområdet för biblioteks- och fritidstjänster

Resultatområdet för fritt bildningsarbete fick fr.o.m. 1.1.2019 en ny vakans som välfärdskoordinator. Ungdomsarbetsvakansen ändrades fr.o.m. 1.1.2019 till välfärdskoordinator. Resultatområdets ledarstruktur ändrades och båda koordinatörer är i chefsställning. Vakansen som bibliotekets informatiker besattes i september 2019 när den föregående informatiken hade tagit emot en tjänst i en annan kommun. Bibliotekets verksamhet på sommaren ordnades med tillfälliga lösningar. Med projektfinansiering för bibliotekets Diginycklar för alla och ungdomstjänsternas Diginycklar för unga ordnades utbildning för personalen och deltog i utbildning även annanstans. Chefen för biblioteks- och fritidstjänster påbörjade träningsprogram för den kommunala ledningen. Personalen inom hela resultatområdet deltog flera dagar under året i olika utbildningar för att utveckla sitt kunnande.

Sivistysosaston tukipalvelut– Resultatenheten bildningskansliet

Sivistysosaston tukipalveluiden tulosalue muodostuu seuraavista toiminnoista: sivistyspalveluiden hallinto, toisen asteen oppilashuolto ja koululaisten iltapäivätoiminta. Sivistystoimen johtaja toimii tulosalueen johtajana.

Bildningsavdelningens stödtjänster består av följande verksamheter: bildningsavdelningens administration, andra stadiets elevvård och eftermiddagsverksamhet för skolelever. Bildningsdirektören fungerar som chef för resultatområdet.

SIVISTYSOSASTON TUKIPALVELUT - BILDNINGSAVDELNINGENS STÖDTJÄNSTER					
	TP2018BS	TA2019BG	MTA2019ÄBG	TP2019BS	Poikkeama - Avvikelse
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	476 003	72 500	72 500	56 560	-15 940
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-654 860	-320 238	-320 238	-299 451	20 787
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-14 628	-38 857	-38 857	-38 857	0
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-193 485	-286 595	-286 595	-281 748	4 847

Toiminnan toteutuminen - Utfallet av verksamheten

Sivistyslautakunta hyväksyi koululaisten iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman (SIVLTK 21.8.2019 § 60). Toimintaa järjestettiin kaikille sitä tarvitseville oppilaille molemmille kieliryhmille tarkoitettuna yhteisenä toimintona Aleksis Kiven koulun tiloissa. Siuntion kunta avustaa rf Friska viljorin järjestämää ruotsinkielistä koululaisten iltapäivätoimintaa. Perusopetuksen oppilaille järjestettiin kesällä 2019 kolmen viikon mittainen kesäkerho. Oppilaille tarjottiin syyslomaviikon ajan maksutonta ja ohjattua kerhotoimintaa.

Bildningsnämnden godkände eftermiddagsverksamhetens verksamhetsplan (BILDN 21.8.2019 § 60) Verksamhet ordnades för alla skolelever i båda språkgrupperna som hade behov av det i Aleksis Kiven koulus lokaler. Sjundeå kommun understöder den svenskspråkiga eftermiddagsverksamheten som Friska Liljor rf ordnar. För elever i den grundläggande utbildningen ordnades på sommaren 2019 en tre veckor lång sommarklubb. Eleverna erbjöds under höstlovsveckan kostnadsfri ledd klubbverksamhet.

SIUNTIOLAISET OPPILAAT MUISSA KUNNISSA	TA2019BG	TP 2019 BS
Källhagens skola 7-9	56	55
Winellska skolan 7-9	26	23
Muut 1-9	36	35

ULKOPAIKKAKUNTALAISET SIUNTION KUNNAN KOULUSSA JA ESIOPETUKSESSA	TA2019BG	TP 2019 BS
Suomenkieliset 1-9 lk	20	22
Ruotsinkieliset 1-6 lk	3	4
Esiopetus	0	0

ILTAPÄIVÄTOIMINTA - EFTERMIDDAGSVERKSAMHET	TA2019BG	TP 2019 BS
Kunnan omassa toiminnassa	60	40
Kunnan avustamassa toiminnassa	13	13

Talouden toteutuminen - Det ekonomiska utfallet

Sivistysosaston tukipalveluiden tulosalue pysyi toimintakatteen osalta vuoden 2019 taousarviossa.

Resultatområdet bildningsavdelningens stödtjänster höll sig inom budgeten 2019 för verksamhetsbidragets del.

Joukkoliikenne ja logistiikka

Joukkoliikenteen ja logistiikan tulosalue muodostuu seuraavista toiminnoista: joukkoliikenne- ja logistiikkapalveluiden hallinnosta, joukkoliikenteestä ja logistiikasta. Toimintaa säätelee ja ohjaa joukkoliikennelaki. Sivistystoimen johtaja vastaa tulosalueen toiminnasta.

Toiminnan toteutuminen - Utfallet av verksamheten

Siuntion on HSL:n jäsenkunta. HSL tuottaa kunnan ja pääkaupunkiseudun välisen joukkoliikenteen. Lisäksi kunta tekee yhteistyötä Uudenmaan ELY-keskuksen ja lähikuntien kanssa. Kunta ostaa myös suorahankintana joukkoliikennepalveluita, joilla turvataan toisen asteen opiskelijoiden ja työmatkaliikennän Lohjan ja Raaseporin suuntaan.

Sivistystoimen johtaja ja hallintokoordinaattori edustavat kuntaa Länsi-Uudenmaan henkilöliikennetyöryhmässä. Sivistystoimisto osallistui aktiivisesti kunnan liikenneturvallisuuksuunnitelman valmisteluun. Sivistystoimen johtaja on toiminut HSL:n hallituksessa asiantuntijajäsenen varajäsenenä. Lisäksi sivistystoimenjohtaja on osallistunut HSL:n omistajaohjausryhmän, HLJ-toimikunnan, LITU-ryhmän ja MAL-neuvottelukunnan toimintaan. Sivistyslautakunta antoi kunnanhallituksen valtuutuksella Siuntion kunnan lausunnon Luonoksesta Helsingin seudun 14 kunnan maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelmasta MAL 2019:sta (SIVLTK 9.1.2019 § 8).

Sivistyslautakunta antoi lausunnon HSL:n talou- ja toimintasuunnitelmasta vuodelle 2020 ja suunnitelmakaudelle 2021 – 2022 (SIVLTK 21.8.2019 § 59). Sivistyslautakunta hyväksyi koulukuljetusperiaatteiden muutokset 1.8.2019 alkaen (SIVLTK 21.8.2019 § 61). Sivistystoimen johtaja ja hallintokoordinaattori kutsutti esittelemään Siuntion Avainlinjat -konsepti vuotuisille kansallisille henkilökuljetuspäiville Tampereelle.

Poliisi aloitti päivittämään Siuntion kunnan alueella tehtyjä vaarallisuusarviointeja vastaamaan nykyhetken tilannetta koulumatkojen turvallisuuden varmistamiseksi. Päivitettyihin vaarallisuuslausuntoihin perustuva tiestön turvallisuutta koskeva kartasto julkaistaan kunnan kotisivuilla vuoden 2020 aikana. Kunnan palveluliikenne sekä ruoka- ja ateriakuljetukset järjestettiin Siuntion Avainlinjoilla. Avainlinjojen linjanumerot päivitettiin ja autot varustettiin HSL:n maksupäätteillä. HSL:n palveluihin integroidut reitit ja aikataulut löytyvät HSL:n reittioppaasta osoitteessa www.reittiopas.fi.

Resultatområdet kollektivtrafik och logistik består av följande verksamheter: kollektivtrafiks och logistiktjänsternas förvaltning, kollektivtrafik och logistik. Verksamheten styrs av kollektivtrafiklagen. Bildningsdirektören svarar för resultatområdets verksamhet.

Sjundeå är medlemskommun i HRT. HRT producerar kollektivtrafik mellan kommunen och huvudstadsregionen. Därtill samarbetar kommunen inom kollektivtrafiken med Nylands NTM-central och med grannkommunerna. Kommunen köper också kollektivtrafiktjänster som direktupphandling för att försäkra trafiken för andra stadiet studerande och arbetstrafik mot Raseborg och Lojo.

Bildningsdirektören och förvaltningssamordnaren representerar kommunen i Västra Nylands per-sontrafikarbetsgrupp. Bildningsskansliet deltog aktivt i beredning av kommunens trafiksäkerhetsplan.

Bildningsdirektören har fungerat som ersättare för en sakkunnigmedlem i HRT:s styrelse. Därtill har bildningsdirektören deltagit i HRT:s ägarstyrningsgruppens, HLJ-kommittéens, LITU-gruppens och MBT-delegationens verksamhet.

Bildningsnämnden gav med kommunstyrelsens fullmakt Sjundeå kommuns utlåtande angående utkast till plan för markanvändning, boende och trafik för 14 kommuner i helsingforstrakten MAL 2019 (BILDN 9.1.2019 § 8).

Bildningsnämnden gav utlåtande angående HRT:s ekonomi- och verksamhetsplan för år 2020 och för planeringsperioden 2021 – 2022 (BILDN 21.8.2019 § 59).

Bildningsnämnden godkände ändringar i skolskjutsprinciper fr.o.m. 1.8.2019 (BILDS 21.8.2019 § 61).

Bildningsdirektören och förvaltningssamordnaren kallades att presentera konceptet för Sjundeås Nyckellinjer till de årliga nationella persoskjutsdagarna i Tammerfors.

Polisen började uppdatera farlighetsbedömningar på Sjundeå kommuns område för att motsvara den nutida situationen för försäkrande av säkerheten på skolresorna. Kartor över vägnas säkerhet som baserar sig på farlighetsbedömningsutlåtanden publiceras på kommunens webbsidor under år 2020.

Kommunens servicetrafik samt mat- och måltidstransporter ordnades med Sjundeås Nyckellinjer.

Nyckellinjens linjenummer uppdaterades och bussarna förseddes med HRT:S betaltreminaler. Rut-terna och tidtabellerna som är integrerade med HRT:s service finns i HRT:S reseplanerare på adressen www.reittiopas.fi.

Talouden toteutuminen - Det ekonomiska utfallet

Vuoden 2019 talousarvio alittui, koska Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymän kuntaosuusmaksu oli ennakoitua pienempi.

Budgeten för år 2019 underskeds eftersom kommunandelsavgiften för Samkommunen Helsingforsregionens trafik var mindre än beräknat.

JOUKKOLIIKENNE JA LOGISTIikka - KOLLEKTIVTRAFIK OCH LOGISTIK					
	TP2018BS	TA2019BG	MTA2019ÄBG	TP2019BS	Poikkeama - Avvikelse
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	7 250	8 500	8 500	5 065	-3 435
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	382 678	422 700	422 700	417 598	-5 102
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-1 455 026	-1 303 552	-1 303 552	-1 115 811	187 741
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-29 353	-32 000	-32 000	-35 232	-3 232
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1 094 451	-904 352	-904 352	-728 380	175 972

Opetuksen tulosalue - Resultatområdet undervisning

Opetuksen tulosalue muodostuu seuraavista toiminnoista: opetupalveluiden hallinto, Aleksis Kiven koulu (vuosiluokat 1 – 9), Sjundeå Svenska skola (vuosiluokat 1 – 6), oppilashuolto, muiden kuntien koulut ja kotikuntakorvaukset.

Sivistystoimenjohtaja toimii opetuksen tulosalueen päällikkönä. Toiminnan kehittämistä vastaa opetuksen ohjausryhmä, joka muodostuu koulujen rehtoreista, apulaisrehtorista ja varajohtajasta sekä kasvatus- ja opetuskoordinaattorista. Sivistystoimenjohtaja toimii ryhmän puheenjohtajana.

Resultatområdet undervisning består av följande verksamheter: Bildningstjänsternas förvaltning, Aleksis Kiven koulu (åk 1 – 9), Sjundeå Svenska Skola (åk 1 – 6), elevvård, skolor i andra kommuner och hemkommunsersättningar.

Bildningsdirektören fungerar som chef för undervisningens resultatområde. För utvecklingen av verksamheten ansvarar undervisningens ledningsgrupp som består av skolornas rektorer, de biträdande rektorerna och biträdande cheferna samt av fostrings- och undervisningskoordinatören. Bildningsdirektören är gruppens ordförande.

Toiminnan toteutuminen - Utfallet av verksamheten

Sivistyslautakunta myönsi (SIVLTK 15.5.2019 § 34) valtuuston ponnassa (KV 9.4.2018 § 42) esitetyn velvoitteen perusteella molemmille peruskouluille lisäresurssin toimintakulttuurin kehittämiseksi. Resurssi käytetään opettajien muutosagenttitoimintaan, jolla tuetaan esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmissa esitetyn uudenlaisen yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittymistä. Toimintaa kehitetään erityisesti huomioiden toiminnan siirtyminen uuteen sivistys- ja hyvinvointikampukseen lukuvuoden 2022 – 2023 alussa.

Aleksis Kiven koulussa annetaan keskitetysti oman äidinkielen opetusta venäjän ja viron kielissä. Koulut antavat tarvittaessa Suomi- tai ruotsi toisena kielenä opetusta (S2-opetus). Kevätlukukauden 2019 lopussa järjestettiin koulujen yhteinen liikuntatapahtuma. Koulujen tieto- ja viestintäteknologian tutoropettajista muodostettu opetuksen tulosalueen yhteinen TVT-asiantuntijaryhmän vastuulla on mm. huolehtia opettajien pedagogisesta TVT-tuesta, suunnitella opettajien TVT:aan liittyviä täydennyskoulutuksia ja valmistella TVT-hankintoja. Ryhmä osallistui vuoden 2019 aikana erilaisiin koulutus- ja toiminnan kehittämiseen liittyviin tapahtumiin. Tutor-opettajatoimintaa kehitettiin yhteistyössä Lohjan kaupungin, Inkoon kunnan kanssa ja Karkkilan kaupungin kanssa (SILK-yhteistyö). TVT-tutortoimintaa rahoitetaan valtion erityisavustuksen avulla. Toiminta on laajennettu koskemaan myös Siuntion varhaiskasvatusta, jossa toimii kaksi TVT-tutoria kunnan omalla rahoituksella.

Valtion myöntämän avustuksen ansiosta koulut järjestivät monipuolista kerhotoimintaa kaiken ikäisille oppilaille. Koujen kerhot ovat oppilaille ilmaisia. Aamukerho on tarkoitettu niille oppilaille, jotka saapuvat kouluun noin tuntia ennen koulupäivän alkua.

Opetushallitus on myöntänyt Siuntion kunnalle erityisavustuksen innovatiivisten kokeilujen toteuttamiseen. Avustus on mahdollistanut esi- ja alkuopetuksen kehittämisen SivKesun mukaisesti. Tavoitteena on luoda toimintamalli, jossa noudattaen Siuntion kunnan perusopetuksen opetussuunnitelmaa oppilas opiskelee esi- ja alkuopetuksessa (0 – 2 lk) oman oppimissuunnitelmansa mukaisesti kolmesta neljään vuoteen. Toimintakulttuurin kehittämisessä painotetaan esiopetuksen ja luokanopettajien yhteistyötä ja –opettajuutta. Kehittämishanke alkoi 2018 ja päättyi vuoden 2019 lopussa.

Sivistyslautakunta muutti (22.12.2018 § 115) perusopetuksen tuntijaon ja kieliohjelman siten, että kaikki siuntiolaiset perusopetuksen oppilaat aloittavat lukuvuoden 2019 – 2020 alusta ensimmäisen vieraan kielen opiskelun 1. vuosiluokalla. Suomenkieliset oppilaat opiskelevat kieliohjelman mukaisesti englannin kieltä ja ruotsinkielisen perusopetuksen oppilaat suomen kieltä. Uuden tuntijaon ja kieliohjelman mukaisesti valinnaisen vieraan kielen opetus alkaa lukuvuoden 2020 – 2021 alusta kolmannelta luokalta. Molemmat peruskoulut ovat osallistuneet aktiivisesti kuuden-

Bildningsnämnden beviljade (BILDN 15.05.2019 § 34) i enlighet med den skyldighet som framförts i fullmäktiges kläm (FGE 9.4.2018 § 42) båda grundskolorna en tilläggsresurs för utvecklandet av verksamhetskulturen. Resursen används för lärarnas ändringsagentverksamhet som stöder utvecklingen av den nya gemenskapliga verksamhetskulturen som presenteras i läroplanen för den grundläggande utbildningen. Verksamheten utvecklas i synnerhet med beaktande av att verksamheten överförs till det nya bildnings- och välfärdscampuset i början av läsåret 2020 – 2023.

I Aleksis Kiven koulu erbjuds också koncentrerad undervisning i det egna modersmålet i ryska och estniska. Skolorna ger vid behov undervisningen i finska eller svenska som andra språk (S2). I slutet av vårterminen 2019 ordnades ett gemensamt idrottsevenemang för skolorna. Skolornas tutorlärare inom informations- och kommunikationsteknologin har bildat en gemensam IKT-expertgrupp inom resultatområdet undervisning och gruppens uppgift är bl.a. att ansvara för lärarnas pedagogiska IKT-stöd, planera fortbildning för lärarna i anslutning till IT och förbereda IKT-anskaffningar. Gruppen deltog under år 2019 i olika utbildningar och evenemang som berör utvecklande av verksamheten. Tutor-läroverksamheten utvecklades i samarbete med Lojo stad, Ingå kommun och Högfors stad (SILK-samarbetet). IKT-tutorverksamheten finansieras med hjälp av statens specialbidrag. Verksamheten utvidgades att också omfatta Sjundeå småbarnspedagogik, där två IKT-tutorer är verksamma med kommunsegen finansiering.

Tack vare det statliga bidraget kunde skolorna ordna mångsidig klubbverksamhet för elever i alla åldrar. Skolornas klubbar är avgiftsfria för elever. Morgonklubben är avsedd för de elever som kommer till skolan ca en timme före skoldagens början.

Utbildningsstyrelsen beviljade Sjundeå kommun ett specialbidrag för genomförandet av innovativa provningar. Bidraget har möjliggjort utvecklandet av förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen enligt SivKesun. Målet är att skapa en ny verksamhetsmodell enligt vilken en elev som iaktar Sjundeå kommuns läroplan för den grundläggande utbildningen studera tre till fyra år i förskole- och nybörjarundervisningen (årskurserna 0-2) enligt den egna planen för lärandet. I utvecklandet av verksamhetskulturen betonar man samarbetet mellan förskoleundervisningen och klasslärarna samt kompanjonsläroverksamheten. Utvecklingsprojektet påbörjades år 2018 och avslutades i slutet av år 2019.

Bildningsnämnden ändrade (22.12.2018 § 115) timfördelningen och språkprogrammet för den grundläggande utbildningen så att alla elever i den grundläggande utbildningen i Sjundeå fr.o.m. läsåret 2019 –2020 inleder sina studier i först främmande språk i årskurs 1. Enligt språkprogrammet studerar finskspråkiga elever engelska och svenskspråkiga elever finska. Enligt det nya språkprogrammet inleds undervisning av det valfria språket fr.o.m. läsåret 2020 - 2021 i årskurs 3.

toista uusmaalaisen kunnan yhteiseen #uutta-koulua-hankkeeseen.

Sivistys- ja hyvinvointikamukset valmistelun myötä Aleksis Kiven koulu ja Sjundeå Svenska skolan johtoryhmät ovat aloittaneet yhteistyön. Tavoitteena on yhdenmukaistaa toimintakulttuuria, jotta siirtyminen uusiin toimitiloihin onnistuisi luontevasti. Koulut arvioivat omissa toimintakertomuksissaan tarkemmin opetus- ja muun toiminnan toteutumisen. Sivistyslautakunta hyväksyi kuntatason uuden Esi- ja perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelman 1.10.2019 alkaen ja suunnitelman liitteet 1.11.2019 alkaen.

Siuntio on saanut valtiolta erityisavustusta erityisen tuen oppilaiden opetuksen järjestämiseen omassa kunnassa. Tuen avulla on palkattu määräaikaista kasvatuksen ja opetuksen avustajia sekä suomenkieliseen että ruotsinkieliseen esi- ja perusopetukseen. Vain ne erityisen tuen oppilaat, joiden opetusta ei avustuksesta huolimatta kyetä järjestämään omassa kunnassa, suorittavat oppivelvollisuuttaan heille lähikouluiksi osoitetuissa erityiskouluissa, mikäli koulun ylläpitäjät suostuvat myöntämään oppilaalle koulupaikan. Suomenkieliset oppilaat käyvät pääsääntöisesti Kirkkonummella Papinmäen koulussa. Ruotsinkieliset oppilaat opiskelevat Tammisaaressa Seminarieskolanissa.

Siuntion kunta luopui oppilashallinto-ohjelmiston ylläpitämisestä omalla palvelimella. Ohjelmiston käyttö tapahtuu nykyään SaaS-toimintaperiaatteen mukaisesti. Samalla aloitettiin järjestelmän päivittäminen ja käytön monipuolistaminen ja tehostaminen.

Båda grundskolorna har aktivt deltagit i #uuttakoulua -projekt som är gemensamt för sexton kommuner i Nyland.

Till följd av beredelser för det nya bildnings- och välfärdscampuset har ledningsgrupper för Aleksis Kiven koulu och Sjundeå Svenska skola inlett samarbete. Målet är att få en enhetlig verksamhetkultur för att övergång till nya lokaler skulle lyckas bra. Skolorna värderar mer ingående i sina egna verksamhetsberättelser hur undervisningsverksamhet och övrig verksamhet har lyckats.

Bildningsnämnden godkände en ny elevvårdsplan för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen på kommunnivån fr.o.m. 1.10.2019 och bilagorna till planen fr.o.m. 1.11.2019.

Sjundeå kommun har av staten fått specialunderstöd för att ordna undervisning för elever som behöver särskilt stöd i egen kommun. Med bidraget har man anställt assistenter för fostran och undervisning för viss tid både till finskspråkig och svenskspråkig grundläggande utbildning. Endast de elever som behöver särskilt stöd och som man trots understödet inte kan ordna undervisning i den egna kommunen, utför sin läroplikt i specialskolor som anvisats som närskola, om skolans administratörer beviljar studieplats för eleven. Finskspråkiga elever går i huvudsak i Papinmäen koulu i Kyrkslätt. Svenskspråkiga elever studerar i Seminarieskolan i Ekenäs.

Sjundeå kommun avstod från att upprätthålla elevadministrationsprogrammet på egen server. Programmet används numera enligt SaaS-verksamhetsprinciper. Samtidigt började man uppdatera systemet och effektivera användningen och göra den mångsidigare.

TUNNUSLUVUT - RELATIONSTAL	TP 2018 BG			TP 2019 BG		
	Yksikkö - Enhet	Aleksis Kiven koulu	Sjundeå svenska skola	Yhteensä - Total	Aleksis Kiven koulu	Sjundeå svenska skola
Oppilasmäärä - Elevantal	541	181	722	510	176	686
Oppilasmäärä 1-6 lk:t - Elevantal 1-6 kl	361	181	542	320	176	496
Oppilasmäärä 7-9 lk:t - Elevantal 7-9 kl	180	0	180	190	0	190
Oppilaat, joilla erityisen tuen päätös (kpl) - Antalet elever, med beslut om skärskilt stöd (st)	32	7	39	37	8	45
Oppilaat, joilla erityisen tuen päätös % / oppilaista - Antalet elever, med beslut om skärskilt stöd % / elev	6 %	4 %	5 %	7 %	5 %	7 %
Opetustuntien lukumäärä (kpl) - Antalet undervisningslektioner (st)	34 478	13 728	48 206	38 152	12 932	51 084
Vahvistettu tuntikehys - Fastslagen timresurs	1 080	337	1 417	1 081	344	1 425
Käytetty tuntikehys/oppilas - Använd timresurs/elev	2,00	1,86	1,96	2,12	1,97	2,05
Tukiopetustuntien lukumäärä (kpl) - Antalet stödundervisningslektioner (st)	216,25	20	236,25	266	20	286
Osa-aikaista erityisopetusta saaneet % / oppilas - Fått specialundervisning på deltid % / elever	8 %	26 %	11 %	8 %	20 %	11 %
Oppilashuolto - Elevvård						
Psykologipalvelua (Stakes suositus 1/800opp) -Psykologtjänster (Stakes rekomm. 1/800 elever)	1,30	0,44	1,74	1,36	0,47	1,83
Kuraattoripalvelua (Stakes suositus 1/1000opp) - Kuratorstjänster (Stakes rekomm. 1/1000 elever)	1,04	0,35	1,39	1,08	0,37	1,46
Kouluterveydenhoito (Stakes suositus 1/600 opp) - Skolhälsovård (Stakes rekomm. 1/600 elever)	0,90	0,30	1,20	0,85	0,29	1,14
Avustajia - Assintenter						
Oppilasta/avustaja - Elever/assistent	36	31	33	32	29	31
Kuljetusoppilaiden määrä - Antal transportelever	259	125	384	243	99	342
Kuljetusoppilaiden määrä %/oppilaista - Antal transportelever % av elever	48 %	69 %	53 %	48 %	56 %	50 %
Kustannukset - Kostnader						
Opetustoiminta € (nettokustannukset/oppilas) - Undervisning € (netto/elev)	5 794	6 049	5 933	8 802	8 083	8 618
Oppilashuolto (euroa/oppilas) - Elevvård (euro/elev)			1174			202
Kirjat (euroa/oppilas) - Böcker (euro/elev)	ak 91 yk 137	113	102	ak 91 yk 137	113	102
Tarvikkeet (euroa/oppilas) - Material (euro/elev)	105	105	105	105	105	105
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lukumäärä - Antalet sjukhusundervisnings värddagar *			61			264

*=Käytetään edeltävän tilikauden tietoa *=Uppgifter från föregående räkenskapsperioden

ILTAPÄIVÄTOIMINTA - EFTERMIDDAGSVERKSAMHET	TA 2019 BG	TP 2019 BS
Kunnan omassa toiminnassa - I kommunens egen verksamhet	60	40
Kunnan avustamassa toiminnassa - I verksamhet som stöds av kommunen	13	13

Talouden toteutuminen - Det ekonomiska utfallet

Opetuksen tulosalue alitti vuoden 2019 talousarvion toimitakatteen. Alitus johtuu pääosin henkilöstömenojen alituksesta ja hankintakiellon aiheuttamista menoleikkauksista. Erityisesti suomenkieliseen perusopetukseen on vaikea saada rekrytoitua ase- tuksen mukaisen kelpoisuuden omaavia erityisopettajia. Talousarvio laaditaan kelpoisen henkilöstön mukaisesti. Opetuksen tulosalue sai ennakoitua enemmän valtion erityisavustuksia toiminnan kehit- tämiseen. Tästä syystä tulot ylittyivät. Valtion erityisavustuksilla ei ylläpidetä perustoimintaa. Niiden yhtenä myöntämisen perusteena on, että kunta osoittaa kehittämistoimintaan omarahoitusosuuden omassa käyttösuunnitelmassaan. Tästä syystä erityisavustuksia ei pidä nähdä pelkkänä tulona. Mahdollisesti käyttämättä jääneet avustusrahat pitää palauttaa valtiolle.

Resultatenheten för bildningskansliet underskred verksamhets- bidraget i budgeten för år 2019. Underskridningen beror i huvudsak av underskridning i personalkostnader och utgiftsnedskärningar. Det är svårt att rekrytera speciallärare med sådan behörighet som avses i förordningen i synnerhet i den finskspråkiga grundläggande utbildningen. Budgeten uppgörs enligt behörig personal.

Resultatområdet undervisning fick mera statens specialbidrag än beräknat till utvecklande av sin verksamhet. Därför överskeds intäkterna. Den primära verksamheten finansieras inte med statens specialbidrag. En grund för beviljande av dem är att kommunen uppvisar självfinansieringsandelen i sin egen dispositionsplan. Därför kan man inte anse specialbidrag som enbart inkomst. De bidragspengar som eventuellt har blivit oanvända ska återbetalas till staten.

OPETUKSEN TULOSALUE - UNDERVISINGENS RESULTATOMRÅDET					
	TP2018BS	TA2019BG	MTA2019ÄBG	TP2019BS	Poikkeama - Avvikelse
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	21 091	398 966	398 966	497 364	98 398
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	1 571	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-5 916 453	-6 748 968	-6 748 968	-6 189 787	559 181
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-703 274	-1 965 032	-1 965 032	-1 952 093	12 939
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-6 597 065	-8 315 034	-8 315 034	-7 644 516	670 518

Varhaiskasvatuksen tulosalue - Resultatområdet småbarnspedagogik

Varhaiskasvatuspalvelut ovat keskeinen palvelukokonaisuus siuntiolaisille lapsiperheille. Varhaiskasvatuksen ensisijaisena tavoitteena on suunnitelmallinen ja tavoitteellinen pedagoginen toiminta, jolla edistetään lasten kokonaisvaltaista kasvua, oppimista ja hyvinvointia yhteistyössä huoltajien kanssa lain ja paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Päivitetty Siuntion varhaiskasvatussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2019 alkaen valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti.

Varhaiskasvatuksen tulosalueeseen kuuluvat varhaiskasvatusyksiköt, maksuton esiopetus ja sitä täydentävä maksullinen varhaiskasvatus, kunnallinen perhepäivähoito, lasten kotihoidon tuki alle 3-vuotiaille sekä 1.1.2019 alkaen varhaiskasvatuksen tulosidonnainen palveluseteli varhaiskasvatuksen järjestämiseksi yksityisillä palveluntuottajilla kunnassa ja kuntarajojen ulkopuolella. Siuntiossa esiopetus- ja varhaiskasvatuspalvelut järjestetään suomen- ja ruotsinkielellä. Muiden kieliset asiakasperheet osallistuvat pääosin suomenkielellä järjestettävään varhaiskasvatukseen.

Kunnassa toimivat seuraavat varhaiskasvatuksen toimintayksiköt: suomenkielisinä Tyyskylän päiväkotitoiminta, Jukolan päiväkotitoiminta, Störsvikin päiväkotitoiminta (kesäkuuhun 2019 saakka) sekä Pikku-Lotan yksikkö hallinnollisesti Jukolan päiväkodin alaisuudessa. Lisäksi suomenkielinen esiopetus ja sitä täydentävä varhaiskasvatus toimivat Aleksis Kiven koulun yhteydessä.

Kunnassa on kaksi ruotsinkielistä toimintayksikköä: Lilla-Alexis Daghem toimii Jukolan päiväkotikiinteistössä. Ruotsinkielinen esiopetusyksikkö Svenska Förskolan on Sjundeå svenska skolanin yhteydessä. Ruotsinkielinen 5v-ryhmä on esiopetusyksikön vieressä koulussa. Kunnassa oli vuoden 2019 aikana neljä kunnallista perhepäivähoitajaa (suomen- ja ruotsinkielellä), mikä on tärkeä kokonaisuus päiväkotitoiminnan rinnalla.

Småbarnspedagogiktjänster är en viktig servicehelhet för barnfamiljer i Sjundeå. Småbarnspedagogikens främsta mål är planenlig och målinriktad pedagogisk verksamhet samt att främja barnens övergripande växande, lärande och välbefinnande tillsammans med vårdnadshavarna enligt de gällande lagarna och den lokala planen för småbarnspedagogik. Den uppdaterade planen för småbarnspedagogik i Sjundeå togs i bruk fr.o.m. 1.8.2019 enligt de nationella anvisningarna.

Resultatområdet småbarnspedagogik omfattar småbarnspedagogiska enheter, förskoleundervisning och kompletterande avgiftsbelagd småbarnspedagogik, familjedagvård, hemvårdsstöd för barn under 3 år samt från och med 1.1.2019 småbarnspedagogikens inkomstrelaterade servicesedel för ordnandet av småbarnspedagogik hos privata serviceproducenter i kommunen och utanför kommungränserna. I Sjundeå ordnas småbarnspedagogik och förskoleundervisning både på finska och svenska. Kundfamiljer som talar något annat språk deltar i huvudsak i småbarnspedagogik på finska.

Följande småbarnspedagogikens enheter fungerar i kommunens: finskspråkiga Tyyskylän päiväkotitoiminta, Jukolan päiväkotitoiminta, Störsvikin päiväkotitoiminta (till juni 2019) samt Pikku-Lottas enhet administrativt under Jukolan päiväkotitoiminta. Därtill ordnas den finskspråkiga småbarnspedagogikens och den kompletterande småbarnspedagogikens i samband med Aleksis Kiven koulu.

Det finns två svenskspråkiga verksamhetsenheter i kommunen: Daghemmet Lilla-Alexis är verksam i Jukola daghemsfastighet. Den svenskspråkiga förskoleundervisningsenheten Svenska Förskolan är verksam i samband med Sjundeå svenska skola. Den svenskspråkiga gruppen för 5-åringar finns bredvid förskoleenheten i skolan.

Under året 2019 fanns det fyra kommunala familjedagvårdare (finsk- och svenskspråkiga) vilka bildar en viktig helhet vid sidan om daghemsverksamheten.

Toiminnan toteutuminen - Utfallet av verksamheten

Varhaiskasvatuspalvelujen järjestämisessä huomioitiin uusien tuottajien hyväksyminen kuntarajojen ulkopuolella, jolla tuettiin lapsiperheiden arkea huomioiden huoltajien työmatkat ja palvelujen tarve. Yksityisiä varhaiskasvatuksen hyväksytyjä palveluntuottajia, joissa siuntiolainen lapsi oli asiakkaana, oli yhteensä 13 tuottajaa.

Siuntion uusi varhaiskasvatussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2019 alkaen. Varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen osallistutettiin henkilökuntaa ja yhteistyötahoja. Toimintayksiköt laativat paikalliseen suunnitelmaan pohjautuvat yksikkökohtaiset varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelmat sekä lapsikohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat.

Siuntion esiopetussuunnitelmaa päivitettiin vastaamaan ensisijaisesti kuntakohtaisia käytäntöjä 1.11.2019 alkaen. Kuntatason uusi oppilashuoltosuunnitelmaa 1.10.2019 alkaen koskee myös esiopetusyksiköitä.

Vuoden 2019 aikana otettiin käyttöön valtakunnallinen sähköinen varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda.

Tietovarantoon vietiin lapsia ja huoltajia koskevia tietoja. Vardan käyttöönotto jatkuu. Varhaiskasvatuksen henkilöstön tehtäväkuvat, nimikkeet ja palkkaus tulivat voimaan 1.1.2019.

Vuoden 2019 aikana jatkettiin Siuntion kunnan varhaiskasvatuspalveluiden ja esiopetuksen turvallisuussuunnitelmien laadintaa ja ohjeistuksia. Tulosalueella osallistuttiin Länsi-Uudenmaan alueelliseen varhaiskasvatuksen yhteistyöhön. Esiopetusyksiköt osallistuivat aktiivisesti kuudentoista uusmaalaisen kunnan yhteiseen #uuttakoulua-hankkeeseen.

Varhaiskasvatusyksiköissä kehitettiin pedagogiikka. Tulosalueella liitettiin valtakunnalliseen Ilo kasvaa liikkuu-ohjelmaan ja yksiköiden toimintaympäristöjä kehitettiin huomioiden liikunnalliset näkökulmat. Varhaiskasvatuksen tulosalueella otettiin käyttöön digitaalisia kuvakirjapalveluja varhaiskasvatuksessa oleville lapsille. Kielirikasteisen pedagogiikan toteuttamista suomen- ja ruotsinkielellä jatkettiin valtionavustuksella.

Suomen- ja ruotsinkieliset esiopetusyksiköt jatkoivat säännöllistä yhteistyötä perusopetuksen 1.-2. luokkien kanssa ja loivat yhteistyötä tukevia rakenteita. Sivistyslautakunnassa hyväksyttiin Lasten sijoittamista ohjaavat periaatteet varhaiskasvatuksessa 1.3.2019 alkaen (15\$).

Sivistyslautakunta hyväksyi yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelille myönnettävät resurssit vuodelle

2019 (16 \$). Sivistyslautakunta tarkisti omissa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien ateriakorvaukset Kuntaliiton ohjeistuksen mukaisesti.

I ordnandet av småbarnspedagogiska tjänster beaktade man godkännandet av nya serviceproducenter utanför kommungränserna för att stöda barnfamiljernas vardag med hänsyn till vårdnadshavarnas arbetsresor och servicebehov. Godkända privata småbarnspedagogikens serviceproducenter med barn från Sjundeå som klient fanns sammanlagt 13 stycken.

Sjundeås nya plan för småbarnspedagogik togs i bruk fr.o.m. 01.08.2019. Personalen och samarbetsparter deltog i uppgörandet av planen för småbarnspedagogik. Verksamhetsenheterna uppgjorde enhetsspecifika verksamhetsplaner samt barnspecifika planer för småbarnspedagogik, vilka grundade sig på den lokala planen för småbarnspedagogik.

Sjundeås plan för småbarnspedagogik uppdaterades att motsvara i första hand kommunens praxis fr.o.m. 1.11.2019. En ny elevvårdsplan på kommunnivån fr.o.m. 1.10.2019 gäller även småbarnspedagogikens enheter.

Under år 2019 övergick man till den nationella informationsresursen inom småbarnspedagogik, Varda. Till informationsresursen fördes uppgifter om barn och vårdnadshavare. Ibruktagnin av Varda pågår. Benämningar, benämningar och lönesättning för småbarnspedagogikens personal trädde i kraft 1.1.2019.

Under år 2019 fortsattes uppgörande av säkerhetsplaner för småbarnspedagogik och förskoleundervisning i Sjundeå och anvisningar angående dem. Inom resultatområdet deltog man i det västnyländska regionala samarbetet inom småbarnspedagogiken.

Småbarnspedagogikens enheter har aktivt deltagit i #uuttakoulua-projekt som är gemensamt för sexton kommuner i Nyland.

Pedagogik utvecklades i småbarnspedagogikens enheter. Inom resultatområdet deltog man i det nationella projektet Glädje i rörelsen och enheternas verksamhetsmiljöer utvecklades med beaktande av motion och rörelse. Inom resultatområdet för småbarnsfostran togs i bruk digitala bilderbookstjänster för barn i småbarnspedagogiken. Förverkligande av språkberikad pedagogik fortsattes med statsbidrag.

Finsk- och svenskspråkiga förskolenheter fortsatte med regelbundet samarbete med åk 1-2 i den grundläggande utbildningen och skapade strukturer som stöder samarbetet.

I bildningsnämnden godkändes Principerna för placering av ett barn i den kommunala småbarnspedagogiken från och med 1.3.2019 (15\$).

Bildningsnämnden godkände resurser för servicesedlar inom barn-dagvården för år 2019 (16\$). Bildningsnämnden justerade måltidsersättningarna för de familjedagvårdare som arbetar hemma enligt Kommunförbundets anvisningar.

	TP 2016 BS	TP 2017 BS	TP 2018 BS	TP 2019 BS
Esiopetustuntien lukumäärä suomi (kpl) - Antalet finska förskolektioner (st)	752	752	744	752
Esioppilaiden lukumäärä suomi (kpl) - Antalet finska förskoleelever (st)	62	51	43	40
Vaikeimmin kehitysvammaisia oppilaita suomi (kpl) - Antalet gravt handikappade finska elever (st)	0	0	0	0
Muita vammaisoppilaita suomi (kpl) - Andra handikappade finska elever (st)	2	1	2	2
Oppilaat, joilla erityisen tuen päätös (kpl) - Antalet elever, med beslut om särskilt stöd (st)	2	4	2	2
Kuljetusoppilaiden määrä suomi - Antalet finska skolskjutselever	30	28	22	9
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lukumäärä suomi - Antalet sjukhusundervisnings vård dagar finska	0	0	0	0
Esiopetustuntien lukumäärä, ruotsi (kpl) - Antalet svenska förskolektioner (st)	752	752	744	752
Esioppilaiden lukumäärä, suomi (kpl) - Antalet svenska förskoleelever (st)	34	26	27	30
Vaikeimmin kehitysvammaisia oppilaita ruotsi (kpl) - Antalet grava handikappade svenska elever (st)	0	0	0	0
Muita vammaisoppilaita ruotsi (kpl) - Andra handikappade svenska elever (st)	1	0	1	0
Oppilaat, joilla erityisen tuen päätös (kpl) - Antalet elever, med beslut om särskilt stöd (st)	1	0	1	0
Kuljetusoppilaiden määrä, ruotsi - Antalet svenska skolskjutselever	18	13	17	11
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lukumäärä svenska - Antalet sjukhusundervisnings vård dagar svenska	0	0	0	

	TP 2015BS	TP 2016BG	TP 2017 BS	TP 2018 BS	TP 2019 BS
0-6 vuotiaiden määrä kunnassa - Antal 0-6 åringar i kommunen	540	526	483	444	421
Lapsia kunnallisissa varhaiskasvatuksessa- Barn i kommunal småbarnspedagogik	228	255	222	248	285
Lapsia kunnan perhepäivähoidossa - Barn i kommunal familjedagvård	52	54	30	16	16
Lapsia yksityisissä päiväkodeissa - Barn i privata daghem	35	35	44	47	75
Lapsia yksityisissä perhepäivä- ja ryhmäperhepäiväkodeissa - Barn i privata familje- eller gruppfamiljedaghem	8	7	5	5	1
Varhaiskasvatuksessa olevat lapset % ikäluokasta 0-6 vuotiaat - Barn i småbarnspedagogik, % av 0-6 åringar	60 %	67 %	62 %	71 %	90 %
Lapsia kotihoidontuen piirissä - Barn med hemvårdsstöd	109	118	124	104	71

Talouden toteutuminen - Det ekonomiska utfallet

Varhaiskasvatuksen tulosalueella vuoden 2019 talous alittui kokonaisuutena talousarviosta. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuotot ylittivät. Asiakasmaksuissa oli käytössä kolme maksuporasta, joka vaikutti asiakasmaksutuottoihin. Myös kunnan hankintakielto vaikutti menojen alittumiseen. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnoissa on käytetty harkintaa.

Varhaiskasvatuksen henkilöstökulut alittuivat. Lain mukaista aikuinen- lapsi suhdelukua on seurattu tarkkaa. Uutta henkilöstöä ei ole tarvinnut merkittävästi rekrytoida suhteessa kunnallisiin asiakasmääriin.

Inom resultatområdet småbarnspedagogik underskred ekonomin år 2019 som helhet budgeten. Klientavgiftsintäkterna för småbarnspedagogiken överskreds. Klientavgifterna fördelades i tre avgiftsnivåer, vilket påverkade klientavgiftsintäkterna. Också anskaffningsförbudet i kommunen påverkade i att utgifterna underskreds. Man har övervägt anskaffning av material, förnödenheter och varor.

Småbarnspedagogikens personalkostnader underskreds. Det lagstadgade förhållandet mellan antalet barn och vuxna har noga efterföljts. Ny personal i förhållande till kommunens klientantal har inte nämnvärt behövt rekryteras.

VARHAISKASVATUKSEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK					
	TP2018BS	TA2019BG	MTA2019ÄBG	TP2019BS	Poikkeama - Avvikelse
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	420 863	404 126	404 126	414 455	10 329
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-3 089 383	-4 040 745	-4 040 745	-3 479 826	560 919
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-544 060	-575 204	-575 204	-574 318	886
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-3 212 580	-4 211 823	-4 211 823	-3 639 689	572 134

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

Vapaan sivistystyön tulosalueeseen kuuluvat liikunta-nuoriso-, kirjasto- ja kulttuuritoimi, kansalaisopistot ja muu vapaa sivistystyö.

Resultatområdet fritt bildningsarbete omfattar motions-, ungdoms-, biblioteks- och kulturverk-samheterna, medborgarinstituten och annat fritt bildningsarbete.

Toiminnan toteutuminen - Utfallet av verksamheten

Kirjastopalvelut

Kirjaston toimintakonseptin muutokseen perustuvat tilaratkaisut toteuttiin keväällä 2019. Henkilökunnan työtilat ja asiakaspalvelupiste uudistettiin. Kirjaston hyllyjen uudelleen sijoittelulla saatiin enemmän tilaa asiakkaiden oleskeluun ja työskentelyyn. Lastenosaston hyllyjä madallettiin ja tilojen muutettiin valoismiksi ja viihtyisimmiksi. Kirjastoon toteutettu monitoimitila on mahdollistaa muuntaa pienen järjestelyin opetus-, kokous- tai tapahtumatilaksi.

Kirjastossa on otettu käyttöön aamupäivien omatoimiaika, jolloin ryhmät ja yksittäiset asiakkaat voivat asioida itsenäisesti. Lainausta ja palautustoiminnot hoidetaan automaateilla ja myös varauksissa on siirrytty itsepalvelunoutoon. Kunnan palvelupiste siirrettiin kirjastoon loppukevästä 2019 ja toimistosihteerin paikallaolo on mahdollistanut aamupäivän omatoimiajan toteuttamisen, koska nykyisen kirjastorakennuksen vanhentunut tekniikka ei mahdollista täysin omatoimista asiointia ilman henkilökunnan läsnäoloa.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston avustamana Digiavaimet kaikille -hankkeeseen on palkattu hanketyöntekijä. Hanketyöntekijä on kouluttanut asiakkaita, erityisryhmiä, kirjaston henkilökuntaa, osallistunut laitteiden käyttöönottoon yhdessä ICT-palveluiden kanssa sekä kehittänyt kirjaston laitekantaa edelleen.

Kirjaston aineistohankintaan panostettiin edelleen ja keskityttiin edelleen erityisesti lasten ja nuorten aineiston hankintaan. E-aineistojen hankintaa on jatkettu Helle-kirjastojen yhteisillä sopimuksilla. Käyttöön on otettu mm. kaksi uutta elokuvapalvelua, Vidla ja Kirjastokino.

Helle-kirjastot Siuntio mukaan lukien siirtyivät Finna-asiakasliittymään syksyllä 2019. Uusi asiakasliittymä tarjoaa nykyaisen käyttöliittymän kirjaston asiakkaille. Helle-kirjastojen kanssa tehtävää yhteistyötä on kehitetty mm. logistiikan osalta sekä pidetty yhteisiä koulutuspäiviä. Kirjaston henkilöstö on osallistunut Helle-kirjastojen johtoryhmään, Helle-työryhiin sekä muuhun yhteistoimintaan. Kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden päällikkö on valittu edelleen Koha-Suomi Oy:n hallituksen jäseneksi Uudenmaan kirjastojen edustajana.

Yhteistyötä varhaiskasvatukseen ja opetuksen kanssa on jatkettu satutuntien, kirjastonkäytön opetuksen, kirjavinkkauksen ja muiden tapahtumien merkeissä. Syksyllä 2019 on otettu käyttöön toimintaohjeet yhteistyöstä ja monilukutaidon kehittämissuunnitelman työstämistä on jatkettu kirjastoryhmän sekä perusturvan edustajien kanssa. Kirjastoryhmässä ovat edustajat eri varhaiskasvatukseen ja opetuksen yksiköistä kirjaston henkilökunnan lisäksi. Suunnitelma hyväksytään keväällä 2019. Kolmannen sektorin toimijoiden tapahtumat ja kokoontumiset kirjastossa ovat edelleen lisääntyneet. Kirjaston kävijämäärä on noussut noin 5 %. Lainaustmäärät ovat myös kääntyneet nousuun monen vuoden jälkeen, nousua 7 % edellisestä vuodesta. Kolmannen sektorin toimijoiden tapahtumat, näytellyt ja kokoontumiset kirjastossa ovat edelleen lisääntyneet. Yhteistyötä on tehty myös kuntouttavan työtoiminnan sekä perusturvan palveluiden kanssa.

HSL-palvelupiste jatkoi toimintaansa. HSL:n vyöhykeuudistus ja siitä johtuva lippu-uudistus työllistivät Siuntion HSL-asiakaspalvelupistettä koko alkuvuoden.

Bibliotekstjänster

Lokallösningar som grundar sig på ändringen i bibliotekets verksamhetskoncept förverkligades på våren 2019. Personalens arbetsutrymmen och kundbetjäningsspunkt förnyades. Genom att omplacera bibliotekets hyllor fick man mera utrymme för kundernas vistelse och arbete. Hyllornas höjd på barnavdelningen sänktes och utrymmen förändrades så att det blev ljusare och mer trivsamma. Det är möjligt att omändra bibliotekets allaktivitetslokal till undervisnings-, sammanträdes- eller evenemanglokal.

I biblioteket har man tagit i bruk självbetjäningstid på förmiddagar och då kan grupper och enskilda kunder utträta sina ärenden självständigt. Lån och returneringar sköts med automater och även reservationer kan hämtas med självbetjäning. Kommunens servicepunkt förflyttades till biblioteket i slutet av våren 2019 och eftersom kanslisekreteraren är på plats kan självbetjäningstiden förverkligas. Den gamla tekniken i biblioteksbyggnaden tillåter inte helt självständiga biblioteksbesök utan personalens närvaro.

Regionförvaltningsverket i södra Finland har hjälpt till att för projektet Diginycklar för alla har kunnat ansällas en projektarbetare. Projektarbetaren har utbildat, specialgrupper, bibliotekets personal, tillsammans med ICT-tjänster ibruktagit apparater och utvecklat vidare bibliotekets apparatbestånd.

Man satsade på anskaffningen av biblioteksmaterial och koncentrerade sig särskilt på anskaffning av material för barn och unga. Anskaffning av e-material har man fortsatt med Helle-bibliotekens gemensamma avtal. Man har tagit i bruk bl.a. Två nya filmtjänster, Vidla och Biblioteksfilmtjänst.

Helle-kirjastot inklusive Sjundeå övergick till Finna-kundgränssnittet på hösten 2019. Det nya kundgränssnittet erbjuder ett modernt användargränssnitt till bibliotekets kunder. Samarbeta med Helle-biblioteken har utvecklats för logistikens del och gemensamma utbildningsdagar har hållits. Bibliotekets personal har deltagit i Helle-bibliotekens ledningsgrupp, Helle-arbetsgrupper och övrigt samarbete. Chefen för biblioteks- och fritidstjänster har igen valts till den nyländska bibliotekens representant i Koha-Suomi Oy: styrelse och sakkunniggrupp.

Samarbete med småbarnspedagogiken och undervisningen har fortsatt i form av sagostunder, undervisning av biblioteksanvändning, bokprat och övriga evenemang. På hösten har man tagit i bruk verksamhetsanvisningar angående samarbete och uppgörande av utvecklingsplan med biblioteksgruppen och representanter för grundtyggheten har fortsatt. I biblioteksgruppen finns representanter från biblioteket men också från småbarnspedagogikens och undervisningens enheter. Planen godkänns på våren 2019.

Antalet tillställningar och möten som tredje sektorn arrangerar har fortsättningsvis ökat. Antalet besökare i biblioteket har ökat med ca 5 %. Antalet lån har också ökat efter många år, ökning 7 % från föregående år. Antalet tillställningar och möten som tredje sektorn arrangerar har fortsättningsvis ökat. Samarbeta har gjorts också med rehabiliterande arbetsverksamhet och grundtrygghets-tjänster.

HRT-servicepunkt fortsatte sin verksamhet. HRT:s zonreform och biljettreform sysselsatt Sjundeås HRT-kundbetjäningsspunkt början av året.

Liikunta- ja kulttuuripalvelut, taiteen perusopetus ja kansalais- ja kansanopistot

Sivistyslautakunta myönsi kulttuuri-, nuoriso- ja liikunta- sekä vapaan sivistystyön avustuksia siuntiolaisille yhdistyksille ja seuroille (SIVLTK 10.4.2019 § 23). Tämän lisäksi myönnettiin apuraha vuoden 2018 parhaasta urheilusuorituksesta sekä vuoden 2018 nuori urheilija –stipendi (SIVLTK 13.2.2019 § 14). Siuntion ensimmäinen kulttuuripalkinto myönnettiin (SIVLTK 12.6.2019 § 53) ja se jaettiin Siuntio-päivänä. Siuntio-päivän päätapahtuma ja itsenäisyyspäivän juhla järjestettiin Sjundeå Svenska Skolanilla. Siuntio-päivä etkot ja jatkot vietettiin kirjastossa. Kunnan perinteiset tapahtumat järjestettiin kunnan, yhdistysten ja seurakunnan yhteistyönä. Kunta järjesti myös uuden vuoden ilotulituksen.

Siuntion kunta aloitti yhteistyön Lohjan liikuntakeskuksen kanssa. Toukokuussa järjestettiin yhteinen pyöräilytapahtuma, josta saatiin runsaasti positiivista palautetta. Myös lohjalaisten perinteinen Laavujen kierros -tapahmarja laajennettiin Siuntioon syksyllä 2019. Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen asiat siirrettiin vuoden alusta hallinto-osastolta kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden tulosalueelle.

Kunnan palloiluhalli suljettiin turvallisuussyistä kesäkuussa 2019. Korvaavat liikuntatilat vuokrattiin Miina Sillanpää -säätöiltä syyskuusta 2019 alkaen. Siuntion kunnan sivistystoimen hallinnoimien tilojen käytön periaatteet sekä tilojen käyttömaksut päivitettiin (SIVLTK 12.6.2019 § 50) tästä syystä. Liikuntaseurojen tilakustannukset nousivat niitä osin, kun ne hankkivat käyttöönsä tiloja muilta tahoilta. Liikuntaseuroille myönnettiin harkinnan-alaista lisäavustusta vuodelle 2019 (SIVLTK 11.12.2019 § 94).

Kunnanhallituksen pyynnöstä liikuntapalvelut on selvittänyt kuntalaisten näkemyksiä ja toiveita kunnan liikuntaolosuhteista. Kuntalaisille, yhdistyksille, päättäjille ja viranhaltijoille on tehty laaja liikuntaolosuhdekysely. Selvityksen perusteella laaditaan liikuntapaikkojen kehittämissuunnitelma. Kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden päällikkö on myös osallistunut Soveli ry:n Soveltavaa liikuntaa kaksikielisiin kuntiin järjestämään kansainväliseen seminaariin. Sivistyslautakunta antoi lausunnon Västra Nylands folkhögskolan kuntayhtymän talousarvioista vuodelle 2020 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2021 – 2022.

Nuorisopalvelut

Nuorisopalveluiden toimintoihin kuuluvat Walkers-toiminta ja tapahtumat, etsivä nuorisotyö, työpajatoiminta sekä kunnanhallituksen alainen nuorisovaltuusto. Nuorisopalveluiden lähiesimiehenä toimii nuorisopalvelukoordinaattori, jonka alaisuudessa työskentelevät nuoriso-ohjaaja sekä kaksi etsivää nuorisotyötä.

Työpaja Virran lähiesimiehenä toimii hyvinvointikoordinaattori ja työpajalla työskentelee kaksi kuntouttavan työtoiminnan ohjaajaa.

Kevätkauden aikana Walkers oli auki tiistaista torstaihin 16-21 ja perjantaisin 18-22. Lisäksi 5.-6. -luokkalaisille tarkoitettua Mini-Walkers toimintaa järjestettiin parillisten viikkojen perjantaisin klo 14-17. Välkä-Walkers toimintaa jatkettiin Aleksis Kiven koululla Siuntiossa maanantaisin sekä Källhagens skolassa Virkkalassa perjantaisin. Huhtikuussa 2019 Walkers yhteistoimintasopimusta jatkettiin seuraavalle 3 vuodelle.

Kesätoimintoina pidettiin Kesä-Walkersia auki tiistaisin ja keski-
viikkoisin, jonka lisäksi pilotointiin uutta toi-

mintamuotoa Walkers kylässä – Walkers i byn. Toimintamuodossa ajatuksena on toteuttaa ns. liikkuvaa nuorisotilatyytä, jossa jalkaudutaan kuntakeskuksessa kauempana oleviin asuinalueisiin nuorisotilan välineistön kanssa. Asuinalueiden valinnasta järjestettiin kysely, jonka vastaamiseksi kohdattiin kaikki yläkoulun

luokat suomenkielisessä koulussa. Lisäksi kyselyyn pyydettiin vastauksia Walkers-illoissa sekä ruotsinkielisen yläkoulun Välkä-Walkersissa. Kyselyn pohjalta alueiksi valikoituivat Karskogin

Idrotts- och kulturtjänster, grundläggande konsultundervisning samt medborgarinstitut och folkhögskolor

Bildningsnämnden beviljade kultur-, ungdoms- och motionsbidrag samt bidrag för fritt bildningsarbete för föreningar och klubbar i Sjundeå (BILDN 10.04.2019 § 23). Utöver detta beviljades ett bidrag för den bästa idrottsprestationen år 2018 och ett stipendium till årets unga idrottare år 2018 (BILDN 13.02.2019 § 14).

Sjundeås första kulturpris beviljades (BILDN 12.6.2019 § 53) och det utdelades på Sjundeådagen. Sjundeådagens huvudevenemang och självständighetsdagens fest ordnades på Sjundeå Svenska skola. Tillställning före sjundeådagen ordnades på biblioteket. Kommunens traditionella tillställningar ordnas i samarbete mellan kommunen, föreningar och församlingen. Kommunen ordnade också nyårsfyrvärkeri.

Sjundeå kommun inledde samarbet med idrottscentret i Lojo. I maj ordnades en gemensam cykelevenemang som gav mycket positiv respons. Också lojobornas traditionella evenemang Laavujen kierros utvidgades till Sjundeå på hösten 2019. Nylands friluftsrådens ärenden överfördes från början av året till resultatområdet för biblioteks- och fritidstjänster.

Kommunens bollhall stängdes i juni 2019 på grund av säkerhetsskäl. Ersättande idrottslokaler hyrdes från Miina Sillanpää -stiftelsen fr.o.m. september. Principer för användningen av de utrymmen som Sjundeå kommuns bildningsväsende förfogar över samt användaravgifter uppdaterades (BILDN 12.6.2019 § 50) p.g.a. detta. Idrottsföreningarnas lokalkostnader ökade eftersom nya lokaler skaffades annanstans. Idrottsföreningar beviljades behovsprövat tilläggsunderstöd för år 2019 (BILDN 11.12.2019 § 94).

På kommunstyrelsens begäran har idrottstjänsterna utrett kommuninvånarnas åsikter om motionsförhållanden. En omfattande förfrågan om motionsförhållanden har tillställts kommuninvånare, föreningar, beslutsfattare och tjänsteinnehavare. På basis av utredningen uppgörs en utvecklingsplan för idrottsplatser. Chefen för biblioteks- och fritidstjänster har deltagit i ett internationellt seminarium Anpassad motion i tvåspråkiga kommuner som arrangeras av Soveli rf.

Bildningsnämnden gav ett utlåtande om budgeten för år 2020 och ekonomiplanen för åren 2021 – 2022 för Samkommunen Västra Nylands folkhögskola.

Ungdomstjänster

Ungdomstjänsternas verksamheter omfattar Walkersverksamheten, det uppsökande ungdomsarbetet och arbetsverkstadsverksamheten samt ungdomsfullmäktige som är underställd kommunstyrelsen. Ungdomstjänsterna närmaste chef är ungdomstjänstkoordinator som leder en ungdomsledare och två uppsökande ungdomsarbetare. Närmaste chef för Arbetsvekstaden Ström är välfärdskoordinator och två handledare för rehabiliterande arbetsverksamhet arbetar på arbetsverkstaden.

Under våren hade Walkers öppet från tisdag till torsdag 16–21 och på fredagar 18–22. Därtill ordnades MiniWalkers -verksamhet för 5–6-klassister på fredagar jämna veckor klockan 14–17. RastWalkers fortsatte på Aleksis Kiven koulu i Sjundeå på måndagar och vid Källhagens skola i Virkby på fredagar. I april 2019 fortsattes Walkers-samarbetsavtalet för följande 3 år.

På sommaren hade man Sommar-Walkers på tisdagar och onsdagar och en ny verksamhetsform Walkers i byn prövades. Idén med den verksamhetsformen är att förverkliga sk. mobil ungdomslokalverksamhet då man går till bostadsområden utanför kommuncentrum och tar med sig ungdomslokals redskap. Man gjorde en förfrågan angående val av bostadsområden som besvarades av alla högre årskurser i den finskspråkiga skolan. Man begärde svar också på Walkers-kvällar och av elever på högre årskurser i svenskspråki-

tanssilava ja Störsvikissä tyhjiilleen jäänyt päiväkodin piha-alue sekä tarvittaessa sisätilat. Karskogin osalta teimme yhteistyötä siuntiolaisen Friska Viljor rf yhdistyksen kanssa, joka hallinnoi Karskogin tanssilavan aluetta. Karskogissa tavoitimme n. 100 nuorta ja aikuista, Störsvikin kohtaamisten määrä jäi vähäiseksi.

Syyskaudeksi 2019 aukioaikoja laajennettiin nuorten toiveesta siten, että arkipäivänä nuorisotila avautuu jo klo 15.

Elokuussa toimintakausi käynnistyi ryhmätyksillä, jossa kohdattiin jokainen Aleksis Kiven koulun yläluokka.

Laurea AMK kanssa jatkettiin yhteistyötä ja syyskuussa koulutettiin 32 sosionomiopiskelijaa Walkers vapaaehtoisiksi eli wapareiksi.

Walkers toiminnassa (nuorisotilailat, Välkä-Walkers ja Mini-Walkers) on kohdattu 4834 nuorta ja jalkautuessa 1127 nuorta. Vapaaehtoistyöntekijät ovat työskennelleet Walkers toiminnassa vuoden 2019 aikana

yhteensä 521 tuntia. Nuorisopalvelun työntekijät puolestaan ovat antaneet nuorille aikaansa 1304 tuntia.

Etsivässä nuorisotyössä oli henkilöstövaihdoksen vuoksi työntekijävajetta kesällä 2019. Rekrytoinnin aikana nuorisopalvelukoordinaattori työskenteli 30% työajastaan etsivässä nuorisotyössä, jotta asiakkaiden palvelun jatkuvuus ja sujuvuus pystyttiin takaamaan keskeytyksettä.

Vuonna 2019 etsivä nuorisotyö on ollut kontaktissa 60 nuoreen, joista 51 kanssa on työskennelty pidempään. Näistä 24 on ollut naista ja 27 miestä. Aiemmin Siuntiossa on ollut vahva miesenemistö etsivän työn asiakkaissa, mutta vuoden 2019 aikana määrät ovat tasapuolistuneet. Eniten asiakkaita on ollut ikäryhmässä 16-20 vuotiaita 21 henkilöä. Äidinkieleltään suomenkielisiä on ollut eniten, 38 henkilöä, ruotsinkielisiä 10, muita kieliä äidinkielenään puhuvia on ollut 3. Etsivä nuorisotyö järjesti mm. 2 kesätyöinfoa, tapasi kaikki 9- luokkalaiset kunnan suomenkielisellä yläkoululla sekä osallistui naapurikuntien ruotsinkielisten yläkoulujen yhteishakuinfoihin. Lisäksi etsivät osallistuivat vanhempainiltoihin kaikilla kolmella koululla. Elokuussa osallistuttiin Siuntion kutsuntoihin, jossa pidettiin infohetki kaikille kutsunnan alaisille. Kutsuntalautakunta ohjasi myös etsivien kanssa yksilökeskusteluun useamman henkilön ja lisäksi suurin osa kutsunnan alaisista nuorista kohdattiin pikaisten kuulumisten vaihtojen merkeissä. Kuntouttavaan työpajatoimintaan osallistui vuonna 2019 yhteensä 30 valmentautujaa, joista 7 oli alle 28 vuotiaita. Nuorten työpajajaksot olivat keskimäärin pidempiä kuin aikuisten. Palloiluhallin sulkemisen vuoksi kuntottava työtoiminta siirrettiin uusiin tiloihin. Uudet tilat ovat tehostaneet pajan toimintaa merkittävästi. Lisäksi toiminnassa on käytetty Sjundeå Svenska Skolanin teknisen työn luokkaa. Pajalla on tehty vuoden aikana isoita isoja projekteja kuten Aleksis Kiven koulun välituntitilan sisustus ja lasten nurkkaus kirjastoon. Työpaja on myös osallistunut kunnan muuhun toimintaan tapahtumissa jne. Nuorten digiavaimet hankkeen digiohjaaja on opastanut kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita erilaisissa tietoa- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen liittyvissä asioissa.

Nuorisovaltuuston ohjaajana toimii nuorisopalvelukoordinaattori. Vuonna 2019 nuorisovaltuustoon valittiin 7 jäsentä, joista poikia oli kaksi. Nuorisovaltuuston jäsenet olivat iältään 13-22 vuotiaita ja ruotsia äidinkielenään puhui 2 valtuutettua. Nuorisovaltuusto kokoontui 7 kertaa. Valtuusto järjesti Skeittipuiston siivoustalkoot sekä ehdokasasettelun starttipäivän kansalaisvaikuttamisen päivänä 1.10. Walkers nuorisotilassa.

Nuorisovaltuuston edustajia on osallistunut kunnanvaltuuston kokoukseen kahdesti sekä maakunnallisen nuorisovaltuuston kokoukseen 7 kertaa.

ga Rast-Walkers. På grund av förfrågan valdes Karskogs danspaviljong och i Störsvik gårdsplanen för det tomma daghemmet och vid behov inomhuslokaler. I Karskog samarbetade vi med Friska Viljor rf, som förvaltar Karskogs danspaviljons område. I Kaskog nådde vi ca 100 ungdomar och vuxna, i Störsvik blev kontakterna färre.

För höstterminen 2019 utvidgades öppetiderna påbegära av ungdomar så att vardagar öppnas ungdomslokaler redan kl. 15.

I augusti inleddes verksamhetsperioden med gruppbildningar så att varje högre årskurs i Aleksis Kiven koulu träffades.

Samarbetet med yrkeshögskolan Laurea fortsatte och i september utbildades 32 socionomstuderande till Walkers-frivilliga.

I walkers-verksamheten (kvällar i ungdomslokaler, Rast-Walkers och Mini-Walkers) har man träffat 4834 ungdomar och ute i byar 1127 ungdomar. Frivilliga personer har arbetat i Walker-verksamheten sammanlagt 521 timmar under år 2019. Ungdomstjänsternas anställda har gett 1304 timmar av sin tid till ungdomar.

Inom uppsökande ungdomsarbete fanns det på sommaren 2019 brist på arbetstagare p.g.a. personalomsättning. Under rekryteringen arbetade ungdomsservicekoordinatör 30 % av sin arbetstid i uppsökande ungdomsarbete för att försäkra kontinuiteten och smidigheten av servicen till kunderna.

Under år 2019 har det uppsökande ungdomsarbetet varit i kontakt med 60 ungdomar, varav med 51 har man arbetat en längre tid. 24 av dess har varit kvinnor och 27 män. Tidigare har kunderna i det uppsökande ungdomsarbetet varit mest män, men under år 2019 har det blivit jämnare. De flesta kunderna har varit i åldern 16-20 år, 21 personer. Det har varit mest finskspråkiga, 38 personer, svenskspråkiga 10 och de som talar något annat språk 3 stycken. Uppsökande ungdomsarbete ordnade bl.a. 2 sommarjobbinfo, träffade alla elever på årskurs 9 i den finskspråkiga skolan samt deltog i grannkommuners svenskspråkiga info för gemensam elevintagning. Därtill deltog uppsökande ungdomsarbetare på föräldrakvällar i alla tre skolor. I augusti deltog man i uppåden i Sjundeå och hade en infostund där. Uppådenämnden skickade flera personer till diskussion med uppsökande arbetare och en stor del av ungdomarna träffades för en kort pratstund.

I rehabiliterande arbetsverkstadsverksamheten deltog år 2019 sammanlagt 30 personer av vilka sju var under 28 år. Ungdomarnas arbetsverkstadsperioder var i genomsnitt längre än vuxnas. På grund av stängning av bollhallen flyttades arbetsverkstadsverksamheten till nya lokaler. De nya lokalerna har gjort verkstadens verksamhet betydligt effektivare. Därtill har man för verksamheten använt Sjundeå Svenska skolans klass för teknisk slöjd. Under året har man gjort stora projekt på verkstaden såsom inredning till Aleksis Kiven koulus rastrum och en hörna för barnen i biblioteket. Arbetsverkstaden har också deltagit kommunens övrig verksamhet i evenemang osv. Digi-ledaren för projektet Ungas diginycklar har handlett arbetsverkstadens klienter i att utnyttja informations- och kommunikationsteknologi.

Ungdomsfullmäktiges ledare är ungdomsservicekoordinator. År 2019 valdes 7 medlemmar till ungdomsfullmäktige, varav två pojkar. Ungdomsfullmäktigemedlemmar var 13-22 år varav 2 hade svenska som sitt modersmål. Ungdomsfullmäktige sammanträdde 7 gånger. Fullmäktige ordnade städtalko i Skateparken och startade kandidatnomineringen i Walkers 1.10 som är medborgardeltagandets dag. Representanter för ungdomsfullmäktige har deltagit kommunfullmäktiges möten två gånger och landskapets ungdomsfullmäktiges möte 7 gånger.

	TP 2015 BS	TP 2016 BS	TP 2017 BS	TP 2018 BS	TP 2019 BS
Liikuntatoimi - Idrottsverksamhet:					
Kunnalta avustusta saavat yhteisöt - Antalet föreningar som fått bidrag	7	9	7	6	6
Nuorisotoimi - Ungdomsverksamhet:					
Kunnalta avustusta saavat yhteisöt (kpl) - Antalet föreningar som fått bidrag (st)	2	2	4	2	3
Kunnan nuorisotilojen lukumäärä - Antalet ungdomsutrymmen	2	1	1	1	1
Nuorisotilojen kävijämäärä vuodessa (arvio) - Antalet besökare i ungdomsutrymmena under året (uppskattning)	3 600	3 900	3 550	4 055	3 493
Kulttuuritoimi - Kulturverksamhet:					
Kunnalta avustusta saavat yhteisöt (kpl) - Antalet föreningar som fått bidrag (st)	3	3	3	3	9
Vapaa sivistystyö - Fritt bildningsarbete					
Kunnalta avustusta saavat yhteisöt (kpl) - Antalet föreningar som fått bidrag (st)	7	7	9	6	6
Kirjastotoimi - Biblioteksverksamhet:					
Lainat (kpl) - Antal lån	50 165	47 743	44 849	43 205	49 051
Lainat /asukas - Lån/invånare	8,14	7,71	7,30	6,29	7,93
Lainaajien määrä - Antal lånare	1 303	1 316	1 239	1 300	1 230
Käyntimäärä - Antal besök	26 322	24 588	25 358	27 641	28 494
Käynnit/asukas - Antal besök/invånare	4,27	3,97	4,13	4,49	4,61

Talouden toteutuminen - Det ekonomiska utfallet

Kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden tulosalueen toimintakate toteutui talosarvion mukaisesti.

Verksamhetsbidraget för resultatområdet för biblioteks- och fritidstjänster utföll enligt budgeten.

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR BIBLIOTEKS- OCH FRITIDSTJÄNSTER					
	TP2018BS	TA2019BG	MTA2019ÄBG	TP2019BS	Poikkeama - Avvikelse
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	138 399	141 698	141 698	125 623	-16 075
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	123	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-659 407	-876 826	-876 826	-840 023	36 803
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-175 975	-180 956	-180 956	-182 073	-1 117
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-696 860	-916 084	-916 084	-896 473	19 611

TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN

Tekninen osasto jakautuu neljään tulosalueeseen:

- Palvelukeskuksen tulosalue
- Investointien, kaavoituksen ja kehityksen tulosalue
- Ympäristövalvonnan tulosalue
- Rakennusvalvonnan tulosalue

Tekninen lautakunnan tehtävänä on tuottaa kuntalaisille ja elinkeinoelämälle viihtyisän elin- ja toimintaympäristön puitteet suunnittelemalla, rakentamalla ja ylläpitämällä yhdyskuntateknisiä verkostoja. Teknisen lautakunnan alaisuuteen kuuluvat myös kunnan vesi- ja viemärlaitos, palo- ja pelastustoiminta, maaseututoimi ja väestönsuojelu. Lisäksi tekninen lautakunta avustaa kunnanhallitusta maankäytön suunnittelussa ja valmistele kiinteistöjen hankintoihin ja myyntiin liittyvät asiat.

Tekninen lautakunta kokoontui vuonna 2019 16 kertaa ja käsitteli yhteensä 144 pykälää. Vuonna 2018 tekninen lautakunta kokoontui 12 kokoukseen ja käsitteli 143 pykälää. Vuonna 2017 käsiteltyjen pykälien määrä oli 167 kappaletta ja kokoukset 14.

Teknisen osaston johtoryhmä kokoontui lähes aina kunnan johtoryhmän jälkeisenä päivänä. Teknisen osaston johtoryhmässä käsiteltiin projektien tilanne, talouden ja toiminnan toteutuminen sekä henkilöstöasiat.

Toiminnan toteutuminen - Utfallet av verksamheten

Teknisen osaston toiminta on pystytty järjestämään suunnitelmien mukaan, vaikka työkuorma oli erittäin korkea. Kiinteistöhuollossa jouduttiin keskittymään laadunvalvontaa ja suunnittelemaan resurssien käyttö uudelleen. Vuoden loppupuolella kiinteistöhuollon palvelut on ostettu ulkopuoliselta toimijalta. Kunnan kiinteistökannassa on tapahtunut merkittäviä muutoksia viime vuosina ja lähivuosina kehitys jatkuu saman suuntaisesti, joten nähtiin tarpeelliseksi käynnistää toimenpiteet kiinteistöhuollon tulevaisuuden tarpeiden kartoittamiseksi. Samalla selvitetään kustannustehokkain malli kiinteistöhuollon toteuttamiseksi, niin että se vastaa myös tulevaisuuden haasteisiin. Kiinteistöhuolto on hoitanut myös perusturvan apuvälineiden huollon, korjauksen sekä apuvälineiden siirrot asiakkaiden luo. Myös tämän toiminnan kustannustehokas toteuttaminen tullaan selvittämään samassa yhteydessä ja kiinteistöhuollon vastuualueet tullaan rajaamaan nykyistä tarkemmin.

Kiinteistöjen osalta yllättävä ja merkittävä lisätyö aiheutui palloiluhallin sulkemisesta. Palloiluhalli jouduttiin asettamaan käyttökieltoon lakisääteisessä rakennetarkastuksessa havaittujen rakenneturvallisuuspuutteiden johdosta. Erinäisten selvityksien jälkeen päädyttiin ratkaisuun, jossa palloiluhallin ulkoseinät tullaan rakennuttamaan uudelleen vuoden 2020 aikana. Sisäilmaongelmista kärsivässä terveyskeskusrakennuksessa toiminut neuvolatoiminta jouduttiin siirtämään liikekeskukseen, jossa ei ollut päiväkodin poissiirtämisen jälkeen kunnan toimintoja. Liikekeskuksen yhteydessä olevat ravintolatilat hankittiin kunnan omistukseen konkurssipesältä, sillä tulevaisuudessa kunnan tulee lunastaa koko rakennus itselleen. Sisäilmaongelmista kärsivän Villa Charlottassa korjaamisesta teetettiin kustannuslaskelma, jonka mukaan kyseistä rakennusta ei ole kustannusmielessä kannattavaa lähteä korjaamaa.

Sisäilmatyöryhmä kokoontui vuoden 2019 aikana seuraavien kiinteistöjen osalta: Terveyskeskus, Villa Charlotta sekä Villa Aleksis. Sisäilmatyöryhmä kokoontui vuoden aikana yhteensä 1 kerran.

Toiminnan tavoitteeksi vuodelle 2019 asetettu prosessien tehostaminen Lean-menetelmällä eteni suunnitellusti ensimmäisen vaiheen osalta. Todettiin että prosessien tehostamisessa joudutaan investoimaan uusiin Sitowisen ohjelmistoihin, jotta asiakaspalvelua sekä toimintoja saadaan tehostettua ja yksinkertaistettua. Ohjelmiston hankkiminen ja sisäänajo siirtyivät rajoitetun hankintakiellon myötä vuodelle 2020.

Tekniska avdelningen delas in i fyra resultatområden:

- Resultatområdet för servicecentralen
- Resultatområdet för investeringar, planläggning och utveckling
- Resultatområdet för miljötillsynen
- Resultatområdet för byggnadstillsynen

Tekniska nämnden har i uppdrag att för kommuninvånarna och näringslivet skapa ramar för en trivsam livs- och verksamhetsmiljö genom att planera, bygga och upprätthålla samhällstekniska nätverk. Underställda tekniska nämnden finns också kommunens vatten- och avloppsvverk, brand- och räddningstjänsten, landsbygdsutvecklingen och befolkningskyddet. Dessutom hjälper tekniska nämnden kommunstyrelsen vid planeringen av markanvändningen och bereder frågor i anslutning till anskaffning och försäljning av fastigheter.

År 2019 sammanträdde tekniska nämnden 16 gånger och behandlade totalt 144 paragrafer. År 2018 sammanträdde tekniska nämnden till 12 möten och behandlade 143 paragrafer. År 2017 var antalet behandlade paragrafer 167 och mötena 14.

Tekniska avdelningens ledningsgrupp sammanträdde nästan alltid dagen efter att kommunens ledningsgrupp hade sammanträtt. I tekniska avdelningens ledningsgrupp behandlades projektsituationen, hur ekonomin och verksamheten hade utfallit samt personalärenden.

Man har kunnat ordna tekniska avdelningens verksamhet enligt planerna, fastän arbetsbördan har varit mycket tung. Inom fastighetsskötseln var man tvungen att koncentrera sig på kvalitetsövervakning och att planera resursanvändningen på nytt. I slutet av året har man köpt tjänsterna av en utomstående aktör. Det har inom de senaste åren skett betydande förändringar i kommunens fastighetsbestånd och inom de närmaste åren kommer utvecklingen att fortsätta i samma spår. Därför ansåg man det vara nödvändigt att inleda åtgärder för att kartlägga de framtida behoven inom fastighetsskötseln. Samtidigt utreder man den mest kostnadseffektiva modellen för hur fastighetsskötseln kan skötas, så att den också svarar på framtida behov. Fastighetsskötseln har också skött om underhållet och reparationen av grundtrygghetens hjälpmedel samt transporten av hjälpmedlen till kunderna. Man kommer samtidigt att utreda hur också den här verksamheten kan skötas på ett kostnadseffektivt sätt och fastighetsskötseln ansvarsområden kommer att avgränsas noggrannare än förr.

Stängningen av bollhallen förorsakade överraskande och betydande tilläggsarbete. Man var tvungen att försätta bollhallen i användningsförbud med anledning av brister i konstruktionernas säkerhet, som uppdragats i samband med en lagstadgad byggnadsinspektion. Efter olika utredningar beslöt man att under år 2020 bygga bollhallens ytterväggar på nytt. Man var tvungen att flytta barnrådgivningsverksamheten, som fungerat i hälsocentralbyggnaden, som lider av problem med inomhusluften, till affärscentret. Daghemmet som fungerat i affärscentret hade förflyttats till andra utrymmen och efter det hade kommunen inte haft någon användning för utrymmet. Restaurangutrymmet som funnits i affärscentret köpte kommunen av konkursboet, eftersom kommunen i framtiden bör lösa in hela byggnaden. Man lät göra en kostnadskalkyl för reparationen av Villa Charlotta, som lider av problem med inomhusluften. Enligt kostnadskalkylen är det kostnadsmässigt inte lönsamt att börja reparera byggnaden.

Arbetsgruppen för inomhusluft sammanträdde under år 2019 för att dryfta problemen i följande fastigheter: hälsostationen, Villa Charlotta och Villa Aleksis. Arbetsgruppen för inomhusluft sammanträdde 1 gång under året.

TOIMINNAN TAVOITE - VERKSAMHETSMÅL	ARVIOINTIKRITEERI - UT-VÄRDERINGSKRITERIUM	TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN - MÅLSÄTTNINGENS UTFALL	OSASTO - AVDELNING
Kiinteistökampanuksen suunnitelmien hyväksyminen ja urakoitsijan valinta	Kiinteistökampanuksen suunnitelma on hyväksytty ja urakoitsija valittu	Tavoite toteutuu maaliskuun 2020 aikana	TEKN
Godkännande av planerna för fastighetscampuset och val av entreprenör	Planen för fastighetscampuset har godkänts och entreprenör valts	Målet förverkligas under mars månad år 2020	TEKN
Kohti hiilineutraalia kuntaa - hankkeen (Hinku) ilmastotavoitteiden saavuttaminen	Katuvalojen uusiminen energia- tehokkaammiksi, toteutetaan kunnan rakennuksissa energia- säästäviä ratkaisuja	Tavoitteen toteuttaminen aloitettu, tavoite jatkuu vuonna 2020	TEKN
Uppnä målen för projektet Hinku-Mot en kolneutral kommun	Förnyande av gatubelysningen till energieffektivare, genomföra energisparande lösningar i kommunens byggnade	Målsättningens förverkligande har påbörjats, målsättningen fortsätter år 2020	TEKN

Talouden toteutuminen - Det ekonomiska utfallet

TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN					
	TP2018BS	TA2019BG	MTA2019ÄBG	TP2019BS	Poikkeama - Avvikelse
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	3 259 103	3 869 129	1 393 129	1 522 895	129 766
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	2 310 047	3 633 693	3 633 693	3 621 884	-11 809
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-4 777 012	-4 651 951	-4 705 950	-4 936 129	-230 179
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-546 306	-634 169	-634 169	-623 131	11 038
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	245 832	2 216 702	-313 297	-198 548	-101 184

TEKNISEN HALLINNON TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR TEKNISK FÖRVALTNING					
	TP2018BS	TA2019BG	MTA2019ÄBG	TP2019BS	Poikkeama - Avvikelse
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	500	500	3 101	2 601
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	0	-251 655	-251 655	-388 795	-137 140
Sisäiset kulut - Interna utgifter	0	-39 522	-39 522	-39 522	0
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	0	-290 677	-290 677	-319 707	-134 539

Talouden toteutuminen - Det ekonomiska utfallet

Siuntion kunnan kunnanvaltuusto hyväksyi 12.11.2018 § 87 vuoden 2019 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2020–2022. Tekninen lautakunta on hyväksynyt alkuperäiset käyttösuunnitelmat vuodelle 2019 kokouksessaan 11.12.2018 § 136.

Tekniselle lautakunnalle asetetun toimintakatteen saavuttaminen todettiin haasteelliseksi sen myötä, kun Pikkala-Marsudden kaavan ja Virkkulankylä hankkeen toteutuminen vuoden 2019 aikana alkoi näyttää epätodennäköiseltä. Taloudellisen vajeen kompensoimiseksi lähdettiin aktiivisesti etsimään keinoja lisätulojen hankkimiseksi. Lisätuloja pyrittiin hankkimaan osakehuoneistoja ja metsää myymällä. Osakehuoneistoja myytiin 4 kappaletta ja metsää hakattiin 162 kuutiota. Näistä saaduilla tuloilla ei kuitenkaan ollut mahdollista kattaa vuodelle 2019 budjetoitua, kaavoituksen ja maankäytösopimuksen kautta oletettua 1,2 milj euron tuloa sekä Virkkulankylä hankkeelle budjetoitua 430 000 euron tonttimyyntituloa. Kun syksyn edetessä vielä varmistui, että yhtään omakotitonttia ei saada myydyksi ja Päivärinteen koulu kiinteistö jouduttiin myymään alle tasearvon, tekninen lautakunta esitti hallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle toimintakatteen muutosta, jonka kunnanvaltuusto hyväksyi KV 9.12.2019 § 68.

Sjundeå kommuns kommunfullmäktige godkände 12.11.2018 § 87 budgeten för år 2019 och ekonomiplanen för åren 2020–2022. Tekniska nämnden godkände de ursprungliga användningsplanerna för år 2019 vid sitt möte 11.12.2018 § 136.

Man konstaterade att det skulle vara svårt att uppnå det för tekniska nämnden uppsatta driftsbidraget då det visade sig att planen för Pikkala-Marsudden och projektet Virkkulankylä inte skulle förverkligas under år 2019. För att kompensera det ekonomiska underskottet började man aktivt se sig om efter olika sätt att få in tilläggsinkomster. Man strävade att få inkomster genom att sälja aktielägenheter och skog. Fyra aktielägenheter såldes och 162 kubik skog höggs. Med inkomsterna från försäljningen av lägenheter och virket var det emellertid inte möjligt att täcka den förutsedda inkomst om 1,2 miljoner euro, som var budgeterad för år 2019 och som skulle fås genom planläggningen och markanvändningsavtalet samt den budgeterade försäljningsinkomst om 430 000 euro för försäljning av tomt till projektet Virkkulankylä. Då det under höstens lopp dessutom blev klart att man inte skulle sälja en enda tomt och att man var tvungen att sälja skolfastigheterna i Päivärinne under balansvärdet, föreslog tekniska nämnden för styrelsen och vidare för kommunfullmäktige att driftsbidraget skulle ändras. Ändringen godkändes av kommunfullmäktige 9.12.2019 § 68.

Investoinnit - Investeringar

Tekninen osasto on vuoden 2019 aikana toteuttanut seuraavia investointeja:

- Kiinteistöjen/raakamaan hank.
Hanke toteutui suunnitellulla tavalla
- Yleiskaavan uudistaminen anke toteutui suunnitellulla tavalla
- Keittiön varusteet
Hanke toteutui suunnitellulla tavalla
- GPS mittauslaite
Hanke toteutui suunnitellulla tavalla
- Rakennusten peruskorjaus
Hanke toteutui suunnitellulla tavalla
- Liikenneturvallisuuksuunnitelma
Hanke toteutui suunnitellulla tavalla
- Kasbergen infran suunnittelu
Hanke ei toteutunut
- Päivärinte
Hanke toteutui suunnitellulla tavalla. Koulu on myyty
- Hammashoitola viimeistelytöt
Hanke toteutui suunnitellulla tavalla
- Sähkökaapien tarkastukset
Hanke toteutui suunnitellulla tavalla
- Kampuksen kustannukset
Kampushankkeen suunnittelu ja valmistelu on käynnissä ja jatkuu vuonna 2020
- HSL pienkohteiden rakentaminen
Bussikatokset hankittu, asentaminen siirtyy vuodelle 2020
- Urheilukenttä/Valvontakamerat
Hanke toteutui suunnitellulla tavalla
- Monitoimihallin p alueen asfaltointi
Hanke toteutui suunnitellulla tavalla
- Katujen ja kev.liike.väyl.rak.
Hanke toteutui suunnitellulla tavalla
- Uimarannat
Hanke toteutui suunnitellulla tavalla
- Katuvalot energian säästö
Valaisimet hankittu, asennetaan kevään 2020 aikana kun ELY-keskuksen lupa on saatu
- Virkkulan tieyhteyksien rak.
Ei toteutunut vuonna 2019
- Katuvalot Krebsinkuja
Hanke toteutui suunnitellulla tavalla
- Sudenkaari
Hankkeen tiesuunnitelma on valmistunut, ELY-keskuksella ei ollut hankkeen rakennustöihin rahoitusta 2019. Hankkeen rakennussuunnittelu keväällä 2020 ja tavoitteena rakentamisen aloitus syksyllä 2020 jos valtion rahoitus hankkeelle varmistuu.
- Siuntion Sydämen katuyhteydet
Suunnittelu valmis ja katusuunnitelma hyväksytty. Rakentaminen odottaa kerrostalo hankkeen käynnistymistä.
- Leikkivälineet
Hanke toteutui suunnitellulla tavalla
- Eritasoliittymän suunnittelu
- Eritasoliittymän suunnittelu on käynnistynyt. Suunnitelmat valmistuvat 2020 loppuun mennessä.
- Virkkulan kylän liittymät
Hanke ei toteutunut
- Pickalan alueen liittäminen kunnalliseen
Hanke ylitti talousarvioon varatun määrärahan.
- Paineen korotusasema Pikkala
Hanke toteutui suunnitellulla tavalla
- Etäluettavat vesimittarit

Tekniska avdelningen har under år 2019 förverkligat följande investeringar:

- Anskaffning av fasitgheter och råmark
Projektet förverkligades planenligt
- Förnyandet av generalplanen
Projektet förverkligades planenligt
- Köksutrustning
Projektet förverkligades planenligt
- GPS-mätare
Projektet förverkligades planenligt
- Renovering av byggnader
Projektet förverkligades planenligt
- Trafiksäkerhetsplanen
Projektet förverkligades planenligt
- Planering av infrastrukturen på Kasabergets område
Projektet har inte ännu förverkligats
- Päivärinte
Projektet förverkligades planenligt, skolan är såld.
- Tandkliniken slutliga arbeten
Projektet förverkligades planenligt
- Kontroll av elskåp
Projektet förverkligades planenligt
- Campuskostnader
Campusprojektets planering och förberedelser har påbörjats och fortsätter år 2020
- HRT: byggande av kollektivtrafikens småobjekt
Busskurerna är anskaffade och installationen påbörjas år 2020
- Sportplan/Överbevakningskameror
Projektet förverkligades planenligt
- Asfaltering av parkeringsplatsen vid allaktivitetshallen
Projektet förverkligades planenligt
- Byggande av gator samt gång- och cykelleder
Projektet förverkligades planenligt
- Badplatser
Projektet förverkligades planenligt
- Energibesparing i gatubelysningen
Lamporna har anskaffats och installationen påbörjas under våren 2020 då man fått tillstånd av NTM-centralen
- Vägförändelserna till Virkkulankylä
Projektet har inte ännu förverkligats
- Gatubelysning till krebsgränden
Projektet förverkligades planenligt
- Vargsvängen
Projektets vägplan har förverkligats. NTM-centralen hade inte möjlighet att finansiera byggarbetet under år 2019. Projektets byggplanering påbörjar under våren 2020. Målsättningen är att byggarbetet inleds under hösten 2020 om projektets statsfinansiering är möjlig.
- Gatuförbindelser i Sjundeås hjärta
Planeringen är färdig och gatuplanen är godkänd. Byggarbetet väntar på att höghusprojektet ska påbörjas.
- Lekredskap
Projektet förverkligades planenligt
Planering av planskild vägkorsning
- Planeringen av den planskilda vägkorsningen har inlett
Planerna fastställs senast i slutet av år 2020.
- Virkkulankyläs anslutningar
Projektet har inte förverkligats
- Anslutande av Pickalaområdet till det kommunala nätverket
Projektet överskred den fastsatta budgeten för år 2019
- Tryckstegringsstation för Pickala vattenlinje

- Hanke toteutui suunnitellulla tavalla
- JV pumppaamoiden saneeraukset
- Hanke toteutui suunnitellulla tavalla
- Vanhat JV saneeraukset
- Hanke toteutui suunnitellulla tavalla
- Vanhan viemäriverkon saneeraus
- Hanke toteutui suunnitellulla tavalla
- Kt verkoston täydentäminen
- Hanke toteutui suunnitellulla tavalla
- Vesisulkujen korjaus
- Hanke toteutui suunnitellulla tavalla
- Barråsan vedenottamon saneeraus
- Hanke toteutui suunnitellulla tavalla
- Vesihuollon kehittämissuunnitelma
- Hanke toteutui suunnitellulla tavalla
- Snarsintien paineviemärin siirto
- Hanke jatkuu vuonna 2020
- Kiinteistöjen/raakamaan hank.
- Hanke toteutui suunnitellulla tavalla
- Yleiskaavan uudistaminen
- Hanke toteutui suunnitellulla tavalla
- Keittiön varusteet
- Hanke toteutui suunnitellulla tavalla
- GPS mittauslaite
- Hanke toteutui suunnitellulla tavalla
- Rakennusten peruskorjaus
- Hanke toteutui suunnitellulla tavalla
- Liikenneturvallisuussuunnitelma
- Hanke toteutui suunnitellulla tavalla
- Kasbergen infran suunnittelu
- Hankeita ei vielä ole toteutettu

- Projektet förverkligades planenligt
- Fjärravläsbara mätare
- Projektet förverkligades planenligt
- Sanering av gamla avloppspumpstationer
- Projektet förverkligades planenligt
- Sanering av gamla vattenledningar
- Projektet förverkligades planenligt
- Reparation av det gamla avloppsnätet
- Projektet förverkligades planenligt
- Komplettering av det kommunaltekniska nätet
- Projektet förverkligades planenligt
- Reparation av vattenlås
- Projektet förverkligades planenligt
- Sanering av Barråsa vattentäkt
- Projektet förverkligades planenligt
- Utvecklingsplan för vattenförsörjning
- Projektet förverkligades planenligt
- Förflyttning av snarsvägens tryckavlopp
- Projektet fortsätter under år 2020
- Anskaffning av fastigheter och råmark
- Projektet förverkligades planenligt
- Förnyandet av generalplanen
- Projektet förverkligades planenligt
- Köksutrustning
- Projektet förverkligades planenligt
- GPS-mätare
- Projektet förverkligades planenligt
- Renovering av byggnader
- Projektet förverkligades planenligt
- Trafiksäkerhetsplanen
- Projektet förverkligades planenligt
- Planering av infrastrukturen på Kasabergets område
- Projektet förverkligades inte

Henkilöstö - Personalen

Teknisen osastolla henkilöstössä tapahtui muutama muutos vuonna 2019. Vesihuoltolaitoksen käyttömestarin eläköitymisen johdosta palkattiin uusi käyttömestari samalla toimenkuvalla. Rakennusvalvontaan palkattiin apulaisrakennustarkastaja. Kiinteistöhuollon tehtävät hoidettiin elokuusta vuoden loppuun työllistetyin henkilön sekä ulkopuolisen toimijan toimesta.

Det skedde några förändringar inom tekniska avdelningens personal under år 2019. Med anledning av att vattentjänstverkets driftsmästare gick i pension anställde man en ny driftsmästare med samma arbetsbild. En biträdande byggnadsinspektör anställdes till byggnadsinspektionen. Fastighetsskötselns uppgifter sköttes fr.o.m. augusti fram till årets slut av en sysselsatt person och en utomstående aktör.

Palvelukeskuksen tulosalue – Resultatområdet för servicecentralen

Palvelukeskuksen tulosalueeseen kuuluvat kunnan ruokahuolto ja siivous, kiinteistöt ja rakennukset, julkiset alueet sekä vesihuoltolaitos. Tulosaluetta johti vuoden alussa 2019 palvelukeskuksen päällikkönä toiminut rakennuttajapäällikkö.

Till servicecentralens resultatområde hör kommunens kosthåll och städning, fastigheter och byggnader, offentliga områden samt vattenförsörjningsverket. Resultatområdet leddes i början av år 2019 av byggchefen som verkade som chef för servicecentralen.

Talouden toteutuminen – Det ekonomiska utfallet

PALVELUKESKUKSEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR SERVICECENTRALEN					
	TP2018BS	TA2019BG	MTA2019ÄBG	TP2019BS	Poikkeama - Avvikelse
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	3 238 592	1 385 860	1 155 860	1 283 247	127 387
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	2 314 542	3 633 693	3 633 693	3 621 884	-11 809
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-3 927 910	-3 611 813	-3 631 814	-3 920 507	-288 693
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-789 883	-594 647	-594 647	-583 609	11 038
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	835 341	813 093	563 092	511 439	-162 077

Kiinteistöjen huolto - Fastigheternas underhåll

RAKENNUKSET - BYGGNADER	TP2017BS	TP2018BS	TP2019BS
Rakennukset - Byggnader	23	24	20
- Omassa omistuksessa m2 - I eget ägo m2	20 781	21 131	17 743
- Vuokralla olevia tiloja m2 - Hyrda lokaler m2	2 809	7 105	6 863
Osakehuoneistoja - Aktiebostäder	16	16	4

Julkisten alueiden hoito - Underhållet av allmänna områden

Julkisten alueiden hoito – tulostyöyksikön alueella kaikki varsinainen työ on ulkoistettu. Ympäristöön katujen ja alueiden hoitotoihin kuuluvat muun muassa lumen auraus ja siirto, liukkauden torjunta, polanteen ja sohjon poisto ja pinnan tasoitus, sorapäälysteiden pölyn sidonta ja asfalttipaikkaukset teillä ja kevyen liikenteen väylillä. Kunnossapitoalueet ovat Störsvik, kuntakeskuksen läntinen osa, kuntakeskuksen itäinen osa ja kirkonkylän alueet. Lisäksi kesäkausille ajoittuva viheralueiden hoito on kilpailutettu erillisenä urakkana.

Nämä ovat kunnan tasolla merkittäviä kilpailutuksia, jotka vaikuttavat kuntalaisten arkeen ja kunnan viihtyisyyteen toteutettiin keväällä 2019. Katujen ja alueiden hoitourakka, kilpailutettiin vuosille 2019 – 2023, sekä viheralueiden kunnossapito, kilpailutettiin vuosille 2019 – 2021. Näiden osalta kilpailutuksissa on pyritty keskittymään laatutason parantamiseen ja seurannan tehostamiseen.

Allt egentligt arbete inom resultatenheten för skötseln av allmänna områden har utlokaliserats. Till de arbeten som hör till omskötseln året runt av gatorna och områdena hör bl.a. plogning och borttransport av snö, halkbekämpning, borttagning av upptrampad snö och snösörja, utjämnning av ytan, att binda dammet på grusbelagda vägar och lappandet av gropar på asfaltbelagda vägar och lättrafikleder. Områdena som sköts är Störsvik, den västra delen av kommuncentrum, den östra delen av kommuncentrum och områdena i kyrkbyn. Dessutom har sommarskötseln av grönområdena konkurrensutsatts som en skild entreprenad.

Konkurrensutsättningen av dessa arbeten gjordes våren 2019. De är viktiga för kommunen, eftersom de inverkar på kommuninvånarnas vardag och trivselen i kommunen. Skötseln av gator och områden konkurrensutsattes för åren 2019–2023, underhållet av grönområden konkurrensutsattes för åren 2019–2021. Vid konkurrensutsättningen av dessa arbeten strävade man till att koncentrera sig på att förbättra kvaliteten och effektivera uppföljningen.

JULKISTEN ALUEIDEN HOITO - SKÖTSELN AV ALLMÄNNA OMRÅDEN	TP2018BS	TP2019BS
Tiet ja kadut lkm - Antal vägar och gator	135*	135
Tiet ja kadut km - Vägar och gator km	36,8*	36,8
Kevyen liikenteen väylät km - Gång- och cykelleder km	14,3*	14,8
Tiekuntien ylläpitämät yksityistiet km - Av väglag upprätthållna enskilda vägar km	135	135
Pihat pinta-ala m2 - Gårdar areal m2	52 135	52 135
Leikkipuistot kpl - Lekparker st	14*	14
Uimarannat - Simstränder	3	3
Talviuintipaikat - Vintersimplats	1	1
Rakennetut ja hoidetut puistot ha - Bebyggda och skötta parker	8,3	8,3
Urheilukentät - Idrottsplaner	2	2

*tie ja katupituudet sekä leikkipaikkojen määrä tark.laskettu 2018 aikana - Väg- och gatulängder samt antalet lekplatser har kontrollerats under år 2018

Siivous- ja ruokahuolto - Städ- och matservice

Siuntion kunnan ruokahuolto- ja siivouspalvelut ovat Fazer Food Servicen hoidettavana. Sopimus päättyy marraskuussa 2020 ellei sopimuksen optiovuosia hyödynnetä. Toimijalla on ollut haasteita henkilöstön saatavuuden kanssa ja kunta on joutunut muutamaa otteeseen käymään keskusteluja erityisesti vuosisiivouksien hoitamisesta.

Ruokahuolto on sujunut kokonaisuutena hyvin ja lautaslaskennan mukaan ruokailijamäärät erityisesti kouluissa ja päiväkodeissa antavat ymmärtää, että ruoan laatu on hyvää. Kasvisaterioiden lisäämisestä on käyty keskusteluja eikä kasvisruokapäivinä ole havaittavissa poikkeuksia ruokailijamäärissä.

Siivouksen laadun reklaamaatiot ovat vähentyneet vuoden aikana. Mahdollisiin epäkohtiin on puututtu ripeästi ja palvelun laatu on noussut.

Sjundeå kommunin matservice och städningstjänster sköts av Fazer Food Service. Avtalet upphör i november 2020 om avtalets optionsår inte utnyttjas. Aktören har haft problem med att få tag på personal och kommunen har i ett par omgångar varit tvungen att föra diskussioner särskilt om ansvaret för årsstädningen.

Matförsörjningen har som helhet fungerat väl och man kan anta, enligt den gjorda tallriksberäkningen, särskilt i skolorna och i daghemmen, att maten har hållit hög kvalitet. Det har förts diskussioner om att öka antalet vegetariska rätter och man har inte kunnat se några avvikelser i antalet personer som ätit under de dagar då det har bjudits på vegetarisk mat.

Reklamationer som gäller städningens kvalitet har minskat under året. Man har agerat snabbt på möjliga brister och tjänstens kvalitet har stigit.

RUOKAPALVELUYKSIKÖ - MATSERVICEENHETEN	TP2018BS	TP2019BS
	Annosta - Portioner	Annosta - Portioner
Päiväkodeille - Till daghemmen	32 591	32 129
Perus-/ Esiopetukseen - Till grund-/ Förskoleundervisning	124 664	132 280
Aamu- ja iltapäivätoiminta - Till morgon- och eftermiddagsverksamhet	9 988	6 661
Aamu- ja iltap.välipala p.kodit/ Esiopetus - Morgon- och efterm.mellanmål daghem/ Förskola	75 717	79 786
Henkilökuntaruokailuun - Till personalmältider	14 655	16 748
Myyntiin - Till försäljning	380	380
Perusturva - Grundtrygghet	19 306	18 081

SIIVOUS - STÄDNING	TP2018BS	TP2019BS
Siivottava m2 - Yta som ska städas m2	15 518	14 417

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

Kehityksen, maankäytön ja suunnittelun tulosalueeseen kuuluvat teknisen osaston hallinto, kaavoitus, palo- ja pelastustoimi ja maaseututoimi. Tulosaluetta johtaa tekninen johtaja.

Vuoden 2019 kaavoitusohjelmassa ovat olleet muun muassa Yleiskaavojen uudistaminen teemojen pohjalta. Pikkala-Marsuddenin osayleiskaava, kohdekohtaiset yleiskaavan muutokset sekä asemakaavoituksen osalta Campus asemakaava, jossa varaudutaan tulevan Sivistys ja hyvinvointi kampuksen sekä terveys ja sosiaalipalveluiden toimintojen tarvitsemien tilojen rakentamisen toteuttamiselle.

Tonttikysyntä on vuoden 2019 osalta ollut kokonaisuutena vähäistä. Tonttimarkkinointiin on pyritty panostamaan ja muun muassa tonttien kokoja pienentämällä Palonummen alueella ja tonttien alennusmyynti kampanjalla Kaarlen niityn alueella vuoden 2019 aikana. Yhteistyötä on myös tehty Lohjan ja Vihdin kanssa alueen tunnettuteen ja tonttimarkkinointiin liittyen. Tonttimyynnin vauhdittamiseen on kunnanhallitus perustanut työryhmän, joka aloittaa toimintansa vuonna 2020.

Vuoden 2019 tonttimyynti ei toteutunut odotetusti. Omakotitontteja ei saatu myydyksi yhtään, kun tavoite oli 10 kpl. Tontteja kuitenkin varattiin 4 kpl ja Päivärinteen koulu myytiin kahdessa osassa vuoden aikana sekä myös kunnan maankäytön tonttivarantoa kasvatettiin kahdella kiinteistökaupalla.

Till resultatenheten för utveckling, markanvändning och planering hör tekniska avdelningens ledning, planläggning, brand- och räddningsväsendet samt landsbygdsväsendet. Resultatområdet leds av chefen för tekniska väsendet.

I planlägningsprogrammet för år 2019 fanns bl.a. följande projekt medtagna: förnyandet av generalplanerna på basis av olika teman, delgeneralplanen för Pikkala-Marsudden, vissa förändringar av generalplanen och av detaljplanerna detaljplanen för Campus, där man gararderar sig för det kommande Bildnings- och välfärdscampuset samt byggandet av de utrymmen som behövs för hälso- och socialservicen.

Efterfrågan på tomter har år 2019 varit lam. Man har strävat att satsa på marknadsföringen av tomter genom att bl.a. minska på tomtstorleken på Brännmalmens område och genom en rea-kampanj på tomterna på Karlsängens område. Man har också samarbetat med Lojo och Vichtis för att göra området mera känt samt inom marknadsföringen. Kommunstyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp för att få fart på tomtförsäljningen. Arbetsgruppen inleder sitt arbete år 2020.

Tomtförsäljningen år 2019 förverkligades inte enligt förväntningarna. Man kunde inte sälja en enda tomt för egnahemshus, då målet var att sälja 10 st. Emellertid reserverades 4 tomter och Päivärinteen koulu såldes i två delar under året. Den kommunala markanvändningens tomtreserv växte i och med två fastighetsköp.

TUNNUSLUVUT - RELATIONSTAL	TP2018BS	TP2019BS
Yleiskaava - Generalplan	0	0
Maankäyttösopimuksia - Markanvändningsavtal	0	0
Asemakaava - Detaljplan	6	1
TUNNUSLUVUT - RELATIONSTAL	TP2018BS	TP2019BS
Myytyt tontit - Sålta tomter	5	0
Myytyt asunnot - Sålta bostäder	0	4

Talouden toteutuminen - Det ekonomiska utfallet

INVESTOINTIEN, KAAVOITUKSEN JA KEHITYKSEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR INVESTERINGAR, PLANLÄGGNING OCH UTVECKLING					
	TP2018BS	TA2019BG	MTA2019ÄBG	TP2019BS	Poikkeama - Avvikelse
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	20 511	2 482 769	236 769	236 547	-222
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	-4 495	0		0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-849 103	-788 483	-822 482	-626 827	195 655
Sisäiset kulut - Interna utgifter	243 577	0	0	0	0
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-589 510	1 694 286	-585 713	-390 280	195 433

Palo- ja pelastustoimi sekä maaseutuhallinto - Brand- och räddningsväsendet samt landsbygdsförvaltningen

Siuntion kunnan palo- ja pelastustoiminnasta vastaa Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos. Sjundeå FBK huolehtii osaltaan pelastustoimesta tekemänsä sopimuksen puitteissa. Hälytystehtävien lisäksi Sjundeå FBK:lla on tärkeä rooli turvallisuusviestinnässä, jota välitetään erilaisissa paikallisissa tapahtumissa ja aktiivisen nuorisosaaston avulla. Palo- ja pelastustoiminnan kustannukset pysyivät budjetin sisällä, kustannukset kunnalle olivat 409 409 euroa.

Länsi-Uudenmaan maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Siuntion lisäksi Espoo, Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori ja Vihti. Maaseutuhallinnon isäntäkuntana toimii Inkoo. Maaseutuelinkeinoviranomaisten keskeisimpänä tehtävänä ovat maataloustukiasioiden hoitaminen, maaseutuyritysten kehittäminen, valvonta- ja tarkastustehtävien sekä vahinkoarvioiden suorittaminen. Maaseutuhallinnon kustannukset kunnalle vuonna 2019 olivat noin 39 tuhatta euroa, mikä alitti budjetin noin 1100 euroa.

Västra Nylands brandverk ansvarar för Sjundeå kommuns brand- och räddningsväsende. Sjundeå FBK sköter för sin del om räddningsväsendet inom ramen för sitt avtal. Förutom utryckningsuppdragen innehar Sjundeå FBK en viktig roll inom säkerhetsinformationen, som görs vid olika lokala tillställningar och med hjälp av en aktiv ungdomsavdelning. Brand- och räddningsverksamhetens kostnader hölls inom ramen för det budgeterade, kommunens kostnader uppgick till 409 409 euro.

Till samarbetsområdet för Västra Nylands landsbygdsförvaltning hör förutom Sjundeå, även Esbo, Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg och Vichtis. Ingå fungerar som värdkommun för landsbygdsförvaltningen. Den viktigaste uppgiften för myndigheterna inom landsbygdsnäringen är skötseln av frågor kring lantbruksstöden, utvecklandet av landsbygdsföretag, utförandet av inspektions- och granskningsuppdrag samt bedömning av skador. Kommunens kostnader för landsbygdsförvaltningen uppgick till 39 tusen euro, vilket underskred budgeten med ca 1100 euro.

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA – MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan toimintakate alitti talousarvion. Tämä johtuu lähinnä siitä, että palkkakustannukset olivat odotettua pienemmät.

Palkkakustannukset olivat pienemmät siksi, että rakennustarkastajan virka oli toukokuuhun saakka täyttämättä. Toimintamenot koostuvat pääosin henkilöstön palkoista, avustuksista ja ostopalveluista. Kunnanhallituksen hankintakieltopäätös ei vaikuttanut mainittavasti lautakunnan talouteen, koska menot ovat suurimaksi osaksi kiinteitä.

Miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsbidrag underskred budgeten. Detta beror främst på att lönekostnaderna blev lägre än beräknat.

Lönekostnaderna blev lägre på grund av att biträdande byggnadsinspektörstjänsten var obesatt fram till maj. Verksamhetsutgifterna består huvudsakligen av personalens löner, bidrag och köptjänster. Kommunstyrelsen beslut om begränsat anskaffningsförbudet påverkade inte märkbart nämndens ekonomi, då utgifterna är för största delen fasta.

Toiminnan toteutuminen - Utfallet av verksamheten

TOIMINNAN TAVOITE - VERKSAMHETENS MÅL	ARVIOINTIKRITEERI - UTVÄRDERINGSKRITERIUM	STRATEGIAN OSA-ALUE, JOTA TAVOITE TUKEE - STRATEGISKT DELOMRÅDE SOM MÅLET STÖDER
2.2 Rakennusjärjestyksen uusiminen (tekninen osasto, tekninen lautakunta)	Rakennusjärjestyksen päivitys vuoden 2018 aikana siten, että se huomioi tämän päivän rakennustrendit ja on Kuntaliiton antamien ohjeiden mukainen.	Palvelut
2.2 Förnyandet av byggnadsordningen (tekniska avdelning, tekniska nämnden)	Uppdatering av byggnadsordningen under år 2018 så att den iakttar dagens byggnadstrender och följer de instruktioner som kommunförbundet har gett.	Tjänster

Toimintavuoden aikana hyväksyttiin uusi rakennusjärjestys. Henkilöstömuutoksista huolimatta toiminta on ollut hyvällä tasolla.

Ny byggnadsordningen godkändes under verksamhetsåret. Trots ändringar inom personalen har verksamheten varit på bra nivå.

Talouden toteutuminen - Det ekonomiska utfallet

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA - MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN					
	TP2018BS	TA2019BG	MTA2019ÄBG	TP2019BS	Poikkeama - Avvikelse
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	135 685	133 000	133 000	114 517	-18 483
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	1 798	0	0	793	793
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-391 369	-508 944	-508 944	-463 518	45 426
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-142 606	-38 664	-38 664	-39 316	-652
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-396 492	-414 608	-414 608	-387 524	27 084

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan toimintakate alitti talousarvion 29 428 eurolla (tilanne 13.1.2020). Tämä johtuu lähinnä siitä, että palkkakustannukset olivat odotettua pienemmät.

Palkkakustannukset olivat pienemmät siksi, että rakennustarkastajan virka oli toukokuuhun saakka täyttämättä. Toimintamenot koostuvat pääosin henkilöstön palkoista, avustuksista ja ostopalveluista. Kunnanhallituksen hankintakieltopäätös ei vaikuttanut mainittavasti lautakunnan talouteen, koska menot ovat suurimaksi osaksi kiinteitä.

Miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsbidrag underskred budgeten med 29 428 euro (situationen 13.1.2020). Detta beror främst på att lönekostnaderna blev lägre än beräknat.

Lönekostnaderna blev lägre på grund av att biträdande byggnadsinspektörstjänsten var obesatt fram till maj. Verksamhetsutgifterna består huvudsakligen av personalens löner, bidrag och köptjänster. Kommunstyrelsen beslut om begränsat anskaffningsförbudet påverkade inte märkbart nämndens ekonomi, då utgifterna är för största delen fasta.

Henkilöstö – Personalen

Toimintavuoden aikana ei rakennustarkastajan virkaa saatu täytettyä ja sen vuoksi virka muutettiin apulaisrakennustarkastajan viraksi, joka täytettiin toukokuussa. Kansliasihteerin toimi muutettiin lupasihteerin toimeksi ja sen myötä työaika muutettiin 80 %:sta 100 %:iin.

Under verksamhetsåret fick man inte byggnadsinspektörstjänsten besatt, därmed ändrades tjänsten till biträdande byggnadsinspektörstjänst som besattes i maj. Kanslisekreterans befattning ändrades till lovsekreterare och därmed ändrades arbetstiden från 80% till 100%.

Rakennusvalvonta - Byggnadstillsynen

Kunnan myöntämät rakennusluvut jakaantuivat seuraavasti:

De av kommunen beviljade byggnadstillstånden fördelades enligt följande:

KUNNAN MYÖNTÄMÄT RAKENNUSLUVAT	2018				2019			
	Kpl - St.	m ²	m ³	Asunnot - Bostäder	Kpl - St.	m ²	m ³	Asunnot - Bostäder
Omakotitalo - Egnahemhus	13	2 337	7 315	14	12	2 119	7 962	13
Rivitalo - Radhus	0	0	0	0	0	0	0	0
Kerrostalo - Flervåningshus	0	0	0	0	2	3 792	12 335	50
Vapaa-ajan as - Fritids bostad	2	85	279	0	1	40	193	0
Laajennus - Utvidgning	9	389	1 211	0	7	1 012	5 435	2
Maatalousrakennukset - Jordbruksbyggnader	2	1 602	11 007	0	2	466	3 411	0
Muuta - Annat	44	4 690	20 522	35	55	12 306	43 975	49
Yhteensä - Sammanlagt	70	9 103	40 334	49	79	19 735	73 311	114

Rakennustarkastuspäällikkö on tehnyt yhteensä 128 lupapäätöstä. Rakennuslupia 43 kpl, toimenpidelupia 45 kpl, toimenpidelmoituksia 17 kpl, purkulupia 1 kpl, purkuilmoituksia 7 kpl ja lisäaikaa on myönnetty 15 kpl. Kun näihin lisätään ympäristö- ja rakennuslautakunnan myöntämät luvat, on lupia yhteensä myönnetty 129 kpl. Vastuullisia työnjohtajia on hyväksytty 65 kpl ja katselmuksia on tehty 200 kpl.

Tavoite ylläpitää tehokasta ja palveluallista rakennusneuvontaa ja -valvontaa toimintavuoden aikana on annetun palautteen mukaan saavutettu. Toukokuusta lähtien, jolloin apulaisrakennustarkastajan virka täytettiin, on rakennusneuvonta ja lupakäsittely ollut tehokkaalla tasolla.

Byggnadstillsynschefen har sammanlagt gjort 128 tillståndsbeslut. Byggnadstillstånd 43 st., åtgärdsstillstånd 45 st., åtgärdsanmälan 17 st., rivningslov 1 st., rivningsanmälan 7 st., tilläggstid 15st. Då man tillägger de tillstånd miljö- och byggnadsnämnden beviljat så är totala antalet tillstånd, 129 stycken.

Ansvarige arbetsledare har godkänt 65 stycken och det har förrättats 200 syner. Målet att upprätthålla en effektiv och serviceinriktad byggnadsrådgivning och -tillsyn under verksamhetsåret har enligt den inlämnade responserna uppnåtts.

Från maj då tjänsten som biträdande byggnadsinspektör besattes har byggnadsrådgivningen och lovbehandlingen varit på en effektiv nivå.

Ympäristönsuojelu - Miljöskyddet

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on ympäristönsuojelun yleisen edun valvoja paikallisella tasolla. Sillä on ympäristönsuojelulainsäädännössä määrätellyissä tehtävissä itsenäinen ja riippumaton asema suhteessa kunnan muihin viranomaisiin ja valtioon. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksentekoa ohjaavat ympäristönsuojelun erityislait, joissa ei ole otto-oikeussäännöksiä.

Kunnallisen ympäristönsuojelun toimintatavoitteet määräytyvät lainsäädännön mukaan. Toiminnan yleisinä tavoitteina ovat ympäristön- ja luonnonsuojelun edistäminen, ympäristöongelmien ennaltaehkäisy ja elinympäristön viihtyisyys kunnan alueella ja palvelualueilla.

Ympäristönsuojeluyksikössä työ painottuu akuuttien ympäristö-ongelmien ja valitusten selvittämiseen, ympäristölainsäädännön edellyttämien lupien ja ilmoitusten käsittelyyn sekä eri lakien mukaisesti lausuntoihin ja selvityksiin. Tehtäviin kuuluvat myös ympäristönsuojelun suunnittelu ja kehittäminen, ympäristönsuojelua koskeva ohjaus ja neuvonta, ympäristön tilan seuranta, selvitykset ja tutkimukset, esitykset ja aloitteet muille viranomaisille, tiedottaminen ja valistus, yhteistyö muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa ja muut lainsäädännön (mm. ympäristönsuojelulaki, jätelaki, vesihuoltolaki, vesilaki, merenkulun ympäristönsuojelulaki, ulkoilulaki, maa-aineslaki, maankäyttö- ja rakennuslaki, luonnonsuojelulaki, kemikaalilainsäädäntö, naapurussuhdelaki, maastoliikennelaki ja vesiliikennelaki ym.) mukaiset tehtävät.

Kommunens miljöskyddsmyndighet övervakar miljöskyddets allmänna intresse på lokal nivå. I miljöskyddslagstiftningen har den en självständig och oberoende ställning i vissa bestämda uppgifter gentemot kommunens övriga myndigheter och staten. Den kommunala miljöskyddsmyndighetens beslutsfattande styrs av miljöskyddets speciallagar, där det inte ingår några bestämmelser om övertagningsrätt.

Det kommunala miljöskyddets verksamhetsmål fastställs enligt lagstiftningen. Verksamhetens allmänna mål är att främja miljö- och naturskyddet, förebygga av miljöproblem och utveckla av levnadsmiljöns trivsamhet på område och inom kommunens servicebranscher.

I miljöskyddsenheten ligger arbetets tyngdpunkt på att utreda akuta miljöproblem och klagomål, att behandla de tillstånd och anmälningar som miljöskyddslagstiftningen förutsätter samt att avge utlåtanden och redogörelser enligt olika lagar. Till uppgifterna hör också att planera och utveckla miljöskyddet, att styra och ge råd i ärenden som gäller miljöskyddet, att följa upp miljöns läge, utredningar och undersökningar, presentationer och initiativ till övriga myndigheter, att informera och upplysa, att samarbeta med andra myndigheter och samfund samt uppgifter i enlighet med övrig lagstiftning (bl.a. miljöskyddslagen, avfallslagen, vattenskyddslagen, vattenlagen, sjöfartens miljöskyddslag, friluftslagen, marktäcktslagen, markanvändnings- och bygglagen, naturskyddslagen, kemikalielagstiftningen, lagen om grannelagsförhållanden, lagen och terrängtrafik och lagen om vattentrafik).

Annetut päätökset, lausunnot ja muu toiminta - Beslut, utlåtanden och annan verksamhet

Toimintavuoden aikana ympäristö- ja rakennuslautakunta antoi kymmenen lausuntoa, teki yhden ympäristö- ja maa-aineslupapäätöksen ja käsitteli yhden jakeluaseman rekisteröinti-ilmoituksen. Muita ympäristönsuojeluyksikön asioita lautakunta käsitteli yhteensä yhdeksän.

Ympäristöpäällikkö käsitteli kuusi maisematyölupaa ja teki yhden päätöksen ympäristöluvan tarkkailuohjelman muuttamisesta. Ympäristöpäällikkö teki vuoden 2019 aikana 31 tarkastuskäyntiä.

Vuonna 2019 jatkettiin lainsäädännön edellyttämän valvontasuunnitelman ja -ohjelman toteuttamista. Siuntion kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelmassa on huomioitu ympäristönsuojelulain mukaisten valvontakohteiden lisäksi myös muun lainsäädännön kohteet, jotka kuuluvat ympäristönsuojeluviranomaisen vastuulle. Valvontasuunnitelman mukaisia suunniteltuja valvontakäyntejä tehtiin vuonna 2019 yhteensä neljä. Suunnitelmallisen valvonnan ohella tehtiin ilmoituksiin ja valituksiin perustuvaa laillisuusvalvontaa erityisesti roskaamiseen ja haja-asutuksen jätevesiin liittyvissä asioissa sekä tarkastuskäyntejä maisematyölupakohteisiin. Lisäksi tarkastettiin raportointivelvollisten laitosten vuosiyhteenvedo-, pinta- ja pohjavesiraportteja.

Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry:n koordinoima Siuntionjoki 2030 -hanke käynnistyi Siuntionjoen valuma-alueen kuntien allekirjoitettua kuusivuotisen yhteistyösopimuksen 18.1.2019. Vuonna 2019 hanke toteutti muun muassa Brännmalmsbäckenin kunnostuksen ja Kelan betonipadon purkamisen sekä asensi jatkuvatoimisen vedenlaadun seurantalaitteen Siuntionjoen pääuomaan. Lisäksi käynnistettiin kosteikkojen suunnittelu Risubackajokeen ja Tjusträskin luoteispuolelle sekä Pickalan padon seurantalutkimushanke. Siuntionjoki 2030 -hanke järjesti yhteistyö- ja yleisötilaisuuksia viranhaltijoille, luottamushenkilöille, maataloustoimijoille ja alueen asukkaille sekä valmisteli rahoitushakemuksen vuoden 2020–2022 toimenpiteiden toteuttamista varten.

Siuntionjoen vesistön ja Pikkalanlahden yhteistarkkailun suunnitteluun ja toteutukseen osallistuttiin edellisvuosien tapaan. Lisäksi jatkettiin Siuntion pintavesiohjelman mukaista seuranta.

Yhteistyötä Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry:n kanssa haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen toimeenpanemiseksi jatkettiin vuonna 2019. Määräaika haja-asutusalueilla sijaitsevien kiinteistöjen vanhojen jätevesijärjestelmien uusimiseksi päättyi 31.10.2019. Määräajan jälkeen pohjavesialueella ja vesistöjen lähistöllä sijaitsevien kiinteistöjen tulee täyttää ympäristönsuojelulain mukaiset perustason puhdistusvaatimukset (YSL 527/2014, 154 b §). Jätevesijärjestelmien uusimisveloitteesta välitettiin tietoa kunnan verkko- ja facebook-sivuilla sekä lehdistötiedotteilla.

Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) -hankkeessa jatkettiin toimenpiteiden suunnittelua ja toteuttamista, jotta hankkeessa tavoiteltavat päästövähennykset saavutettaisiin. Tämänhetkisen arvion mukaan Siuntion kunta on saavuttamassa 53 prosentin päästövähennyksen vuoteen 2030 mennessä. HINKU-hankkeen kokonaistavoite on 80 prosentin päästövähennys vuoteen 2030 mennessä, joten tavoitteen saavuttamiseen tarvitaan lisätoimenpiteitä.

Under verksamhetsåret gav miljö- och byggnadsnämnden tio utlåtanden, fattade ett miljöstillstånds- och marktäktsbeslut och behandlade en registreringsanmälan för distributionsstation. Nitton övriga ärenden som berör miljövärdsheten behandlades i nämnden.

Miljöchefen behandlade sex tillstånd för miljöåtgärder och fattade ett beslut om ändring av kontrollplanen för miljöstillstånd. Miljöchefen gjorde under år 2019 ca 31 inspektionsbesök.

År 2019 fortsattes förverkligandet av den tillsynsplan och det tillsynsprogram som lagstiftningen förutsätter. I Sjundeå kommuns miljöskyddsmyndighets tillsynsplan har utöver de miljövärdslagenliga tillsynsobjekten även beaktats de lagenliga objekt som ingår i miljöskyddsmyndighetens ansvar. Det gjordes under år 2019 sammanlagt fyra planerade inspektionsbesök enligt tillsynsplanen. Vid sidan om de planlagda tillsynerna utfördes laglighetsgranskningar som baserar sig på anmälningar och klagomål i synnerhet i ärendenangående nedskräpning och avloppsvatten i glesbygden samt inspektionsbesök till objekt med tillstånd för miljöåtgärder. Därtill granskades årssammandragsrapporter av rapporteringsskyldiga samt yt- och grundvattenuppföljningsrapporter.

Projektet Sjundeå å 2030 som koordineras av Västra Nylands vatten och miljö r.f. inleddes efter att kommunerna längs Sjundeå åns avrinningsområde undertecknade ett sexårigt samarbetsavtal 18.1.2019. Under år 2019 förverkligade projektet bl.a. istandsättning av Brännmalmsbacken och rivning av Kelas betongdam samt montering av en kontinuerlig kontrollanordning till Sjundeå åns huvudfåra. Därtill inleddes planering av våtmarker till Risubackån och till nordvästra delen av Tjusträsk samt uppföljningsprogram för Pickalans dammbyggnad. Projektet Sjundeå å 2030 ordande samarbets- och publikstillställningar för tjänsteinnehavare, förtroendevalda, aktörer inom lantbruket och invånare på området samt förberedde finansieringsansökan för förverkligande av åtgärder åren 2020 – 2022.

Precis som de tidigare åren har man deltagit i planerandet och genomförandet av samkontrollen av Sjundeå ås vattendrag och Pikkalaviken. Därtill fortsattes kontrollen enligt ytvattenprogrammet.

Samarbete med Västra Nylands vatten och miljö r.f fortsattes i syfte att verkställa den nya avloppsvattenförordningen för glesbygden. Tidsfristen för förnyande av fastigheternas gamla avloppsvattensystem på glesbygden gick ut 31.10.2019. Efter den utsatta tiden ska fastigheterna som ligger på grundvattenområde eller nära vattendrag fylla reningskraven på basnivån enligt miljöskyddslagen (527/2014 § 154). På kommunens webbsida och facebook-sida samt via pressmeddelande gavs information om kraven för förnyande av avloppsvattensystem.

Inom HINKU-projektet (Mot en kolneutral kommun) fortsatte man planera och genomföra åtgärder för att de minskningar i utsläpp som satts som mål för projektet ska uppnås. Enligt den nuvarande bedömningen når Sjundeå kommun en utsläppsminskning av 53 % fram till år 2030. HINKU-projektets mål är en utsläppsminskning av 80 % fram till år 2030, alltså behövs det kompletterande åtgärder för att nå målet.

Tärkeimpiä toimenpiteitä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi vuonna 2019 olivat kunnan kiinteistöjen energiankulutuksen vähentäminen energiatehokkuuden lisäämistöillä, kunnan katuvalojen uusiminen LED-valaistuksella ja muovinkeräyksen aloittaminen Siuntion terveyskeskuksessa, kunnantalolla, teknisessä toimistossa sekä Sjundeå svenska skolanissa. Suunnitteilla olivat lisäksi joukkoliikenteen käytön edistäminen, kevyen liikenteen väylien laajentaminen ja päästötavoitteiden huomioon ottaminen sivistyskampusuunnittelussa.

Ilmanlaadun seuranta jatkettiin kunnan alueella Uudenmaan ELY-keskuksen toimesta. Ympäristöpäällikkö osallistui Länsi-Uudenmaan kuntien ja yritysten kesken ylläpidettävän ympäristöklusterin toimintaan.

De viktigast åtgärderna för att minska koldioxidutsläppen år 2019 var att minska energiförbrukningen i kommunens fastigheter genom att vidta åtgärderna för energieffektiviteten, ersätta kommunens gatubelysning med LED-belysning och att inleda insamling av plast i hälsocentralen, kommunhuset, tekniska kansliet och i Sjundeå svenska skola. Främjande av användningen av kollektivtrafik, utvidgande av lätttrafiklederna och beaktande av utsläppsmålen i planerandet av bildningscampuset planeras också.

Luftkvaliteten i kommunen uppföljs fortsättningsvis av Nylands NTM-central. Miljöchefen deltog i det miljökluster som upprätthålls av kommuner och företag i västra Nyland.

Arvio toteutumisesta - Bedömning av utfallet

Ympäristönsuojelu hoiti lupa-, lausunto- ja laillisuusvalvontasiat hyvin. Laillisuusvalvonta painottui kiireellisiin tapauksiin, mutta sen ohessa toteutettiin myös suunnitelmallista valvontaa. Vähäisten resurssien takia työtehtäviä on priorisoitu.

Miljöskyddet skötte tillstånds-, utlåtande- och laglighetsövervakningsärenden bra. Laglighetsövervakningen riktade sig främst mot brådskande fall, men vid sidan om det genomfördes också planenligt tillsyn. På grund av de små resurserna har arbetsuppgifter prioriterats.

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan valvottavana oleva muu toiminta: ympäristöterveydenhuolto ja jätehuolto - Övrig verksamhet som miljö- och byggnadsnämnden har att övervaka: miljöhälso- vården och avfallshanteringen

Kunnan vastuulla olevaa terveydensuojelu- ja eläinlääkintätoimintaa hoitaa edelleen Lohjan kaupungin hallinnossa toimiva yhteislautakunta Länsi-Uudenmaan ympäristöterveyslautakunta. Siuntion kunnanhallitus hyväksyi päivitetyn ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon toimintaa koskevan yhteistoimintasopimuksen 2.12.2019. Kunnan vastuulla olevaa jätehuoltoa hoitaa Uudenmaan jätelautakunta sekä kuntien omistama jäteyhtiö Rosk'n Roll Oy Ab.

Västra Nylands miljöhälsonämnd, som fungerar inom Lojo stads organisation, har skött den hälsovårds- och veterinärverksamhet som hör till kommunens ansvarsområde. Västra Nylands avfallsnämnd samt det kommunägda avfallsbolaget Rosk'n Roll Oy Ab har skött den till kommunens ansvarsområde hörande avfallshanteringen.

Yksitystiet – Enskilda vägar

Tavoitteena on ollut yksittäisten teiden mahdollisimman hyvän tason säilyttäminen. Kunta myönsi 5-23 %:n tienhoitoavustusta kohtuullisista tienhoitokustannuksista. Tarpeen tullen ontienhoitokuntiin otettu yhteyttä. Tiekatselmusjaosto on pitänyt kaksi kokousta.

Målsättningen har varit att medverka till att bevara en så bra standard som möjligt på de enskilda vägarna. Kommunen beviljade vägunderhållningsbidrag på 5–23 % av skäliga bunderhållningskostnader. Man har kontaktat väglagen enligt behov. Vägförrättningssektionen hade två möten.

TUNNUSLUVUT - RELATIONSTAL	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tiekunnille maksetut avustukset € -	74 961	85 257	45 132	25 289	24 930	24 904	24 746	25 005
Bidrag till väglag €								
Teiden yhteispituus km -	116*	116*	117*	115*	111*	222*	213*	226*
Vägarnas sammanlagda längd km								
Maksettu tuki €/km -	646*	735*	386*	216*	220*	112*	116*	110,7*
Betalt stöd €/km								
Korjausavustukset - Reparationsbidrag €	1 000	0	0	0	0	0	0	0
Perust. uudet tiekunnat/ kpl -	0	0	0	0	0	0	0	0
Nya grundade väglag/ st.								

*avustusta saaneet Siuntion puolella sijaitsevat tieosat - vägavsnitt på Sjundeåsidan som fått bidrag

1.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen – Utfallet av resultaträkningsdelen

Käyttötaloulosaasan budjetoidut tulot ja menot summataan tuloslaskelmaosaan. Tuloslaskelmaosaan budjetoitavia ja siinä seurattavia eriä ovat verotulot, valtionosuudet, rahoitustulot ja -menot sekä satunnaiset erät. Taulukossa on huomioitu sekä sisäiset että ulkoiset erät.

Driftsekonomidelens budgeterade intäkter och utgifter summeras i resultaträkningsdelen. De poster som budgeteras till resultaträkningsdelen och som man följer i den är skatteintäkterna, statsandelarna, finansieringsintäkterna och -utgifterna samt de extraordinära posterna. I tabellen ingår både interna och externa poster.

TULOSLASKELMA - RESULTATRÄKNING	TA2019BG	TALOUSARVIOMUUTOKSET - BUDGETÄNDRINGARNA	MTA2019ÄBG	TP2019BS	POIKKEAMA - AVVIKELSE
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	9 563 340	-2 476 000	7 087 340	7 626 475	539 135
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	4 749 612	-230 000	4 519 612	4 862 827	343 215
Maksutuotot - Betalningsintäkter	2 648 926	-800 000	1 848 926	1 684 198	-164 728
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	376 498	0	376 498	582 715	206 217
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	1 788 304	-1 446 000	342 304	496 735	154 431
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	0	0	0	215 933	215 933
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-40 879 017	-1 233 999	-42 113 016	-41 270 763	842 253
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-14 286 742	-114 143	-14 400 885	-13 590 809	810 076
Palkat ja palkkiot - Löner och provisioner	-11 485 291	-101 352	-11 586 643	-10 928 999	657 643
Henkilösivukulut - Lönebikostnader	-2 782 130	-32 112	-2 814 242	-2 661 809	152 433
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-21 504 974	-999 759	-22 504 733	-22 110 389	394 344
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-1 826 254	26 402	-1 799 852	-1 713 320	86 532
Avustukset - Bidrag	-1 623 410	-150 000	-1 773 410	-1 992 608	-219 198
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-1 637 637	3 500	-1 634 137	-1 863 638	-229 501
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-31 315 677	-3 709 999	-35 025 676	-33 428 355	1 597 321
		0			
Verotulot - Skatteinkomster	29 226 000	0	29 226 000	29 638 720	412 720
Valtionosuudet - Statsbidrag	4 637 124	0	4 637 124	4 808 319	171 195
Rahoitustuotot ja -kulut - Finansieringsintäkter och -utgifter	-303 458	0	-303 458	-233 133	70 325
Korkotuotot - Ränteutgifter	7 534	0	7 534	12 727	5 193
Muut rahoitustuotot - Övriga finansieringsintäkter	100 874	0	100 874	26 881	-73 993
Korkokulut - Ränteutgifter	-402 293	0	-402 293	-251 606	150 687
Muut rahoituskulut - Övriga finansieringsutgifter	-9 573	0	-9 573	-21 135	-11 562
		0			
Vuosikate - Årsbidrag	2 243 989	-3 709 999	-1 466 010	785 551	2 251 561
		0			
Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och värdeminskningar	-2 309 269	0	-2 309 269	-2 268 110	41 159
Suunnitelmanmukaiset poistot - Planenliga avskrivningar	-2 309 269	0	-2 309 269	-2 268 110	41 159
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä - Värdeminskning i tillgångar bland bestående aktiva	0	0	0	0	0
Satunnaiset tuotot ja kulut - Extraordinära intäkter och utgifter					
Satunnaiset tuotot - Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut - Extraordinära utgifter	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens resultat	-65 280	-3 709 999	-3 775 279	-1 482 560	2 292 720
Tilikauden yli-/alijäämä - Räkenskapsperiodens över-/underskott	-65 280	-3 709 999	-3 775 279	-1 482 560	2 292 720

Tulosaluekohtaisissa talousarvion toteumakertomuksissa on selvitetty lautakuntien talouden ja toiminnan toteutumista vuonna 2019.

I samband med budgetutfallet per resultatområde redogörs för hur nämndernas ekonomi och verksamhet har förverkligats år 2019.

Toimintakate - Driftsbidrag

Sitovana tasona oli toimintakate. Toimintakatteen toteuma oli noin 1,6 miljoona euroa muutettua talousarviota parempi.

Verksamhetsbidraget utgjorde den bindande nivån. Verksamhetsbidragets utfall var ca 1,6 miljoner euro bättre än i den ändrade budgeten.

Verotulot - Skatteintäkter

Toteutuneet verotulot olivat 412 720 euroa (1,4 %) talousarviota suuremmat. Siuntion kunnan kunnallisveroprosentti oli 21,5 %. Kiinteistövero kannettiin vakituisista asunnoista 0,50 %, muusta asuinrakennuksesta 1,20 %, yleinen kiinteistövero oli 1,20 % ja rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti oli 3,0.

Utfallet av skatteintäkter var 412 720 euro (0,8 %) större än i budgeten. Kommunkatt i Sjundeå kommun var 21,5 %. Fastighetsskatten för stadigvarande bostäder var 0,50 %, för andra än stadigvarande bostäder 1,20 %, den allmänna fastighetsskatteprocenten 1,20 % och för obebyggda byggnadsplatser 3,0 %.

VEROTULOT YHTEENSÄ - SKATTEINTÄKTER TOTALT	TA2019BG	MTA2019BG	TP2019BS	ERO - SKILNAD €	ERO - SKILLNAD %
Kunnallisvero - Kommunalskatt	26 430 000	26 430 000	26 773 482	343 482	1,30
Kiinteistövero - Fastighetskatt	2 183 000	2 183 000	2 234 572	51 572	2,36
Yhteisövero - Andel i samfundskatt	613 000	613 000	630 665	17 665	2,88
Yhteensä - Totalt	29 226 000	29 226 000	29 638 720	412 720	1,41

Valtionosuudet - Statsandelarna

Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu hallinnollisesti kahdesta osasta:

- valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009)
- Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisesta opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö.

Finansieringen via statsandelar till kommunerna består administrativt av två delar:

- Finansministeriet beslutar om statsandelen för kommunens grundservice (1704/2009)
- Den statsandelsfinansiering som regleras i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och som administreras av undervisnings- och kulturministeriet.

Valtionosuuksia maksettiin Siuntion kunnalle seuraavasti:

Till Sjundeå kommun utbetalades statsandelar enligt följande:

Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter och kostnader

Verotilitysten korkoja ja viivästyskorkoja saatiin noin 8 320 euroa ja osinkoja 7 944 euroa. Rahoitustuotoissa näkyy myös vesilaitoksen peruspääoman korvaus kunnalle 22 000 euroa, vastaava summa sisältyy myös rahoituskuluihin kuluna.

Korkokulujen toteuma oli noin 261 000 euroa, toteuma alitti 119 000 eurolla talousarvion. Rahoituskulujen suurimpia eriä olivat pitkäaikaisten lainojen korot 260 000 euroa sekä vesilaitoksen korvaus peruspääomalle 22 000 euroa.

Man fick in räntor och förseningsräntor för skatter till ett värde av ca 8 320 euro och dividender för 7 944 euroa. Bland finansiella intäkter finns också kalkylmässig ersättning av vattenverkets reserverande kapital 22 000 euro, motsvarande summa finns också som kostnad bland finansieringsutgifter.

Räntekostnaderna uppgick till 261 000 euro, det betyder 119 000 euro över det budgeterade. Bland finansiella utgifter var de största posterna räntor för långfristiga lån 260 000 euro, ersättning av vattenverkets grundkapital 22 000 euroa.

1.3 Investointiosan toteutuminen- Utfallet av investeringsdelen

YHTEENSÄ - TOTALT	TA2019BG	MTA2019ÄBG	TOTEUTUMA - FÖR- VERKLIGAD	POIKKEAMA - AVVI- KELSE
Investointimenot - Investeringensutgifter	3 195 000	3 835 500	2 643 554	-1 191 946
Investointitulot - Investeringensinkomster	1 450 178	4 178	352 734	348 556
Netto	1 744 822	3 831 322	2 290 820	-1 540 502

*Investointituloihin laskettu pysyvien vastaavien luovutustulot (TP2019 139 244 €, TA2019 1 450 178 € ja MTA2019 4 178 €) mukaan edellisten tilivuosien mukaisesti - Överlåtelseinkomster av tillgångar bland bestående aktiva upptas bland investeringensinkomsterna (BS2019 139 244 €, BG2019 1 450 178 € ja ÄBG2019 4 178 €) i enlighet med de föregående räkenskapsåren

Investointiosan menojen muutetun talousarvion toteutumisaste jäi 69 prosenttiin. Investointiosan tuotot ja pysyvien vastaavien luovutustuotot olivat yhteensä 351 421 euroa.

Investeringensdelen blev utfallsgraden för utgifterna i den ändrade budgeten vid 69 procent Investeringensdelens intäkter och överlåtelseintäkter bland bestående aktiva var sammalanlagt 351 421 euro.

1. KIINTEÄ OMAISUUS - FAST EGENDOMYHTEENSÄ - TOTALT	TA2019BG	MTA2019ÄBG	TOTEUTUMA - UTFALL	POIKKEAMA - AVVI- KELSE
50 TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN				
Kiinteistöjen ja raakamaan hankinta - Anskaffning av fastigheter och råmark				
Menot - Utgifter	270 000	270 000	63 500	-206 500
Tulot - Inkomster	1 450 178	4 178	352 734	348 556
Netto	-1 180 178	265 822	-289 234	-555 056

*Investointituloihin laskettu pysyvien vastaavien luovutustulot (TP2019 139 244 €, TA2019 1 450 178 € ja MTA2019 4 178 €) mukaan edellisten tilivuosien mukaisesti - Överlåtelseinkomster av tillgångar bland bestående aktiva upptas bland investeringensinkomsterna (BS2019 139 244 €, BG2019 1 450 178 € ja ÄBG2019 4 178 €) i enlighet med de föregående räkenskapsåren

50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

→ Kiinteistöjen ja raakamaan hankinta:
Toteutettiin suunnittelulla tavalla

50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

→ Anskaffning av fastigheter och råmark:
Genomfördes planenligt.

TALONRAKENNUS YHTEENSÄ - HUSBYGGNAD TOTALT	TA2019BG	MTA2019ÄBG	TOTEUTUMA - UTFALL	POIKKEAMA - AVVI- KELSE
Menot - Utgifter	375 000	835 500	614 054	-221 446
Tulot - Inkomster	0	0	0	0
Netto	375 000	835 500	614 054	-221 446

2. TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD	TA2019BG	MTA2019ÄBG	TOTEUTUMA - FÖR- VERKLIGAD	POIKKEAMA - AVVI- KELSE
50 TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN				
Rakennusten peruskorjaus - Renovering av byggnader	200 000	200 000	198 251	-1 749
Päivärinte	15 000	15 000	9 320	-5 680
Hammashoitolan viimeistelytyöt - Tandklinikens slutliga arbeten	150 000	150 000	124 680	-25 320
Sähkökaappien tarkastukset - Kontroll av elskåp	10 000	10 000	9 999	-1
Kampuksen kustannukset	0	460 500	271 805	-188 695

50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

- Rakennusten peruskorjaus:
Hanke toteutui suunnitellulla tavalla
- Päivärinte
Hanke toteutui suunnitellulla tavalla. Koulu on myyty
- Hammashoitola viimeistelytöt:
Hanke toteutui suunnitellulla tavalla
- Sähkökaappien tarkastukset:
Hanke toteutui suunnitellulla tavalla
- Kampuksen kustannukset:
Kampushankkeen suunnittelu ja valmistelu on käynnissä ja jatkuu vuonna 2020

3. JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS

40 SIVISTYSLAUTAKUNTA

- HSL pienkohteiden rakentaminen:
Bussikatokset hankittu, asentaminen siirtyy vuodelle 2020

50 TEKNISKA NÄMNDEN

- Renovering av byggnader:
Projektet förverkligades planenligt
- Päivärinte:
Projektet förverkligades planenligt, skolan är såld.
- Tandkliniken slutliga arbeten:
Projektet förverkligades planenligt
- Kontroll av elskåp:
Projektet förverkligades planenligt
- Campuskostnader:
Campusprojektets planering och förberedelser har påbörjats och fortsätter år 2020

3. PUBLIK EGENDOM

40 BILDNINGSNÄMNDEN

- HRT: byggande av kollektivtrafikens småobjekt:
Busskurerna är anskaffade och installationen påbörjas år 2020

JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS - PUBLIK EGENDOM YHTEENSÄ - TOTALT	TA2019BG	MTA2019ÄBG	TOTEUTUMA - UTFALL	POIKKEAMA - AVVIKELSE
Menot - Utgifter	1 097 000	1 112 000	546 110	-565 890
Tulot - Inkomster	0	0	0	0
Netto	1 097 000	1 112 000	546 110	-565 890

3. JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS - PUBLIK EGENDOM	TA2019BG	MTA2019ÄBG	TOTEUTUMA - UTFALL	POIKKEAMA - AVVIKELSE
40 SIVISTYSLAUTAKUNTA - BILDNINGSNÄMNDEN				
HSL pienkohteiden rakentaminen - HRT: byggande av kollektivtrafikens småobjekt	60 000	60 000	26 059	-33 941
50 TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN				
Urheilukenttä/Valvontakamerat	170 000	170 000	155 782	-14 218
Monitoimihallin p alueen asfalt. - Asfaltering av parkeringsplatsen vid allaktivitetshallen	120 000	120 000	99 925	-20 075
Katujen ja ke.v.liike.väyl.rak. - Byggande av gator samt gång- och cykelleder	140 000	140 000	132 783	-7 217
Kasabergen infran suunnittelu - Planering av infrastrukturen på Kasabergets område	20 000	20 000	0	-20 000
Eritasoliittymän suunnittelu - Planering av planskild korsning	100 000	100 000	37 080	-62 920
Uimarannat - Badplatser	11 000	11 000	10 520	-480
Katuvalaistuksen energiansäästö - Energibesparning i gatubelysningen	50 000	50 000	40 755	-9 245
Virkkulan tieyhteyksien rak. - Vägförändelserna till Virkkulankylä	100 000	100 000	0	-100 000
Katuvalot Krebsinkuja - Gatubelysning till krebsgränden	11 000	11 000	0	-11 000
Sudenkaari - Vargsvägen	250 000	250 000	0	-250 000
Siuntion Sydämen katuyht. ja maisemointi - Gatuförbindelser och utformning av landskap i Sjundeås hj	50 000	50 000	17 933	-32 067
Leikkiväliteet - Lekredskap	15 000	15 000	14 266	-734
Liikenneturvallisussuunnitelman päivitys - Uppdaterandet av trafiksäkerhetsplanen	0	15 000	11 007	-3 993

50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

- Urheilukenttä/Valvontakamerat
Hanke toteutui suunnitellulla tavalla
- Monitoimihallin p-alueen asfaltointi
Hanke toteutui suunnitellulla tavalla
- Katujen ja kev.liike.väyl.rak.
Hanke toteutui suunnitellulla tavalla
- Kasbergen infran suunnittelu
Hanke ei toteutunut
- Eritasoliittymän suunnittelu
Eritasoliittymän suunnittelu on käynnistynyt. Suunnitelmat valmistuvat 2020 loppuun mennessä.
- Uimarannat
Hanke toteutui suunnitellulla tavalla
- Katuvalot energian säästö
Valaisimet hankittu, asennetaan kevään 2020 aikana kun ELY-keskuksen lupa on saatu
- Virkkulan tieyhteyksien rak.
Ei toteutunut vuonna 2019
- Katuvalot Krebsinkuja
Hanke toteutui suunnitellulla tavalla
- Sudenkaari:
Hankkeen tiesuunnitelma on valmistunut, ELY-keskuksella ei ollut hankkeen rakennustöihin rahoitusta 2019. Hankkeen rakennussuunnittelu keväällä 2020 ja tavoitteena rakentamisen aloitus syksyllä 2020 jos valtion rahoitus hankkeelle varmistuu.
- Siuntion Sydämen katuyhteydet
Suunnittelu valmis ja katusuunnitelma hyväksytty.
- Rakentaminen odottaa kerrostalo hankkeen käynnistymistä.
- Leikkivälineet:
Hanke toteutui suunnitellulla tavalla
- Liikenneturvallisuuksuunnitelma
Hanke toteutui suunnitellulla tavalla

4. IRTAIN OMAISUUS 13 KUNNAHALLITUS

- Työasemahankinnat
Hanke toteutui suunnitellulla tavalla
- Verkkoympäristö
Hanke toteutui suunnitellulla tavalla

20 PERUSTURVALAUTAKUNTA

- Desinfiointikone:
Hanke on toteutettu
- Potilassängyt/nostolaite
Hanke siirretty vuodelle 2020

40 SIVISTYSLAUTAKUNTA

- Päätelaitteet e/p opetus:
Hankkeen toteuttaminen on aloitettu

50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

- Keittiön varusteet:
Hanke toteutui suunnitellulla tavalla

60 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA

- GPS mittauslaite:
Hanke toteutui suunnitellulla tavalla

50 TEKNISKA NÄMNDEN

- Sportplan/Överbevakningskameror:
Projektet förverkligades planenligt
- Asfaltering av parkeringsplatsen vid allaktivitetshallen:
Projektet förverkligades planenligt
- Byggnad av gator samt gång- och cykelleder
Projektet förverkligades planenligt
- Planering av infrastrukturen på Kasabergets område
Projektet förverkligades inte
- Planering av planskild vägkorsning
Planeringen av den planskilda vägkorsningen har inletts. Planerna fastställs senast i slutet av år 2020.
- Badplatser
Projektet förverkligades planenligt
- Energibesparing i gatubelysningen
Lamporna har anskaffats och installationen påbörjades under våren 2020 då man fått tillstånd av NTM-centralen
- Vägförändelserna till Virkkulankylä
Projektet har inte ännu förverkligats
- Gatubelysning till krebsgränden
Projektet förverkligades planenligt
- Vargsvängen:
Projektets vägplan har förverkligats. NTM-centralen hade inte möjlighet att finansiera byggarbetet under år 2019.
- Gatuförbindelser i Sjundeås hjärta
Planeringen är färdig och gatuplanen är godkänd. Byggarbetet väntar på att höghusprojektet ska påbörjas.
- Lekredskap:
Projektet förverkligades planenligt
- Trafiksäkerhetsplanen:
Projektet förverkligades planenligt

4. IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM 13 KOMMUNSTYRELSEN

- Arbetsstationsanskaffningar
Projektet förverkligades planenligt
- Nätmiljön
Projektet förverkligades planenligt

20 GRUNDRYGGHETESNÄMNDEN

- Desinficeringsapparat:
Projektet har förverkligats
- Anskaffning av patientsängar och lyftanordning
Projektet har flyttats till år 2020

40 BILDNINGSNÄMNDEN

- Surfplattor till förskoleverksamheten:
Projektets förverkligande har påbörjats

50 TEKNISKA NÄMNDEN

- Köksutrustning:
Projektet förverkligades planenligt

60 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

- GPS-mätare:
Projektet förverkligades planenligt

VESIHUOLTOLAITOS

- Virkkulan kylän liittymät
Hanke ei toteutunut
- Pickalan alueen liittäminen kunnalliseen
Hanke ylitti talousarvioon varatun määrärahan.
- Paineen korotusasema Pikkala
Hanke toteutui suunnitellulla tavalla
- Etäluettavat vesimittarit
Hanke toteutui suunnitellulla tavalla
- JV pumppaamoiden saneeraukset
Hanke toteutui suunnitellulla tavalla
- Vanhat jv saneeraukset
Hanke toteutui suunnitellulla tavalla
- Vanhan viemäriverkon saneeraus
Hanke toteutui suunnitellulla tavalla
- Kt verkoston täydentäminen
Hanke toteutui suunnitellulla tavalla
- Vesisulkujen korjaus
Hanke toteutui suunnitellulla tavalla
- Barråsan vedenottamon saneeraus
Hanke toteutui suunnitellulla tavalla
- Vesihuollon kehittämissuunnitelma
Hanke toteutui suunnitellulla tavalla
- Snarsintien paineviemäriin siirto
Hanke jatkuu vuonna 2020

VATTENTJÄNSTEVERKET

- Virkkulankyläs anslutningar
Projektet har inte förverkligats
- Anslutande av Pickalaområdet till det kommunala nätverket
Projektet överskred den fastsatta budgeten för år 2019
- Tryckstegringsstation för Pickala vattenlinje
Projektet förverkligades planenligt
- Fjärravläsbara mätare
Projektet förverkligades planenligt
- Sanering av gamla avloppspumpstationer
Projektet förverkligades planenligt
- Sanering av gamla vattenledningar
Projektet förverkligades planenligt
- Reparation av det gamla avloppsnätet
Projektet förverkligades planenligt
- Komplettering av det kommunaltekniska nätet
Projektet förverkligades planenligt
- Reparation av vattenlås
Projektet förverkligades planenligt
- Sanering av Barråsa vattentäkt
Projektet förverkligades planenligt
- Utvecklingsplan för vattenförsörjning
Projektet förverkligades planenligt
- Förflyttning av snarsvägens tryckavlopp
Projektet fortsätter under år 2020

IRTAİN OMAISUUS - LÖS EGENDOM YHTEENSÄ - TOTALT	TA2019BG	MTA2019ÄBG	TOTEUTUMA - UTFALL	POIKKEAMA - AVVIKELSE
Menot - Utgifter	193 000	193 000	137 152	-55 848
Tulot - Inkomster	0	0	0	0
Netto	193 000	193 000	137 152	-55 848

4. IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM	TA2019BG	MTA2019ÄBG	TOTEUTUMA - UTFALL	POIKKEAMA - AVVIKELSE
13 KUNNANHALLITUS - KOMMUNSTYRELSEN				
Työasemahankinnat - Arbetsstationsanskaffningar	50 000	50 000	47 402	-2 598
Verkkoympäristö - Nätmiljön	25 000	25 000	18 534	-6 466
20 PERUSTURVALAUTAKUNTA - GRUNDTRYGGHETSÄMNDEN				
Desinfointikone - Desinficierungsapparät	10 000	10 000	0	-10 000
Potilassängyt/nostolaite - Anskaffning av pateinsängar samt lyftapparät	35 000	35 000	0	-35 000
40 SIVISTYSLAUTAKUNTA - BILDNINGSNÄMNDEN				
Päätelaitteet e/p opetus - Surfplattor för förskoleundervisningen	32 000	32 000	32 000	0
50 TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN				
Keittiön varusteet - Köksutrustning	15 000	15 000	13 216	-1 784
60 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA - MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN				
GPS mittauslaite - GPS-mätare	26 000	26 000	26 000	0

6 MAANKÄYTTÖ 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

- Yleiskaavan uudistaminen
Hanke toteutui suunnitellulla tavalla

6 MARKANVÄNDING 50 TEKNISKA NÄMNDEN

- Förnyandet av generalplanen
Projektet förverkligades planenligt

VESIHUOLTOLAITOS - VATTENFÖRSÖRJNINGSVÄRKET YHTEENSÄ - TOTALT	TA2019BG	MTA2019ÄBG	TOTEUTUMA - UTFALL	POIKKEAMA - AVVIKELSE
Menot - Utgifter	1 160 000	1 325 000	1 182 172	-142 828
Tulot - Inkomster		0	0	0
Netto	1 160 000	1 325 000	1 182 172	-142 828

VESIHUOLTOLAITOS - VATTENTJÄNSTEVERKET	TA2019BG	MTA2019ÄBG	TOTEUTUMA - UTFALL	POIKKEAMA - AVVIKELSE
Virkkulankylän liittymien rakentaminen - Byggnad av Virkkulankyläs anslutningar	100 000	100 000	0	-100 000
Pickalan alueen liittäminen kunnalliseen - Anslutande av Pickalaområdet till det kommunala nätverket	800 000	800 000	810 329	10 329
Paineen korotusasema Pikkalan vesilinjaa varten - Tryckstegringsstation för Pikkala vattenlinje	50 000	50 000	10 759	-39 241
Etäluettavat vesimittarit - Fjärravläsbara mätare	30 000	30 000	29 561	-439
JV pumpaamoiden saneeraukset - Sanering av gamla avloppspumpstationer	50 000	90 000	67 251	-22 749
Vanhat JV-saneeraukset - Sanering av gamla vattenledningar	20 000	20 000	14 480	-5 520
Vanhan viemäriverkon saneeraus - Reparation av det gamla avloppsnätet	30 000	30 000	26 508	-3 492
Kt verkoston täydentäminen - Komplettering av det kommunaltekniska nätet	30 000	30 000	108 287	78 287
Vesisulkujen korjaus - Reparation av vattenlås	20 000	20 000	18 369	-1 631
Vesihuollon kehittämissuunnitelma - Utvecklingsplan för vattenförsörjning	30 000	30 000	21 304	-8 696
Barråsan vedenottamon saneeraus - Sanering av Barråsa vattentäkt	0	50 000	39 167	-10 833
Snarsintie hujuh. Ja paineviem.	0	75 000	36 157	-38 843

MAANKÄYTTÖ - MARKANVÄNDING YHTEENSÄ TOTALT	TA2019BG	MTA2019ÄBG	TOTEUTUMA - UTFALL	POIKKEAMA - AVVIKELSE
Menot - Utgifter	100 000	100 000	100 566	566
Tulot - Inkomster	0	0	0	0
Netto	100 000	100 000	100 566	566

6 MAANKÄYTTÖ - MARKANVÄNDING	TA2019BG	MTA2019ÄBG	TOTEUTUMA - UTFALL	POIKKEAMA - AVVIKELSE
50 TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN				
Yleiskaavan uudistaminen - Förnyandet av generalplanen	100 000	100 000	100 566	566

YHTEENSÄ - TOTALT	TA2019BG	MTA2019ÄBG	TOTEUTUMA - FÖRVERKLIGAD	POIKKEAMA - AVVIKELSE
Investointimenot - Investeringsutgifter	3 195 000	3 835 500	2 643 554	-1 191 946
Investointitulot - Investeringsinkomster	1 450 178	4 178	352 734	348 556
Netto	1 744 822	3 831 322	2 290 820	-1 540 502

*Investointituloihin laskettu pysyvien vastaavien luovutustulot (TP2019 139 244 €, TA2019 1 450 178 € ja MTA2019 4 178 €) mukaan edellisten tilivuosien mukaisesti - Överlåtelseinkomster av tillgångar bland bestående aktiva upptas bland investeringsinkomsterna (BS2019 139 244 €, BG2019 1 450 178 € ja ÄBG2019 4 178 €) i enlighet med de föregående räkenskapsåren

1.4 Rahoitusosan toteutuminen – Utfallet av finansieringsdelen

Rahoitusosa - Finansieringsdel

1 000 €		TA2019BG	TALOUSARVIO- MUUTOKSET - BUDGETÄNDRIN- GARNA	MTA2019ÄBG	TP2019BS	POIKKEA- MA - AVVI- KELSE
Varsinainen toiminta ja investoinnit - Ordinarie verksamhet och investeringar						
Tulorahoitus - Internt tillförda medel		794	-2 264	-1 470	696	2 166
Vuosikate - Årsbidrag	+/-	2 244	-3 710	-1 466	786	2 252
Satunnaiset erät - Extraordinära poster	+/-	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät - Korrektivposter till internt tillförda medel	+/-	-1 450	1 446	-4	-89	-85
Investoinnit - Investeringar		-1 645	-2 036	-3 681	-2 331	1 351
Investointimenot - Investeringsutgifter	-	3 195	491	3 686	2 644	-1 042
Rahoitusosuudet investointimenoihin -	+	0	0	0	0	0
Finansieringsandelar av investeringsutgifterna						
Käyttöomaisuuden myyntitulot -	+	1 550	-1 546	4	313	309
Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto - Ordinarie verksamhet och investeringar, netto	+/-	-851	-4 300	-5 152	-1 635	3 517
Rahoitustoiminta - Finansieringverksamhet		430	0	430	1 077	647
Antolainauksen muutokset - Förändringar i utlåningen						
Antolainasaamisten lisäykset - Ökning av utlåningen	-	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset - Minskning av utlåningen	+	0	0	0		0
Lainakannan muutokset - Förändringar i lånestocken						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys - Ökning av långfristiga lån	+	4 000	0	4 000	2 000	-2 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys - Minskning av långfristiga lån	-	3 570	0	3 570	3 920	350
Lyhytaikaisten lainojen muutos - Förändring av kortfristiga lån	+/-	0	0	0	2 200	2 200
Oman pääoman muutokset - Förändring av eget kapital	+/-	0	0	0	797	797
Vaikutus maksuvalmiuteen - Inverkan på likviditeten	+/-	-421	-4 300	-4 722	-557	4 164

* Antolainasaamisten vähennys on kunnan sisäisen, vesihuoltolaitokselle myönnetyn luoton osittaista takaisinmaksua vesihuoltolaitokselta, eikä näin ollen sisälly ulkoiseen rahoituslaskelmaan -Utlåning innebär intern kreditgivning till vattenförsörjningsverket och ingår således inte i den externa finansieringskalkylen.

1.5 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta – Sammandrag av utfallet av anslagen och budgeten

KUNTA YHTEENSÄ - KOMMUN TOTALT	TP2018BS	TA2019BG	TALOUSARVIO- MUUTOKSET - BUDGE- TÄNDRINGAR- NA	MTA2019ÄBG	TP2019BS	POIKKEAMA - AVVIKELSE
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	9 122 098	9 563 340	-2 476 000	7 087 340	7 626 475	539 135
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	2 736 486	4 095 942	0	4 095 942	4 073 822	-22 120
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-39 553 682	-40 879 017	-1 233 999	-42 113 016	-41 270 762	842 254
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-2 736 486	-4 095 942	0	-4 095 942	-4 073 821	22 121
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-30 431 584	-31 315 677	-3 709 999	-35 025 676	-33 428 353	1 597 323
VALTUUSTO - FULLMÄKTIGE	TP2018BS	TA2019BG	TALOUSARVIO- MUUTOKSET - BUDGE- TÄNDRINGAR- NA	MTA2019ÄBG	TP2019BS	POIKKEAMA - AVVIKELSE
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	0	-40 600	0	-40 600	-26 628	13 972
Sisäiset kulut - Interna utgifter	0	0	0	0	0	0
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	0	-40 600	0	-40 600	-26 628	13 972
KESKUSVAALILAUTAKUNTA - CENTRALVALNÄMNDEN	TP2018BS	TA2019BG	TALOUSARVIO- MUUTOKSET - BUDGE- TÄNDRINGAR- NA	MTA2019ÄBG	TP2019BS	POIKKEAMA - AVVIKELSE
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	9 843	12 000	0	12 000	19 923	7 923
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-6 383	-14 000	0	-14 000	-17 138	-3 138
Sisäiset kulut - Interna utgifter	0	0	0	0	0	0
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	3 460	-2 000	0	-2 000	2 785	4 785
TARKASTUSLAUTAKUNTA - REVISIONSNÄMNDEN	TP2018BS	TA2019BG	TALOUSARVIO- MUUTOKSET - BUDGE- TÄNDRINGAR- NA	MTA2019ÄBG	TP2019BS	POIKKEAMA - AVVIKELSE
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-19 721	-17 900	0	-17 900	-18 344	-444
Sisäiset kulut - Interna utgifter	0	0	0	0	0	0
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-19 721	-17 900	0	-17 900	-18 344	-444
KUNNANHALLITUS - KOMMUNSTYRELSEN	TP2018BS	TA2019BG	TALOUSARVIO- MUUTOKSET - BUDGE- TÄNDRINGAR- NA	MTA2019ÄBG	TP2019BS	POIKKEAMA - AVVIKELSE
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	92 838	90 960	0	90 960	130 120	39 160
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	38 955	39 549	0	39 549	38 955	-594
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-2 485 850	-2 650 695	0	-2 650 695	-2 389 788	260 907
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-74 104	-63 411	0	-63 411	-63 403	8
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-2 428 161	-2 583 597	0	-2 583 597	-2 284 116	299 481

PERUSTURVALAUTAKUNTA - GRUNDRYGGHETS NÄMNDEN	TP2018BS	TA2019BG	TALOUSARVIO- MUUTOKSET - BUDGETÄNDRINGARNA	MTA2019ÄBG	TP2019BS	POIKKEAMA - AVVIKELSE
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	4 561 023	4 432 461	0	4 432 461	4 739 954	307 493
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	1 315	0	0	0	-5 408	-5 408
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-20 098 219	-19 704 598	-1 180 000	-20 884 598	-21 494 320	-609 722
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-506 180	-567 649	0	-567 649	-565 399	2 250
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-16 042 061	-15 839 786	-1 180 000	-17 019 786	-17 325 173	-305 387
SIVISTYSLAUTAKUNTA - BILDNINGSNÄMNDEN	TP2018BS	TA2019BG	TALOUSARVIO- MUUTOKSET - BUDGETÄNDRINGARNA	MTA2019ÄBG	TP2019BS	POIKKEAMA - AVVIKELSE
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	1 063 606	1 025 790	0	1 025 790	1 099 066	73 276
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	384 371	422 700	0	422 700	417 598	-5 102
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-11 775 128	-13 290 329	0	-13 290 329	-11 924 897	1 365 432
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-1 467 290	-2 792 049	0	-2 792 049	-2 782 572	9 477
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-11 794 441	-14 633 888	0	-14 633 888	-13 190 805	1 443 083
TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN	TP2018BS	TA2019BG	TALOUSARVIO- MUUTOKSET - BUDGETÄNDRINGARNA	MTA2019ÄBG	TP2019BS	POIKKEAMA - AVVIKELSE
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	3 259 103	3 869 129	-2 476 000	1 393 129	1 522 895	129 766
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	2 310 047	3 633 693	0	3 633 693	3 621 884	-11 809
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-4 777 012	-4 651 951	-53 999	-4 705 950	-4 936 129	-230 179
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-546 306	-634 169	0	-634 169	-623 131	11 038
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	245 832	2 216 702	-2 529 999	-313 297	-198 548	114 749
YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA - MILJÖ- OCH BYGGNADS NÄMNDEN	TP2018BS	TA2019BG	TALOUSARVIO- MUUTOKSET - BUDGETÄNDRINGARNA	MTA2019ÄBG	TP2019BS	POIKKEAMA - AVVIKELSE
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	135 685	133 000	0	133 000	114 517	-18 483
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	1 798	0	0	0	793	793
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-391 369	-508 944	0	-508 944	-463 518	45 426
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-142 606	-38 664	0	-38 664	-39 316	-652
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-396 492	-414 608	0	-414 608	-387 524	27 084

HENKILÖTYÖVUODET - PERSONALAR- BETSÅR	TP2018BS	TA2019BG	TP2019BS	POIKKEAMA - AVVIKELSE
Kunta yhteensä - Kommun sammanlagt	275,25	265,64	283,68	18,04

TULOSLASKELMAOSA - RESULTATRÄKNINGSDEL	TP2018BS	TA2019BG	TALOUSARVIOMUUTOKSET - BUDGETÄNDRINGARNA	MTA2019ÄBG	TP2019BS	POIKKEAMA - AVVIKELSE
Tulot - Inkomster						
Verotulot - Skatteinkomster	28 866 255	29 226 000	0	29 226 000	29 638 720	412 720
Valtionosuudet - Statsandelar	4 534 316	4 637 124		4 637 124	4 808 319	171 195
Korkotuotot - Ränteutäkter	14 058	12 134	0	12 134	21 673	9 539
Muut rahoitustuotot - Övriga Finansieringsintäkter	93 476	96 274	0	96 274	48 855	-47 419
Kulut - Utgifter						
Korkokulut - Ränteutgifter	-327 489	-380 319	0	-380 319	-260 552	-119 767
Muut rahoituskulut - Övriga finansieringsutgifter	-29 022	-31 547	0	-31 547	-43 109	11 562

INVESTOINTITULOT - INVESTERINGSINKOMSTER	TP2018BS	TA2019BG	TALOUSARVIOMUUTOKSET - BUDGETÄNDRINGARNA	MTA2019ÄBG	TP2019BS	POIKKEAMA - AVVIKELSE
Kiinteä omaisuus - Fast egendom	643 800	1 450 178	-1 446 000	4 178	352 734	348 556
Talonrakennus - Husbyggnad						
Julkinen omaisuus - Offentlig egendom						
Irtain omaisuus - Lös egendom						
Vesihuoltolaitos - Vattenförsörjningsverket						
Osakkeet ja osuudet -						
Tulot yhteensä - Inkomster sammanlagt	643 800	1 450 178	-1 446 000	4 178	352 734	348 556

INVESTOINTIMENOT - INVESTERINGSUTGIFTER	TP2018BS	TA2019BG	TALOUSARVIOMUUTOKSET - BUDGETÄNDRINGARNA	MTA2019ÄBG	TP2019BS	POIKKEAMA - AVVIKELSE
Kiinteä omaisuus - Fast egendom	1 838 988	270 000	0	270 000	63 500	-206 500
Talonrakennus - Husbyggnad	1 393 206	375 000	460 500	835 500	614 054	-221 446
Julkinen omaisuus - Offentlig egendom	307 577	1 097 000	15 000	1 112 000	546 110	-565 890
Irtain omaisuus - Lös egendom	106 902	193 000	0	193 000	137 152	-55 848
Vesihuoltolaitos - Vattenförsörjningsverket	484 398	1 160 000	165 000	1 325 000	1 182 172	-142 828
Maankäyttö - Markanvändning	46 273	100 000	0	100 000	100 566	566
Menot yhteensä - Utgifter sammanlagt	4 177 344	3 195 000	640 500	3 835 500	2 643 554	-1 191 946
Netto	3 533 544	1 744 822	-805 500	3 831 322	2 290 820	-1 540 502

*Investointituloihin laskettu pysyvien vastaavien luovutustulot (TP2019 139 244 €, TA2019 1 450 178 € ja MTA2019 4 178 €) mukaan edellisten tilivuosien mukaisesti - Överlåtelseinkomster av tillgångar bland bestående aktiva upptas bland investeringsinkomsterna (BS2019 139 244 €, BG2019 1 450 178 € ja ÄBG2019 4 178 €) i enlighet med de föregående räkenskapsåren

OTTOLAINAUKSEN MUUTOKSET - FÖRÄNDRING I INLÅNING	TP2018BS	TA2019BG	TALOUSARVIOMUUTOKSET - BUDGETÄNDRINGARNA	MTA2019ÄBG	TP2019BS	POIKKEAMA - AVVIKELSE
Pitkäaikaisten lainojen lisäys - Ökning av långfristiga lån	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	2 000 000	-2 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys - Minskning av långfristiga lån	3 295 000	3 570 000	0	3 570 000	3 920 000	350 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos - Förändring av kortfristiga lån	0	0	0	0	2 200 000	2 200 000

III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT- BOKSLUTSKALKYLER

Kunnan tilinpäätöslaskelmat – Kommunens bokslutskalkyler

1. TULOSLASKELMA - RESULTATRÄKNING

TULOSLASKELMA - RESULTATRÄKNING	01.01.-31.12.2019		01.01.-31.12.2018	
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter				
Myyntituotot - Försäljingsintäkter	4 862 827,36		4 734 607,06	
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	1 684 197,58		3 192 034,59	
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	582 715,18		446 411,97	
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	496 734,69	7 626 474,81	749 043,65	9 122 097,27
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk		215 933,19		-345,41
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter				
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-13 590 808,60		-13 105 007,67	
Palkat ja palkkiot - Lön och arvoden	-10 928 999,38		-10 474 894,48	
Henkilösivukulut - Lönebikostnader	-2 661 809,22		-2 630 113,19	
Eläkekulut - Pensionskostnader	-2 325 699,02		-2 262 871,15	
Muut henkilösivukulut - Övriga lönebikostnader	-336 110,20		-367 242,04	
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-22 110 388,82		-21 145 191,81	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-1 713 319,80		-1 989 600,47	
Avustukset - Understöd	-1 992 607,83		-1 555 520,29	
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-1 863 638,13	-41 270 763,18	-1 758 361,98	-39 553 682,22
Toimintakate - Verksamhetsbidrag		-33 428 355,18		-30 431 584,95
Verotulot - Skatteinkomster		29 638 719,78		28 866 255,08
Valtionosuudet - Statsandelar		4 808 319,00		4 534 316,00
Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter och kostnader				
Korkotuotot - Ränteintäkter	12 726,76		5 111,40	
Muut rahoitustuotot - Övriga Finansiella intäkter	26 880,68		71 501,91	
Korkokulut - Räntekostnader	-251 605,69		-318 542,75	
Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader	-21 134,72	-233 132,97	-7 047,95	-248 977,39
Vuosikate - Årsbidrag		785 550,63		2 720 008,74
Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och nedskrivningar				
Suunnitelmanmukaiset poistot - Avskrivningar enligt plan	-2 268 110,18		-2 027 461,68	
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä - Värde- minskningar av långfristiga tillgångar	0,00	-2 268 110,18	0,00	-2 027 461,68
Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens resultat		-1 482 559,55		692 547,06
Tilikauden ylijäämä(+)/alijäämä(-) - Räkenskapsperiodens överskott(+)/underskott (-)		-1 482 559,55		692 547,06

2. RAHOITUSLASKELMA - FINANSIERINGSKALKYL

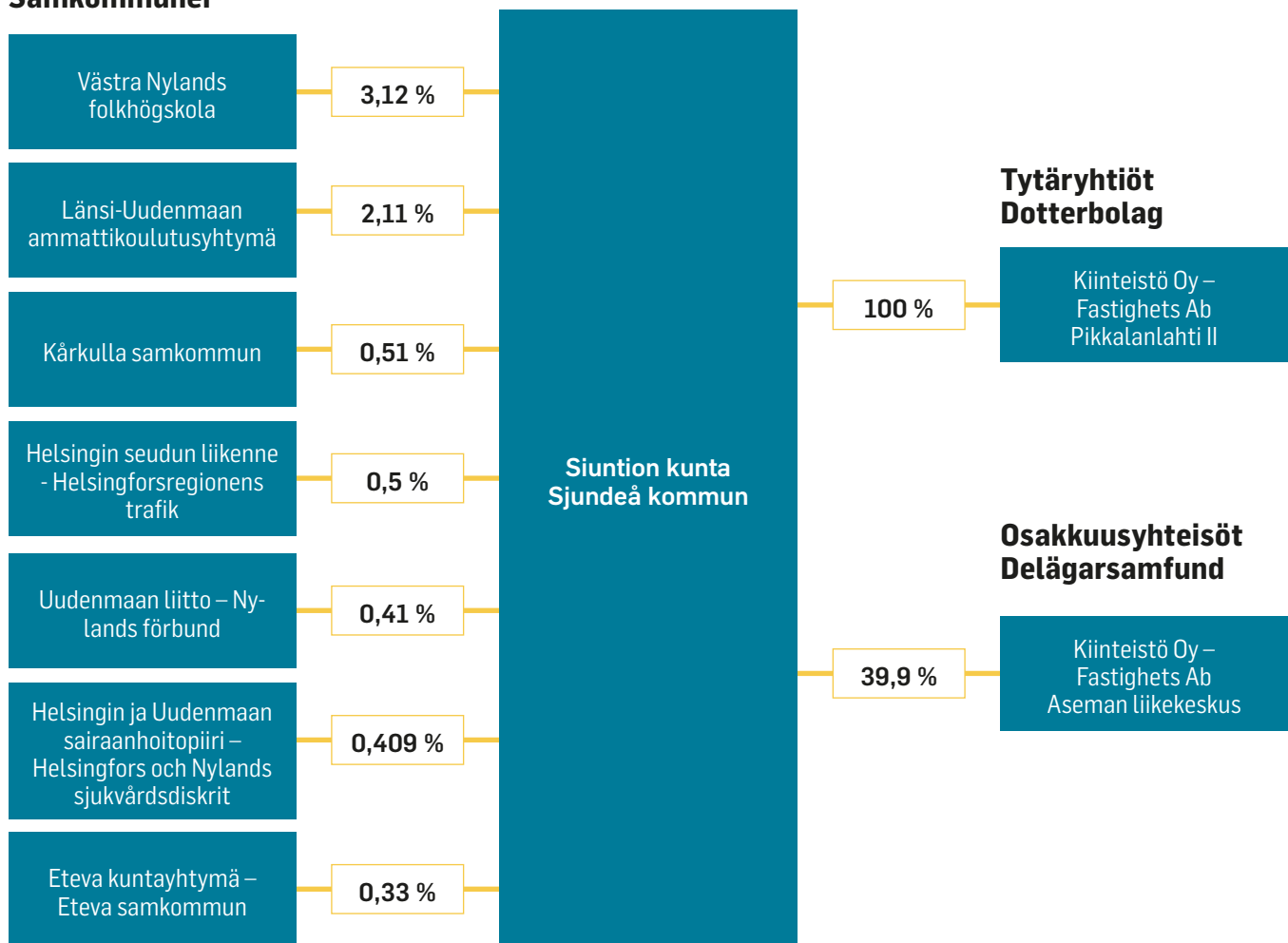
RAHOITUSLASKELMA - FINANSIERINGSKALKYL	2019		2018	
Toiminnan rahavirta - Kassaflöde i verksamheten				
+Vuosikate - Årsbidrag	785 550,63		2 720 008,74	
-Tulorahoituksen korjauseurat - Rättelseposter till internt tillförda medel	-89 444,30	696 106,33	388 761,37	2 331 247,37
Investointien rahavirta - Kassaflöde för investeringarnas del				
-Investointimenot -Investeringsutgifter	2 643 553,73		4 177 344,17	
-Rahoitusosuudet investointimenoihin - Finansieringsandelar i investeringsutgifter	0,00		0,00	
-Käyttöomaisuuden myyntihinnat -Överlåtelseinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	312 934,03	-2 330 619,70	643 800,00	-3 533 544,17
Toiminnan ja investointien rahavirta - Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde		-1 634 513,37		-1 202 296,80
Rahoituksen rahavirta - Kassaflöde för finansieringens del				
Antolainauksen muutokset - Förändringar i utlåningen				
-Antolainasaamisten lisäykset - Ökning av utlåningen	0,00	0,00	3 720,00	3 720,00
Lainakannan muutokset - Förändringar i lånebeståndet				
+Pitkäaikaisten lainojen lisäys - Ökning av långfristiga lån	2 000 000,00		4 000 000,00	
-Pitkäaikaisten lainojen vähennys - Minskning av långfristiga lån	-3 920 000,00		-3 295 000,00	
+Lyhytaikaisten lainojen muutos - Förändring av kortfristiga lån	2 200 000,00	280 000,00	0,00	705 000,00
Muut maksuvalmiuden muutokset - Övriga förändring av likviditeten				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset - Förändring av förvaltade medel och kapital	0,00		0,00	
Saamisten muutos - Förändring i fordringen	957 716,04		72 051,95	
Korottomien velkojen muutos - Förändring i räntefria skulder	-160 601,75	797 114,29	115 120,01	187 171,96
Rahoituksen rahavirta - Kassaflöde för finansieringens del		1 077 114,29		895 891,96
Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel		-557 399,08		-306 404,84
Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel				
+Rahat ja pankkisaamiset - Kassa och bank 31.12.	401 669,01		959 068,09	
-Rahat ja pankkisaamiset - Kassa och bank 1.1.	959 068,09	557 399,08	1 265 472,93	-306 404,84

3. TASE - BALANSRÄKNING

VASTAAVAA - AKTIVA	2019	2018
PYSYVÄT VASTAAVAT - BESTÄENDE AKTIVA	36 618 200,10	36 466 246,28
Aineettomat hyödykkeet - Immateriella tillgångar	120 620,18	597 512,14
Aineettomat oikeudet - Immateriell rättigheter	24 564,56	40 931,17
Muut pitkävaikutteiset menot - Övriga utgifter med lång verkningstid	96 055,62	556 580,97
Aineelliset hyödykkeet - Materiella tillgångar	33 313 299,91	32 653 837,75
Maa- ja vesialueet - Mark- och vattenområden	7 054 842,70	7 011 796,07
Rakennukset - Byggnader	12 739 662,65	12 513 114,20
Kiinteät rakenteet ja laitteet - Fasta konstruktioner och anordningar	12 437 192,91	11 238 944,96
Koneet ja kalusto - Maskiner och inventarier	427 164,70	492 061,16
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat - Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar	654 436,95	1 397 921,36
Sijoitukset - Placeringar	3 184 280,01	3 214 896,39
Osakkeet ja osuudet - Aktier och andelar	3 184 280,01	3 214 896,39
TOIMEKSIANTOJEN VARAT - FÖRVALTADE MEDEL	263,42	263,42
Lahjoitusrahastojen varat - Donationsfondernas täckning	263,42	263,42
VAIHTUVAT VASTAAVAT - RÖRLIGA AKTIVA	1 483 477,46	2 998 592,58
Saamiset - Fordringar	1 081 808,45	2 039 524,49
Lyhytaikaiset saamiset - Kortfristiga fordringar	1 081 808,45	2 039 524,49
Myyntisaamiset - Kundfordringar	865 942,42	901 242,96
Lainasaamiset - Lånefordringar	11 753,03	0,00
Muut saamiset - Övriga fordringar	376 494,01	488 339,33
Siirtosaamiset - Resultatregleringar	-172 381,01	649 942,20
Rahoitusarvopaperit - Finansieringsvärdepapper	10 535,04	10 535,04
Osakkeet ja osuudet - Aktier och andelar	10 535,04	10 535,04
Rahat ja pankkisaamiset - Kassa och bank	391 133,97	948 533,05
VASTAAVAA - AKTIVA	38 101 940,98	39 465 102,28
VASTATTAVAA - PASSIVA	2019	2018
OMA PÄÄOMA - EGET KAPITAL	10 693 167,49	12 175 727,04
Peruspääoma - Grundkapital	9 351 872,34	9 351 872,34
Edellisten kausien alijäämä - Överskott/ underskott från tidigare räkenskapsperioder	2 823 854,70	2 131 307,64
Tilikauden ylijäämä - Räkenskapsperiodens överskott	-1 482 559,55	692 547,06
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT - FÖRVALTAT KAPITAL	108 263,42	108 263,42
Lahjoitusrahastojen pääomat - Donationsfondernas kapital	108 263,42	108 263,42
VIERAS PÄÄOMA - FRÄMMANDE KAPITAL	27 300 510,07	27 180 611,82
Pitkäaikainen - Långfristigt	16 510 000,00	18 430 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta - Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar	16 510 000,00	18 430 000,00
Lainat julkisyhteisöiltä - Lån från offentliga samfund	0,00	0,00
Lyhytaikainen - Kortfristigt	10 790 510,07	8 751 111,82
Joukkovelkakirjalainat - Masskuldebrevlån	2 200 000,00	0,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta - Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar	3 570 000,00	3 520 000,00
Lainat julkisyhteisöiltä - Lån från offentliga samfund	0,00	50 000,00
Saadut ennakot - Erhållna förskott	21 189,52	22 189,52
Ostovelat - Leverantörsskulder	2 850 387,83	2 297 182,27
Muut velat - Övriga skulder	365 453,37	685 633,46
Siirtovelat - Resultatregleringar	1 783 479,35	2 176 106,57
VASTATTAVAA - PASSIVA	38 101 940,98	39 465 102,28

Siuntion kunnan kuntakonsernirakenne ja omistusosuudet - Sjundeå kommuns koncernstruktur och ägarandelar

Kuntayhtymät Samkommuner



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

Sjundeå kommuns övriga ägarintressesamfund är Kunta-Asunnot Oy, Rosk'n Roll Oy Ab, Sarastia Oy, kuntien Tiera Oy, Novago Företag-sut-veckling Ab, KuntaPro Oy, Koha-Suomi Oy ja Koha-Suomi Oy.

Kiinteistö Oy Pikkalanlaituri sulautui sisaryhtiöönä Kiinteistö Oy Pikkalanlahti II:een vuodesta 2019 alkaen Kiinteistö Oy Pikkalanlahti fusionerades med Kiinteistö Oy Pikkalanlahti II från och med år 2019.

Konsernitilinpäätöslaskelmat – Koncernbokslutskalkyler

4. KONSERNITULOSLASKELMA - KONCERNRESULTATRÄKNING

SIUNTION KUNNAN KONSERNITULOSLASKELMA - KONCERNRESULTATRÄKNING FÖR SJUNDEÅ KOMMUN	01.01.-31.12.2019		01.01.-31.12.2018	
Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter		22 619 205,79		19 475 997,54
Toimintakulut - Verksamhetens kostnader		-56 043 008,87		-49 862 747,38
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) - Andel av intressesamfundens vinst (förlust)		1 675,14		-2 540,22
Toimintakate - Verksamhetsbidrag		-33 424 447,60		-30 389 290,06
Verotulot - Skatteinkomster		29 638 719,78		28 865 622,66
Valtionsuudet - Statsandelar		5 370 528,27		5 066 070,14
Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter och kostnader				
Korkotuotot - Ränteintäkter	14 221,00		6 186,84	
Muut rahoitustuotot - Övriga finansieringsintäkter	32 001,86		74 071,26	
Korkokulut - Ränteutgifter	-257 520,19		-323 834,17	
Muut rahoituskulut - Övriga finansieringsutgifter	-73 778,12	-285 075,45	-55 847,69	-299 423,75
Vuosikate - Årsbidrag		1 299 725,00		3 242 978,99
Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och värdeminskningar				
Suunnitelmanmukaiset poistot - Avskrivningarna enligt planen	-2 856 160,92		-2 551 707,81	
Omistuksen eliminointierot - Skillnader i eliminering av innehavet	-5 429,70		-7 826,00	
Arvonalentumiset - Nedskrivningar	-1 656,82	-2 863 247,45	-1 132,80	-2 560 666,61
Satunnaiset erät - Extraordinära poster		1 132,80		0,00
Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens resultat		-1 562 389,65		682 312,38
Tilinpäätössiirrot - Bokslutsdispositioner		554,93		-1 838,49
Tilikauden verot - Räkenskapsperiodens skatter		-589,27		-660,27
Laskennalliset verot - Latenta skatter		-491,08		-139,44
Vähemmistöosuudet - Minoritetsandelar		-975,27		266,93
Tilikauden ylijäämä(+)/alijäämä(-) - Räkenskapsperiodens överskott (underskott)		-1 563 890,34		679 941,12

5. KONSERNIRAHOITUSLASKELMA - KONSERNFINANSIERINGSANALYS

SIUNTION KUNNAN KONSERNIRAHOITUSLASKELMA - KONSERNFINANSIERINGSANALYS FÖR SJUNDEÅ KOMMUN	2019		2018	
Toiminnan rahavirta				
+Vuosikate - Årsbidrag	1 299 725,00		3 242 978,99	
+/- Satunnaiset erät - Extraordinära poster	1 132,80		0,00	
+Tilikauden verot - Räkenskapsperiodens skatter	-589,27		-660,27	
+Tulorahoituksen korjauserät - Korrektivposter till internt tillförda medel	-100 039,19	1 200 229,34	-561 721,82	2 680 596,90
Investointien rahavirta - Kassaflödet för investeringarnas del				
-Investointimenot - Investeringsutgifter	-3 743 170,13		-4 971 092,19	
+Rahoitusosuudet investointimenoihin - Finansieringsandelar för investeringsutgifter	2 038,56		11 953,25	
+Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot - Försäljning-sintäkter av tillgångar bland bestående aktiva	348 644,20	-3 392 487,37	865 144,55	-4 093 994,39
Toiminnan ja investointien rahavirta - Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde		-2 192 258,04		-1 413 397,49
Rahoituksen rahavirta - Kassaflödet för finansieringens del				
Antolainauksen muutokset - Förändringar i utlåningen				
-Antolainasaamisten lisäys - Ökning av utlåningen	-265,62		-526,13	
+Antolainasaamisten vähennys - Minskning av utlåningen	181,21	-84,41	4 301,13	3 775,00
Lainakannan muutokset - Förändringar i lånebeståndet				
+Pitkäaikaisten lainojen lisäys - Ökning av långfristiga lån	2 757 791,72		4 159 700,28	
-Pitkäaikaisten lainojen vähennys - Minskning av långfristiga lån	-4 006 170,70		-3 383 639,23	
+Lyhytaikaisten lainojen muutos - Förändring av kortfristiga lån	2 518 340,81	1 269 961,83	6 595,51	782 656,57
Oman pääoman muutokset - Förändringar i eget kapital		0,00		0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset - Övriga förändringar av likviditeten				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset - Förändring av förvaltade medel och förvaltad kapital	1,54		96,55	
Vaihto-omaisuuden muutos - Förändring av omsättningstillgångar	15 018,74		-30 439,10	
Saamisten muutos - Förändring av fordringar	389 876,35		58 764,49	
Korottomien velkojen muutos - Förändring av räntefria skulder	368 516,00	773 412,64	298 748,67	327 170,62
Rahoituksen rahavirta - Kassaflödet för finansieringens del		2 043 290,06		1 113 602,18
Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel		-148 967,98		-299 795,31
Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel				
+Rahavarat 31.12. _ Likvida medel 31.12	1 649 679,16		1 798 647,14	
-Rahavarat 1.1. - Likvida medel 1.1	1 798 647,14	-148 967,98	2 098 442,45	-299 795,31

6. KONSERNITASE – KONCERNBALANSEN

VASTAAVAA - AKTIVA	2019	2018
PYSYVÄT VASTAAVAT - BESTÄENDE AKTIVA	40 019 715,59	39 091 532,15
Aineettomat hyödykkeet - Immateriella tillgånger	618 673,95	878 363,82
Aineettomat oikeudet - Immateriella rättigheter	165 580,23	45 800,51
Muut pitkävaikutteiset menot - Övriga utgifter med lång verkningstid	429 264,93	832 474,66
Ennakkomaksut - Förskottsbetalningar	23 828,79	88,65
Aineelliset hyödykkeet - Materiella tillgånger	38 338 207,90	37 104 512,03
Maa- ja vesialueet - Mark - och vattenområden	7 201 878,72	7 157 803,95
Rakennukset - Byggnader	15 769 820,19	15 449 735,76
Kiinteät rakenteet ja laitteet - Fasta konstruktioner och anordningar	12 671 055,85	11 397 414,56
Koneet ja kalusto - Maskiner och inventarier	1 075 542,57	1 111 627,39
Muut aineelliset hyödykkeet - Övriga materiella tillgånger	15 204,26	13 923,26
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat - Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar	1 604 706,31	1 974 007,11
Sijoitukset - Placeringar	1 062 833,74	1 108 656,30
Osakkuusyhteisöosuudet - Andelar i ägointressesamfund	590 644,11	575 818,96
Muut osakkeet ja osuudet - Övriga aktier och andelar	469 744,20	530 336,91
Joukkovelkakirjalainasaamiset - Masskuldebrevsfordringar	0,00	0,00
Muut lainasaamiset - Övriga lånefordringar	164,99	219,99
Muut saamiset - Övriga fordringar	2 280,44	2 280,44
TOIMEKSIANTOJEN VARAT - FÖRVALTADE MEDEL	40 126,52	58 506,72
VAIHTUVAT VASTAAVAT - RÖRLIGA AKTIVA	3 938 145,52	4 489 688,92
Vaihto-omaisuus - Omsättningstillgångar	146 208,04	161 226,78
Saamiset - Fordringar		
Pitkäaikaiset saamiset - Longfristiga fordringar	3 733,23	3 485,35
Lyhytaikaiset saamiset - Kortfristiga fordringar	2 138 525,08	2 526 329,66
Rahoitusarvopaperit - Finansiella värdepapper	551 223,58	241 740,68
Rahat ja pankkisaamiset - Kassa och bank	1 098 455,59	1 556 906,46
VASTAAVAA - AKTIVA	43 997 987,64	43 639 727,79
VASTATTAVAA - PASSIVA	2019	2018
OMA PÄÄOMA - EGET KAPITAL	11 246 475,27	12 460 308,31
Peruspääoma - Grundkapital	9 351 872,34	9 351 872,34
Säätiöiden ja yhdistysten peruspääomat - Grundkapital i stiftelser och sammanslutningar	0,00	0,00
Arvonkorotusrahas - Uppskrivningsfond	0,00	0,00
Muut omat rahastot - Övrigt eget kapital	64 896,27	46 620,76
Edellisten kausien ylijäämä (+)/alijäämä(-) - Överskott(+)/underskott(-) från tidigare räkenskapsperioder	3 391 277,33	2 381 874,10
Tilikauden ylijäämä(+)/alijäämä(-) - Räkenskapsperiodens överskott(+)/underskott (-)	-1 561 570,68	679 941,12
VÄHEMMISTÖOSUUDET - MINORITETSANDELAR	17 330,27	16 337,42
PAKOLLISET VARAUKSET - AVSÄTTNINGAR	193 636,24	214 542,79
Eläkevaraukset - Avsättningar för pensioner	3 555,27	4 104,62
Muut pakolliset varaukset - Övriga avsättningar	190 080,97	210 438,17
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT - FÖRVALTAT KAPITAL	149 981,27	168 363,01
VIERAS PÄÄOMA - FRÄMMANDE KAPITAL	32 390 564,60	30 780 176,25
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma - Långfristigt räntebelagt främmande kapital	18 695 563,12	19 948 496,20
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma - Långfristigt räntefritt främmande kapital	6 414,19	5 926,59
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma - Långfristigt räntebelagt främmande kapital	6 162 843,46	3 668 038,04
Lyhytaikainen koroton vieraspääoma - Kortfristigt räntefritt främmande kapital	7 525 743,83	7 157 715,42
VASTATTAVAA - PASSIVA	43 997 987,64	43 639 727,79

7. KONSERNITUNNUSLUVUT - KONCERNNYCKELTAL

KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT - NYCKELTAL	2 019	2 018
Toimintatuotot/kulut % - Verksamhetsinkomster/-utgifter %	40,4	39,1
Vuosikate/Poistot % - Årsbidrag/Avskrivningar %	45,5	127,1
Vuosikate, euro/asukas - Årsbidrag, euro/invånare	211,5	527,8
Asukasmäärä	6 144	6 146
KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT - NYCKELTAL I KONCERNENS FINANSIERINGSKALKYL	2 019	2 018
Investointien tulorahoitus % - Investeringarnas nyckeltal %	-2421,9	-230,84
Pääomamenojen tulorahoitus% - Kapitalutgifternas inkomstfinansiering %	34,70	65,08
Lainanhoitokate - Låneskötselsbidrag	0,37	0,96
Kassan riittävyys - Kassans tillräcklighet	9,39	11,20
KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT - KONCERNBALANSENS NYCKELTAL	2 019	2 018
Omavaraisuusaste, % - Självförsörjningsgrad	25,6	28,6
Suhteellinen velkaantuneisuus% - Proportionell skuldsättning %	56,2	57,6
Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista, % - Skulder och ansvar, procent av driftsinkomster, %	62,2	66,1
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 eur - Utfallet överskott (underskott), 1000 euro	1 830	3 062
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), eur / asukas - Utfallet överskott (underskott), euro/invånare	297,80	498,34
Konsernin lainat, eur / asukas - Koncernens lån, euro/invånare	4 045,96	3 843,84
Konsernin lainakanta 31.12., 1000 eur - Koncernens lånebestånd 31.12, 1000 euro	24 858,41	23 616,53
Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000 eur - Koncernens lånefordringar, 31.12, 1000 euro	0,0	0,0
Kunnan asukasmäärä - Kommunens invånarantal	6 144	6 146

IV LIITETIEDOT - NOTER TILL BOKSLUTET

1 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT - NOTER ANGÅENDE TILLÄMPADE BOKSLUTSPRINCIPER

Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät - Värderings- och periodiseringsprinciper samt metoder

Jaksotusperiaatteet:

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti. Suoriteperusteesta poiketen verotulot on kirjattu niiden tilitysajankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

Pysyvien vastaavien arvostus:

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoonsa vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Kunnanhallituksen 22.10.2012 hyväksymällä poistosuunnitelman muutoksella on kaikkien hyödykkeiden, lukuun ottamatta kivisiä hallinto- ja laitosrakennuksia, poistoajankohta tarkistettu 1.1.2013 alkaen. Lisäksi kunnanhallitus on 26.10.2015 päätöksellään muuttanut kehittämismenojen, muiden pitkävaikutteisten menojen, puisten hallinto- ja laitosrakennusten, vedenjakeluverkoston, viemäriverkon, sairaalaterveydenhuolto- yms. laitteiden, atk-laitteiden ja muiden laitteiden ja kaluston osalta poistoajankohta siten, että pääsääntöisesti noudatetaan kunnanvaltuuston (3.9.2012) tekemän päätöksen lyhintä poistoajankohtaa, mutta kunnanhallitus voi poiketa pääsääntöistä hyödykekohtaisesti kunnanvaltuuston hyväksymien suunnitelmapoistojen perusteiden rajoissa. Kunnanhallitus päätti samalla hyödykekohtaisia muutoksia 94 kpl 1.1.2016 alkaen. Muutos on perustunut hyödykkeiden taloudellisen pitoajan uudelleenarviointiin. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Sijoitusten arvostus:

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoonsa tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisessä tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoonsa tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Vaihto-omaisuuden arvostus:

Vaihto-omaisuutta ei ole.

Rahoitusomaisuuden arvostus:

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoonsa tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Johdannaisoppimusten käsittely:

Johdannaisoppimuksia ei ole.

Periodiseringsprinciper:

Inkomster och utgifter har i resultaträkningen antecknats enligt prestation. Avvikande från prestationsgrunden har skatteinkomsterna antecknats enligt tidpunkt för bokföring i den berörda räkenskapsperioden.

Värdering av bestående aktiva:

Bestående aktiva har antecknats i balansräkningen i anskaffningsutgiften minskat med planenliga avskrivningar och finansieringsandelar som erhållits för investeringsutgifter. De planenliga avskrivningarna har beräknats enligt den på förhand uppgjorda avskrivningsplanen. Enligt en ändring av den avskrivningsplan som kommunstyrelsen har godkänt 22.10.2012 har avskrivningstiden för alla förnödenheter, utom förvaltnings- och institutionsbyggnader av sten, justerats fr.o.m. 1.1.2013. Dessutom har kommunstyrelsen med sitt beslut 26.10.2015 ändrat avskrivningstiden för utvecklingsutgifter, övriga utgifter med lång verkningstid, förvaltnings- och institutionsbyggnader i trä, avloppsnätet, sjukhus-, hälsovårdso.dyl. anordningar, adb-utrustning samt övriga anordningar och inventarier så att huvudregeln är den, att den kortaste avskrivningstiden enligt kommunfullmäktiges beslut (3.9.2012) efterföljs, men kommunstyrelsen kan tillgångsspecifikt av grundad anledning avvika från huvudregeln. Kommunstyrelsen beslutade samtidigt om 94 st. tillgångsspecifika ändringar fr.o.m. 1.1.2016. Ändringen har baserat sig på förnödenheternas ekonomiska livslängd som har bedömts på nytt. Beräkningsgrunderna för planenliga avskrivningar har presenterats i noterna till resultaträkningen under punkten redogörelse för grunderna för avskrivningar enligt plan.

Värdering av placeringar:

Aktier och andelar inom bestående aktiva har antecknats i balansräkningen enligt anskaffningsutgiften eller ett lägre värde än den. Värderingen bygger på den intäkt som nyttigheten sannolikt kommer att medföra i framtiden eller dess värde i serviceproduktionen. Poster av placeringskaraktär inom bestående aktiva har antecknats i balansräkningen enligt det nuvarande värdet eller enligt ett lägre sannolikt överlåtelsepris.

Värdering av omsättningstillgångar:

Det finns inga omsättningstillgångar.

Värdering av finansieringstillgångar:

Fordringar har upptagits i balansräkningen enligt det nominella värdet eller enligt ett värde som sannolikt är lägre än det. Finansieringsegendomsappren har antecknats i balansräkningen under anskaffningsutgift eller till det lägre sannolika överlåtelsepriset.

Behandling av derivatavtal:

Det finns inga derivatavtal.

Behandling av bidrag:

Finansieringsbidrag som erhållits för anskaffning av bestående aktiva materiella tillgångar har antecknats som minskning för ifrågakvarande anskaffningsutgift.

Avustusten käsittely:

Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavustukset on merkitty ao. hyödykkeen hankintamenon vähennykseksi.

Aikaisempia tilikausia koskevien virheiden käsittely tilinpäätöksessä:

Kunnan tilikauden kirjanpidossa on korjattu aikaisempien tilikausien kokonaan kirjaamatta olleiden maankäytösopimuksilla saatujen kiinteistöjen arvoja 109 500 eurolla. Korjaukset on tehty taseen vastaaviin maa- ja vesi-alueisiin sekä taseen vastattaviin edellisten tilikausien yli-/alijäämiin.

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot – Noter till koncernbokslutet

Konsernitilinpäätöksen laajuus:

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty tytäryhteisö ja kaikki kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä sekä osakkuusyhteisö.

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet:

Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat samoin kuin konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Olennaisia pysyviin vastaaviin sisältyviä sisäisiä katteita ei ole.

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset:

Konsernitaseessa vapaaehtoiset ja verotusperusteiset varaukset sekä poistoero on jaettu vapaaseen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Jako on otettu huomioon omistuksen eliminoinnissa, vähemmistöosuusien erottamisessa sekä osakkuusyhteisöjen yhdistelemisessä.

Keskinäisen omistuksen eliminointi:

Kunnan ja sen tytäryhteisöjen sekä kuntayhtymien keskinäinen omistus on eliminoitu. Omistuksen eliminoinnissa syntynyt ero on kirjattu kokonaisuudessaan hankintatilikaudelle.

Vähemmistöosuudet:

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa.

Suunnitelmapoistojen oikaisu:

Osakkuusyhteisön tilinpäätöksen muuttamiseksi kunnan tilinpäätösperiaatteiden mukaisesti ei ollut tietoja saatavissa.

Osakkuusyhteisö:

Osakkuusyhteisö on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen.

Aikaisempia tilikausia koskevien virheiden käsittely tilinpäätöksessä:

Kunnan tilikauden kirjanpidossa on korjattu aikaisempien tilikausien kokonaan kirjaamatta olleiden maankäytösopimuksilla saatujen kiinteistöjen arvoja 109 500 eurolla. Korjaukset on tehty taseen vastaaviin maa- ja vesialueisiin sekä taseen vastattaviin edellisten tilikausien yli-/alijäämiin.

Hantering av fel som hänför sig till tidigare räkenskapsperioder:

I bokföringen för kommunens räkenskapsperiod har man korrigerat värdena på de fastigheter som erhållits genom markanvändningsavtal och som under tidigare räkenskapsperioder inte har redovisats, med 109 500 euro. Korrigeringarna har gjorts i balansens aktiva under mark- och vattenområden samt i passiva under tidigare räkenskapsperioders över-/underskott i balansen.

Koncernbokslutets omfattning:

Koncernbokslutets omfattning: I koncernbokslutet har man förenat dotterbolaget, alla samkommuner i vilka kommunen är medlem samt andelsbolaget.

Interna affärshändelser och interna täckningar:

Koncernsamfundens interna intäkter och kostnader samt skulder har eliminerats. Också intäkter och kostnader samt fordringar och skulder mellan koncernsamfunden och de samkommuner där kommunen är delägare har eliminerats förutom i fråga om transaktioner av ringa betydelse. Väsentliga interna bidrag som ingår i bestående aktiva finns inte.

Avskrivningsdifferens och frivilliga reserveringar:

I koncernbalansräkningen har frivilliga och skattegrundade reserveringar samt avskrivningsdifferensen delats upp i eget kapital och latent skatteskuld. Uppdelningen har beaktats i elimineringen av innehav, i avskiljande av minoritetsandelar och i sammanställande av intressesamfund.

Eliminering av internt innehav:

Kommunens och dess dotterbolags samt samkommunernas interna innehav har eliminerats. Skillnaden som uppstått i elimineringen av innehavet har bokförts i helhet på upphandlingsräkenskapsperioden.

Minoritetsandelar:

Minoritetsandelarna har avskiltts från koncernens över- och underskott i koncernresultaträkningen samt från koncernens eget kapital i koncernbalansräkningen.

Korrigerig av planmässiga avskrivningar:

Det fanns inga uppgifter för att ändra intressesamfundens bokslut att motsvara kommunens bokslutsprinciper.

Intressesamfund:

Intressesamfundet har sammanställts i koncernbokslutet enligt kapitalandelsmetoden.

Hantering av fel som hänför sig till tidigare räkenskapsperioder:

I bokföringen för kommunens räkenskapsperiod har man korrigerat värdena på de fastigheter som erhållits genom markanvändningsavtal och som under tidigare räkenskapsperioder inte har redovisats, med 109 500 euro. Korrigeringarna har gjorts i balansens aktiva under mark- och vattenområden samt i passiva under tidigare räkenskapsperioders över-/underskott i balansen.

1.1 Tuloslaskelman liitetiedot - Noter till resultaträkningen

TOIMINTATUOTOT TEHTÄVITTÄIN - VERKSAMHETSINTÄKTER PER SEKTOR	KONSERNI - KONCERN		KUNTA - KOMMUN	
	2019	2018	2019	2018
Yleishallinto - Allmän förvaltning	150 043,39	102 680,36	150 043,39	102 680,36
Sosiaali- ja terveystalvet - Social- och hälsovårdsväsendet	19 527 356,56	14 648 004,46	4 739 953,75	4 561 022,69
Perusopetus - Grundläggande utbildning	497 363,67	484 719,39	497 363,67	484 719,39
Varhaiskasvatus - Småbarnfostran	414 454,52	420 862,90	414 454,52	420 862,90
Muu kulttuuri- ja sivistystoimi - Övrigt kultur- och bildningsväsende	284 208,64	279 277,52	187 247,44	158 023,71
Yhdyskuntapalvelut - Tekniska samhälltjänster		1 271 015,28		1 271 015,28
Tekninen lautakunta - Tekniska nämnden	1 522 894,56		1 522 894,56	
Ympäristö- ja terveystalvet	114 517,48		114 517,48	
Muut palvelut - Övrig tjänster	108 366,97	2 269 437,64	-	2 123 772,94
Kunnan ulkoiset toimintatuotot yhteensä - Utomstående verksamhetsintäkter sammanlagt	22 619 205,79	19 475 997,54	7 626 474,81	9 122 097,27

VEROTULOJEN ERITTELY - SPECIFIKATION AV SKATTEINKOMSTER	KUNTA - KOMMUN	
	2019	2018
Verotulot - Skatteinkomster		
Kunnan tulovero - Kommunens inkomstskatt	26 773 482,36	26 067 403,00
Osuus yhteisöveron tuotosta - Andel av intäkter från samfundsskatt	630 665,01	597 373,08
Kiinteistövero - Fastighetsskatt	2 234 572,41	2 201 479,00
Verotulot yhteensä - Skatteinkomster sammanlagt	29 638 719,78	28 866 255,08

VALTIONOSUUKSIEN ERITTELY - SPECIFIKATION AV STATSANDELAR	KUNTA - KOMMUN	
	2019	2018
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus - Statsandelen som noterats för kommunal basservice	6 190 873,00	5 794 901,00
Siitä - Därav: Verotuloihin perustuva valtionosuusien taseus (+/-) - Utjämningsen av statsandelen på basis av skatteinkomster (+/-)	-596 351,37	-593 608,00
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet - Övrigt undervisnings- och kulturväsende	-1 382 554,00	-1 260 585,00
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus - Höjning av statsandel enligt prövning	-	-
Valtionosuudet yhteensä - Statsandelar sammanlagt	4 808 319,00	4 534 316,00

PALVELUJEN OSTOJEN ERITTELY - SPECIFIKATION AV KÖPTA TJÄNSTER	KUNTA - KOMMUN	
	2019	2018
Asiakaspalvelujen ostot - köp av kundservicetjänster	14 711 625,89	14 523 384,83
Muiden palvelujen ostot - köp av övriga tjänster	7 398 762,93	6 621 806,98
Kunnan palvelujen ostot yhteensä - Kommunens köp av tjänster sammanlagt	22 110 388,82	21 145 191,81

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista kunnan tilinpäätöksessä - Redogörelse för grunderna för avskrivningar enligt planen i kommunens bokslut

Poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Kunnanhallituksen 22.10.2012 hyväksymällä poistosuunnitelman muutoksella on kaikkien hyödykkeiden, lukuun ottamatta kivisiä hallinto- ja laitosrakennuksia, poistoajoja tarkistettu 1.1.2013 alkaen. Muutos on perustunut hyödykkeiden taloudellisen pitoajan uudelleenarviointiin. Kunnanhallitus päätti 26.10.2015 (KH §

174) muuttaa poistosuunnitelmaa ja hyväksyä hyödykekohtaiset poikkeamat pääsääntöön 1.1.2016 alkaen. Eri osastoilta saatujen taloudellis-tekniisten selvitysten perusteella todettiin hyödykkeiden taloudellinen pitoaika poistosuunnitelmien alimpia raja-arvoja korkeammiksi.

Avskrivningarna för de tillgångar som avskrivningarna gäller har fastställts på basis av en på förhand uppgjord avskrivningsplan. Avskrivningarna enligt planen beräknas på anskaffningsutgiften för materiella och immateriella tillgångar enligt den uppskattade ekonomiska brukstiden. Enligt en ändring av den avskrivningsplan som kommunstyrelsen har godkänt 22.10.2012 har avskrivningstiderna för alla förnödenheter, utom förvaltnings- och institutionsbyggnader av sten, justerats fr.o.m. 1.1.2013. Ändringen baserar sig på förnödenheternas ekonomiska livslängd som har bedömts på nytt. Kommunstyrelsen beslutade 26.10.2015 (KST § 174) ändra avskrivningsplanen och godkänna tillgångsspecifika avvikelser från huvudregeln fr.o.m. 1.1.2016. Utgående från de ekonomisktekniska utredningarna från olika avdelningar konstaterades att det lägsta gränsvärdet för livslängden för ekonomiska förnödenheter i avskrivningsplanen höjs.

Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat: Uppskattade avskrivningstider och årliga avskrivningsprocenter samt avskrivningsmetoder:

PYSYVÄT VASTAAVAT - BESTÅENDE AKTIVA	POISTOMENETEL- MÄ - AVSKRIVNINGSMETOD	POISTOAIKA - AVSKRIVNINGSTID	
Aineettomat hyödykkeet - Immateriella tillgångar			
Kehittämismenot - Utvecklingsutgifter	Tasapoisto - Linjär avskrivning	2 - 5	Vuotta - År
Aineettomat oikeudet - Immateriella rättigheter	"	5	"
Liikearvo - Affärsvärde	"	2	"
Muut pitkävaikutteiset menot - Övriga utgifter med lång verkningstid	"	2 - 5	"
Aineelliset hyödykkeet - Materiella tillgångar			
Maa- ja vesialueet - Mark- och vattenområden		Ei poistoaikaa - Ej avskrivningstid	
Rakennukset ja rakennelmat - Byggnader och konstruktioner			
Hallinto- ja laitosrakennukset, kiviset - Förvaltnings- och institutionsbyggnader, av sten	"	40	"
Hallinto- ja laitosrakennukset, puiset - Förvaltnings- och institutionsbyggnader, av trä	"	20 - 30	"
Tehdas- ja tuotantorakennukset-Fabriks- och produktionsbyggnader	"	20	"
Taloussrakennukset - Ekonomibygnader	"	10	"
Vapaa-ajan rakennukset - Fritidsbyggnader	"	20	"
Asuinrakennukset - Bostadsbyggnader	"	30	"
Kiinteät rakenteet ja laitteet - Fasta konstruktioner och anordningar			
Kadut, tiet ja torit - Gator, vägar, torg och parker	"	15	"
Sillat, laiturit ja uimalat - Broar, kajer och badinrättningar	"	10	"
Muut maa- ja vesirakenteet - Övriga jord- och vattenkonstruktioner	"	15	"
Vedenjakeluverkosto - Vattendistributionsnät	"	30 - 40	"
Viemäriverkko - Avloppsnät	"	30 - 40	"
Kaukolämpöverkko - Fjärrvärmenät	"	20	"
Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitteet - Elledningar, transformatorer, utomhusbelysning	"	15	"
Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset - Telefonnät, central och abonnent-centraler	"	10	"
Maakaasuverkko - Naturgasnät	"	20	"
Muut putki- ja kaapeliverkot - Övriga rör- och kabelnät	"	15	"
Sähkö-, vesi yms. laitojen laitoskoneet ja laitteet - Maskinerier och anordningar vid el-, vatten- o dyl. Verk	"	10	"
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet - Fasta lyft- och flyttanordningar	"	15	"
Liikenteen ohjauslaitteet - Trafikregleringsanordningar	"	10	"
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet - Övriga fasta maskiner, anordningar och konstruktioner	"	10	"
Koneet ja kalusto - Maskiner och inventarier			
Rautaiset alukset - Fartyg av järn	"	15	"
Puiset alukset ja muut uivat työkonet - Fartyg av trä och andra flytande arbets-maskiner	"	8	"
Muut kuljetusvälineet - Övriga transportmedel	"	4	"
Muut liikkuvat työkonet - Övriga rörliga arbetsmaskiner	"	5	"
Muut raskaat koneet - Övriga tunga maskiner	"	10	"
Muut kevyet koneet - Övriga lätta maskiner	"	5	"
Sairaala-, terveydenhuolto- yms. Laitteet - Sjukhus-, hälsovårds- o.dyl. anordningar	"	5 - 7	"
Atk-laitteet - Adb-utrustning	"	3 - 4	"
Muut laitteet ja kalusteet - Övriga anordningar och inventarier	"	3 - 4	"
Muut aineelliset hyödykkeet - Övriga materiella nyttigheter			
Luonnonvarat - Naturresurser		Käytön mukainen poisto - Avskrivning enligt användning	
Arvo- ja taide-esineet - Konst- och värdeföremål		Ei poistoaikaa - Ej avskrivningstid	
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat - Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar		Ei poistoaikaa - Ej avskrivningstid	
Pysyvien vastaavien sijoitukset - Placeringar bland bestående aktiva			
Osakkeet ja osuudet - Aktier och andelar		Ei poistoaikaa - Ej avskrivningstid	

Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10 000 euroa, on kirjattu vuosikuluksi. - Små anskaffningar av bestående aktiva, vilkas anskaffningsutgift är mindre än 10 000 euro har kommunen bokfört som årskostnader.

Pakollisten varausten muutos – Ändring i obligatoriska reserveringar

PAKOLLISTEN VARAUSTEN MUUTOS - ÄNDRING I OBLIGATORISKA RESERVERINGAR	KONSERNI - KONCERN	
	2019	2018
Eläkevastuut 1.1. - Pensionsansvar 1.1	3 555,27	4 104,62
Lisäykset tilikaudella - Tillägg under räkenskapsperioden	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella - Avdrag under räkenskapsperioden	0,00	0,00
Eläkevastuut 31.12. - Pensionsansvar 31.12	3 555,27	4 104,62
Potilasvahinkovakuutusmaksu 1.1. (ky) - Patientskadeersättningsavgift (kb) 1.1	156 542,55	195 674,83
Lisäykset tilikaudella - Tillägg under räkenskapsperioden	0,00	536,96
Vähennykset tilikaudella - Avdrag under räkenskapsperioden	0,00	0,00
Potilasvahinkovakuutusmaksu 31.12. (ky) - Patientskadeersättningsavgift (kb) 31.12	156 542,55	196 211,78
Ympäristövastuut 1.1. - Miljöansvar 1.1	0,00	6 539,93
Lisäykset tilikaudella - Tillägg under räkenskapsperioden	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella - Avdrag under räkenskapsperioden	0,00	-6 539,93
Ympäristövastuut 31.12. - Miljöansvar 31.12	0,00	0,00
Muut varaukset 1.1. - Övriga reserveringar 1.1	33 538,43	13 241,68
Lisäykset tilikaudella - Tillägg under räkenskapsperioden	0,00	984,70
Vähennykset tilikaudella - Avdrag under räkenskapsperioden	0,00	0,00
Muut varaukset 31.12. - Övriga reserveringar 31.12	33 538,43	14 226,38

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot- ja tappiot - Överlåtelsevinster och -förluster av tillgångar bland bestående aktiva förnödenheter

PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSVOITOT- JA TAPPIOT - ÖVERLÅTELSEVINSTER OCH -FÖRLUSTER AV TILLGÅNGAR BLAND BESTÅENDE AKTIVA FÖRNÖDENHETER	KONSERNI - KONCERN		KUNTA - KOMMUN	
	2019	2018	2019	2018
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter				
Maa- ja vesialueiden luovutusvoitot - Överlåtelsevinster för mark- och vattenområden	139 244,08	392 714,37	139 244,08	388 761,37
Rakennusten luovutusvoitot - Överlåtelsevinster från byggnader	119 084,43	158 330,06	0,00	0,00
Muut luovutusvoitot - Övriga överlåtelsevinster	31 170,00	2 077,28	0,00	0,00
Luovutusvoitot yhteensä - Försäljingsvinster sammanlagt	289 498,51	553 121,71	139 244,08	388 761,37
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter				
Kiinteistön luovutustappiot - Överlåtelseförluster för fastighet	0,00	0,00		
Muut luovutustappiot - Övriga överlåtelseförluster	0,00	317,70	0,00	0,00
Luovutustappiot yhteensä - Övriga överlåtelseförluster sammanlagt	0,00	317,70	0,00	0,00
OSINKOTUOTTOJEN JA PERUSPÄÄOMAN KORKOTUOTTOJEN ERITTELY - SPECIFICATION AV UTDELNINGSENTÄKTER OCH RÄNTEINTÄKTER PÅ GRUNDKAPITAL			KUNTA - KOMMUN	
			2019	2018
Osinkotuotot muista yhteisöistä - Utdelningsintäkter från andra sammanslutningar			7 944,35	5 111,40
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä - Ränta på grundkapital från samkommunerna			111,54	48 088,44
Yhteensä - Sammanlagt			8 055,89	53 199,84

Valtuustoryhmien toimintaedellytysten tukemiseksi annetut tuet valtuustoryhmittäin eriteltyinä (kuntalaki 19.2§) - Stöd för fullmäktigegruppernas verksamhet specificerade per fullmäktigegrupp (kommunallagen § 19.2)

Siuntion kunnassa ei ole annettu valtuustoryhmien toimintaedellytysten tukemiseksi rahallista tukea tilikaudella 2019 eikä myöskään tilikaudella 2018.

Finansiellit stöd för fullmäktigegruppernas verksamhet har inte getts i Sjundeå under räkenskapsperioden 2019 och inte heller under räkenskapsperioden 2018.

1.2 Taseen liitetiedot - Noter till balansräkningen

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET - IMMATERIELLA TILLGÅNGAR	KUNTA - KOMMUN			
	Aineettomat oikeudet - Immateriella rättigheter	Muut pitkävaikutteiset menot - Övriga utgifter med lång verkningstid	Ennakkomaksut - Förskottsbetalningar	Aineettomat hyödykkeet yhteensä - Immateriella förnödenheter sammanlagt
Poistamaton hankintameno 1.1. - Oavskriven anskaffning-sutgift 1.1	40 931,17	556 580,97		597 512,14
Lisäykset tilikauden aikana - Ökningar under räkenskapsperioden	0,00	2 000,00		2 000,00
Vähennykset tilikauden aikana - Minskningar under räkenskapsper	0,00	0,00		0,00
Rahoitusosuudet - Finansieringsandelar	0,00	0,00		0,00
Siirrot erien välillä - Överföringar mellan poster	0,00	0,00		0,00
Tilikauden poisto - Räkenskapsperiodens avskrivning	-16 366,61	-462 525,35		-478 891,96
Poistamaton hankintameno 31.12. - Oavskriven anskaffning-sutgift 31.12	24 564,56	96 055,62		120 620,18
Kirjanpitoarvo 31.12. - Bokföringsvärde 31.12.	24 564,56	96 055,62		120 620,18
AINEELLISER HYÖDYKKEET - MATERIELLA TILLGÅNGAR	KUNTA - KOMMUN			
	Maa- ja vesialueet - Mark- och vattenområden	Rakennukset - Byggnader	Kiinteät rakenteet ja laitteet - Fasta konstruktioner och anordningar	Koneet ja kalusto - Maskiner och inventarier
Poistamaton hankintameno 1.1. - Oavskriven anskaffning-sutgift 1.1	7 011 796,07	12 513 114,20	11 238 944,96	492 061,16
Lisäykset tilikauden aikana - Tillägg under räkenskapsperioden	70 820,00	1 028 819,45	294 499,18	47 788,94
Vähennykset tilikauden aikana - Minskningar under räkenskapsper.	-27 773,37	0,00	0,00	0,00
Rahoitusosuudet - Finansieringsandelar	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirrot erien välillä - Överföringar mellan poster	0,00	124 679,90	1 597 740,60	55 590,09
Tilikauden poisto - Räkenskapsperiodens avskrivning	0,00	-926 950,90	-693 991,83	-168 275,49
Poistamaton hankintameno 31.12. - Oavskriven anskaffning-sutgift 31.12	7 054 842,70	12 739 662,65	12 437 192,91	427 164,70
Kirjanpitoarvo 31.12. - Bokföringsvärde 31.12.	7 054 842,70	12 739 662,65	12 437 192,91	427 164,70
AINEELLISER HYÖDYKKEET - MATERIELLA TILLGÅNGAR	KUNTA - KOMMUN			
		Enn.maksut ja keskenäiset hankinnat - Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar	Aineelliset hyödykkeet yhteensä - Materiella tillgångar sammanlagt	Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet yhteensä - Immateriella och materiella tillgångar sammanlagt
Poistamaton hankintameno 1.1. - Oavskriven anskaffning-sutgift 1.1		1 397 921,36	32 653 837,75	33 251 349,89
Lisäykset tilikauden aikana - Ökningar under räkenskapsperiode		1 034 526,18	2 476 453,75	2 478 453,75
Vähennykset tilikauden aikana - Minskningar under räkenskapsper		0,00	-27 773,37	-27 773,37
Rahoitusosuudet - Finansieringsandelar		0,00	0,00	0,00
Siirrot erien välillä - Överföringar mellan poster		-1 778 010,59	0,00	0,00
Tilikauden poisto - Räkenskapsperiodens avskrivning		0,00	-1 789 218,22	-2 268 110,18
Poistamaton hankintameno 31.12. - Oavskriven anskaffning-sutgift 31.12		654 436,95	33 313 299,91	33 433 920,09
Kirjanpitoarvo 31.12. - Bokföringsvärde 31.12.		654 436,95	33 313 299,91	33 433 920,09

MAA- JA VESIALUE ERITTELY - SPECIFIKATION AV MARK- OCH VATTENOMRÅDEN	KONSERNI - KONCERN		KUNTA - KOMMUN	
	2019	2018	2019	2018
Maa- ja vesialueet - Mark- och vattenområden				
Kiinteistöjen liittymismaksut - Fastigheternas anslutningsavgifter	113 521,60	104 201,60	113 521,60	104 201,60
Muut maa- ja vesialueet - Övriga mark- och vattenområden	7 088 357,12	7 053 602,35	6 941 321,10	6 907 594,47
Maa- ja vesialueet yhteensä - Mark- och vattenområden sammanlagt	7 201 878,72	7 157 803,95	7 054 842,70	7 011 796,07

PYSYVIEN VASTAAVIEN SIIJOITUKSET - PLACERINGAR BLAND BESTÅENDE AKTIVA						
Sijoitukset - Placeringar	Osakkeet ja osuudet, Kunta - Aktier och andelar, Kommun					
	Osakkeet konserniyhtiöt - Aktier koncernbolag	Osakkeet omistusyht.yhteisöt - Aktier ägarsamfund	Kuntayhtymäosuudet - Andelar i samkommuner	Muut osakkeet ja osuudet - Övriga aktier och andelar	Yhteensä - Sammanlagt	Muut lainasaamiset Saamiset muut yhteisöt
Hankintameno - Anskaffningsutgift 1.1.	561 010,00	284 170,32	1 974 667,35	395 048,72	3 214 896,39	0,00
Lisäykset - Ökning under räkenskapsperioden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset - Minskning under räkenskapsperioden	0,00	0,00	0,00	-30 616,38	-30 616,38	0,00
Hankintameno - Anskaffningsutgift 31.12.	561 010,00	284 170,32	1 974 667,35	364 432,34	3 184 280,01	0,00
Arvonlennukset - Uppskrivningarna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arvonkorotukset - Nedskrivningarna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo - Bokfört värde 31.12	561 010,00	284 170,32	1 974 667,35	364 432,34	3 184 280,01	0,00

NIMI - NAMN	KOTIPAIKKA - HEMORT	KUNNAN OMIS- TUSOSUUS % - KOMMUNENS ÄGARANDEL %	KONSERNIN OMISTUSOSUUS % - KONCER- NENS ÄGARAN- DEL %	KUNTAKONSERNIN OSUUS (1000 €) -KOMMUNKONCERNENS ANDEL (1000 €)		
				OMASTA PÄÄ- OMASTA - AV EGET KAPITAL	VIERAASTA PÄÄOMASTA - AV FRÄMMANDE KAPITAL	TILIK. VOI- TOSTA/ TAPP. - AV RÄKENSK. VINST/FÖRLUST
Tytäryhtiöt - Dotterbolag						
Kiinteistö Oy Pikkalanlahti II	Siuntio - Sjundeå	100	100	42,88	15,30	-6,50
Yhdistelemättömät tytäryh- teisöt - Icke sammanställda dottersamfund		-				
Yhteensä - Sammanlagt	Yhteensä - Totalt			42,88	15,30	-6,50
Kuntayhtymät - Samkommuner						
Helsingin ja Uudenmaan sai- raanhoitopiiri - Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt	Helsinki - Helsing- fors	0,409	0,409	1 546,43	4 050,34	-56,64
Kärkulla samkommun	Parainen - Pargas	0,51	0,51	64,49	193,22	0,97
Länsi-Uudenmaan ammattikou- lutuskuntayhtymä	Lohja - Lojo	2,11	2,11	756,96	123,00	5,47
Eteva Kuntayhtymä	Mäntsälä	0,33	0,33	58,01	165,47	2,49
Uudenmaan liitto	Helsinki - Helsing- fors	0,41	0,41	7,20	11,78	0,38
Västra Nylands folkhögskola	Karjaa - Karis	3,123	3,123	37,73	8,67	-1,82
HSL Helsingin seudun liikenne - HRT Helsingforsregionens trafik	Helsinki - Helsing- fors	0,5	0,5	380,05	525,50	-23,02
Yhteensä - Sammanlagt			Yhteensä - Totalt	2 850,87	5 077,98	-72,17
Osakkuusyhteisöt - Delägarsamfund						
Kiinteistö Oy Aseman liikekes- kus	Siuntio - Sjundeå	39,99	39,99	478,25	2,12	-1,49
		-	Yhteensä - Totalt	478,25	2,12	-1,49
Muut omistusyhteisyhteisöt - Övriga holdingsammanslut- ningar						
Yhteensä - Sammanlagt			Yhteensä - Totalt			

SAAMISTEN ERITTELY - SPECIFIKATION ÖVER FORDRINGAR	KUNTA - KOMMUN 2019		KUNTA - KOMMUN 2018	
	Pitkäaikaiset - Långfristiga	Lyhytaikaiset - Kortfristiga	Pitkäaikaiset - Långfristiga	Lyhytaikaiset - Kortfristiga
Saamiset tytäryhteisöiltä - Ordningar på dottersamfund				
Myyntisaamiset - Försäljningsfodran	0,00	0,00	0,00	0,00
Lainasaamiset - Lånefordringar	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut saamiset - Övriga fordringar	0,00	15 000,00	0,00	27 114,57
Siirtosaamiset - Resultatregleringar	0,00	0,00	0,00	0,00
Yhteensä - Sammanlagt	0,00	15 000,00	0,00	27 114,57
Saamiset jäsenkuntayhtymiltä - Fordringar på samkommuner, i vilka kommunen är medlem				
Myyntisaamiset - Försäljningsfodran	0,00	0,00	0,00	4 718,00
Lainasaamiset - Lånefordringar	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut saamiset - Övriga fordringar	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirtosaamiset - Resultatregleringar	0,00	649 942,20	0,00	559 131,45
Yhteensä - Sammanlagt	0,00	649 942,20	0,00	563 849,45
Saamiset osakkuus- ja omistusyhtesyhteisöiltä - Fordringar på intresse- och ägarintressesamfund				
Myyntisaamiset - Försäljningsfodran	0,00	0,00	0,00	472,71
Lainasaamiset - Lånefordringar	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut saamiset - Övriga fordringar	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirtosaamiset - Resultatregleringar	0,00	0,00	0,00	0,00
Yhteensä - Sammanlagt	0,00	0,00	0,00	472,71
SAAMISER YHTEENSÄ - FORDRINGAR TOTALT	0,00	571 376,96	0,00	591 436,73

RAHOITUSTUOTTOJEN JA -KULUJEN ERITTELY - SPECIFIKATION AV FINANSIERINGSINTÄKTER OCH -UTGIFTER	KUNTA - KOMMUN	
Rahoitustuotot - Finansieringsintäkter	2019	2018
Korkotuotot talletuksista - Ränteintäkter från depositioner	4 782,41	0,00
Korkotuotot antolainoista (vesihuoltolaitos) - Ränteintäkter från utlåning (vattenförsörjningsverket)	8 946,48	8 946,48
Verotilitysten korot - Skatteredovisningsräntor	0,00	1 858,09
Viivästyskorot, saadut - Dröjsmålsräntor, erhållna	8 318,32	5 967,68
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä - Ränta på grundkapital från samkommuner	111,54	48 088,44
Korvaus peruspääomasta/ (jäännospääomasta v. 2014) - Ersättning för grundkapital/(resterande kapital år 2014)	21 973,82	21 973,82
Osinkotuotot ja osuuspääoman korot - Dividendintäkter och ränta på andelskapital	7 944,35	5 111,40
Muut rahoitustuotot - Övriga finansieringsintäkter	18 450,82	15 587,70
Yhteensä - Sammanlagt	70 527,74	107 533,61
Rahoituskulut - Finansieringsutgifter		
Pitkäaikaisten lainojen korot - Räntor på långfristiga lån	-260 371,63	-332 899,95
- Pitkäaikaisten lainojen korot (Vesihuoltolaitos, Sisäinen) - Pitkäaikaisten lainojen korot - Räntor på långfristiga lån (Vattenförsörjningsverket, Interna)	-8 946,48	-8 946,48
Lyhytaikaisten lainojen korot - Räntor på kortfristiga lån	-180,54	5 410,72
Lainakorot Lohjan kaupunki - Låneräntor Lojo stad	0,00	0,00
Swap korot - Swap räntor	0,00	0,00
Verotilitysten korot - Skatteredovisningsräntor	0,00	-1 796,60
Viivästyskorot maksettavat - Dröjsmålsränta som ska betalas	-3 644,78	-5 019,95
Muut lainakulut - Övriga låneutgifter	0,00	0,00
Muut rahoituskulut - Övriga finansieringsutgifter	-17 489,94	-231,40
Korvaus peruspääomasta/ (jäännospääomasta v. 2014) - Ersättning för grundkapital/(resterande kapital år 2014)	-21 973,82	-21 973,82
Yhteensä - Sammanlagt	-303 660,71	-356 511,00

OMAN PÄÄOMAN ERITTELY - SPECIFIKATION AV EGET KAPITAL	KONSERNI - KONCERN		KUNTA - KOMMUN	
	2019	2018	2019	2018
Oma pääoma - Eget kapital				
Peruspääoma - Grundkapital 1.1. ja - och 31.12.	9 351 872,34	9 351 872,34	9 351 872,34	9 351 872,34
Arvonkorotusrahasto 1.1. - Uppskrivningsfond 1.1	-	-		
Arvonkorotusrahasto 31.12. - Uppskrivningsfond 31.12	-	-		
Muut omat rahastot 1.1 - Övriga egna fonder 1.1	46 620,76	44 742,69		
Lisäykset - Ökningar	18 275,51	1 878,07		
Vähennykset - Minskningar	0,00	0,00		
Muut omat rahastot 31.12 - Övriga egna fonder 31.12	64 896,27	46 620,76		
Edellisten tilikausien alijäämä - Överskott från tidigare räkenskapsperioder 1.1.	2 381 874,10	2 294 729,12	2 714 354,70	2 019 757,50
Lisäykset - Ökningar	1 046 235,07	111 647,59	109 500,00	111 550,14
Vähennykset - Minskningar	-36 831,84	-24 502,62		
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä - Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder 31.12.	3 391 277,33	2 381 874,10	2 823 854,70	2 131 307,64
Tilikauden yli-/alijäämä - Räkenskapsperiodens över-/underskott	-1 562 730,51	679 941,12	-1 482 559,55	692 547,06
Oma pääoma yhteensä - Eget kapital sammanlagt	11 245 315,43	12 460 308,31	10 693 167,49	12 175 727,04
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA, JOKA ERÄÄNTYY MYÖHEMMIN KUIN 5 VUODEN KULUTTUA - LÅNGFRISTIGA SKULDER, SOM FÖRFALLER EFTER LÅNGRE TID ÄN 5 ÅR	KONSERNI - KONCERN		KUNTA - KOMMUN	
	2019	2018	2019	2018
Pitkäaikaiset velat - Långfristiga skulder				
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta - Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter			3 900 000,00	5 750 000,00
Lainat julkisyhtisöiltä - Lån från offentliga samfund				
Yhteensä - Sammanlagt			3 900 000,00	5 750 000,00
ERITTELY OLENNAISISTA PAKOLLISIIN VARAUSSIIN MERKITYISTÄ ERISTÄ - SPECIFIKATION AV VÄSENTLIGA POSTER SOM TAGITS UPP BLAND AVSÄTTNINGARNA	KONSERNI - KONCERN		KUNTA - KOMMUN	
	2019	2018	2019	2018
Omat eläkkeet - Egna pensioner	3 555,27	4 104,62		
Potilasvahinkovakuutusmaksu - Patientansvarsföräkringsavgift	156 542,55	196 211,78		
Ympäristövastuut - Miljöansvar	0,00	0,00		
Muu pakollinen varaus - Övriga avsättningar	33 538,43	14 226,39		
Muut pakolliset varaukset yhteensä - Övriga obligatoriska avsättningar sammanlagt	193 636,25	214 542,79		
SIIRTOVELKoihin SISÄLTYYVÄT OLENNAISET ERÄT - VÄSENTLIGA POSTER SOM INGÅR I RESULTATREGLERINGARNA	KONSERNI - KONCERN		KUNTA - KOMMUN	
	2019	2018	2019	2018
Lyhytaikaiset siirtovelat - Kortfristiga resultatregleringar				
Tuloennakot - Inkomstförskottet	109 500,00	109 500,00	109 500,00	109 500,00
Menojäämät - Utgiftsskulder				
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset - Periodisering av personalkostnader	2 606 375,14	2 664 184,19	1 573 223,30	1 705 267,52
Korkojaksotukset - Räntor som överförs	1 014,19	91 313,33	0,00	90 501,45
Muut menojäämät - Övriga utgiftsskulder	213 535,23	496 830,45	100 756,05	270 837,60
Siirtovelat yhteensä - Resultatregleringar sammanlagt	2 930 424,56	3 361 827,97	1 783 479,35	2 176 106,57

Siirtosaamisiin on kirjattu vuonna 2019 saatu vuodelle 2020 kuuluva osuus sivistyksen hankkeisiin saaduista valtionavustuksista. Erä olisi pitänyt kirjata siirtovelkoihin. Summa on 259 673,00. Kirjauksen johdosta taseen loppusummat ovat tilinpäätöksessä todellista pienemmät.

Den andel av statsbidrag som bildningsväsendet har fått till projekt år 2019 och som hör till år 2020 har inskrivits till aktiva resultatregleringar. Den raten borde ha inskrivits till resultaträkningar. Beloppet är 259 673,00. På grund av inskrivningen är balansräkningens slutsummor i bokslutet mindre än i verkligheten.

SIIRTOSAAMISIIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT - VÄSENTLIGA POSTER SOM INGÅR I RESULTATREGLERINGAR	KONSERNI - KONCERN		KUNTA - KOMMUN	
	2019	2018	2019	2018
Pitkäaikaiset siirtosaamiset	-	-	-	-
Lyhytaikaiset siirtosaamiset - Kortfristiga resultatregleringar				
Tulojäämät - Inkomstrester				
Kelankorvaus työterveydenhuollosta - Kela-ersättning från arbetshälsovården	89 105,00	88 368,16	70 912,50	69 311,25
Hus, esh-tasauslasku - HNS, specialsjukvårdens utjämningsfaktura	171 752,00	323 409,87	171 752,00	323 409,87
Hus, esh ylijäämän palautus - HNS, återäring av överskott för specialsjukvård	0,00	231 690,43	0,00	231 690,43
Opetushallitus, valtionosuussaaminen - Utbildningsstyrelsen, statsandelsfordring	0,00	1 411,00	0,00	1 411,00
Vahingonkorvaukset - Skadeersättningar	0,00	0,00	-	-
ELY-keskus joukkoliikenneavustus v. 2016 - NTM-centralens kollektivtrafikbidrag år 2016	0,00	0,00	-	-
Maankäyttösopimussaamiset - Markanvändningsfordringar	-	-	-	-
Muut tulojäämät - Övriga resultatregleringar	0,00	74 343,82	0,00	4 131,15
Tulojäämät yhteensä - Inkomstrester sammanlagt	260 857,00	719 223,28	242 664,50	629 953,70
Menoennakot - Utgiftsförskotter				
Sosiaalivakuutusjaksojutukset 31.12 - Periodiserade socialförsäkringar 31.12.	-	18 181,50	-	17 739,50
Maksetut korkoennakot - Räntor som överförds	-	1 000,36	-	-
Muut maksetut menoennakot - Övriga utgiftsförskotter	2 249,00	2 956,93	2 249,00	2 249,00
Menoennakot yhteensä - Utgiftsförskotter sammanlagt	2 249,00	22 138,79	2 249,00	19 988,50
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä - Kortfristiga resultatregleringar sammanlagt	263 106,00	741 362,07	244 913,50	649 942,20

VIERAS PÄÄOMA - FRÄMMANDE KAPITAL	KUNTA - KOMMUN, 2019		KUNTA - KOMMUN, 2018	
	Pitkäaikainen - Longfristig	Lyhytaikainen - Kortfristig	Pitkäaikainen - Longfristig	Lyhytaikainen - Kortfristig
Velat tytäryhteisöille - Skulder till dottersamfund				
Saadut ennakot - Erhållna förskott	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostovelat - Leverantörsskulder	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut velat - Övriga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirtovelat - Resultatregleringar	0,00	0,00	0,00	0,00
Yhteensä - Sammanlagt	0,00	0,00	0,00	0,00
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä - Skulder till samkommuner där kommunen är medlem (Leverantörsskulder)				
Saadut ennakot - Erhållna förskott	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostovelat - Leverantörsskulder	0,00	158 256,31	0,00	576 905,79
Muut velat - Övriga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirtovelat - Resultatregleringar	0,00	0,00	0,00	0,00
Yhteensä - Sammanlagt	0,00	158 256,31	0,00	576 905,79
Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteisöille - Skulder till intresse- och andra ägarintresssamfund				
Saadut ennakot - Erhållna förskott	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostovelat - Leverantörsskulder	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut velat - Övriga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirtovelat - Resultatregleringar	0,00	0,00	0,00	0,00
Yhteensä - Sammanlagt	0,00	0,00	0,00	0,00
Vieraspääoma yhteensä - Främmande kapital sammanlagt	0,00	100 380,13	0,00	576 905,79

1.3 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot - Bilageuppgifter angående säkerheter och ansvarsförbindelser

VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT - NOTER ANGÄENDE SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER	KONSERNI - KONCERN		KUNTA - KOMMUN	
	2019	2018	2019	2018
Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin - Skulder för vilka fastighetsinteckning ställts som säkerhet				
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta - Lån från kreditinstitut och försäkringsanstalter	192 873,38	189 938,83	0,00	0,00
Vakuudeksi annetut kiinnitykset (kiinteistöihin) - Inteckningar som ställts som säkerhet (fastigheter)	196 578,12	264 067,07	0,00	0,00
Vakuudeksi annetut kiinnitykset (tontin vuokraoikeuteen) - Inteckningar som ställts som säkerhet (för hyresrätt av tomt)	0,00	43 966,47	0,00	0,00
Lainat julkisyhteisöiltä - Lån från offentliga samfund	0,00	0,00	0,00	0,00
Vakuudeksi annetut kiinnitykset - Inteckningar vilka ställts som säkerhet	0,00	0,00	0,00	0,00
Lainat muilta luotonantajilta - Lån av andra kreditgivare	0,00	0,00	0,00	0,00
Vakuudeksi annetut kiinnitykset - Inteckningar vilka ställts som säkerhet	0,00	0,00	0,00	0,00
Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä - Inteckningar vilka ställts som säkerhet sammanlagt	196 578,12	308 033,55	0,00	0,00
	KONSERNI - KONCERN		KUNTA - KOMMUN	
	2019	2018	2019	2018
Velat, joiden vakuudeksi annettu osakkeita - Skulder för vilka aktier ställts som säkerhet				
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta - Lån från kreditinstitut och försäkringsanstalter	0,00	0,00	0,00	0,00
Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo - De pantsatta aktiernas bokföringsvärde	0,00	0,00	0,00	0,00
Lainat julkisyhteisöiltä - Lån från offentliga samfund	0,00	0,00	0,00	0,00
Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo - De pantsatta aktiernas bokföringsvärde	0,00	0,00	0,00	0,00
Lainat muilta luotonantajilta - Lån från övriga kreditgivare	0,00	0,00	0,00	0,00
Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo - De pantsatta aktiernas bokföringsvärde	0,00	0,00	0,00	0,00
Pantatut osakkeet yhteensä - Pantsatta aktier sammanlagt	0,00	0,00	0,00	0,00
	KONSERNI - KONCERN		KUNTA - KOMMUN	
	2019	2018	2019	2018
Muut vakuudet - Övriga säkerheter				
Omasta puolesta annetut vakuudet - Säkerheter för egen del				
Vakuudeksi annetut kiinnitykset - Inteckningar som ställts som säkerhet	305,17	305,17	0,00	0,00
Pantatut arvopaperit - Pantsatta värdepapper	215,51	82,00	0,00	0,00
Yhteensä - Sammanlagt	520,68	387,17	0,00	0,00
Kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta annetut vakuudet - Säkerheter som ställts för samfund inom kommunkoncernen				
Vakuudeksi annetut kiinnitykset - Inteckningar vilka ställts som säkerhet	0,00	0,00	0,00	0,00
Pantatut arvopaperit - Pantsatta värdepapper	0,00	1 963,41	0,00	0,00
Yhteensä - Sammanlagt	0,00	1 963,41	0,00	0,00
Muiden puolesta annetut vakuudet - Säkerheter som ställts för övriga				
Vakuudeksi annetut kiinnitykset - Inteckningar vilka ställts som säkerhet	0,00	0,00	0,00	0,00
Pantatut arvopaperit - Pantsatta värdepapper	0,00	0,00	0,00	0,00
Yhteensä - Sammanlagt	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut vakuudet yhteensä - Övriga säkerheter sammanlagt	520,68	2 350,59	0,00	0,00

VUOKRAVASTUUT - HYRESANSVAR	KONSERNI - KONCERN		KUNTA - KOMMUN	
	2019	2018	2019	2018
Vuokravastuut - Hyresansvar				
Vuokravastuut yhteensä - Hyresansvar sammanlagt	1 952 069,35	3 057 191,58	103 926,00	20 270,74
-seuraavalla tilikaudella maksettava osuus - andel att betala följande räkenskapsperiod	394 075,44	397 145,71	103 926,00	20 270,74
-sopimuksiin sisältyvät lunastusveloitteet - inlösningskyldigheter som ingår i avtal	0,00	0,00	0,00	0,00
Leasingvastuut yhteensä - Leasingansvar sammanlagt	1 474 534,47	1 488 934,48	1 271 531,08	1 291 622,34
-seuraavalla tilikaudella maksettava osuus - andel att betala följande räkenskapsperiod	835 363,65	639 216,17	750 617,64	559 084,08
-siitä kiinteistöihin liittyvät rahoitusleasingvastuut - av den finansieringsleasing som hänför sig till fastigheter	1 083 050,62	1 257 587,00	1 076 022,13	1 257 587,00
Yhteensä - Sammanlagt	3 426 603,82	4 546 126,06	1 375 457,08	1 311 893,08
Leasingvuokrasopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuuta				
VASTUUSITOUMUKSET - ANSVARFÖRBINDELSER	KONSERNI - KONCERN		KUNTA - KOMMUN	
Järjestelyjen luonne ja liiketoiminnallinen peruste - Arten och detkommersiella syftet med arrangemangen	2019	2018	2019	2018
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta - Borgensförbindelser för samfund inom samma koncern				
Alkuperäinen pääoma - Ursprungligt kapital	593 122,91	476 719,69	0,00	0,00
Jäljellä oleva pääoma - Återstående kapital	515 778,67	423 202,10	0,00	0,00
Takaukset muiden puolesta - Borgensförbindelser till förmån för övriga				
Alkuperäinen pääoma - Ursprungligt kapital	2 042 053,80	2 042 053,80	2 028 039,00	2 028 039,00
Jäljellä oleva pääoma - Återstående kapital	1 747 592,50	1 747 592,50	1 738 310,82	1 738 310,82
Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista - Ansvar för Kommunernas garanticentralens borgensansvar	2019	2018	2019	2018
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12. - Kommunens andel av garanticentralens borgensansvar 31.12	36 928 487,00	35 087 063,00	36 928 487,00	35 087 063,00
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12 - Kommunens andel av garanticentralens borgensansvar utan täckning 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00
Vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastoista 31.12 - Kommunens ansvar för garanticentralens fond 31.12	-24 296,00	-22 541,82	-24 296,00	-22 541,82
MUUT TASEEN ULKOPUOLISET JÄRJESTELYT - ÖVRIGA ARRANGEMANG SOM INTE HÖR TILL BALANSRÄKNINGEN	KONSERNI - KONCERN		KUNTA - KOMMUN	
Sopimusvastuut - Avtalsansvar	2019	2018	2019	2018
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista kunnalle aiheutuvat veloitteet - Förpliktelse som kommunen har på basis av markanvändningsavtal	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
Potilasvakuutusvastuu - Patientförsäkringsansvar	1 107,02	138 374,62		
Johdannaisvastuut - Derivatavtal				
Koronavaihtosopimukset - Ränteswapavtal				
Nimellisarvo - Nominellt värde	81 749,12	111 431,88	0,00	0,00
Käypä arvo - Verkligt värde	-3 254,71	-5 532,54	0,00	0,00
Sähköjohdannaiset - Derivatmarknad för el				
Käypä arvo - Verkligt värde	2 873,60	12 738,62		
Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt - Övriga arrangemang som inte hör till balansräkningen	18 382,67	153 024,18		

Vaihtuvakorkoisiin lainoihin liittyvä kunnan korkoriski: Vaihtuvakorkoisia pitkäaikaisia lainoja ei ollut 31.12.2019 (31.12.2018 oli 0,5 milj. euroa, 0,23 % lainakannasta). - Räterisk i samband med kommunens lån med rörlig ränta: Långfristiga lån med rörlig ränta fanns inte 31.12.2019 (31.12.2018 fanns det 0,5 milj. euro, 0,23 % av lånestock)

Keskeneräiset oikeusprosessit - Päättämättä olevat oikeusprosessit

- Helsingin hallinto-oikeudessa on vireillä kunnallisvalitus päätöksestä 24.6.2019 § 123, koskien kunnan osallistumista Virkkulankylän rakentamiseen Siuntiossa
- Helsingin hallinto-oikeudessa on vireillä kunnallisvalitus kunnanvaltuuston päätöksestä 10.6.2019 § 46 koskien Snarsintien viemäriin siirtoa ja määrärahaa
- Helsingin hallinto-oikeudessa hallintovalitus kunnanhallituksen päätöksestä 19.8.2019 § 143, koskien etuosto-oikeuden käyttämistä
- Helsingin hallinto-oikeudessa on vireillä kunnallisvalitus koskien erityisopettajan virkavaalia
- Aluehallintovirastossa on vireillä kantelu koskien Siuntion kotihoidon toiminnassa ilmenneitä epäkohtia
- Lisäksi aluehallintovirastossa on vireillä kantelu olosuhdeselvityksen antamiseen liittyvässä asiassa.
- Eduskunnan oikeusasiamiehellä on selvityksessä kantelu kunnan toiminnasta Snarsintien viemäriin liittyvässä asiassa.
- Markkinaoikeudessa on vireillä Ekotalo Rent Oy:n markkinaoikeusvalitus kuntaa vastaan, Päivärin-teen koulun ja sivistyksen toimistotilojen väistötilojen toimittajan valinnan kumoamiseen liittyvässä asiassa
- Käräjäoikeudessa on vireillä kunnan kanne urakkasopimuksen suoritusrikkomusasiassa, rakennus- ja louhintaliike Toivo Ajalin Ky & Pohjan Kentäntekijät Oy:ta vastaan.
- Käräjäoikeudessa on vireillä Ekotalo Rent Oy:n käräjäoikeusvalitus, vahingonkorvauksen vaatimiseksi kunnalta sopimusriitaasiassa.
- Kommunalbesvär över kommunstyrelsens beslut 24.6.2019 § 133 angående kommunens deltagande i byggande av Virkkulankylä är anhängigt vid Helsingfors förvaltningsdomstol.
- Kommunalbesvär över kommunfullmäktiges beslut 10.06.2019 § 46 angående flyttning av tryckavloppsroret och anslag är anhängigt vid Helsingforsförvaltningsdomstol.
- Förvaltningsbesvär över kommunstyrelsens beslut 19.8.2019 § 143 angående utnyttjande av förköpsrätt är anhängigt vid Helsingfors förvaltningsdomstol.
- Kommunalbesvär över tjänsteval av lärare är anhängigt vid Helsingfors förvaltningsdomstol.
- Klagomål om missförhållanden i Sjundeås hemvårdverksamhet är anhängigt vid Regionförvaltningsverket.
- Därtill är klagomål i ett ärende angående givande av utredning om omständigheter anhängigt vid Regionförvaltningsverket.
- Riksdagens justitieombudsman utreder ett klagomål angående kommunens verksamhet i ärendet angående avloppssystemet vid Snarsvägen.
- Ekotalo Rent Oy:s klagomål mot kommunen angående ett ärende som gäller upphävande av val av leverantör till ersättande lokaler för Päivärin-teen skola och utbildningsavdelningens kansli är anhängigt vid Marknadsdomstolen.
- Vid Tingsrätten pågår kommunens talan i ett ärende angående förbrytelse mot entreprenadavtalet mot rakennus- ja louhintaliike Toivo Ajalin Ky & Pohjan Kentäntekijät Oy.
- Vid Tingsrätten är anhängigt Ekotalo Rent Oy:s besvär angående krav av skadeståndsansättning av kommunen i ett avtalsbrottsärende.

1.4 Henkilöstöä, luottamushenkilömaksuja ja tilintarkastajan palkkioita koskevat liitetiedot - Noter angående personalen, de avgifter som tas ut på mötesarvoden för förtroendeuppdrag och arvoden till revisorn

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT - NOTER ANGÅENDE PERSONALEN	KUNTA - KOMMUN	
Henkilöstön lukumäärä 31.12 - Antal anställda 31.12	2019	2018
Yleishallinto - Allmän förvaltning	15,26	16,10
Sosiaali- ja terveystoimet - Social- och hälsovårdsväsendet	89,59	86,40
Perusopetus - Grundläggande utbildning	83,57	86,83
Varhaiskasvatus - Småbarnpedagogik	61,27	61,08
Muu kulttuuri ja sivistystoimi - Övrigt kultur- och bildningsväsende	18,04	10,49
Yhdyskuntapalvelut - Tekniska samhälltjänster	15,94	13,84
Muut palvelut - Övriga tjänster	0,00	0,51
Yhteensä - Sammanlagt	283,68	275,25
LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOISTA PERITYT JA PUOLUEELLE TAI PUOLUEYHDISTYKSELLE TILITETYT LUOTTAMUSHENKILÖMAKSUT - AVGIFTER SOM TAS UT PÅ FÖRTROENDEVALDAS ARVODEN OCH REDOVISAS TILL PARTIER ELLER PARTIFÖRENINGAR.	KUNTA - KOMMUN	
Svenska Folkpartiet i Sjundeå, lokalavdelning	1 357,68	1 460,25
Siuntion Perussuomalaiset ry puolueyhdistys	0,00	288,00
Vasemmistoliiton Siuntion osasto - Vänsterförbundets Sjundeå avdelning ry	543,00	924,00
Lohjanharjun Vihreät ry puolueyhdistys	0,00	0,00
Siuntion Vihreät ry puolueyhdistys	867,00	1 323,00
Siuntion Kokoomus ry puolueyhdistys	1 447,88	2 877,88
Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä - Redovisade avgifter för förtroendevalda, totalt	4 215,56	6 873,13
TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT - ARVODEN TILL REVISORERNA	KUNTA - KOMMUN	
PwC Julkistarkastus Oy		
Tilintarkastuspalkkiot - Revisionsarvode	12 973,43	12 585,03
Tilintarkastajan lausunnot - Revisiorns utlåtanden	0,00	0,00
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät - Revisionsnämndens sekreterareuppgifter	2 966,90	3 219,85
Muut palkkiot - Övriga löner	5 870,00	570,00
Palkkiot yhteensä - Arvoden sammanlagt	21 810,33	16 374,88

1.5 Kunnan ja sen intressitahoihin kuuluvien väliset liiketoimet - Transaktioner mellan kommunen och dess intressenter

Siuntion kunta on vuonna 2019 vuokrannut Siuntion Monitoimihalli Oy:ltä koululaisten liikuntavuoroja sekä yksittäisiä kokousvuoroja valtuuston kokouksia ja kunnan henkilökunnan koulutuksia varten. Maksettu vuokrahinta on ollut markkinahinnan mukainen. Siuntion Monitoimihalli Oy:n hallituksen puheenjohtaja on kunnan hallituksen jäsen. Hän ei ole kunnassa osallistunut päätöksentekoon asiassa.

Siuntion kunnan tytäryhteisöillä ei ole ollut kauppvoja intressitahojen kanssa.

Sjundeå kommun har av Sjundeå Allaktivitetshall Ab under år 2019 hyrt idrottsturer för skolelever och enstaka mötesturer för fullmäktiges möten och för utbildningar för kommunens personal. Den betalda hyran har motsvarat marknadspriset. Ordförande för Sjundeå Allaktivitetshall Ab:s styrelse är medlem i kommunstyrelsen. Han har inte deltagit i beslutfattandet i ärendet.

Sjundeå kommuns dotterbolag har inte gjort affärer med intressenter.

V. KIRJANPIDOLLISESTI ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET – BOKFÖRINGSMÄSSIGT AVSKILDA BOKSLUT

VESIHUOLTOLAITOKSEN KIRJANPIDOLLINEN ERIYTTÄMINEN - BOK- FÖRINGSMÄSSIGT SÄRREDOVISNING AV VATTENFÖRSÖRJNINGS- VERKET

HALLINTO – FÖRVALTNING

Siuntion vesihuoltolaitos vastaa vesihuoltolain mukaisesta vesihuollon järjestämisestä Siuntion kunnan alueella.

Vesihuoltolakia koskevat muutokset (22.8.2014/681) ovat tulleet voimaan 1.9.2014. Lain mukaan kunnan tai yrityksen tulee kirjanpidossaan eriyttää vesihuolto muista toiminnoista ja vesihuollolle on tilikausittain laadittava kirjanpidon mukainen tase ja tuloslaskelma, rahoituslaskelma sekä esitettävä niiden liitteenä olevat tiedot. Vesihuoltolaitos eriytettiin takautuvasti kirjanpidollisesti perustaen vesihuoltolaitoksen kirjanpidollinen taseyksikkö 1.1.2015 alkaen. Hulevesiviemäriintä eriytettiin laskennallisesti vesihuoltolaitoksen sisällä.

VESIHUOLTOLAITOS - VATTENTJÄNSTEVERKET

Toiminta-ajatus

Vesihuoltolaitoksen tehtävänä on toimittaa kuluttajille mahdollisimman häiriöttömästi talousveden laatuvaatimukset ja –suositukset täyttävää talousvettä sekä jäteveden vastaanotto ja poisjohdaminen ympäristöhaitat minimoiden. Vesihuoltolaitosta johtaa ja valvoo tekninen lautakunta.

Vesihuoltolaitoksen vesimaksut muodostavat merkittävän osan teknisen lautakunnan ulkoisista maksutuotoista. Vesimaksut pitävät sisällään vesi-, viemäri- ja hulevesiverkkojen liittymismaksut sekä veden ja jäteveden käyttömaksut. Talousarvioesitykseen va- rattuja määrärahoja on tarkoitus käyttää vesihuoltolaitoksen toiminnan ylläpitämiseen, vesi- ja viemäriverkon ylläpitämiseen sekä perusparannuksiin (viemäriverkostoon menevien hulevesien mää- rän pienentäminen).

Tekninen osasto on laatinut erikseen vesihuoltolain edellyttämät lisätiedot, mitkä eivät ole osa toimintakertomusta, mutta ovat osa tilinpäätöstä.

Toimielimet

Vesihuoltolaitosta johtaa ja valvoo tekninen lautakunta.

Talousvesi

Siuntion kunnan vesihuoltolaitoksen talousvesi on kaikki pohjavettä. Vesihuoltolaitoksella on neljä vedenottamo, joista Störsvik on suljettuna korkean rautapitoisuuden johdosta, Nikuksessa on mangaanipoistolaitos ja Barräsassa veden laatua säädellään kemiallisesti. Flythin vedenottamo toimii varalla toistaiseksi, sillä yhdys- vesijohto Kirkonkylästä korvaa Flythin vedenottamon.

Jätevesi

Jätevesi johdetaan yhdyslinjaa pitkin Kirkkonummelle, josta se johdetaan edelleen Espooseen Suomenojan puhdistamolle. Siunti- on kunnalla ja Kirkkonummen kunnalla on sopimus jätevesien kä- sittelystä Espoon Suomenojan puhdistamolla.

Vattenförsörjningsverket i Sjundeå ansvarar för ordnandet av vattentjänsterna i Sjundeå kommun enligt lagen om vattentjänster.

Ändringarna gällande lagen om vattentjänster (22.8.2014/681) trädde i kraft 1.9.2014. Enligt lagen bör en kommun eller ett företag i sin bokföring avskilja vattentjänsterna från övriga verksamhetsformer och man bör för varje räkenskapsperiod uppgöra en i bokföringslagen avsedd balansbok och resultaträkning, finansieringskalkyl för vattentjänsten samt kunna förete uppgifter i bilagorna.

Vattenförsörjningsverket avskildes retroaktivt med avseende på bokföringen och vattenförsörjningsverkets bokföringsmässiga balansenheter grundades fr.o.m. den 1.1.2015. Hanteringen av avloppet för dagvatten avskildes kalkylmässigt inom vattenförsörjningsverket.

Verksamhetsidé

Vattenförsörjningsverkets uppgift är att leverera hushållsvatten, som uppfyller kvalitetskriterierna och rekommendationerna för hushållsvatten till konsumenterna på ett så smidigt sätt som möjligt samt att motta och leda bort avloppsvatten genom att minimera miljöolägenheterna.

Vattentjänsteverkets vattenavgifter utgör en betydande del av tekniska nämndens externa avgiftsintäkter. Vattenavgifterna inbegriper anslutningsavgifterna för vatten-, avlopps- och dagvattennätet samt bruksavgifterna för vatten och avlopp. Syftet är att använda de i budgetförslaget reserverade anslagen för upprätthållandet av verksamheten, och vatten- och avloppsnätet samt för grundläggande renoveringar (minskande av mängden dagvatten som leds i avloppsnätverket).

Tekniska avdelningen har separat uppgjort de tilläggsuppgifter som förutsätts av lagen om vattentjänster och som inte ingår i verksamhetsberättelsen men som ändå är en del av bokslutet.

Verksamhetsorganen

Tekniska nämnden leder och övervakar vattenförsörjningsverket.

Hushållsvatten

Hushållsvattnet som Sjundeå kommuns vattenförsörjningsverk levererar består i sin helhet av grundvatten. Vattenförsörjningsverket har fyra vattentag, av vilka Störsvik är stängt på grund av hög järnhalt. I Nikus finns en anläggning för avskiljande av mangan och vattenkvaliteten i Barräsa regleras kemiskt. Vattentaget i Flyth kommer att stängas som obehövt, eftersom en förenande vattenledning från kyrkbyn ersätter Flyth vattentag.

Avloppsvatten

Avloppsvattnet leds via en föreningslinje till Kyrkslätt, varifrån det leds vidare till reningsverket i Finno i Esbo. Sjundeå kommun och Kyrkslätt kommun har ett avtal om behandlingen av avloppsvatten i Esbo stads reningsverk i Finno.

VEDEN KULUTUS JA MYYNTI – VATTENKONSUMPTION OCH FÖRSÄLJNING

Vesihuoltolain mukaisesti vesihuollon ja viemäröinnin maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit ja kustannukset. 9704 Jv pumpaamoiden saneeraukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle. Käyttömaksu peritään kiinteistön käyttämän veden ja poisjohdettavan jäteveden määrän perusteella. Käyttömaksu 2019 oli talousvedellä 2,08 e/m³ (alv 0 %) ja jätevedellä 3,32 €/m³ (alv 0 %) + perusmaksu, jonka suuruus on vesimittarin koosta riippuvainen.

Liittymiä oli vuonna 2019 1370 kappaletta. Talousvettä laskutettiin yhteensä 163 500 m³ ja vettä pumpattiin vedenottamoilta 234 151 m³. Talousveden myyntituotot olivat vuonna 2019, perusmaksun sisältäen, 386 976 euroa. Vesiliittymismaksutulot olivat yhteensä 15 235 euroa. Uusia vesiliittymis- sekä viemäri liittymissopimuksia tehtiin yhteensä 20 kappaletta. Jätevettä johdettiin puhdistettavaksi vuonna 2019 267 922 m³ ja laskutettiin asiakkailta yhteensä 128 000 m³. Viemäriverkostoon on liittynyt 983 kulutus pistettä. Jäteveden myyntituotot olivat 386 393 euroa ja viemäri liittymismaksutulot 162 873 euroa.

Enligt lagen om vattentjänster bör avgifterna för vattentjänster och avlopp vara sådana att man på lång sikt med dem kan täcka kostnaderna för vattentjänstverkets ny- och reparationsinvesteringar och kostnader. 9704 Jv pumpaamoiden saneeraukset – Saneringen av avloppspumpstationerna Avgifterna får innehålla högst en måttlig vinst på kapitalet. Användningsavgiften faktureras på basis av den mängd vatten som använts på och den mängd avloppsvatten som leds bort från fastigheten. Användningsavgiften år 2019 uppgick för hushållsvattnets del till 2,08 e/m³ (moms 0 %) och för avloppsvattnet till 3,32 e/m³ (moms 0 %) + grundavgiften, som bestäms enligt vattenmätarens storlek.

År 2019 fanns det 1370 st. anslutningar. Man fakturerade för totalt 163 500 m³ hushållsvatten och det pumpades 234 151 m³ vatten från vattentagen. Försäljningsintäkterna för hushållsvatten uppgick år 2019 till 386 976 euro, i den summan ingår grundavgiften. Inkomsterna för vattenanslutningsavgifter uppgick till totalt 15 235 euro. Man ingick totalt 20 nya vattenanslutnings- och avloppsanslutningsavtal. År 2019 leddes 267 922 m³ avloppsvatten för att rengöras och man fakturerade kunderna för totalt 128 000 m³. Till avloppsnätet har 983 nya användningspunkter anslutits. Försäljningsintäkterna för avloppsvatten uppgick till 386 393 euro och inkomsterna för avloppsanslutningsavgifterna uppgick till 162 873 euro.

INVESTOINNIIT JA KUNNOSSAPITO - INVESTERINGAR OCH UNDERHÅLL

Investoinnit

Vesihuoltolaitoksen investointien nettomenot vuonna 2019 olivat noin 1,2 miljoona euroa. Suurimmat investoinnit olivat Pickalan alueen vesihuollon rakennustyöt, Kt verkoston täydennystyöt Timalantiellä, Barråsan vedenottamon saneerauksen loppuunsaattaminen ja Snarsintien vesi ja viemäri -linjauksen muutostyöt. Jätevedenpumppaamoista JV7:n saneeraus valmistui ja JV2 :n saneeraus aloitettiin vuoden 2019 aikana.

Investeringar

Nettoutgifterna för vattentjänstverkets investeringar år 2019 uppgick till cirka 1,2 miljoner euro. De största investeringarna bestod i byggnadsarbetet för vattentjänsterna i Pickala, det kommunaltekniska nätverkets kompletteringsarbeten på Timalavägen, slutförandet av saneringen av Barråsa vattentag och ändringarna av Snarsvägens vatten- och avloppslinjer. Saneringen av pumpstationen för avloppsvatten JV7 färdigställdes och saneringen av JV2 inleddes under år 2019.

VESIHUOLTOLAITOS - VATTENTJÄNSTEVERKET	TA2019BG	MTA2019ÄBG	TOTEUTUMA - UTFALL	POIKKEAMA - AVVIKELSE
Virkkulan kylän liittymien rakentaminen - Byggnad av Virkkulankyläs anslutningar	100 000	100 000	0	-100 000
Pickalan alueen liittäminen kunnaliseen - Anslutande av Pickalaområdet till det kommunala nätverket	800 000	800 000	810 329	10 329
Paineen korotusasema Pikkalan vesilinjaa varten - Tryckstegringsstation för Pickala vattenlinje	50 000	50 000	10 759	-39 241
Etäluettavat vesimittarit - Fjärravläsbara mätare	30 000	30 000	29 561	-439
JV pumpaamoiden saneeraukset - Sanering av gamla avloppspumpstationer	50 000	90 000	67 251	-22 749
Vanhat jv-saneeraukset - Sanering av gamla vattenledningar	20 000	20 000	14 480	-5 520
Vanhan viemäriverkon saneeraus - Reparation av det gamla avloppsnätet	30 000	30 000	26 508	-3 492
Kt verkoston täydentäminen - Komplettering av det kommunaltekniska nätet	30 000	30 000	108 287	78 287
Vesisulkujen korjaus - Reparation av vattenlås	20 000	20 000	18 369	-1 631
Vesihuollon kehittämissuunnitelma - Utvecklingsplan för vattenförsörjning	30 000	30 000	21 304	-8 696
Barråsan vedenottamon saneeraus - Sanering av Barråsa vattentäkt	0	50 000	39 167	-10 833
Snarsintie hujuh. Ja paineviem.	0	75 000	36 157	-38 843
VESIHUOLTOLAITOS - VATTENFÖRSÖRJNINGSVÄRKET YHTEENSÄ - TOTALT	TA2019BG	MTA2019ÄBG	TOTEUTUMA - UTFALL	POIKKEAMA - AVVIKELSE
Menot - Utgifter	1 160 000	1 325 000	1 182 172	-142 828
Tulot - Inkomster		0	0	0
Netto	1 160 000	1 325 000	1 182 172	-142 828

Kunnossapito

Vesihuoltolaitoksen kunnossapidon hoiti vuonna 2019 1,5 käyttömestaria sillä kuluneen vuoden aikana siirrettiin työtehtävät uudelle käyttömestarille edellisen eläköityessä syyskuussa. Lisäksi vesihuoltolaitoksen henkilökuntaan kuului 0,50 huoltomiestä. Vesijohtoverkoston on noin 120 kilometriä ja viemäriverkoston noin 88 kilometriä. Jätevedenpumppaamoita on rakennettu yksi lisäksi kuluneen vuoden aikana, joten niitä on nykyään 35 kappaletta. Vedenottamoita on 4 kpl, josta yksi on varalla ja yksi tilapäisesti suljettu veden runsaan rautapitoisuuden takia.

Underhåll

År 2019 sköttes vattentjänstverkets underhåll av 1,5 driftsmästare, eftersom arbetsuppgifterna under det gångna året överfördes till en ny driftsmästare, då den tidigare driftsmästaren gick i pension i september. Dessutom hörde 0,50 driftsmästare till vattentjänstverkets personal.

Det finns ungefär 120 kilometer vattenledningsnät och ungefär 88 kilometer avloppsnät. En ny pumpstation för avloppsvattnet har byggts under året. Det finns 4 st vattentag, av vilka ett står i reserv och ett är tillfälligt stängt med anledning av vattnets höga järnhalt.

KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT - UTVECKLINGSÖVERSIKT OCH DE VIKTIGASTE HÄNDELSENA

Toimintaa on vuoden 2019 aikana pyritty kehittämään niin, että vesihuoltolaitos pystyy taloussuunnitelmakaudella kattamaan toiminnastaan aiheutuvat kulut ja suorittamaan korvausta peruspääomasta sekä lainan korkoa lyhennyksineen.

Viemäriverkostoon menevien hulevesien määrää on aikaisempien vuosien tapaan edelleen pyritty aktiivisesti pienentämään. Hulevesien vähentämiseksi on tehty erinäisiä tutkimuksia sekä toimenpiteitä. Toimenpiteitä Sudenkaaren alueen hulevesien vähentämiseksi on suunniteltu ja toteutus tulee lähivuosina ajankohtaiseksi.

Man har under år 2019 strävat till att utveckla verksamheten så att vattentjänstverket klarar av att under ekonomiplanepreioden täcka de kostnader som verksamheten ger upphov till samt att utbetala en ersättning ur grundkapitalet och betala ränta på lånet jämte amorteringar.

I stil med de tidigare åren har man fortsättningsvis strävat till att aktivt minska mängden dagvatten som leds in i avloppsnätet. Man har gjort vissa undersökningar och åtgärder för att minska mängden dagvatten. Man har planerat att minska mängden dagvatten på Vargsvägen. Åtgärderna blir aktuella under de närmaste åren.

TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET TAVOITTEET LÄHITULEVAISUUDESSA - VERKSAMHETSMÅL OCH EKONOMISKA MÅL FÖR DEN NÄRMASTE FRAMTIDEN

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue tulee laajenemaan Pickalan kerrostaloalueella ja siihen on mahdollista liittää myös tehdasalue. Pickalan tehdasalueen toiminta-alueen laajentamisen suunnittelu etenee siten, että toiminta voitaisiin käynnistää vuonna 2020.

Vesihuoltolaitoksen toiminnallisena tavoitteena vuodelle 2019 oli mekaanisten vesimittareiden vaihtaminen etäluettaviin sähkömagneettisiin mittareihin alueittain. Mittareita on vaihdettu n. 450 kpl ja työ tulee jatkumaan tulevina vuosina.

Jatkossa pyritään myös edelleen pienentämään pumpatun ja laskutetun veden välistä erotusta.

Vattentjänstverkets verksamhetsområde kommer att utvidgas till höghusområdet i Pickala. Det är möjligt att också ansluta fabriksområdet till verksamhetsområdet. Planeringen av utvidgandet av verksamhetsområdet till fabriakens område framskrider så att verksamheten kunde inledas år 2020.

Målet för vattentjänstverkets verksamhet år 2019 var att områdesvis byta ut de mekaniska vattenmätarna till elektromagnetiska mätare som kan avläsas på distans. Ungefär 450 mätare har bytts ut och arbetet kommer att fortsätta under de kommande åren.

I fortsättningen strävar man fortsättningsvis att minska skillnaden mellan mängden pumpat och fakturerat vatten.

TALOUS - EKONOMIN

Vesilaitoksen myyntituotot pienenevät hieman edellisestä vuodesta, johtuen liittymismaksujen arvioitua vähemmästä määrästä. Toimintakulut olivat myös edellisvuotta pienemmät.

Vattentjänstverkets försäljningsintäkter minskade en aning jämfört med föregående år. Det berodde på att antalet anslutningsavgifter var mindre än förutsett. Verksamhetskostnaderna var också mindre än under föregående år.

VESIHUOLTOLAITOS - VATTENTJÄNSTEVERKET	TP2018BS	MTA2019BG	TP2019BS	POIKKEAMA - AVVIKELSE
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	1 031 294	1 051 225	1 170 295	-119 070
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	36 488	40 000	34 974	5 026
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-630 421	-693 889	-711 504	17 615
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-47 998	-13 568	-7 556	-6 012
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	389 363	383 768	538 948	-155 180

TUNNUSLUVUT - RELATIONSTAL	TP2018BS	TP2019BS
Vesilaitos kulutus / m ³ - Vattenverkets förbrukning/ m ³	178 300	163 500
Vesiliittymät /kpl - Antal anslutningar	1 350	1 370
Viemärlaitoskulutus/ m ³ - Avloppsverkets förbrukning/ m ³	144 000	128 000
Jätevesiliittymät /kpl - Antal avloppsanslutningar	963	983

HENKILÖSTÖ - PERSONALEN

HENKILÖTYÖVUODET TOIMIPISTEITTÄIN - ÅRSVERKAN PER VERKSAMHETSPUNKT			
Vesihuoltolaitos - Vattentjänsteverket	2018	2019	Muutos - Ändring
Käyttömestari - Driftsmästare	1	1,44	0,44
Huoltomies - Serviceman	0,5	0,50	0,00
Rakennusmestari - Byggmästare	0,5	0,50	0,00
Toimistonhoitaja - Kansli föreståndare	0,25	0,25	0,00
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	2,25	2,69	0,44

VESIHUOLTOLAIN EDELLYTTÄMÄT LISÄTIEDOT - TILLÄGGSUPPGIFTER SOM LAGEN OM VATTENTJÄNSTER FÖRUTSÄTTER

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 kirjanpidollainen mukainen tase ja tuloslaskelma, rahoituslaskelma sekä esitettävä niiden liitteinä olevat tiedot. Kuntajaoston yleisohjeen mukaan vesihuoltolaitoskokonaisuus tulee eriyttää kirjanpidollisesti, joko kunnallisena liikelaitoksena tai taseyksikkönä. Sen sijaan huleveden viemärinti voidaan eriyttää muusta vesihuoltolaitoksen toiminnasta laskennallisesti.

Valtuusto on 7.12.2015 tehnyt päätöksen (KV §68), että vesihuoltolaitos eriytetään takautuvasti kirjanpidollisesti perustaen vesihuoltolaitoksen kirjanpidollinen taseyksikkö 1.1.2015. Peruspääoman määräksi vahvistettiin 4 394 764,12 euroa ja sille kunta perii korvausta vuosittain vuodesta 2015 lähtien. Korvausta tarkastetaan vuosittain talousarvion yhteydessä. Peruspääomasta erotettiin 20 vuoden tasaerälaina 1 883 470,34 euroa, joka maksetaan tasaerissä takaisin kunnalle. Kunta perii lainalle vuotuisen tuoton vuodesta 2015 lähtien. Korkoa tarkastetaan vuosittain talousarvion yhteydessä. Perustetun kirjanpidollisesti eriytetyn taseyksikön rahaliikenne hoidetaan kunnan pankkitilien kautta. Peruspääoman vuotuinen korvaus on 0,5% sekä tasaerälainan vuotuinen korko on 0,5%.

Vesihuoltolaitoksen lainanlyhennys vuodelta 2018 on kirjattu kirjanpidollisena sisäisenä eränä tilikaudelle. Kunta tuottaa vesihuoltolaitokselle sisäisiä palveluita, näitä palveluita tuottavien henkilöiden työajasta ja kustannuksista on osoitettu tietty osuus vesihuoltolaitokselle.

Ändringarna gällande lagen om vattentjänster (22.8.2014/681) trädde i kraft 1.9.2014. Enligt lagen bör en kommun eller ett företag i sin bokföring avskilja vattentjänsterna från övriga verksamhetsformer och man bör för varje räkenskapsperiod uppgöra en i bokföringslagen avsedd balansbok och resultaträkning, finansieringskalkyl för vattentjänsten samt kunna förete uppgifter i bilagorna. Enligt kommunsektionens allmänna anvisning ska ett kommunalt vattentjänstverks bokföring vara åtskild i kommunens bokföring antingen som ett kommunalt affärsverk eller som en balansenhet. Istället kan avledning av dagvatten kalkylmässigt avskiljas från annan vattentjänstverkets verksamhet.

Fullmäktige har 7.12.2015 § 68 fattat beslutet om att vattenförsörjningsverket avskiljs retroaktivt bokföringsmässigt och det bildas vattentjänstverkets bokföringsmässiga balansenhet 1.1.2015. Grundkapitalet fastställs till 4 394 764,12 euro och kommunen fakturerar för det en ersättning årligen med början år 2015. Ersättningen justeras årligen i samband med budgeten. Av grundkapitalet avskiljs ett 20 års annuitetslån på 1 883 470,34 euro, som betalas tillbaka till kommunen i jämna rater. Kommunen fakturerar en årlig avkastning för lånet fr.o.m. år 2015. Räntan justeras årligen i samband med budgeten. Penningrörelsen för den nygrundade bokföringsmässigt avskilda balansenheten sköts via kommunens bankkonton. Den årliga ersättningen för grundkapital är 0,5 % och den årliga räntan på annuitetslånet är 0,5 %.

Vattenförsörjningsverkets låneamortering för året 2018 har bokförts som en intern bokföringspost till räkenskapsperioden. Kommunen producerar interna tjänster för vattenförsörjningsverket av den arbetstid och kostnader som de personer som producerar dessa tjänster använder allokeras en viss del till vattenförsörjningsverket.

VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA - VATTENTJÄNSTEVERKETS RESULTATRÄKNING

	1.1.-31.12.2019		1.1.-31.12.2018	
Liikevaihto - Omsättning		1 205 268,69		1 067 108,51
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) - Ökning (+) eller minskning (-) av lager av färdiga varor och varor under tillverkning		0,00		0,00
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk		52 739,40		
Liiketoiminnan muut tuotot - Affärsverksamhetens övriga intäkter		0,00		674,32
Tuet ja avustukset kunnalta - Stöd och bidrag från kommunen		0,00		0,00
Materiaalit ja palvelut - Material och tjänster				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-111 109,12		-152 748,57	
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-458 777,46	-569 886,58	-394 141,51	-546 890,08
Henkilöstökulut - Personaltulgifter				
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden	-105 837,06		-99 184,45	
Henkilösivukulut - Lönebikostnader				
Eläkekulut - Pensionskostnader	-19 622,08		-21 638,28	
Muut henkilöstösivukulut - Övriga lönebikostnader	-2 277,77	-127 736,91	-2 674,91	-123 497,64
Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar				
Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar enligt plan	-308 453,04		-289 863,99	
Arvonalentumiset - Nedskrivningar	0,00	-308 453,04	0,00	-289 863,99
Liiketoiminnan muut kulut - Övriga rörelsekostnader		-21 436,59		-8 031,44
Liikeliijäämä (-alijäämä) - Rörelseöverskott (- underskott)		230 494,97		99 499,68
Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter och kostnader				
Korkotuotot - Ränteutäkter	0,00		0,00	
Muut rahoitustuotot - Övriga finansiella inkomster	6 851,57		4 128,20	
Kunnalle maksetut korkokulut - Till kommunen betalda räntekostnader	-8 946,48		-8 946,48	
Muille maksetut korkokulut - Till övriga betalda räntekostnader	-1 249,06		-146,89	
Korvaus peruspääomasta/ (jäännöspääomasta v. 2014) - Ersättning för grundkapital/(resterande kapital år 2014)	-21 973,82		-21 973,82	
Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader	0,00	-25 317,79	-5,00	-26 943,99
Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä - Över-/underskott före extraordinära poster		205 177,18		72 555,69
Satunnaiset tuotot ja -kulut - Extraordinära intäkter och kostnader				
Satunnaiset tuotot - Extraordinära intäkter	0,00		0,00	
Satunnaiset kulut - Extraordinära kostnader	0,00	0,00	0,00	0
Yli-/alijäämä ennen varauksia - Över-/underskott före reserver		205 177,18		72 555,69
Poistoerien lisäys (-) tai vähennys (+) - Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivnings-differen	0,00		0,00	
Vapaaehtoisten varausten muutos (+/-) - Ändring (+/-) av frivilliga reserveringar	0,00		0,00	
Tuloverot - Inkomstskatter	0,00		0,00	
Tilikauden yli-/alijäämä - Räkenskapsperiodens över-/underskott		205 177,18		72 555,69

VESIHUOLTOLAITOKSEN TASE - VATTENTJÄNSTEVERKETS BALANSRÄKNING

	31.12.2019	31.12.2018
VASTAAVAA - AKTIVA		
Pysyvät vastaavat - Bestående aktiva		
Aineelliset hyödykkeet - Materiella tillgångar	8 037 780,78	7 152 790,56
Maa- ja vesialueet, liittymismaksut	8 516,12	8 516,12
Rakennukset - Byggnader	22 313,51	19 128,26
Kiinteät rakenteet ja laitteet - Fasta konstruktioner och anordningar	7 882 571,13	6 692 271,19
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat - Förskottsbetalningar och pågående nyanläggninga	124 380,02	432 874,99
Vaihtuvat vastaavat - Rörliga aktiva		
Saamiset - Fordringar		
Lyhytaikaiset saamiset - Kortfristiga fordringar	419 069,32	350 445,49
Myyntisaamiset - Försäljningsfodran	420 546,64	350 445,49
Muut saamiset - Övriga fordringar	-1 477,32	
Siirtosaamiset - Resultatregleringar	0,00	0,00
Rahat ja pankkisaamiset - Likvida medel och bankfordringar	-823 683,63	
VASTAAVAA - AKTIVA	7 633 166,47	7 503 236,05
VASTATTAVAA - PASSIVA		
Oma pääoma - Eget kapital		
Peruspääoma (jäännöspääoma v.2014) - Grundkapital (resterande delen av eget kapital år 2014)	4 394 764,12	4 394 764,12
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) - Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder	201 600,66	129 044,97
Tilikauden ylijäämä / alijäämä - Räkenskapsperiodens överskott/underskott	205 177,18	72 555,69
Vieras pääoma - Främmande kapital		
Pitkäaikaikainen - Långfristigt	1 695 123,30	1 695 123,30
Lainat kunnalta - Lån från kommunen	1 695 123,30	1 695 123,30
Lyhytaikainen - Kortfristigt	1 136 501,21	1 211 747,97
Lainat kunnalta - Lån från kommunen	948 882,83	948 882,83
Ostovelat - Leverantörsskulder	140 710,87	194 633,34
Muut lyhytaikaiset velat - Övriga kortfristiga skulder	2 619,51	56 025,91
Siirtovelat - Resultatregleringar	44 288,00	12 205,89
VASTATTAVAA - PASSIVA	7 633 166,47	7 503 236,05

VESIHUOLTOLAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA - FINANSIERINGSKALKYL FÖR VATTENTJÄNSTEVERKET

	2019	2018
Toiminnan rahavirta - Kassaflöde i verksamheten	513 630,22	362 419,68
Liikelylijäämä - Rörelse överskott	230 494,97	99 499,68
Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar	308 453,04	289 863,99
Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter och kostnader	-25 317,79	-26 943,99
Tulorahoituksen korjauserät - Rättelseposter till internt tillförda medel	0,00	0,00
Investointien rahavirta - Investeringarnas penningflöde	-1 193 443,26	483 376,38
Investointimenot - Investeringsutgifter	-1 193 443,26	483 376,38
Rahoitusosuudet investointimenoihin - Finansieringsandelar av investeringsutgifterna	0,00	0,00
Toiminnan ja investointien rahavirta - Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-679 813,04	-120 956,70
Rahoituksen rahavirta - Kassaflöde för finansieringens del	-143 870,59	354 095,22
Lainakannan muutokset - Förändringar i lånebeståndet	0,00	354 095,22
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta - Ökning av långfristiga lån från kommunen	0,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle - Minskning av långfristiga lån till kommunen	0,00	0,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta - Förändring av kortfristiga lån från kommunen	0,00	354 095,22
Oman pääoman muutokset - Förändring av eget kapital	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset - Övriga förändringar av likviditeten	-143 870,59	-233 138,52
Saamisten muutos muilta - Förändring i fordringen från andra	-68 623,83	-144 025,50
Korottomien velkojen muutos muilta - Förändring i räntefria skulder från andra	-75 246,76	-89 113,02
Rahavarojen muutos - Förändring i likvida medel	-823 683,63	0,00
Rahavarat 31.12. - Kassa och bank 31.12	0,00	0,00
Rahavarat - Kassa och bank 1.1.	-823 683,63	0,00

VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA - RESULTATRÄKNING FÖR VATTENTJÄNSTVERKET

Ilman hulevesiviemärintiä - Utan dagvattenhantering	1.1.-31.12.2019		1.1.-31.12.2018	
Liikevaihto - Omsättning		1 194 782,85		1 057 824,67
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) - Förändring av lager av färdiga och varor under tillverkningen ökning (+) eller minskning (-)		0,00		0,00
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk		52 280,57		
Liiketoiminnan muut tuotot - Affärsverksamhetens övriga intäkter		0,00		668,45
Tuet ja avustukset kunnalta - Stöd och bidrag från kommunen		0,00		0,00
Materiaalit ja palvelut - Material och service				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-110 142,47		-151 494,64	
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-454 786,10	-564 928,57	-390 637,50	-542 132,14
Henkilöstökulut - Personalkostnader				
Palkat ja palkkiot - Löner och provisioner	-104 916,28		-98 321,55	
Henkilösivukulut - Lönebikostnader				
Eläkekulut - Pensionskostnader	-19 451,37		-21 450,03	
Muut henkilöstösivukulut - Övriga lönebikostnader	-2 257,95	-126 625,60	-2 651,64	-122 423,21
Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och värdeminskningar				
Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar enligt plan	-305 769,50		-287 342,17	
Arvonalentumiset - Värdeminskningar	0,00	-305 769,50	0,00	-287 342,17
Liiketoiminnan muut kulut - Affärsverksamhetens övriga kostnader		-21 250,09		-7 961,57
Liikealijäämä - Rörelseunderskott		228 489,66		98 634,03
Rahoitustuotot ja -kulut - Finansieringsintäkter och -utgifter				
Korkotuotot - Ränteutäkter	0,00		0,00	
Muut rahoitustuotot - Övriga finansiella inkomster	6 791,96		4 092,28	
Kunnalle maksetut korkokulut - Till kommunen betalda räntekostnader	-8 868,65		-8 868,65	
Muille maksetut korkokulut - Till övriga betalda räntekostnader	-1 238,19		-145,61	
Korvaus peruspääomasta/ (jäännöspääomasta v. 2014) - Ersättning för grundkapital/(resterande kapital år 2014)	-21 782,65		-21 782,65	
Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader	0,00	-25 097,53	-4,96	-26 709,58
Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä - Över-/underskott före extraordinära poster		203 392,14		71 924,46
Satunnaiset tuotot ja -kulut - Extraordinära intäkter och kostnader				
Satunnaiset tuotot - Extraordinära intäkter	0,00		0,00	
Satunnaiset kulut - Extraordinära kostnader	0,00	0,00	0,00	0
Yli-/alijäämä ennen varauksia - Över-/underskott före reserver		203 392,14		71 924,46
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) - Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens		0,00		0,00
Vapaaehtoisten varausten muutos (+/-) - Ändring (+/-) av frivilliga reserveringar		0,00		0,00
Tuloverot - Inkomstskatter		0,00		0,00
Tilikauden yli-/alijäämä - Räkenskapsperiodens över-/underskott		203 392,14		71 924,46

VESIHUOLTOLAITOKSEN TASE - VATTENTJÄNSTEVERKETS BALANSRÄKNING

Ilman hulevesiviemärintiä - Utan dagvattenhantering	31.12.2019	31.12.2018
VASTAAVAA - AKTIVA		
Pysyvät vastaavat - Bestående aktiva		
Aineelliset hyödykkeet - Materiella tillgångar	7 967 852,09	7 090 561,28
Maa- ja vesialueet, liittymismaksut	8 442,03	8 442,03
Rakennukset - Byggnader	22 119,38	18 961,84
Kiinteät rakenteet ja laitteet - Fasta konstruktioner och anordningar	7 813 992,76	6 634 048,43
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat - Förskottsbetalningar och pågående nyanläggninga	123 297,91	429 108,98
Vaihtuvat vastaavat - Rörliga aktiva		
Saamiset - Fordringar		
Lyhytaikaiset saamiset - Kortfristiga fordringar	415 423,42	347 396,61
Myyntisaamiset - Försäljningsfordran	416 887,88	347 396,61
Muut saamiset - Övriga fordringar	-1 464,47	0,00
Siirtosaamiset - Resultatregleringar	0,00	0,00
Rahat ja pankkisaamiset - Likvida medel och bankfordringar	-816 517,58	
VASTAAVAA - AKTIVA	7 566 757,92	7 437 957,90
VASTATTAVAA - PASSIVA		
Oma pääoma - Eget kapital		
Peruspääoma - Grundkapital	4 356 529,67	4 356 529,67
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) - Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder	199 846,73	119 318,72
Tilikauden ylijäämä / alijäämä - Räkenskapsperiodens överskott/underskott	203 392,14	64 784,18
Vieras pääoma - Främmande kapital		
Pitkäaikainen - Långfristigt	1 680 375,73	1 687 864,29
Lainat kunnalta - Lån från kommunen	1 680 375,73	1 687 864,29
Lyhytaikainen - Kortfristigt	1 126 613,65	1 209 461,04
Lainat kunnalta - Lån från kommunen	940 627,55	948 882,83
Ostovelat - Leverantörsskulder	139 486,69	192 940,03
Muut velat - Övriga skulder	2 596,72	55 538,48
Siirtovelat - Resultatregleringar	43 902,69	12 099,70
VASTATTAVAA - PASSIVA	7 566 757,92	7 437 957,90

VESIHUOLTOLAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA - FINANSIERINGSKALKYL FÖR VATTENTJÄNSTVERKET

Ilman hulevesiviemäröintiä - Utan dagvattenhantering	2019	2018
Toiminnan rahavirta - Kassaflöde i verksamheten	509 161,64	352 126,35
Liikeyljäämä/-alijäämä - Rörelseöverskott /- underskott	228 489,66	91 493,76
Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och värdeminskningar	305 769,50	287 342,17
Rahoitustuotot ja -kulut - Finansieringsintäkter och -utgifter	-25 097,53	-26 709,58
Tulorahoituksen korjauserät - Rättelseposter till internt tillförda medel	0,00	0,00
Investointien rahavirta - Investeringarnas penningflöde	-1 183 060,30	479 171,01
Investointimenot - Investeringsutgifter	-1 183 060,30	479 171,01
Rahoitusosuudet investointimenoihin - Finansieringsandelar av investeringsutgifterna	0,00	0,00
Toiminnan ja investointien rahavirta - Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-673 898,67	-127 044,65
Rahoituksen rahavirta - Kassaflöde för finansieringens del	-142 618,92	127 044,65
Lainakannan muutokset - Förändringar i lånebeståndet	0,00	358 154,86
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta - Ökning av långfristiga lån från kommunen	0,00	4 059,64
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle - Minskning av långfristiga lån till kommunen	0,00	0,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta - Förändring av kortfristiga lån från kommunen	0,00	354 095,22
Oman pääoman muutokset - Förändring av eget kapital	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset - Övriga förändringar av likviditeten	-142 618,92	-231 110,21
Saamisten muutos muilta - Förändring i fordringen från andra	-68 026,80	-142 772,48
Korottomien velkojen muutos muilta - Förändring i räntefria skulder från andra	-74 592,11	-88 337,74
Rahavarojen muutos v. 2015/Vaikutus kunnan kassavaroihin v. 2014 - Förändring av likvida medel år 2015/Inverkan på kommunens likvida medel år 2014	-816 517,58	0,00
Rahavarat 31.12. - Kassa och bank 31.12	0,00	0,00
Rahavarat - Kassa och bank 1.1.	-816 517,58	0,00

HULEVESIVIEMÄRÖINNIN TUOSLASKELMA - RESULTATRÄKNING FÖR DAGVATTENDRÄNERING

	1.1.-31.12.2019		1.1.-31.12.2018	
Liikevaihto - Omsättning		10 485,84		9 283,84
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) - Förändring av lager av färdiga och varor under tillverkningen ökning (+) eller minskning (-)		0,00		0,00
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk		458,83		
Liiketoiminnan muut tuotot - Affärsverksamhetens övriga intäkter		458,83		
Tuet ja avustukset kunnalta - Stöd och bidrag från kommunen				0,00
Materiaalit ja palvelut - Material och service				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-966,65		-1 329,57	
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-3 991,36	-4 958,01	-3 428,37	-4 757,94
Henkilöstökulut - Personalkostnader				
Palkat ja palkkiot - Löner och provisioner	-920,78		-862,90	
Henkilösivukulut - Lönebikostnader				
Eläkekulut - Pensionskostnader	-170,71		-188,25	
Muut henkilöstösivukulut - Övriga lönebikostnader	-19,82	-1 111,31	-23,27	-1 074,43
Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och värdeminskningar				
Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar enligt plan	-2 683,54		-2 521,82	
Arvonalentumiset - Värdeminskningar		-2 683,54	0,00	-2 521,82
Liiketoiminnan muut kulut - Affärsverksamhetens övriga kostnader		-186,50		-69,87
Liikealijäämä - Rörelseunderskott		2 005,31		865,64
Rahoitustuotot ja -kulut - Finansieringsintäkter och -utgifter				
Korkotuotot - Ränteutäkter	0,00		0,00	
Muut rahoitustuotot - Övriga finansiella inkomster	59,61		35,92	
Kunnalle maksetut korkokulut - Till kommunen betalda räntekostnader	-77,83		-77,83	
Muille maksetut korkokulut - Till övriga betalda räntekostnader	-1,34		-1,28	
Korvaus peruspääomasta/ (jäännöspääomasta v. 2014) - Ersättning för grundkapital/(resterande kapital år 2014)	-191,17		-191,17	
Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader	-9,53	-220,26	-0,04	-234,41
Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä - Underskott före extraordinära poster		1 785,04		631,23
Satunnaiset tuotot ja -kulut - Extraordinära intäkter och kostnader				
Satunnaiset tuotot - Extraordinära intäkter	0,00		0,00	
Satunnaiset kulut - Extraordinära kostnader	0,00	0,00	0,00	0
Yli-/alijäämä ennen varauksia - Över-/underskott före reserver		1 785,04		631,23
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) - Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferensen		0,00		0,00
Vapaaehtoisten varausten muutos (+/-) - Ändring (+/-) av frivilliga reserveringar		0,00		0,00
Tuloverot - Inkomstskatter		0,00		0,00
Tilikauden yli-/alijäämä - Räkenskapsperiodens över-/underskott		1 785,04		631,23

HULEVESIVIEMÄRÖINNIN TASE - BALANSRÄKNING FÖR DAGVATTENDRÄNERING		
	31.12.2019	31.12.2018
VASTAAVA - AKTIVA		
Pysyvät vastaavat - Bestående aktiva		
Aineelliset hyödykkeet - Materiella tillgångar	69 928,69	62 229,28
Maa- ja vesialueet, liittymismaksut	74,09	74,09
Rakennukset - Byggnader	194,13	166,42
Kiinteät rakenteet ja laitteet - Fasta konstruktioner och anordningar	68 578,37	58 222,76
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat - Förskottsbetalningar och pågående nyanläggninga	1 082,11	3 766,01
Vaihtuvat vastaavat - Rörliga aktiva		
Saamiset - Fordringar		
Lyhytaikaiset saamiset - Kortfristiga fordringar	3 645,90	3 048,88
Myyntisaamiset - Försäljningsfodran	3 658,76	3 048,88
Muut saamiset - Övriga fordringar	-12,85	0,00
Siirtosaamiset - Resultatregleringar	0,00	0,00
Rahat ja pankkisaamiset - Likvida medel och bankfordringar	-7 166,05	
VASTAAVA - AKTIVA	66 408,55	65 278,15
VASTATTAVAA - PASSIVA		
Oma pääoma - Eget kapital		
Peruspääoma - Grundkapital	38 234,45	38 234,45
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) - Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder	1 753,93	9 726,25
Tilikauden ylijäämä / alijäämä - Räkenskapsperiodens överskott/underskott	1 785,04	7 771,51
Vieras pääoma - Främmande kapital		
Pitkäaikainen - Långfristigt	14 747,57	7 259,01
Lainat kunnalta - Lån från kommunen	14 747,57	7 259,01
Lyhytaikainen - Kortfristigt	9 887,56	2 286,93
Lainat kunnalta - Lån från kommunen	8 255,28	0,00
Ostovelat - Leverantörsskulder	1 224,18	1 693,31
Muut lyhytaikaiset velat - Övriga kortfristiga skulder	22,79	487,43
Siirtovelat - Resultatregleringar	385,31	106,19
VASTATTAVAA - PASSIVA	66 408,55	65 278,15

HULEVESIVIEMÄRÖINNIN RAHOITUSLASKELMA - FINANSIERINGSKALKYL FÖR DAGVATTENDRÄNERING

	2019	2018
Toiminnan rahavirta - Kassaflöde i verksamheten	4 468,58	10 293,33
Liikeylijäämä/-alijäämä - Rörelseöverskott /- underskott	2 005,31	8 005,92
Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och värdeminskningar	2 683,54	2 521,82
Rahoitustuotot ja -kulut - Finansieringsintäkter och -utgifter	-220,26	-234,41
Tulorahoituksen korjauserät - Rättelseposter till internt tillförda medel	0,00	0,00
Investointien rahavirta - Investeringarnas penningflöde	-10 382,96	4 205,37
Investointimenot - Investeringsutgifter	-10 382,96	4 205,37
Rahoitusosuudet investointimenoihin - Finansieringsandelar av investeringsutgifterna	0,00	0,00
Toiminnan ja investointien rahavirta - Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-5 914,37	6 087,95
Rahoituksen rahavirta - Kassaflöde för finansieringens del	-1 251,67	-6 087,95
Lainakannan muutokset - Förändringar i lånebeståndet	0,00	-4 059,64
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta - Ökning av långfristiga lån från kommunen	0,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle - Minskning av långfristiga lån till kommunen	0,00	-4 059,64
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta - Förändring av kortfristiga lån från kommunen	0,00	0,00
Oman pääoman muutokset - Förändringar av eget kapital	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset - Övriga förändring av likviditeten	-1 251,67	-2 028,31
Saamisten muutos muilta - Övriga förändringar av likviditeten	-597,03	-1 253,03
Korottomien velkojen muutos muilta - Förändring i räntefria skulder från andra	-654,65	-775,28
Rahavarojen muutos - Förändring av likvida	-7 166,05	0,00
Rahavarat 31.12. - Kassa och bank 31.12	0,00	0,00
Rahavarat 1.1. - Kassa och bank 1.1	-7 166,05	0,00

VESIHUOLTOLAITOKSEN LIITETIEDOT - VATTENFÖRSÖJNINGSVÄRKETS BILAGEUPPGIFTER

Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät - Värderings- och periodiseringsprinciper och metoder

Jaksotusperiaatteet:

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.

Pysyvien vastaavien arvostus:

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoonsa vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Kunnanhallituksen 22.10.2012 hyväksymällä poistosuunnitelman muutoksella on kaikkien hyödykkeiden, lukuun ottamatta kivisiä hallinto- ja laitosrakennuksia, poistoajkoja tarkistettu 1.1.2013 alkaen. Lisäksi kunnanhallitus on 26.10.2015 päätöksellään muuttanut kehittämismenojen, muiden pitkävaikutteisten menojen, puisten hallinto- ja laitosrakennusten, vedenjakeluverkoston, viemäri-verkon, sairaalaterveydenhuolto- yms. laitteiden, atk-laitteiden ja muiden laitteiden ja kaluston osalta poistoajkoja siten, että pääsääntöisesti noudatetaan kunnanvaltuuston 3.9.2012 tekemän päätöksen lyhintä poistoajkoa, mutta kunnanhallitus voi poiketa pääsääntöä hyödykekohtaisesti kunnanvaltuuston hyväksymien suunnitelmapoistojen perusteiden rajoissa. Kunnanhallitus päätti samalla hyödykekohtaisia muutoksia 94 kpl, joista 75 kpl koski vesilaitoksen hyödykkeitä, 1.1.2016 alkaen. Muutos on perustunut hyödykkeiden taloudellisen pitoajan uudelleenarviointiin. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Rahoitusomaisuuden arvostus:

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus:

Tilikauden tietojen vertailussa edelliseen tilikauteen ei ole huomittavaa.

Aikaisempia tilikausia koskevien virheiden käsittely tilinpäätöksessä:

Tilikauden kirjanpidossa ei ole käsitelty aikaisempiin tilikausiin kohdistuneita virheitä.

Indelningsprinciper:

Inkomster och utgifter har i resultaträkningen antecknats enligt prestation.

Värdering av bestående aktiva:

De immateriella och materiella tillgångarna för bestående aktiva har antecknats i balansräkningen i anskaffningsutgiften minskat med planenliga avskrivningar och finansieringsandelar som erhållits för investeringsutgifter. De planenliga avskrivningarna har beräknats enligt den på förhand uppgjorda avskrivningsplanen. Enligt en ändring av den avskrivningsplan som kommunstyrelsen har godkänt 22.10.2012 har avskrivningstiden för alla förnödenheter, utom förvaltnings- och institutionsbyggnader av sten, justerats fr.o.m. 1.1.2013. Dessutom har kommunstyrelsen med sitt beslut 26.10.2015 ändrats avskrivningstiden för utvecklingsutgifter, övriga utgifter med lång verkningstid, förvaltnings- och institutionsbyggnader i trä, avloppsnätet, sjukhus-, hälsovårdso. dyl. anordningar, adb-utrustning samt övriga anordningar och inventarier så att huvudregeln är att den kortaste avskrivningstiden enligt avskrivningsplan i Sjundeå kommun efterföljs men kommunstyrelsen kan tillgångsspecifikt av grundad anledning avvika från huvudregeln. Kommunstyrelsen beslutade samtidigt om 94 st. tillgångsspecifika ändringar, av vilka 75 st. berörde vattenförsörjningsverkets tillgångar, fr.o.m. 1.1.2016. Ändringen baserar sig på förnödenheternas ekonomiska livslängd som har bedömts på nytt. Beräkningsgrunderna för planenliga avskrivningar har presenterats i noterna till resultaträkningen i punkt redogörelse för grunderna för avskrivningar enligt plan.

Värdering av finansieringstillgångar:

Fordringar har antecknats i balansräkningen enligt det nominella värdet eller enligt ett värde som sannolikt är lägre än det.

Redogörelse för huruvida uppgifterna för den föregående räkenskapsperioden är jämförbara:

I redogörelsen för huruvida uppgifterna för den föregående räkenskapsperioden är jämförbara finns ingenting att anmärka.

Hantering av fel som hänför sig till tidigare räkenskapsperioder:

I bokföringen för räkenskapsperioden har inga fel gällande tidigare räkenskapsperioder hanterats.

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot - Noter till resultaträkningen

LIKEVAIHTO - OMSÄTTNING	SISÄINEN MYYNTI 2019	SISÄINEN MYYNTI 2018	1.1.-31.12.2019	1.1.-31.12.2018
Vesilaitostoiminta, - Vattenverksverksamhet,			490 346,85	494 603,00
josta kunnan sisäinen myynti - varav kommunens interna försäljning	14 383,35	14 683,99		
Viemärlaitostoiminta, - Avloppsverksverksamhet,			704 436,00	556 081,39
josta kunnan sisäinen myynti - varav kommunens interna försäljning	20 590,64	21 130,12		
Hulevesiviemärointi, - Dagvattendränering			10 485,84	16 424,12
josta kunnan sisäinen myynti - varav kommunens interna försäljning				
Yhteensä - Sammanlagt	34 973,99	35 814,11	1 205 268,69	1 067 108,51

Kunnalle maksetut korkokulut Kunnalta saadulle pitkäaikaiselle lainalle maksetaan vuotuista korkoa 0,5 % valtuuston päätöksen mukaisesti. -

Ränteutgifter till kommunen Den årliga räntan för ett långfristigt lån från kommunen är 0,5 % enligt fullmäktigebeslut.

Korvaus peruspääomasta Vuosittainen korvaus peruspääomasta on valtuuston päätöksen mukaisesti 0,5 %.

Ersättning för grundkapital Den årliga ersättningen för grundkapitalet är 0,5 % enligt fullmäktiges beslut

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista vesihuoltolaitoksen tilinpäätöksessä - Redogörelse för grunderna för avskrivningar enligt plan i vattenförsörjningsverkets bokslut

Poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. - Avskrivningarna för de tillgångar som avskrivningarna gäller har fastställts på basis av en på förhand upprättad avskrivningsplan. Avskrivningarna enligt planen beräknas på anskaffningsutgiften för materiella och immateriella tillgångar enligt den uppskattade ekonomiska brukstiden.

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista vesihuoltolaitoksen tilinpäätöksessä - Redogörelse för grunderna för avskrivningar enligt plan i vattenförsörjningsverkets bokslut

Poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan.

Avskrivningarna för de tillgångar som avskrivningarna gäller har fastställts på basis av en på förhand upprättad avskrivningsplan. Avskrivningarna enligt planen beräknas på anskaffningsutgiften för materiella och immateriella tillgångar enligt den uppskattade ekonomiska brukstiden.

ARVIDIDUT POISTOAJAT JA NIITÄ VASTAAVAT VUOTUISET POISTOPROSENTIT SEKÄ POISTOMENETELMÄT OVAT: - UPPSKATTADE AVSKRIVNINGSTIDER OCH MOT DEM SVARANDE ÅRLIGA AVSKRIVNINGSPROCENTER SAMT AVSKRIVNINGSMETODER ÄR:

	Poistomenetelmä - Avskrivningsmetod	Poisto aika - Avskrivningstid
Maa- ja vesialueet - Mark- och vattenområden		Ei poisto aikaa - Ingen avskrivningstid
Tehdas- ja tuotantorakennukset - Fabriks- och produktionsbyggnader	Tasapoisto - Lineär	20
Vedenjakeluverkosto - Vattendistributionsnät	Tasapoisto - Lineär	30 - 40
Viemäriverkko - Avloppsnät	Tasapoisto - Lineär	30 - 40
Sähkö-, vesi yms. laito sten laitoskoneet ja laitteet - Maskinerier och anordningar vid el-, vatten o.dyl. Verk	Tasapoisto - Lineär	10
Muut kuljetusvälineet - Övriga transportmedel	Tasapoisto - Lineär	4
Atk-laitteet - ADB-utrustning	Tasapoisto - Lineär	3 - 4
Muut laitteet ja kalusteet - Övriga anordningar och inventarier	Tasapoisto - Lineär	3 - 4
Muut kuljetusvälineet	tasapoisto	4
Atk-laitteet	tasapoisto	3 - 4
Muut laitteet ja kalusteet	tasapoisto	3 - 4
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat - Förskotts betalningar och pågående nyanläggningar		Ei poisto aikaa - Ingen avskrivningstid

Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10 000 €, vuosikuluksi - Små anskaffningar av bestående aktiva, vilkas anskaffningsutgift är mindre än 10 000 euro, kan kommunen bokföra som årskostnader.

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT - BILAGEUPPGIFTER SOM GÄLLER AKTIVA I BALANSEN

Aineelliset hyödykkeet - Materiaalla tillgångar	Maa- ja vesialueet: Kiinteistöjen liittymismaksut - Mark- och vattenområden Anslutningsavgifter för fastigheter	Rakennukset - Byggnader	Kiinteät rakenteet ja laitteet - Fasta konstruktioner och anordningar	Enn.maksut ja keskenäiset hankinnat - Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar	Aineelliset hyödykkeet yhteensä - Materiaalla tillgångar sammanlagt
Poistamaton hankintameno 1.1. - Oavskriven anskaffningsutgift 1.1	8 516,12	19 128,26	6 692 271,19	432 874,99	7 152 790,56
Lisäykset tilikauden aikana - Ökning under räkenskapsperioden	0,00	0,00	0,00	1 193 443,26	1 193 443,26
Vähennykset tilikauden aikana - Minskning under räkenskapsperioden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rahoitusosuudet - Finansieringsandelar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirrot erien välillä - Överföringar mellan poster	0,00	4 382,00	1 497 556,23	-1 501 938,23	0,00
Tilikauden poisto - Avskrivning under räkenskapsperioden	0,00	-1 196,73	-307 256,29	0,00	-308 453,02
Poistamaton hankintameno 31.12. - Oavskriven anskaffningsutgift 31.12	8 516,12	22 313,53	7 882 571,13	124 380,02	8 037 780,80
Kirjanpitoarvo 31.12 - Bokförvärde 31.12	8 516,12	22 313,51	7 882 571,13	124 380,02	8 037 780,78

TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT - BILAGEUPPGIFTER SOM GÄLLER PASSIVA I BALANSEN
Oma pääoma - Eget kapital

Kunnanvaltuusto on 7.12.2015 § 68 tehnyt päätöksen laskennallisesti eriytettyä taseyksikkönä käsitellyn vesilaitoksen muuttamisesta taseyksiköksi 1.1.2015 alkaen. Edellisen tilikauden jäännöspääoma on jaettu peruspääomaksi, kertyneiksi alijäämiksi ja pitkäaikaiseksi lainaksi valtuuston päätöksen mukaisesti. - Kommunfullmäktige har 7.12.2015 § 68 beslutat att vattenverket som tidigare hade behandlats som en bokföringsmässigt avskild balansenhets ändras till en balansenhets fr.o.m. 7.12.2015. Återstående kapital från förra räkenskapsperioden har delats i grundkapital, ackumulerade underskott och långfristigt lån enligt fullmäktiges beslut.

Oma pääoma - Eget kapital	2019	2018
Peruspääoma 1.1. (jäännöspääoma 1.1.2014) - Ersättning för grundkapital 1.1 (resterande kapital 1.1.2014)	4 394 764,12	4 394 764,12
Lisäykset - Ökningar	0,00	0,00
Peruspääoma 31.12. (jäännöspääoma 31.12.2014) - Grundkapital 31.12 (resterande kapital 31.12.2014)	4 394 764,12	4 394 764,12
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 1.1. - Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder 1.1	129 044,97	53 393,68
Siirto edelliseltä kaudelta - Överföring från föregående period	72 555,69	75 651,29
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 31.12. - Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder 31.12	201 600,66	129 044,97
Tilikauden ylijäämä / alijäämä - Räkenskapsperiodens överskott / underskott	205 177,18	72 555,69
Oma pääoma yhteensä - Eget kapital sammanlagt	4 801 541,96	4 596 364,78
Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät - Väsentliga poster som ingår i resultatregleringar	31.12.2019	31.12.2018
Lomapalkkavelka sosiaalikuluihin - Semestertlöneskuld med sociala utgifter	16 387,16	8 134,13
Palkkavelka - Löneskuld	27 998,53	1 649,55
Sosiaalikulujaksotusvelka - Skulder gällande periodiserade sociala avgifter	0,00	2 422,21
Slussenin alueen rakentamisesta - i samband med byggande av Slussenområdet		
Siirtovelat yhteensä - Resultatregleringar sammanlagt	44 385,69	12 205,89

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT - NOTER ANGÅENDE PERSONALEN

	31.12.2019	31.12.2018
Henkilöstön lukumäärä - Antal anställda		
Käyttömestari - Driftmästare	1,44	1,00
Rakennuttajapäällikkö - Byggchef	0,50	0,50
Huoltomies - Serviceman	0,50	0,50
Toimistonhoitaja - Kansli föreståndare	0,25	0,25
Yhteensä - Sammanlagt	2,69	2,25

VI KUNNANHALLITUKSEN JA KUNNANJOHTAJAN ALLEKIRJOITUKSET - UNDERSKRIFT AV KOMMUNSTY- RELSENS MEDLEMMAR OCH AV KOMMUNDIREKTÖREN

Siuntiossa – I Sjundeå 30.3.2020

Juha-Pekka Isotupa
kunnanjohtaja - kommundirektör

Merja Laaksonen
puheenjohtaja - ordförande

Marko Linnala
I varapuheenjohtaja - I vice ordförande

Kristian Parviainen
II varapuheenjohtaja - II vice ordförande

Patrik Flygar
jäsen - medlem

Arja Alho
jäsen - medlem

Karin Gottberg-Ek
jäsen - medlem

Åke Holmlund
jäsen - medlem

Reijo Korhonen
jäsen - medlem

Maria Koroma-Hintikka
jäsen - medlem

Kirsi Martin
jäsen - medlem

Stefan Svanfeldt
jäsen – medlem

VII TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ - REVISIONSANTECKNING

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.
Vi har avgivit revisionsberättelse över den revision vi genomfört.

Siuntiossa / 2020
I Sjundeå

KPMG Julkistarkastus Oy, Tilintarkastusyhteisö - Revisionsammanslutning

Topi Katajala
JHT - OFGR

VIII. TILIKIRJALUETTELO – FÖRTECKNING ÖVER ANVÄNDA BOKSLUTSBÖCKER

KIRJANPITOKIRJA - BOKFÖRINGSBOK	MUOTO - FORM	SÄILYTYS - BEVARANDE
Päiväkirja - Dagbok	Atk-tuloste - Adb-utskrift	10 vuotta - 10 år
Pääkirja - Huvudbok	Atk-tuloste - Adb-utskrift	10 vuotta - 10 år
Ostoreskontra - Köpreskontra	Atk-tuloste - Adb-utskrift	10 vuotta - 10 år
Myyntireskontrat - Försäljningsreskontra	Atk-tuloste - Adb-utskrift	10 vuotta - 10 år
Käyttöomaisuuskirjanpito - Bokföring av anläggningstillgångar	Atk-tuloste - Adb-utskrift	10 vuotta - 10 år
Palkkakirjanpito - Lönebokföringen	Atk-tuloste - Adb-utskrift	10 vuotta - 10 år
Palkkakortit - Lönekort	Atk-tuloste - Adb-utskrift	Pysyvästi - Beständigt
Talousarvion toteutumisvertailu - Budgetutfall	Atk-tuloste - Adb-utskrift	10 vuotta - 10 år
Tase-erittelyt - Balansspecifiseringar	Erikseen sidottuna - Inbuden	10 vuotta - 10 år
Liitetietojen erittelyt - Specifisering av bilageuppg.	Erikseen sidottuna - Inbuden	10 vuotta - 10 år
Tilinpäätös - Bokslut	Erikseen sidottuna - Inbuden	Pysyvästi - Beständigt

