

TALOUSARVIO – BUDGET 2019

TALOUSSUUNNITELMA – EKONOMIPLAN 2020 – 2022

SIUNTION KUNTA – SJUNDEÅ KOMMUN





SIUNTION KUNTA – SJUNDEÅ KOMMUN
TALOUSARVIO – BUDGET 2019
TALOUSSUUNNITELMA – EKONOMIPLAN 2020 – 2022

1. Yleisosa – Allmänt	3
1.1. Yleinen talouskehitys - Den allmänna ekonomiska utvecklingen	4
1.2. Taloudellinen tilanne kunnissa - Den ekonomiska situationen i kommunerna	5
1.3. Taloudellinen tilanne Siuntiossa - Den ekonomiska situationen i Sjundeå	6
1.4. Työllisyys - Sysselsättning	7
1.5. Väestö - Befolkning	8
2. Kunnan kehittämisstrategia – Kommunens utvecklingsstrategi	9
2.1. Siuntion kunnan visio, strategiset tavoitteet ja arvot - Sjundeå kommuns vision, strategiska mål och värderingar	10
Siuntion arvot	11
Sjundeå värderingar	11
2.2. Toiminnan tavoitteet vuodelle 2019 – Verksamhetsmål mål för år 2019	14
2.3. Siuntion kunnan kuntakonsernirakenne ja omistussosuudet – Sjundeå kommuns koncernstruktur och ägarandelar	15
2.4. Kunnan organisaatio – Kommunens organisation	16
3. Talousarvioehdotus – Budgetförslag	17
3.1. Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne, sitovuus ja seuranta – Budgetens och ekonomiplanens struktur och bindande verkan samt uppföljning	18
3.2. Talouden tasapainottamistoimet taloussuunnitelmassa – Åtgärder för balanseringen av ekonomin i ekonomiplanen	23
3.3. Mahdollisen sote- ja maakuntauudistus vaikutukset kuntiin - Den eventuella vård- och landskapsreformens konsekvenser för kommunerna	24
3.4. Talousarvioehdotuksen yhteenveto – Sammandrag av budgeten	26
4. Käyttötalous – Driftsbudget	27
5. Henkilöstö – Personal	53
6. Tuloslaskelma – Resultaträkning	63
7. Vesihuoltolaitos – Vattentjänsteverket	66
8. Investoinnit – Investeringar	70
9. Rahoitus – Finansiering	79

Talousarvio – Budget 2019, Taloussuunnitelma – Ekonomiplan 2020 – 2022

Julkaisija - Utgivare: Siuntion kunta – Sjundeå kommun

Valokuvaaja: Matleena Suolaniemi

Ulkoasu ja taitto - Layout: Pertti Vihonen Oy

1

YLEISOSA – ALLMÄNT

1. Yleisosa – Allmänt

1.1 Yleinen talouskehitys

Maailmantalouden ja -kaupan kasvu näyttää kehittyvän nopeasti kuluvana vuonna Yhdysvaltojen ja nousevien talouksien vetämänä. Lähivuosina talouskasvun korkeasuhdanne hidastuu jonkun verran, mutta pysyy melko nopeana. Myönteinen talouskehitys on näkynyt useimmissa Suomen tärkeimmistä vientimaista ja myös Suomen vienti on kasvanut maailmankaupan kasvun myötä. Yhdysvalloissa veropolitiikan muutokset ovat kiihdyttäneet kasvua, samalla kun työttömyys on erittäin alhaisella tasolla, kuluttajien luottamus on korkealla ja inflaatio kiihtymässä. Yhdysvaltojen lähiaikojen näkymät ovat kuitenkin hieman vaisummat. Yhdysvaltojen kauppapolitiittiset toimet ovat johtaneet kiristyneeseen tilanteeseen keskeisten kaupakumppaneiden välillä. Valtiovarainministeriön mukaan Yhdysvaltojen asettamien teräs- ja alumiinitullien vaikutus jää Suomessa verraten pieneksi, sillä terästuotteiden vienti Yhdysvaltoihin on varsin vähäistä.

Myös euroalueen talouskasvu on jatkunut positiivisessa vireessä Euroopan keskuspankin rahapolitiittisilla elvytystoimenpiteillä, tosin lähivuosien epävarmuutta lisää Iso-Britannian tuleva EU-ero sekä Italiaan liittyvät poliittiset riskit. Myös Saksassa teollisuuden luottamus on laskenut sekä Ruotsin talouskasvu on hidastumassa pitkän nopean kasvun jälkeen. Ruotsissa asuntomarkkinoiden tilanne heikentää näkymiä. Kiinassa kasvu jatkuu hyvänä, kun taas Venäjän kasvu on vaihtelevaa.

Suomen talouskehitys jatkuu vahvana tänä vuonna, mutta bruttokansantuotteen (BKT) kasvunäkymä heikkenee tulevina vuosina. Valtiovarainministeriö ennustaa, että Suomen talouden vahva kasvu kiihtyy kuluvana vuonna lähes kolmen prosentin vuosivauhdilla, minkä jälkeen suhdannenusu hidastuu ensi vuonna 1,7 prosenttiin ja 1,6 prosenttiin vuonna 2020. Kiihtyvän talouskasvun perustana ovat olleet ulkomaan viennin piristymisen, lisääntyneet investoinnit sekä yksityisen kulutuksen kasvu. Suhdannenusu on selvästi vahvistanut julkista taloutta pienentämällä sekä alijäämää että velkaantumista suhteessa BKT:hen. Valtiovarainministeriön mukaan viennin kasvu tasoittuu tänä vuonna, kun taas tuotannolliset investoinnit tukevat talouskasvua edelleen. Tosin tulevien vuosien maltillisempi kasvuvauhti näkyy jo osaltaan esimerkiksi asuntorakentamisen hidastumisena. Kotitalouksien kulutuskysyntä jatkuu vahvana työllisyyden parantuessa, mutta jatkossa sitä rajoittaa reaalitylojen aiempaa hitaampi kasvu inflaation kiihtyessä.

Suomen talouskasvun keskeisiä tekijöitä ovat olleet työllisyysasteen myönteinen kehitys sekä verotulojen nousu. Sekä koko maan että Uudenmaan työttömyysaste on laskenut reippaasti viimeisten vuosien aikana. Koko Suomen työttömyysaste oli TEM-työnvälitystilaston mukaan elokuussa 2018 10,8 prosenttia, kun se vuonna 2014 oli 14,4 prosenttia. Tämä on 3,6 prosenttiyksikön muutos myönteisempään suuntaan. Työllisyystilanne on parantunut ennakoitua nopeammin, joskin rakenteellinen työttömyys on yhä korkea.

Valtiovarainministeriön talousarvioehdotuksen mukaan tuleva budjettitalous on edelleen elvyttävä. Budjettitalouden menot ovat

1.1 Den allmänna ekonomiska utvecklingen

Världsekonomin och -handelsns tillväxt verkar utvecklas snabbt under det pågående året under ledning av USA och andra uppstigande ekonomier. Under närmaste åren kommer ekonomitillväxtens högkonjunktur att bli aningen långsammare, men fortsättningsvis förbli ganska snabb. Den positiva ekonomitillväxten har märkts av i Finlands viktigaste exportländer och också Finlands export har ökat till följd av tillväxten i världshandeln. I USA har ändringarna i skattepolitiken ökat tillväxten samtidigt som arbetslösheten är på en mycket låg nivå, konsumenternas tillförlit är hög och inflationen blir snabbare. Framtidsutsikterna för USA för den närmaste framtiden är ändå svaga. De handelspolitiska åtgärderna i USA har lett till ett stramare läge mellan de viktigaste handelskumpanerna. Enligt finansministeriet blir konsekvenserna av de av USA fastställda stål- och aluminiumtullarna rätt små i Finland, eftersom exporten av stålprodukter till USA är mycket liten.

Också ekonomitillväxten på euroområdet har fortsatt positiv till följd av Europeiska centralbankens penningpolitiska åtgärder för att förbättra situationen. Däremot skapar Storbritanniens kommande utträde ur EU samt de politiska riskerna som hänför sig till Italien, osäkerhet för de närmaste åren. Också i Tyskland har tillförliten till industrin sjunkit och i Sverige håller ekonomitillväxten på att bli långsammare efter en lång period av snabb tillväxt. I Sverige kommer bostadsmarknadens situation att försvaga utsikterna. I Kina fortsätter tillväxten vara på en bra nivå, men tillväxten i Ryssland är svag.

Den ekonomiska utvecklingen i Finland fortsätter vara stark också detta år, men bruttonationalproduktens (BNP) tillväxtutsikt försvagas under de kommande åren. Finansministeriet förutspår att Finlands starka tillväxt ökar under det pågående året med en hastighet på nästan tre procent per år, varefter konjunkturuppgången sjunker till 1,7 procent under nästa år och till 1,6 under år 2020. Grunden till den ökande ekonomitillväxten är att exporten utomlands har tilltagit, investeringarna har ökat och att den privata konsumtionen har ökat. Konjunkturuppgången har märkbart förstärkt den offentliga ekonomin genom att minska både underskottet och skuldsättningen i förhållande till BNP. Enligt finansministeriet utjämnas exportens tillväxt i år, men däremot kommer de produktionsrelaterade investeringarna att fortsätta stöda den ekonomiska tillväxten. Däremot syns redan den måttligare tillväxten under de kommande åren exempelvis i att bostadsbyggandet har blivit långsammare. Hushållens konsumtionsefterfrågan fortsätter vara stark i och med att sysselsättningen förbättras, men i fortsättningen begränsas den av att realinkomsterna ökar allt långsammare när inflationen ökar.

De centrala faktorerna som bidragit till Finlands ekonomiska tillväxt har varit den positiva utvecklingen i sysselsättningsgraden samt ökningen i skatteintäkterna. Både hela landets och Nylands sysselsättningsgrad har sjunkit kraftigt under de senaste åren. Arbetslöshetsgraden i hela Finland var enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik 10,8 procent i augusti 2018 när den var 14,4 procent år 2014. Det handlar om en ändring på 3,6 procenten-

55,3 mrd. euron tasolla, kun taas budjettitalouden tulot ovat 53,9 mrd. euroa, josta verotulot ovat yhteensä 45,8 mrd. euroa. Budjetin menoja nostavat muun muassa eläkemeno sekä laki- ja sopimusperusteiset (palkan)korotukset. Valtionvelkaa otetaan lisää 1,4 mrd. euroa. Tämä nostaisi valtionvelan arviolta 109 mrd. euroon vuonna 2019.

Hyvästä talousvireestä huolimatta julkisen talouden tilanne tulee olemaan haasteellinen, sillä julkisen talouden ennustetaan toteutuvan alijäämäisinä lähivuosina. Alijäämä on seurasta siitä, että julkisen talouden kustannukset ovat kohonneet nopeammin kuin tulot. Vaikka julkinen talous on vahvistunut talouskasvussa, tulee alijäämäinen tilikausi rasittamaan myönteistä kehitystä. Suomen pankki on myös korostanut, että julkisen talouden velkaantuneisuusaste on yhä merkittävä.

1.2 Taloudellinen tilanne kunnissa

Kuntatalouden tilanne on kokonaisuutena hyvä ja tilanne on kohenunut huomattavasti muutaman viime vuoden aikana. Positiiviseen kehitykseen ovat vaikuttaneet ennen kaikkea kasvaneet verotulot sekä huomattavasti maltillisemmin kehittyneet toimintamenot. Tämän arvioidaan olevan seurausta muun muassa kilpailukykysovimuksesta sekä kuntatalouteen kohdistuneista valtion ja kuntien sopeuttamistoimista.

Tilastokeskuksen julkaisemien tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate oli vuonna 2017 noin 3,9 mrd. euroa, mikä riitti kattamaan nettoinvestoinnit. Kuntien vuosikate oli ennätyskellisen hyvä, ja se vahvistui vuonna 2017 puoli miljardia euroa. Suotuisa kehitys johtui ensisijaisesti toimintakatteen vahvistumisesta. Kunnat ja kuntayhtymät ovat viime vuosina tehostaneet toimintaansa ja hillinneet toimintamenojen kasvua menestyksekkäästi. Toimintamenojen kasvu on ollut hyvin maltillista, mutta vuonna 2019 kasvu kiihtyy henkilöstömenojen kasvaessa. Tämä johtuu palkankorotuksista sekä kiky-sopimuksen lomarahaleikkauksen päättymisestä. Myös investointimenot jatkavat lähivuosina kasvuaan, sillä korjausinvestoinnit ja esimerkiksi sairaalarakentaminen jatkuvat vilkkaana. Kuntatalouden lainanottotarvetta heijastava toiminnan ja investointien rahavirta on arvioitu olevan negatiivinen vuonna 2019. Lainakannan oletetaan kasvavan vuoteen 2020 investointitarpeiden vuoksi.

Kuntien lainakanta laski ensimmäisen kerran vuoden 2000 jälkeen, yhteensä noin 100 milj. eurolla. Yhteensä kuntien ja kuntayhtymien lainakanta nousi 18,3 mrd. euroon. Velka suhteessa BKT:hen sen sijaan aleni hieman. Kuntien suhteellinen velkaantuneisuus nousee mahdollisen sote- ja maakuntauudistuksen seurauksena ja kuntien yksikkökustannukset saattavat nousta, mikäli kunnat eivät kykene sopeuttamaan esimerkiksi hallintokustannuksia yhtä paljon kuin toimintaa siirtäen maakunnilla.

Vaikka kuntatalouden tunnusluvut vuodelta 2017 ovat pääsääntöisesti hyvät, on kuntien välillä kuitenkin edelleen suuria eroja. Viime vuoden tilinpäätösten mukaan tilikauden tulos oli negatiivinen 60 kunnassa ja negatiivisen vuosikatteen kuntia oli 7. Taloudellisen tilanteen suhteen kunnissa on vielä paljon hajontaa. Keskimäärin hankalimmassa tilanteessa ovat pienet, alle 6 000 ja alle 20 000 asukkaan kunnat. Vuonna 2017 voimaantulleella kilpailukykysovimuksella on pyritty rajoittamaan kuntatalouden menojen nousua

heter i en bättre riktning. Sysselsättningssituationen har förbättrats snabbare än förväntat trots att den strukturella arbetslösheten fortsättningsvis är hög.

Enligt finansministeriets budgetförslag behöver den kommande budgetekonomin fortsättningsvis upplivas. Budgetekonomins utgifter är 55,3 miljarder euro medan budgetekonomins intäkter är 53,9 miljarder euro, varav skatteintäkterna är sammanlagt 45,8 miljarder euro. Budgetutgifterna höjs bland annat av pensionsutgifterna samt av de lag- och avtalsenliga (löne)förhöjningarna. Statsskuld ska lyftas för 1,4 miljarder euro. Detta skulle höja statsskulden till uppsättningsvis 109 miljarder euro år 2019.

Trots den goda ekonomiska stämningen kommer den offentliga ekonomins situation att vara utmanande, eftersom den offentliga ekonomins förväntas visa underskott under de kommande åren. Underskottet beror på att den offentliga ekonomins kostnader har stigit snabbare än intäkterna. Fastän ekonomin har blivit starkare under den ekonomiska tillväxten, kommer en räkenskapsperiod som visar underskott att anstränga den positiva utvecklingen. Finlands bank har också betonat att den offentliga ekonomins skuldsättningsgrad fortsättningsvis är betydande.

1.2 Den ekonomiska situationen i kommunerna

Den kommunekonomiska situationen är som helhet bra och situationen har blivit betydligt bättre under de senaste åren. Den positiva utvecklingen har främst påverkats av de ökade skatteintäkterna samt av att verksamhetsutgifterna har utvecklats betydligt återhållsammare. Detta bedöms vara följd av till bland annat konkurrenskraftavtalet samt till de statliga och kommunala anpassningsåtgärder som riktat sig mot kommunekonomin.

Enligt de av statistikcentralen publicerade bokslutsprognoserna uppgick kommunernas och samkommunernas sammanlagda årsbidrag år 2017 till ca 3,9 miljarder euro, vilket räckte till för att täcka nettoinvesteringarna. Kommunernas årsbidrag var exceptionellt bra och det förstärktes under år 2017 med en halv miljard euro. Den gynnsamma utvecklingen berodde främst på att årsbidraget förstärktes. Kommunerna och samkommunerna har under de senaste åren framgångsrikt effektiverat sin verksamhet och dämpat ökningen av verksamhetsutgifterna. Verksamhetsutgifterna har ökat väldigt måttligt, men år 2019 kommer tillväxten att tillta till följd av att personalutgifterna ökar. Detta beror på löneförhöjningarna samt på att den nedsatta semesterpenningen till följd av konkurrenskraftavtalet upphör. Också investeringsutgifterna fortsätter öka under de närmaste åren, eftersom reparationsinvesteringarna och exempelvis sjukhusbygget fortsätter livligt. Verksamhetens och investeringarnas penningflöde som avspeglas i kommunekonomin behov att lyfta lån har beräknats vara negativ år 2019. Lånebeståndet beräknas öka fram till år 2020 på grund av investeringsbehoven.

Kommunernas lånestock sjönk för första gången sedan år 2000, och dessutom med sammanlagt ca 100 miljoner euro. Kommunernas och samkommunernas sammanlagda lånestock steg till 18,3 miljarder euro. Skulden i förhållande till BNP sjönk däremot lite. Kommunernas proportionella skuldsättning ökar till följd av den eventuella vård- och landskapsreformen och kommunernas enhetskostnader kan stiga om kommunerna exempelvis inte klarar av att anpassa förvaltningskostnaderna i samma omfattning som verksamhet överförs till landskapen.

Trots att kommunekonomin nyckeltal för år 2017 i regel är bra, finns det ändå fortsättningsvis stora skillnader mellan kommunerna. Enligt boksluten för i fjol var räkenskapsperiodens resultat negativt i 60 kommuner och sju kommuner hade negativt årsbidrag. Det är ännu stora variationer i kommunernas ekonomiska situationer. I ge-

sekä parantamaan talouden kasvua ja työllisyyttä. Sopimuksen avulla on myös pyritty tehostamaan yleistä tuottavuutta sekä kuntien talouden myönteistä kehitystä pitkällä aikavälillä. Tämä tarkoittaa sitä, että kuntien tulorakennetta on sopeutettu. Kilpailukykysojimus alentaa kuntatyönantajan sairausvakuutus-, työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksua vuosina 2017-2020. Lisäksi vuosityöaika on pidentetty 24 tunnilla ja julkisen sektorin lomarahoja leikattu 30 prosentilla vuosina 2017-2019.

Kuntatalouden positiivisen kehityksen haasteina tulevat seuraavina vuosina olemaan julkista taloutta rasittavat rakenteelliset tekijät, esimerkiksi menojen kasvupainetta kohdistuu hoito- ja hoivamenoihin väestön ikääntyessä. Tämä menojen kasvupaine on otettu huomioon nykyisessä hallitusohjelmassa, jonka tavoitteena on vähentää kuntien kustannuksia 1 mrd. eurolla vuoteen 2029 mennessä karsimalla kuntien lakisääteisiä tehtäviä erityisen toimenpideohjelman mukaisesti. Hallitusohjelmassa esitettyjen säästötoimenpiteiden vaikutuksia kuntien talouteen on kuitenkin haastavaa arvioida muun muassa siitä syystä, että kunnat voivat itse vaikuttaa siihen, että miten ottavat nämä mahdollisuudet säästöihin käyttöönsä.

Valtiovarainministeriön vuoden 2018 budjettikatsauksessa todetaan, että kuntien vuoden 2018 tulojakauma toteutuu 53 % verotuloina, 22 % toimintatuottoina, 20 % valtionosuuksina sekä 4 % muina tuloina. Kuntien menojen arvioidaan toteutuvan 48 % palkkamenoina, 33 % palveluiden ja materiaalien ostoina, 11 % investointeina sekä 8 % muina menoina. Rahoituslaskelman mukaan 47 % kohdistuu sosiaali- ja terveystoimen toimintamenoihin ja investointeihin, 31 % Opetus- ja kulttuuritoimen menoihin, 16 % muihin tehtäviin sekä 6 % rahoitukseen.

1.3 Taloudellinen tilanne Siuntiossa

Siuntion kunnan taseeseen kertyi vuonna 2017 kumulatiivista ylijäämää noin 2 milj. euroa. Vuosi oli kunnan talouden tervehdyttämisen kannalta merkittävästi ennakoitua parempi. Ylijäämä muodostui, kun toimintatulot ylittivät yli 870 000 euroa talousarvion ja toimintakulut toteutuivat ennakoitua alhaisempina. Verotulot ylittivät noin 930 000 euroa sekä valtionosuudet olivat 211 000 euroa budjetoitua suuremmat. Myös rahoituskulut olivat noin 184 000 euroa ennakoitua pienemmät kuin budjetoitu. Kertynyttä kumulatiivista ylijäämää syntyi myös vuonna 2016 noin 460 000 euroa. Kunnalla on merkittävä lainakanta ja tulojen tilitys on ollut vuosittain vaihtelevaa. Sisäilmailmahaasteiden ratkaiseminen aiheuttaa vuositason arviolta noin miljoonan euron lisäkustannuksen seuraavina vuosina. Näin ollen talouden tervehdyttäminen edellyttää edelleen tiukkaa menokuria sekä tulojen pitämistä hyvällä tasolla. Ennen vuotta 2016 ovat 2010-luvun tilikaudet olleet pääsääntöisesti alijäämäisiä.

Positiivinen taloudellinen kehitys on ennen kaikkea seurasta siitä, että 2010-luvulta alkaen on kunnassa määrätietoisesti tehty tasapainoittamistoimenpiteitä, joiden seurauksena on saatu aikaan talouden tehostumista. Tästä kertoo myös se, että Siuntion kunta pärjäsi erittäin hyvin Nordic Healthcare Groupin tuottamassa Länsi-Uudenmaan kuntia koskevassa erillisselvityksessä liittyen sote-palveluiden toimintaympäristöanalyysiin. Selvityksen perusteella esimerkiksi väestökohtaiset sote-tarvemienot ovat Siuntiossa toiseksi alhaisimmat Kirkkonummen jälkeen.

nomsnitt är läget svårast i de små kommunerna med under 6 000 och under 20 000 invånare. Med hjälp av konkurrenskraftavtalet som trädde i kraft år 2017 har man strävat efter att begränsa ökningen av kommunekonomin utgifter samt att förbättra ekonomins tillväxt och sysselsättningen. Med hjälp av avtalet har man också strävat efter att effektivera den allmänna produktiviteten samt en långsiktig positiv utveckling av kommunernas ekonomi. Detta innebär att kommunernas inkomststruktur har anpassats. Konkurrenskraftsavtalet minskar kommunarbetsgivarens sjukförsäkrings-, arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter under åren 2017-2020. Därtill har arbetstiden förlängts med 24 timmar och den offentliga sektorns semesterpenning minskats med 30 procent under åren 2017-2019.

Utmaningarna för kommunekonomin positiva utveckling under de följande åren kommer att vara de strukturella faktorerna som belastar den offentliga ekonomin. Exempelvis riktas det tryck mot att höja vård- och omsorgsutgifterna i och med att befolkningen blir äldre. Detta tryck på att höja utgifterna har beaktats i det nuvarande regeringsprogrammet, vars mål är att minska kommunernas kostnader med 1 miljard euro fram till år 2029 genom att gallra i kommunernas lagstadgade uppgifter enligt ett särskilt åtgärdsprogram. Konsekvenserna av de i regeringsprogrammet framförda inbesparingsåtgärderna för kommunernas ekonomi är ändå utmanande att bedöma bland annat på grund av att kommunerna själva kan inverka på hur de utnyttjar denna möjlighet till inbesparing.

I finansministeriets budgetöversikt för år 2018 konstateras att kommunernas inkomstfördelning för år 2018 är följande: 53 % skatteintäkter, 22 % verksamhetsintäkter, 20 % statsandelar samt 4 % andra intäkter. Kommunernas utgifter uppskattas fördelas enligt följande: 48 % löneutgifter, 33 % köp av tjänster och material, 11 % investeringar samt 8 % övriga utgifter. Enligt finansieringskalkylen riktar sig 47 % mot social- och hälsovårdsväsendets verksamhetsutgifter och investeringar, 31 % mot undervisnings- och kulturväsendets utgifter, 16 % mot andra uppgifter samt 6 % mot finansiering.

1.3 Den ekonomiska situationen i Sjundeå

Sjundeå kommuns balans visade år 2017 ett kumulativt överskott på ca 2 miljoner euro. Året var med tanke på förbättrande av kommunens ekonomi betydligt bättre än förväntat. Överskottet uppstod då verksamhetsintäkterna överskred budgeten med mer än 870 000 euro och verksamhetsutgifterna utföll som mindre än budgeterat. Skatteintäkterna överskreds med ca 930 000 euro och statsandelarna var 211 000 euro större än budgeterat. Också finansieringskostnaderna var ca 184 000 euro mindre än budgeterat. År 2016 uppstod ett kumulativt överskott på ca 460 000 euro. Kommunen har ändå en betydande länestock och därtill har redogörelsen av skatteintäkterna varierat årligen. Att lösa problemen med inomhusluften kommer under de kommande åren att leda till årliga kostnader på ca en miljon per år. Således förutsätter det fortsättningsvis sträng utgiftsdisciplin samt att hålla intäkterna på en god nivå för att förbättra ekonomin. Innan år 2016 har räkenskapsperioderna på 2010-talet främst visat underskott.

Den positiva ekonomiska utvecklingen beror främst på att man sedan 2010-talet i kommunen medvetet vidtagit balanseringsåtgärder för att effektivera ekonomin. Detta framgår också av att Sjundeå kommun klarade sig väldigt bra i den av Nordic Healthcare Group producerade separata utredningen om de västnyländska kommunernas verksamhetsmiljöanalys inom social- och hälsovårdstjänsterna. Enligt utredningen är exempelvis de invånarspecifika social- och hälsovårdstjänsternas behovsutgifter näst lägsta i Sjundeå efter Kyrklätt.

Däremot skapar fastighetssituationen och de stora reparations-

Toisaalta tulevana vuosina oman haasteensa kunnan toimintaan luovat kiinteistöjen tilanne sekä siihen liittyvät suuret kiinteistöjen korjaushankkeet. Siuntion kunnalle onkin erityisen tärkeää, että niin kuntalaiset kuin kunnan työntekijät voivat työskennellä sisäilmaltaan terveissä ja puhtaissa tiloissa. Korjaus- ja muutoshankkeisiin liittyvät rahoituskelliset kysymykset tulee ottaa kuitenkin erityisen tarkasti huomioon.

Tämän hetkessä maailman taloudellisessa tilanteessa halvan rahoituksen saaminen ei kuitenkaan ole ongelma ja Siuntion kunnan rahoitukseen liittyvät riskit on turvattu kiinteä korkoinen lainan ottamisella. Kunnan lainakannasta kiinteä korkoisten lainojen osuus onkin 99,6 prosenttia. Tämä takaa pitkällä aikavälillä sen, että lainojen korkoasteen ennustettavuus on hyvin tiedossa etukäteen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että rahoitusratkaisuihin ei tarvitsisi kiinnittää jatkossa huomiota.

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

1.4 Työllisyys

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen mukaan Siuntion kunnan työttömyysaste oli elokuun 2018 lopussa 5,5 %. Siuntion erityispiirteenä ja positiivisena asiana on, että työttömyysaste on selvästi pienempi kuin Uudenmaan maakunnan sekä koko valtakunnan työttömyysaste. Siuntion työttömyysaste oli joulukuussa 2017 5,9 % ja joulukuussa 2016 6,4 %. Siuntion työttömyysaste laski 0,5 prosenttiyksikköä tällä ajanjaksolla. Yhteensä työttömiä oli Siuntiossa vuoden 2017 joulukuussa 186 henkilöä ja vuonna 2016 joulukuussa 206 henkilöä. Tämä merkitsi noin 10 % vähennystä työttömien osalta. Alhainen työllisyysaste on tärkeä voimavara kunnan taloudelliselle kehitykselle. Korkean työllisyyden myötä on mahdollista saavuttaa paremmat kunnallisverokertymät. Siuntion vuoden 2015 työpaikkaomavaraisuus oli 50,00 %, vuonna 2014: 50,7 % ja 2013: 52,6 %. Tämä on Uudenmaan alhaisimpia lukemia. Siuntio on profiloitunut työmatkapedelöintikuntana ja siksi toimivat liikenneyhteydet pääkaupunkiseudulle ovat keskiössä kunnan kehittämisessä.

Siuntion työttömyysaste on Uudenmaan alhaisimpia. Elokuussa 2018 koko Uudenmaan työttömyysaste oli 8,6 %. Uudenmaan ELY-keskuksen mukaan sekä työttömien työnhakijoiden että pitkäaikaistyöttömien määrä on laskussa, kun taas uusien avoimien työpaikkojen määrä on noussut. Eniten uusia avoimia työpaikkoja on myyjien, talonrakentajien sekä siivoojien ammattinimikkeissä. Koko maan vastaava luku oli 9,2 prosenttia, joka on 1,8 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosi sitten. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan koko maassa oli elokuun 2018 lopussa yhteensä 243 300 työtöntä, joka on 45 400 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

projekt som hänför sig till den, egna utmaningar för kommunens verksamhet under de närmaste åren. Det är särskilt viktigt för Sjundeå kommun att både kommuninvånarnas och kommunens arbetstagare kan vara verksamma i lokaler som har hälsosam och ren inomhusluft. De finansiella frågorna som hänför sig till reparations- och ändringsprojekten ska ändå beaktas mycket noggrant.

I den rådande världsliga ekonomiska situationen är det ändå inte problematiskt att få förmånlig finansiering och Sjundeå kommuns risker angående finansieringen har tryggats genom att lyfta lån med fast ränta. Av kommunens lånestock har 99,6 procent fast ränta. Detta tryggar på lång sikt att lånens räntegrad kan förutspås på förhand. Detta innebär ändå inte, att man i fortsättningen inte skulle behöva fasta uppmärksamhet vid finansieringslösningarna.

Kommunen blev från och med början av år 2018 medlem i Samkommunens Helsingforsregionens trafik (HRT) och detta har också haft betydande konsekvenserna för kostnadsstrukturens tillväxt. Via HRT sköter man i fortsättningen kommunens all kollektivtrafik, så som närtågstrafiken. Medlemskapet i HRT lett till att kommunens verksamhet och tjänster är mer bestående. Medlemskapet har också skapat nya möjligheter och på lång sikt kan HRT främja utvidgandet av kommunens servicenätverk. Med hjälp av HRT strävar man framförallt efter att utveckla tillväxten av kommunens tätortsgrad och därigenom förbättra integrerandet av kommuntjänsterna samt att främja kommunbild.

1.4 Sysselsättning

Enligt Nylands närings-, trafik- och miljöcentral var Sjundeå kommuns arbetslöshetsgrad i slutet av augusti 2018 5,5 %. Sjundeås positiva särdrag är arbetslöshetsgraden som är betydligt mindre än arbetslöshetsgraden i Nylands landskap eller i hela landet. Arbetslöshetsgraden i Sjundeå var 5,9 % i december 2017 och 6,4 % i december 2016. Arbetslöshetsgraden i Sjundeå sjönk med 0,5 procentenheter under den ifrågavarande perioden. Antalet arbetslösa uppgick i Sjundeå till totalt 186 personer i december 2017 och till 206 personer i december 2016. Detta innebär en minskning på ca 10 % bland de arbetslösa. Under år 2018 har arbetslöshetsgraden stigit aningen från fjolåret. Den låga arbetslöshetsgraden är en viktig resurs för kommunens ekonomiska utveckling. Den höga sysselsättningen kan leda till ett bättre kommunalskatteutfall. Sjundeå kommuns självförsörjningsgrad gällande arbetsplatser var 50,00 % år 2015, 50,7 % år 2014 och 52,6 % år 2013. Detta hör till de lägsta siffrorna i Nyland. Sjundeå har profilerat sig som en pendlingskommun och därför är fungerande trafikförbindelser till huvudstadsregionen avgörande för utvecklandet av kommunen.

Sjundeås arbetslöshetsgrad hör till de lägsta i Nyland. I augusti 2018 var arbetslöshetsgraden i hela Nyland 8,6 %. Enligt Nylands NTM-central håller både antalet arbetslösa arbetssökande och långtidsarbetslösa på att sjunka, medan antalet lediga arbetsplatser har ökat. Mest nya lediga arbetsplatser finns det inom uppgifterna som säljare, husbyggare och städare. Hela landets motsvarande tal var 9,2 procent, vilket är 1,8 procentenheter mindre än för ett år sedan. Enligt arbets- och näringsministeriet fanns det i hela landet i slutet av augusti 2018 sammanlagt 243 300 arbetslösa, vilket är 45 400 färre än året innan.

1.5 Väestö

Siuntion väestön lukumäärä oli vuoden 2017 lopussa 6146 henkilöä. Tämä on Tilastokeskuksen tietojen mukaan 32 asukkaan vähennys edellisvuoteen. Siuntio on ollut pitkään väestöltään kasvava, mutta viime vuosien aikana asukasmäärän kehitys on ollut aleneva. Tähän ovat vaikuttaneet lisääntynyt kuntien välinen nettomuutto ja riski siitä, että junayhteydet lakkaisivat. Asukasmäärän pienentymisestä huolimatta syntyvyys on viimeisten vuosien aikana kasvanut. Väestöstä oli 31.12.2017 tilanteen mukaan suomenkielisiä 4 069 asukasta, ruotsinkielisiä 1 754 asukasta ja vieraskielisiä 323 asukasta. Siuntion väestöstä 66 % oli suomenkielisiä, 29 % ruotsinkielisiä sekä 5 % vieraskielisiä. Vieraskielisten osuus on hieman lisääntynyt viime vuodesta. Tilastokeskuksen väestöennusteen perusteella tulee Siuntion kunta olemaan väestökasvuinen. Vuoden 2019 talousarvio on laadittu asukasluvulla 6142, jolloin vuosittaisen asukaslisäyksen arvioidaan olevan 20 henkilöä vuosina 2019–2022. Siuntion omaa arviota tulevien vuosien väestönkasvulle on maltillistuttu todellisen väestömäärän mukaisesti.

Siuntion väestön ennakkollinen ikärakenne on tilastokeskuksen mukaan edelleen hyvä: vuonna 2017 alle 15-vuotiaita oli 20,1 prosenttia (vuosina 2016: 20,3 prosenttia ja 2015: 20,5 prosenttia), 15–64 –vuotiaita 62,1 prosenttia (vuosina 2016: 62,6 prosenttia ja 2015: 63,2 prosenttia) ja yli 64–vuotiaita 19,6 prosenttia (vuosina 2016: 17,1 prosenttia ja 2015: 16,3 prosenttia) väestöstä.

1.5 Befolkning

Enligt Statistikcentralen uppgick befolkningsmängden i Sjundeå till 6146 personer i slutet av år 2017. Detta innebär enligt Statistikcentralen en minskning på 32 invånare jämfört med ifjol. Befolkningsmängden i Sjundeå har länge ökat, men under de senaste åren har utvecklingen av befolkningsmängden varit sjunkande. Detta har påverkats av den ökade nettoflyttningen mellan kommunerna samt risken om att tågförbindelsen skulle upphöra. Trots att befolkningsmängden minskat har nativiteten under de senaste åren ökat. Enligt situationen 31.12.2017 var av invånarna 4 069 finskspråkiga, 1 754 svenskspråkiga och 323 hade ett annat språk som modersmål. Av befolkningen i Sjundeå var 66 % finskspråkiga, 29 % svenskspråkiga och 5 % hade ett annat modersmål. Andelen invånare med ett främmande språk som modersmål har aningen ökat sedan ifjol. Enligt statistikcentralens befolkningsprognos kommer befolkningsmängden i Sjundeå att öka. Budgeten för år 2019 har uppgjorts enligt ett invånarantal på 6142 personer och då förväntas den årliga ökningen i invånarantalet vara ca 20 personer under åren 2019–2022. Sjundeås egen prognos för de kommande årens ökning i invånarantalet har beräknats som lite måttligare för att motsvara det verkliga invånarantalet.

Enligt statistikcentralen är den preliminära åldersstrukturen för Sjundeå kommuns befolkning fortfarande god: av befolkningen år 2017 var 20,1 procent under 15-åringar (år 2016: 20,3 % och år 2015: 20,5 %), 62,1 procent var 15-64-åringar (år 2016: 62,6 % och år 2015: 20,5 %) och 19,6 procent var över 64-åringar (år 2016: 17,1 % och år 2015: 16,3 %).

SIUNTIO SJUNDEÅ VÄESTÖ IKÄLUOKITTAIN VUONNA 2017 - BEFOLKNINGEN PER ÅLDERSKLASS ÅR 2017								
Ikäluokka - Åldersklass	Ruotsinkielisiä - Svenskspråkiga	%	Suomenkielisiä - Finskspråkiga	%	Muun kielisiä - Andra språk	%	Yhteensä - Totalt	Väestö ikäluokittain % - Befolkningen per åldersklass %
Yhteensä - Totalt	1754	29,24%	4069	66,17%	323	5,11%	6146	100%
0 - 4	105	31,25%	210	62,50%	21	6,25%	336	5%
5 - 9	133	31,29%	271	63,76%	21	4,94%	425	7%
10 - 14	124	26,16%	338	71,31%	12	2,53%	474	8%
15 - 19	105	28,00%	250	66,67%	20	5,33%	375	6%
20 - 24	49	25,65%	132	69,11%	10	5,24%	191	3%
25 - 29	59	28,64%	124	60,19%	23	11,17%	206	3%
30 - 34	84	30,22%	162	58,27%	32	11,51%	278	5%
35 - 39	76	18,10%	306	72,86%	38	9,05%	420	7%
40 - 44	87	17,94%	360	74,23%	38	7,84%	485	8%
45 - 49	123	23,43%	369	70,29%	33	6,29%	525	9%
50 - 54	126	24,28%	371	71,48%	22	4,24%	519	8%
55 - 59	94	22,43%	299	71,36%	26	6,21%	419	7%
60 - 64	128	32,08%	260	65,16%	11	2,76%	399	6%
65 - 69	141	33,57%	272	64,76%	7	1,67%	420	7%
70 - 74	131	39,58%	195	58,91%	5	1,51%	331	5%
75-	189	55,10%	150	43,73%	4	1,17%	343	6%

Lähde - Källa: Tilastokeskus - Statistikcentralen 31.12.2017

2

KUNNAN KEHITTÄMISSTRATEGIA - KOMMUNENS UTVECKLINGSSTRATEGI

2. Kunnan kehittämisstrategia - Kommunens utvecklingsstrategi

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

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

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

VISIO 2030 - VISION 2030

Siuntio on luonnonläheinen, elinympäristöltään turvallinen ja elävästi kaksikielinen kunta sekä osa metropolialuetta. Se tarjoaa asukkaille, henkilöstölle ja yrityksille kestäväen sekä laadukkaan asuin- ja toimintaympäristön.

Sjundeå är en naturnära, till livsmiljön säker och levande tvåspråkig kommun som är en del av metropolområdet. Kommunen erbjuder invånare, personal och företag en hållbar och kvalitativ boende- och verksamhetsmiljö.

STRATEGISET TAVOITTEET - STRATEGISKA MÅL

1.

Vireä ja kasvava kunta

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

Aktiv och växande kommun

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

2.

Hyvinvoivat ja onnelliset asukkaat

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

Välmående och lyckliga invånare

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

3.

Osaava, hyvinvoiva ja palveleva henkilöstö

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

Kunnig, välmående och serviceinriktad personal

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

4.

Hallittu talous

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

Kontrollerad ekonomi

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

ARVOT - VÄRDEN

1. Kestävä kehitys ja vastuullisuus
Hållbar utveckling och ansvarighet

2. Suvaitsevaisuus ja turvallisuus
Tolerans och trygghet

3. Kumppanuus ja asukaslähtöisyys
Partnerskap och inriktning på invånarna

Strategiset tavoitteet

1. Vireä ja kasvava kunta

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

Tavoitteiden saavuttamiseksi:

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

2. Hyvinvoivat ja onnelliset asukkaat

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

Tavoitteiden saavuttamiseksi:

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

Sjundeås strategiska mål

1. Aktiv och växande kommun

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

För att uppnå målen:

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

2. Välmående och lyckliga invånare

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

För att uppnå målen:

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

tään ajanmukaiselle tasolle

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

3. Osaava, hyvinvoiva ja palveleva henkilöstö

Edesautamme työyhteisöme ja työntekijöidemme ammattitaidon ja osaamisen ylläpitämistä, johtamisen kehittämistä sekä henkilöstön osallistamista ja sitouttamista toiminnan ja uusien toimintamallien kehittämisessä ja käyttöönotossa. Pitämällä huolta henkilöstön työhyvinvoinnista, työssä jaksamisesta ja työkyvystä toimintamme on kokonaisuudessaan tuloksellisempaa ja tehokasta.

Tavoitteiden saavuttamiseksi:

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

4. Hallittu talous

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

Tavoitteiden saavuttamiseksi:

- Tulemme ennakoimaan kuntatalouden kehitystä ja huolehtimaan siitä, että kunnassa työskennellään kustannustehokkaasti
- Menot katetaan toiminnan tuloilla, veroilla ja valtionosuuksilla

→ Vi satsar på ökande av växelverkan mellan kommuninvånarna och kommunen. Kommunikationen och marknadsföringen förbättras och aktualiseras

→ Vi förhåller oss positivt och fördomsfritt till nya saker, idéer och teknologi

→ Vi vill verka öppet, flexibelt och lösningsinriktat i kommunikationen, marknadsföringen, växelverkan och vår verksamhet. Som kommun vill vi framträda som positiv, öppen och fördomsfri.

→ Vi letar ideligen och fördomsfritt efter nya lösningar för invånarnas bästa och satsar särskilt på lösningar som överskrider avdelningsgränserna. Vi är redo att pröva på nya lösningar.

3. Kunnig, välmående och serviceinriktad personal

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

För att uppnå målen:

→ Vi främjar kundorienterat och positivt klimat i arbetsgemenskapen och på arbetsplatsen genom bra ledarskap, samarbete, förtroende och möjligheten att påverka utvecklingen av det egna arbetet. Vi utvecklar uppmuntrande löne- och belöningssystem som stöder vår verksamhet.

→ Vi aktualiserar allokeringen av resurser, arbetsfördelningen och uppgiftsbeskrivningarna med hänsyn till organisationens föränderliga behov. Samtidigt sköter vi om att arbetsförhållandena, arbetsredskapen och yrkeskompetenserna alltid är uppdaterade och aktuella.

→ Vi möjliggör deltagandet i kompletterande utbildningar samt i chefsutbildningar för upprätthållandet och förbättrandet av yrkeskompetensen. Vi utvecklar kompetens och verksamhetsmöjligheter för att trygga av välbefinnandet i arbetet. Vi satsar på delandet och utnyttjandet av kompetens mellan olika åldrar och yrkesgrupper.

→ Vi främjar fungerande ledarskap och informationsförmedling i hela organisationen så att vår verksamhet och kommunikation är människonära, flexibel och snabb. I våra verksamhetsmodeller framhävs individualiteten, lösningsorienteringen och experimentlusten samt det egna ansvaret. Vi vill förhålla oss positivt och fördomsfritt till framtiden, nya saker och teknologi.

→ Vi lyssnar på kunderna och inkluderar dem i utvecklingen av service.

4. Kontrollerad ekonomi

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

För att uppnå målen:

- Vi kommer att förutse utvecklingen av kommunekonomin och sköta om att arbetet i kommunen utförs kostnadseffektivt
- Utgifterna täcks med verksamhetsintäkterna, skatterna och statsandelarna

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

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

Siuntion arvot

1. Kestävä kehitys ja vastuullisuus

- Hoidamme kestäväällä tavalla kunnan omaisuutta. Toimintamme ja johtamisemme perustuvat elinkaarimallin, ennaltaehkäisevän suunnittelun ja suunnitelmallisen toteutuksen ja seurannan periaatteisiin (tavoitteellisuus ja kustannustietoisuus sekä pitkäjänteinen taloudellinen ajattelu).
- Arvostamme ympäristöämme, talouden ja tuottavuuden kehittämistä, avointa ja innovatiivista vuorovaikutusta ja sujuvaa yhteistyötä yli toimintorajojen (vrt talous, ekologia, politiikka ja sosiaalinen ulottuvuus).
- Panostamme asukaslähtöisiin, monimuotoisiin ja kustannustehokkaisiin peruspalveluihin, joissa laatuunkin liittyvät kysymykset ovat mahdollisuuksien mukaan huomioitu.
- Osallistumme alueelliseen ja valtakunnalliseen yhteistyöhön, olemme mukana vastuullisesti muutoksessa ja uudistumisessa.

2. Suvaitsevaisuus ja turvallisuus

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

3. Kumppanuus ja asukaslähtöisyys

- Me siuntiolaiset arvostamme ja olemme ylpeitä omasta seudustamme, yhteisöllisyys on voimamme niin kaksikielisydessä, kyläyhteisöissämme kuin kuntakeskuspalveluis- sakin.
- Tulevaisuudessa Siuntio kuntana on innostava ja työntekijöiden hyvinvointiin panostava työnantaja. Siuntio pyrkii henkilöstrategiaansa toteuttamalla hyvään johtamiskäytäntöön. Sen seurauksena sillä on tulevaisuudessa palveluksessaan hyvinvoiva,

Sjundeås värderingar

1. Hållbar utveckling och ansvarighet

- Vi sköter om kommunens egendom på ett hållbart sätt. Vår verksamhet och vårt ledarskap grundar sig på principerna för livscykelmodellen, för förebyggande planering samt för planligt förverkligande och uppföljande (målriktning och kostnadsmedvetenhet samt långsiktigt ekonomiskt tänkande).
- Vi värdesätter vår miljö, utvecklandet av ekonomin och produktiviteten, öppen och innovativ växelverkan samt fungerande samarbete över verksamhetsgränser (jfr ekonomi, ekologi, politik och social dimension)
- Vi satsar på mångsidig och kostnadseffektiv basservice, som utgår från invånarna och där även kvalitetsfrågorna i mån av möjlighet har uppmärksamats.
- Vi deltar ansvarsfullt i ändringar och reformer.

2. Tolerans och trygghet

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

3. Partnerskap och inriktning på invånarna

- Vi sjundeåbor värdesätter vår egen region och är stolta över den, vår gemenskap är vår styrka såväl gällande tvåspråkigheten, byasamhällena och servicen i kommun-centrum.
- Sjundeå strävar efter att förverkliga sin personalstrategi genom bra ledarskap. Till följd av detta har kommunen i framtiden tillgång till en välmående, yrkeskunnig och motiverad personal.

ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilökunta.

→ Alueellisen yhteistyön ja kaavasuunnittelun keinoin pyrimme varmistamaan elinkeinoelämän kehittämiseksi toimivan infrastruktuurin. Näin toimien samalla tuemme työpaikkojen säilyttämistä ja yrittämisen kehittämistä kaikin meillä käytettävissä olevin keinoin.

→ Med hjälp av regionalt samarbete och planenlig planläggning strävar vi efter att säkerställa fungerande infrastruktur för att utveckla näringslivet. Genom att handla på detta sätt arbetar vi för att behålla arbetsplatserna och för att utveckla företagsamheten genom alla medel som står till vårt förfogande.

2.2 Toiminnan tavoitteet vuodelle 2019

– Verksamhetsmål för år 2019

TOIMINNAN TAVOITE - VERKSAMHETSMÅL	ARVIOINTIKRITEERI - UTVÄRDERINGSKRITERIUM	STRATEGIAN OSA-ALUE, JOTA TAVOITE TUKEE - STRATEGISKT DELOMRÅDE SOM MÅLET STÖDER
Yhteinen palvelupiste kunnalle (sivistyslautakunta ja sivistisosasto, kunnanhallitus ja hallinto-osasto)	Keskitetty asiakaspalvelupiste on perustettu vuoden 2019 aikana.	Henkilöstö
Gemensam servicepunkt för kommunen (bildningsnämnden, bildningsavdelningen, kommunstyrelsen och förvaltningsavdelningen)	En central kundservicepunkt har grundats under år 2019.	Personal
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	Henkilöstö
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.	Personal
Työllistämisen edistäminen ja kunnan maksamien sakkomaksujen merkittävä vähentäminen	Sakkomaksujen määrä on vähentynyt merkittävästi vuoteen 2018 verrattuna	Talous ja asukkaat
Främja sysselsättningen och avsevärt minska de vitesavgifter som kommunen betalar	Vitesavgifterna har minskat avsevärt jämfört med år 2018.	Ekonomi och invånare
Kiinteistökampanin suunnitelmien hyväksyminen ja urakoitsijan valinta	Kiinteistökampanin suunnitelma on hyväksytty ja urakoitsija valittu	Kehitys, kasvu ja talous
Godkännande av planerna för fastighetscampuset och val av entreprenör	Planen för fastighetscampuset har godkänts och entreprenör valts.	Utveckling, tillväxt och ekonomi
Kohti hiilineutraalia kuntaa - hankkeen (Hinku) ilmastotavoitteiden saavuttaminen	Katuvalojen uusiminen energiatehokkaammiksi, toteutetaan kunnan rakennuksissa energiaa säästäviä ratkaisuja	Talous ja asukkaat
Uppnå målen för projektet Hinku-Mot en kolneutral kommun	Förnyande av gatubelysningen till energieffektivare, genomföra energisparande lösningar i kommunens byggnader	Ekonomi och invånare

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

Kuntakonsernin taloustavoitteet

Tytäryhtiöiden talouden tavoite:

Kiinteistöosakeyhtiöiden on pyrittävä rahoittamaan toimintansa mahdollisimman itsenäisesti.

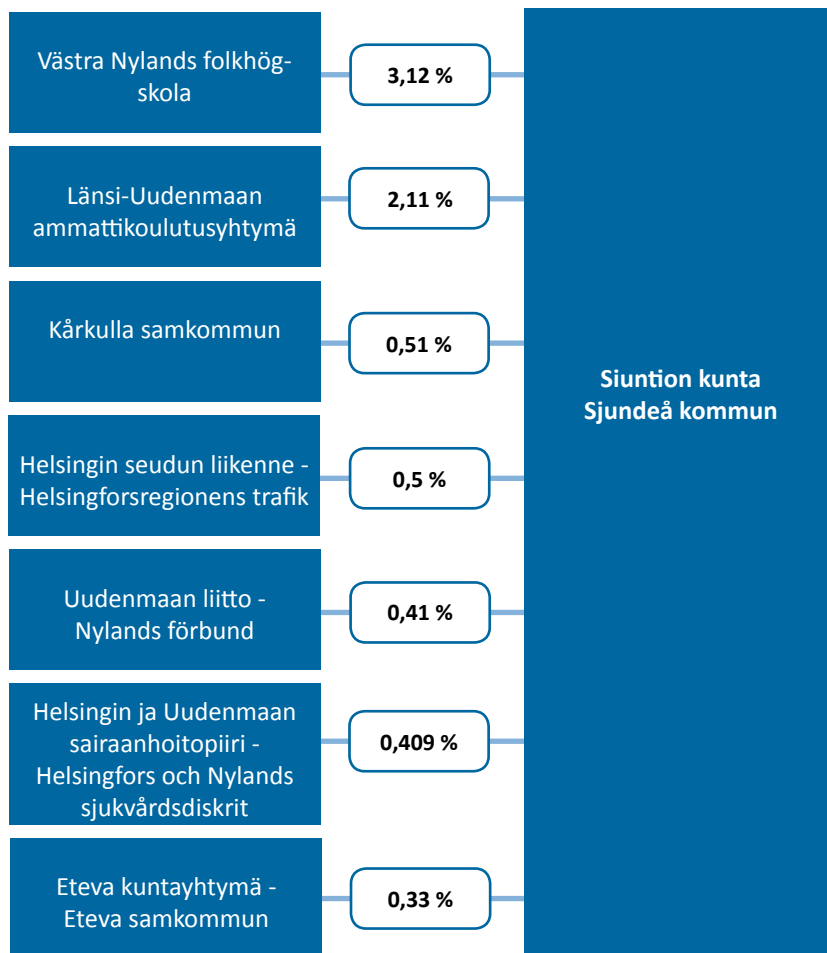
Målet för koncernkoncernens ekonomi

Målet för dotterbolagens ekonomi:

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

Kuntayhtymät

Samkommuner



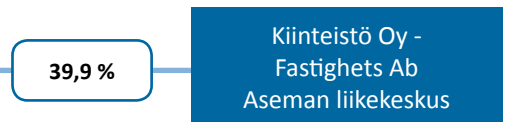
Tytäryhtiöt

Dotterbolag



Osakkuusyhteisöt

Delägarsamfund



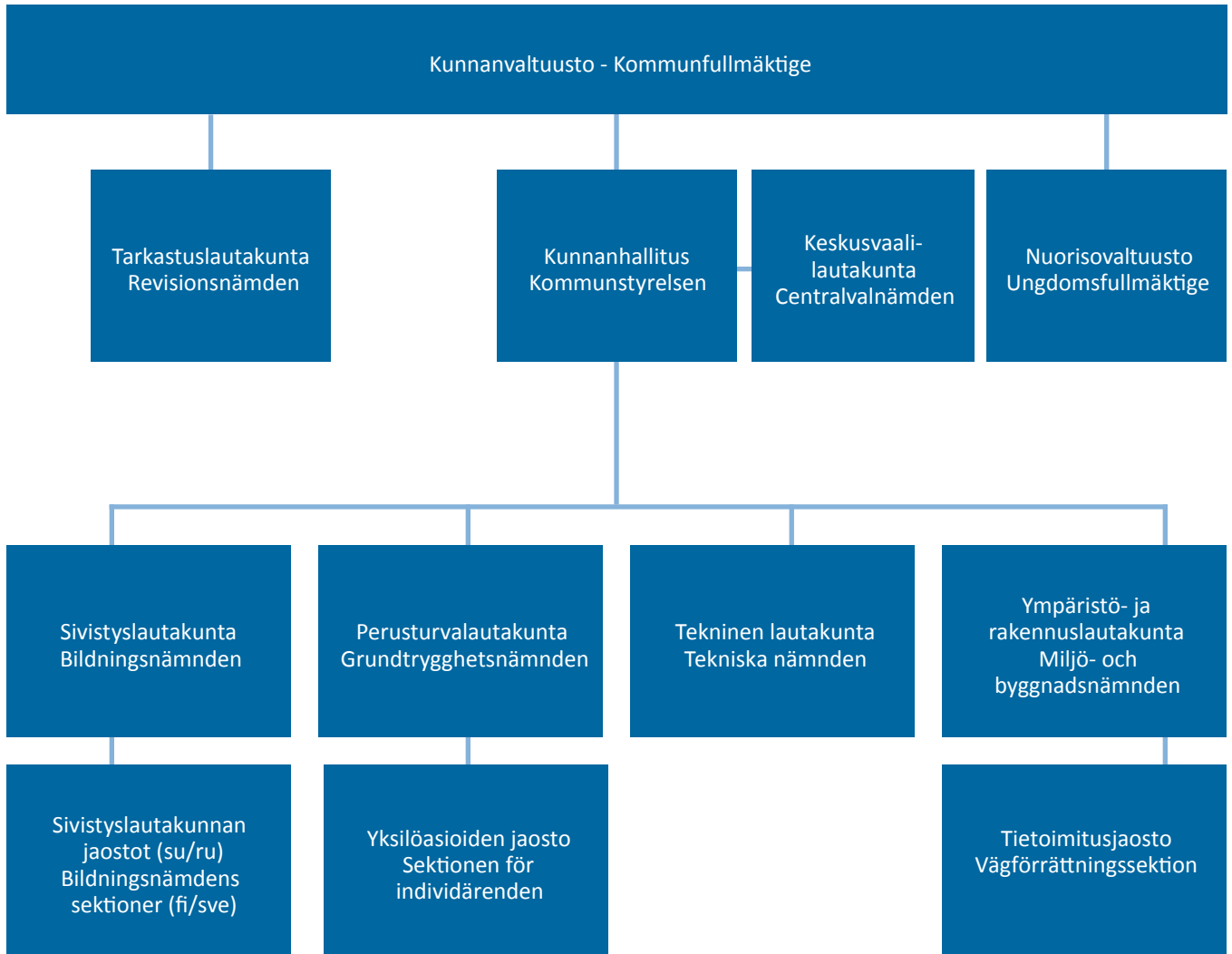
Muut Siuntion kunnan omistusyhteisöt ovat Kunta-Asunnot Oy, Rosk'n Roll Oy Ab, Taitoa Oy, Kuntien Tiera Oy, Novago Yrityskehitys Oy, KuntaPro Oy ja Koha-Suomi Oy.

Kiinteistö Oy Pikkalanlaituri sulautuu sisaryhtiöönsä Kiinteistö Oy Pikkalanlahti II:een vuodesta 2019 alkaen.

Sjundeå kommuns övriga ägarintressesamfund är Kunta-Asunnot Oy, Rosk'n Roll Oy Ab, Taitoa Oy, Kuntien Tiera Oy, Novago Företagsutveckling Ab, KuntaPro Oy och Koha-Suomi Oy.

Kiinteistö Oy Pikkalaituri fusioneras med Kiinteistö Oy Pikkalanlahti II från och med 2019.

2.4 Kunnan organisaatio – Kommunens organisation



Kunnan luottamushenkilöorganisaatio vuonna 2019 on järjestetty yllä olevan kaavion mukaisesti.

Kommunens förtroendevaldaorganisation för år 2019 är ordnad enligt ovan bifogade schema.

3

TALOUSARVIOEHDOTUS – BUDGETFÖRSLAG

3. Talousarvioehdotus – Budgetförslag

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

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

Vuoden 2019 talousarvioehdotuksen perusteena ovat lautakuntien tekemät talousarvioehdotukset, kunnanhallituksen 4.6.2018 antamat talousarvioehdykset ja talousarvion laatimisohteet. Edellä mainitun kuntalain 110.3§ mukaisesti nämä määritetyt tasapainotavat toimenpiteet on sisällytetty talousarvioehdotukseen osana yksilöityjä toimenpiteitä alijäämän kattamiseksi.

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

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

Grunden för budgetförslaget för år 2019 är nämndernas budgetförslag, kommunstyrelsens budgetram och anvisningar för uppgörandet av budgeten som kommunstyrelsen har fastställt 4.6.2018. I enlighet med ovannämnda 110.3 § i kommunallagen har dessa balanseringsåtgärder inkluderats i budgetförslaget som en del av specificerade åtgärder i syfte att täcka underskottet

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

3.1.1 Talousarvion rakenne ja sitovuus

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

Talousarvio on tärkein yksittäinen kunnan talouden ja toiminnan ohjauksen väline. Kunnan talousarviossa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosat sekä investointi- ja rahoitusosat. Samaa rakennetta on noudatettava taloussuunnitelmassa ja tilinpäätöksen sisältyvässä talousarvion toteutumisvertailussa. Talousarvion yleisperustelut ovat luonteeltaan informatiivisia. Toiminnan tavoitteet vuodelle 2019 on esitetty strategiaosassa ja ne ovat valtuustoon nähden sitovia.

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

Käyttötalous on kunnanhallituksen ja lautakuntien toimintakatteiden osalta sitova. Näistä voidaan poiketa vain valtuuston päätöksin. Tämä tarkoittaa sitä, että määrärahojen korottamista tai tuloarvion alentamista koskeva talousarvion muutos, joka muuttaa toimintakatetta, on käsiteltävä valtuustossa riippumatta siitä, joh-

3.1.1 Budgetens struktur och bindande verkan

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

Budgeten är det viktigaste verktyget för styrningen av kommunens ekonomi och verksamhet. Budgeten ska bestå av en driftsekonomi- och resultaträkningsdel samt av en investerings- och finansieringsdel. Samma struktur ska följas i ekonomiplanen och i tabellen över budgetutfallet som ingår i bokslutet. De allmänna motiveringarna i budgeten är till sin natur informativa. Verksamhetsmålen för år 2019 har framförts i strategidelen och de är bindande för fullmäktige.

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

Driftsekonomi är bindande för kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsbidrags del. Från dessa kan avvika bara genom fullmäktigebeslut. Ändringar i budgeten gällande ökande av anslag eller minskande av inkomststoppskattning, som ändrar verksamhetsbidraget

tuuko poikkeama arvioitujen bruttomenojen ylittymisestä vai bruttotulojen alittumisesta.

Tuloslaskelmaosassa esitettävät kokonaistalouden keskeiset erät ovat varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut, verotuotot, valtionosuudet ja suunnitelman mukaiset poistot. Tuloslaskelmaosassa osoitetaan, miten tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menojen, rahoitusmenojen ja käyttöomaisuuden kulumista kuvaavien suunnitelman mukaisten poistojen kattamiseen. Investointiosa sisältää suunnitelmat talousarviovuodelle ja taloussuunnitelmavuosille. Useamman vuoden aikana toteutettava investointihanke jaetaan eri vuosille. Investointimäärärahat ovat sitovia hankekohtaisesti kuitenkin niin, että alle 10 % ylityksiä, jotka ovat vähemmän kuin 5000 euroa investoinnin hyväksytystä loppusummasta, ei tarvitse tuoda valtuuston hyväksyttäväksi.

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

3.1.2 Seuranta

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

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

3.1.3 Verotulot

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

Kunnan tulovero

Kunnallisvero on kunnalle maksettava tulovero. Kunnat vahvistavat kunnallisveroprosenttinsa vuosittain. Veromenettelystä annettu laki (1558/1995) 91 a § säätää, että kunnan tulee ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä tuloveroprosentin suuruus. Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. Jos ilmoitusta ei ole toimitettu 1 momentissa säädettyä aikana taikka Verohallinnon myöntämässä myöhemmässä määräajassa, verotuksessa voidaan noudattaa edellisen vuoden tuloveroprosenttia.

Valtiovarainministeriön talousarvioesityksen mukaan kunnallisverotukseen esitetyt muutokset tulevat pienentämään kunnallisve-

ska allid behandlas i fullmäktige, oberoende om avvikelsen beror på att bruttoutgifterna överskrider eller att bruttointäkterna underskrider.

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

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

3.1.2 Uppföljning

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

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

3.1.3 Skatteintäkter

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

Kommunens inkomstskatt

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

ron tuottoja vuonna 2019 yhteensä noin 228 milj. eurolla. Suurin yksittäinen tekijä on indeksitarkistuksen muuttaminen vastaamaan ansiotasoindeksiä. Tämä muutos pienentää tulokertymää 155 milj. eurolla. Muut tekijät, jotka vaikuttavat veron tuoton pienentymiseen, ovat työtulovähennyksen korottaminen (19 milj. euroa), perusvähennykskorotuksen pienentäminen (54 milj. euroa) sekä valtion- ja kunnallisverotuksen eläkevähennyksen korottaminen 87 milj. euroa). Hallitusohjelman mukaisesti kuntia koskevat verotulomenetykset tullaan kuitenkin kompensoimaan täysimääräisesti.

Siuntion kunnan kunnallisveroprosentti on vuoden 2019 talousarviossa pidetty samana kuin vuonna 2018 (21,5 %). Kuntaliiton 19.9.2018 julkaisemassa veroennustekehikossa, väestönkehityksellä muokattuna, Siuntion kunnallisverotulokertymän on vuonna 2019 arvioitu olevan 26 430 000 euroa. Vuoden 2019 talousarviota laadittaessa on kuitenkin arvioitu kunnallisverojen toteutuvan hieman maltillisempina verrattuna syyskuun veroennustekehikossa ennustettuun määrään. Näin ollen talousarviossa kunnallisverotulojen arvioidaan toteutuvan noin 5,2 % pienempänä veroennustekehikon arvioon verrattuna. Tällä varaudutaan mahdolliseen kunnallisverotulokertymän epävarmuuteen, joka on realisoitumassa vuonna 2018. Tämän lisäksi verotulokertymään vaikuttaa verotilitysten rytmitys ja niin sanottu rytmihäiriö, jonka seurauksena joka kolmas vuosi on rytmityksen vuoksi erityisen heikko. Näin ollen kaksi muuta vuotta ovat kertymältään keskiarvoa suurempia. Vuosi 2019 on rytmitykseltään vuotta 2018 parempi, jolloin verotulojen voidaan nähdä kehittyvän suotuisella tavalla. Vuoden 2019 verotulokertymän arvioidaan olevan vuoden 2018 talousarvioon nähden 435 000 euroa suurempi.

Osuus yhteisöveron tuotosta

Yhteisövero on osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen maksama tulovero, jonka saajia ovat valtio ja kunnat. Vuonna 2019 yhteisöveron tuotto tulee kasvamaan noin 10 milj. eurolla, kun elinkeinoverolain korkovähennysrajoitusta koskevaa sääntelyä muutetaan hallituksen esityksen mukaisesti syksyllä 2018. Kuntien osuus tästä tuottojen kasvusta on 3 milj. euroa. Toimenpiteellä ei kuitenkaan ole vaikutusta kuntien verotuottoon, sillä kuntien osuutta yhteisöveron ja ko-osuudesta alennetaan verotuoton lisäystä vastaavasti.

Kuntaliiton 19.9.2018 julkaisemassa veroennustekehikossa on Siuntion vuoden 2019 osuus yhteisöverotuotosta arvioitu tasolle 652 000 euroa. Talousarviossa 2019 yhteisöverotuottojen on arvioitu toteutuvan hieman maltillisemmin. Tästä johtuen talousarviossa veroennustekehikkoa ei ole otettu huomioon täysimääräisesti. Näin ollen talousarviossa 2019 on Siuntion yhteisöveron osuudeksi arvioitu 613 000 euroa. Tämä on 92 500 euroa suurempi kuin vuoden 2018 talousarviossa.

Kiinteistövero

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

Hallitusohjelmassa on linjattu, että kiinteistöverotusta uudistetaan kahdessa vaiheessa siten, että ensimmäisessä vaiheessa arvostamismenetelmiä uudistetaan. Tämän seurauksena verotusarvot tulevat nousemaan. Toisessa vaiheessa, syksyllä 2019, veroprosentteja alennetaan hallituksen esityksellä. Uudistuksen tavoitteena ei ole nostaa tai laskea kiinteistöveroa, mutta verorasitus jakautuisi osin uudella tavalla eri kiinteistöjen kesken. Uusia arvostamisperusteita sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2020 toimitettavassa

förvaltningen inom den tid som anges i 1 mom. eller den längre tid som Skatteförvaltningen har medgivit, får inkomstskattesatsen för det föregående året iakttas i beskattningen.

Enligt Finansministeriets budgetförslag kommer de ändringar som berör kommunalskatten att minska kommunalskatteintäkterna år 2019 med sammanlagt ca 228 miljoner euro. Den största enskilda faktorn är ändrandet av indexjusteringen så att den motsvarar inkomstnivåindexet. Denna ändring minskar utfallet av inkomster med 155 miljoner euro. Övriga faktorer som inverkar på att skatteinkomsterna blir mindre, är höjande av avdraget för arbetsinkomst (19 miljoner euro), minskande av höjningen av grundavdraget (54 miljoner euro) samt höjande av pensionsavdraget i stats- och kommunalbeskattningen (87 miljoner euro). Enligt regeringsprogrammet kommer de skatteförkluster som berör kommunerna ändå att kompenseras i helhet.

Sjundeå kommuns kommunalskatteprocent har i budgeten för år 2019 hållits på samma nivå som år 2018 (21,5 %). I den av kommunförbundet 19.9.2018 publicerade skatteprognosen, i vilken den uppdaterade befolkningsutvecklingen ingår, beräknas Sjundeås kommunalskatteintäkter år 2019 uppgå till 26 430 000 euro. I uppgörandet av budgeten för år 2019 har man ändå beräknat att kommunalskatteintäkterna skulle utfalla som lite måttligare jämfört med skatteprognosen från september. Således beräknas i budgeten kommunalskatteintäkterna utfalla som ca 5,2 % mindre än i skatteprognosen. På detta sätt förbereder man sig på osäkerheten i kommunalskatteintäkterna som realiserar år 2018. Utöver detta påverkas skatteintäkterna av skatternas redovisningstakt på grund av vilken vart tredje år utfaller som betydligt svagare. Således utfaller de två övriga åren som större än genomsnittet. År 2019 är i en bättre takt än år 2018, så skatteintäkterna kan förväntas utfalla gynnsamt. Under år 2019 förväntas skatteintäkterna vara 435 000 euro högre än i budgeten för år 2018.

Andel av samfundsskatteintäkterna

Samfundsskatten är en inkomstskatt som betalas av aktiebolag och andra samfund och som går till staten och kommunerna. År 2019 kommer intäkterna av samfundsskatten att öka med ca 10 miljoner euro, då bestämmelserna om begränsningen av ränteavdrag i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet ändras enligt regeringens förslag hösten 2018. Kommunernas andel av intäkterna är 3 miljoner euro. Åtgärden inverkar dock inte på kommunernas skatteintäkter, eftersom kommunernas andel av utdelningen av samfundsskatten sänks i motsvarande grad som skatteintäkterna ökar.

I den av kommunförbundet 19.9.2018 publicerade skatteprognosen beräknas Sjundeås samfundsskatteintäkter år 2019 uppgå till 652 000 euro. I budgeten för år 2019 har samfundsskatteintäkterna beräknats utfalla som lite måttligare. På grund av detta har skatteprognosen inte beaktats i budgeten som helhet. Således har man i budgeten för år 2019 beräknat att Sjundeås andel av samfundsskatteintäkterna uppgå till 613 000 euro. Detta är 92 500 euro mer än i budgeten för år 2018.

Fastighetsskatt

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

I regeringsprogrammet har det fastställts att fastighetsskatten förnyas i två skeden så att värderingsmetoden förnyas i det första

kiinteistöverotuksessa.

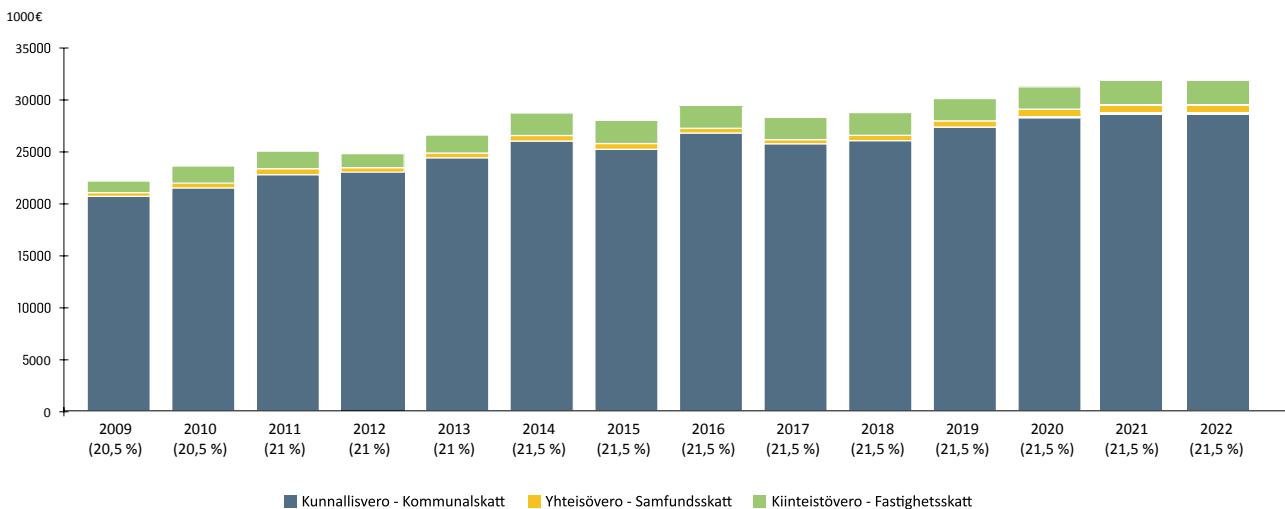
Kuntaliiton 19.9.2018 julkaisemassa veroennustekehikossa Siuntion kunnan vuoden 2019 kiinteistöverotutot ovat arvioitu 2 203 000 euroksi. Vuoden 2019 talousarviossa Kuntaliiton veroennustekehikon mukaista lukua on maltillistettu noin 0,9% eli 20 000 euroa. Taloussuunnitelmavuodet 2020-2022 on arvioitu veroennustekehikon mukaisesti.

skedet. Till följd av detta kommer beskattningsvärdena att stiga. I det andra skedet, under hösten 2019, kommer skatteprocenterna att sänkas enligt regeringens förslag. Målet med reformen är inte att höja eller sänka på fastighetsskatten, men skattebelastningen fördelas till vissa delar på ett nytt sätt mellan olika fastigheter. De nya värderingsgrunderna skulle tillämpas första gången vid fastighetsbeskattningen för 2020.

I den av kommunförbundet 19.9.2018 publicerade skatteprognosen har Sjundeå kommuns fastighetsskatteintäkter för år 2019 beräknats uppgå till 2 203 000 euro. I budgeten för år 2019 har man använt en 0,9 % dvs. 20 000 euro måttligare prognos än den som ingår i Kommunförbundets skatteprognos. Ekonomiplaneåren 2020-2022 har beräknats enligt skatteprognosen.

KIINTEISTÖVEROPROSENTIT OVAT - FASTIGHETSSKATTEPROCENTERNA ÄR FÖLJANDE:			
	2018	2019	2019 vaihteluväliit - Nedre och övre gränser
Yleinen - Allmänna	1,20%	1,20%	0,93 - 2,00 %
Vakituinen asunto- Stadigvarande bostad	0,50%	0,50%	0,41 - 1,00 %
Muu asuinrakennus - Övriga än stadigvarande bostäder *	1,20%	1,20%	0,93 - 2,00 %
Yleishyödylliset yhteisöt - Allmännyttiga samfund	0,00%	0,00%	0,00 - 2,00 %
Rakentamaton rakennuspaikka - Obebyggada byggnadsplatser	3,00%	3,00%	2,00 - 6,00 %
Voimalaitos - Kraftverk	-	-	0,93 - 3,10 %

Arvioitu verotulo Siuntio (1 000 €) - Beräknad skatteinkomst Sjundeå (1 000 €)



3.1.4 Valtionosuudet

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

Kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän uudistus tuli voimaan vuonna 2015. Valtionosuuden perusteena olevat lasken-

3.1.4 Statsandelar

Statsandelssystemets syfte är att i hela landet trygga en jämn tillgång av den offentliga service som kommunerna ansvarar för. Genom systemet utjämnas skillnader i kostnaderna för kommunal service och skillnader i kommunernas inkomstbas. Kommunernas statsandelsfinansiering består administrativt av två delar: den statsandel för kommunal basservice som administreras av Finansministeriet (1704/2009) och den statsandelsfinansiering som regleras i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och som administreras av Undervisnings- och kulturministeriet. Statsandelsfinansiering utgör en inkomstpost som är avsedd för att täcka kostnaderna för ordnandet av allmänna men inte namngivna tjänster och finansieringsmottagaren bestämmer själv hur finansieringen genom statsbidrag används på det mest ändamålsenliga sättet.

nalliset kustannukset perustuvat keskeisesti ikäryhmittäisiin kustannuksiin ja sairastavuuteen. Sairastavuuskertoimen osatekijöinä ovat terveyden-, vanhusten- ja sosiaalihuolto. Muita laskennallisten kustannusten määrittämiskäsitteitä ovat työttömyyskerroin, vieraskielisyyskerroin, kaksikielisyys, saaristoisuus, asukastiheyskerroin ja koulutustaustakerroin. Kriteerien toinen osa muodostuu erilaisista lisäosista, kuten syrjäisyyden ja työpaikkaomavaraisuuden lisäosista. Valtionosuuksien yhteydessä tehdään verotulojen tasaus.

Kuntatalousohjelman mukaan valtion kustannustenjaon tarkistus alentaa valtionosuutta vuodelle 2019. Kokonaisuudessaan valtionapuun osoitetaan kunnille ensi vuoden talousarvioesityksessä 10,5 mrd. euroa, josta laskennalliset valtionosuudet ovat 9,5 mrd. euroa. Valtionavut vähenevät 3 prosenttia vuodesta 2018. Valtion vuoden 2019 talousarvioesitykseen sisältyvien toimenpiteiden arvioidaan yhteensä heikentävän kuntataloutta 254 milj. euroa vuoteen 2018 verrattuna. Tästä suurin osa selittyy valtion ja kuntien välisellä negatiivisella kustannustenjaon tarkistuksella.

Vuodelle 2019 valtio kohdistaa lisämäärärahaa lastensuojeluun ja lapsiperheiden kotihoitoon 15 milj. euroa ja 1 milj. euroa vanhusten kotihoitoon. Myös varhaiskasvatuksen tasa-arvoon ja osallistumisasenteen edistämiseen kohdennetaan 10 milj. euroa sekä viisivuotiaiden maksuton varhaiskasvatuksen kokeilua jatketaan kohdistamalla tähän 5 milj. euroa.

Suurin leikkaus vuoden 2019 valtionosuuksiin tapahtuu negatiivisen kustannusjaon perusteella. Tässä valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus tehdään vuoden 2016 tilastotietojen perusteella. Indeksikorotusten jäädytys vähentää peruspalvelujen valtionosuutta 91 milj. eurolla ja 14 milj. eurolla opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan kunnille maksettavia valtionosuuksia.

Vuoden 2019 valtionosuuksissa näkyvät myös julkisen talouden suunnitelman mukaiset kuntatalouden kannustinjärjestelmät. Tämän perusteella peruspalvelujen valtionosuudesta on siirretty 30 milj. euroa kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmään.

Valtion talousarvioehdotuksessa esitetyistä vähennyksistä huolimatta kunnille laskettava valtionosuusprosentti nousee 25,37 prosenttiin. Tämä on 0,03 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2018. Muutos johtuu kuntien uusista ja laajenevista tehtävistä. Näihin on kuitenkin myönnetty 100 prosentin valtionosuus.

Kuntaliiton 14.9.2018 julkaiseman ennakkollisen laskelman mukaan Siuntion kunnan vuoden 2019 peruspalvelujen valtionosuus olisi 5 999 120 euroa, josta verotuloihin perustuva valtionosuustasausta on vähennetty 577 003 eurolla. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksien arvioidaan olevan -1 261 996 euroa. Näin ollen Kuntaliitto arvioi vuoden 2019 valtionosuuksien olevan yhteensä 4 647 124 euroa. Siuntion kunnan verotuloennustetta vuodelle 2019 on hieman maltillistettu, noin 10 000 eurolla. Suunnitelmauosien 2019-2021 valtionosuuksista Kuntaliitto ei ole esittänyt ennustetta.

Reformen av kommunernas statsandelssystem för basservice trädde i kraft år 2015. De kalkylerade kostnaderna som ligger till grund för statsandelen grundar sig framför allt på kostnaderna för varje åldersgrupp och på sjukfrekvensen. Sjukfrekvenskoefficientens delaktorer är hälso- och sjukvård, äldreomsorg och socialvård. Övriga bestämningsgrunder för de kalkylerade kostnaderna är en arbetslöshetskoefficient, en främmandespråkskoefficient, tvåspråkighet, karaktär av skärgård, en befolkningstäthetskoefficient och en utbildningsbakgrundskoefficient. Den andra delen av kriterierna består av olika tilläggsdelar, så som tilläggsdelar för fjärrorter och på basis av självförsörjningsgraden i fråga om arbetsplatser. I samband med statsandelarna görs en utjämning av skatteinkomster.

Enligt kommunekonomiprogrammet kommer justeringen av statens kostnadsfördelning att minska statsandelen för år 2019. I budgetförslaget anvisas kommunerna för inkommande år i statsbidrag totalt 10,5 miljarder euro, av vilka de kalkylerade statsbidragen är 9,5 miljarder euro. Statsbidragen minskar med 3 procent från år 2018. Statens åtgärder som ingår i budgetförslaget för år 2019 försvagar kommunernas ekonomi med ca 254 miljoner euro jämfört med år 2018. Justeringen av den negativa kostnadsfördelningen mellan staten och kommunen är de åtgärder som försvagar den kommunala ekonomin mest.

För år 2019 riktar staten tilläggsanslag på 15 miljoner euro till barnskyddet och hemservice för barnfamiljer samt 1 miljon euro till hemvård för äldre. Det anvisas också 10 miljoner euro för att främja jämlikheten i småbarnspedagogiken och ökat deltagande i arbetet samt 5 miljoner euro för att fortsätta försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar.

Den största minskningen i statsanslagen för år 2019 sker på grund av den negativa kostnadsfördelningen. Justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna görs enligt statistikuppgifterna för år 2016. Frysingarna av indexhöjningarna minskar statsandelen för basservice med ca 91 miljoner euro och de statsandelar som Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde betalar till kommunerna med ca 14 miljoner euro.

I statsbidragen för år 2019 syns också incitamentsystemet för kommunekonomin enligt den offentliga ekonomiplanen. Enligt planen har det från statsandelarna överförts 30 miljoner euro till incitamentsystemet för digitalisering i kommunerna.

Trots de minskningarna som framförts i statens budgetförslag stiger den för kommunerna beräknade statsandelsprocenten till 25,37 procent. Detta är 0,03 procentenheter mer än år 2018. Ändringen beror också på kommunernas nya och mer omfattande ålägganden. För dessa har ändå beviljats 100 procent statsbidrag.

Enligt Kommunförbundets preliminära beräkningar som publicerats 14.9.2018 uppgår Sjundeå kommuns statsandel för basservice till 5 999 120 euro, varav utjämningen av statsandelen på basis av skatteinkomsterna minskar den med 577 003 euro. Undervisnings- och kulturväsendets statsandelar beräknas vara -1 261 996 euro. Således beräknar Kommunförbundet att statsandelarna år 2019 uppgår till totalt 4 647 124 euro. Sjundeå kommuns skatteinkomstprognos för år 2019 har beräknats vara ca 10 000 euro måttligare. För planåren 2019-2021 har Kommunförbundet inte publicerat någon prognos gällande statsandelarna.

VALTIONOSUUDET - STATSANDELAR	TP2017BS	TA2018BG	TA2019BG	TS2020EP	TS2021EP	TS2022EP
Peruspalvelujen valtionosuus - Statsandelen för basservice	5 552 940	5 592 259	5 899 120	5 948 708	5 948 708	5 948 708
Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus - Undervisnings- och kulturministeriets statsandel	-1 135 767	-1 185 698	-1 261 996	-1 261 996	-1 261 996	-1 261 996
Yhteensä - Totalt	4 417 173	4 406 561	4 637 124	4 686 712	4 686 712	4 686 712

3.2 Talouden tasapainottamistoimet taloussuunnitelmassa – Åtgärder för balanseringen av ekonomin i ekonomiplanen

Alijäämän kattamisvelvollisuus

1.5.2015 voimaan astuneen uuden kuntalain 110.3 § mukaan kunnalle syntyy alijäämän kattamisvelvollisuus, mikäli kunnan taseeseen on kertynyt alijäämää. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä on katettava enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kyseisen kuntalain 148.1 § mukaan määräaikaa sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2015 tilinpäätökseen kertyneeseen alijäämään, jolloin alijäämän tulee olla katettuna vuoden 2020 tilinpäätöksessä. Viimeisimmän eli vuoden 2017 tilinpäätöksen mahdollinen alijäämä tulisi näin ollen olla katettuna vuonna 2022.

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

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

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

Siuntion kunnan talouden tasapainottamistoimet

Siuntion kunnan talouden kumulatiivinen ylijäämä oli viimeisimmän tilinpäätöksen, vuoden 2017, mukaisesti noin 2,019 milj. euroa. Vuoden 2015 tilinpäätöksessä kumulatiivisen alijäämän suurus oli noin 905 000 euroa. Tämän perusteella voidaankin todeta, että kunnan toimintatapoja on pystytty onnistuneesti muuttamaan sekä kehittämään kustannustehokkaammiksi. Tämän lisäksi vuonna 2016 käynnistetyllä erillisellä talouden tasapainottamisohjelmalla on saatu sopeutettua kunnan toimintaa siten, että lakisääteiset palvelut on voitu taata kuntalaisille ja kumulatiivinen alijäämä on saatu kasvatettu ylijäämäiseksi.

Kuitenkin lähitulevaisuuden mahdolliset suuret muutokset voivat vaikuttaa kunnan talouden näkyviin merkittävällä tavalla. Näin ollen

Skyldighet att täcka underskottet

I 110.3 § i kommunallagen som trädde i kraft 1.5.2015 föreskrivs att om det har uppstått underskott i kommunens balans är kommunen skyldig att täcka underskottet. Ett underskott i kommunens balansräkning ska täckas senast inom fyra år från ingången av det år som följer efter det att bokslutet fastställdes. Enligt 148.1 § i kommunallagen tillämpas denna tid första gången på underskott i balansräkningen i bokslutet för räkenskapsperioden 2015 och underskottet ska vara täckt senast i bokslutet för räkenskapsperioden 2020. Underskottet i bokslutet för det senaste året, dvs. år 2017, borde således vara täckt år 2022.

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

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

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

Sjundeå kommuns åtgärder för balansering av ekonomin

Enligt det senaste bokslutet, räkenskapsperioden 2017, hade Sjundeå kommun i balansen ett ackumulerat överskott på ca 2,019 miljoner euro. I bokslutet för år 2015 uppgick det kumulativa underskottet till ca 905 000 euro. Utgående från detta kan man konstatera att man lyckats ändra på kommunens verksamhetsätt och utveckla verksamheten till mer kostnadseffektiv. Därtill har man med hjälp av det separata balanseringsprogrammet som påbörjades år 2016 kunnat anpassa kommunens verksamhet så att man kunnat trygga de lagstadgade tjänsterna för kommuninvånarna och det kumulativa underskottet har växt till ett överskott.

toimintaa ja toimintatapoja tulee myös jatkossa kehittää. Toiminnan sekä käytäntöjen kehittämistyötä on pyritty viimeisten vuosien aikana toteuttamaan esimerkiksi CAF-arvioinnin avulla. Tämän lisäksi kehittämistyön apuna ovat olleet erilaiset Lean-projektit. Kunnan toiminnan lähtökohtana on ollut kuitenkin se, että mikäli nousee esiin jokin parantamiskohde, niin siihen on puututtu välittömästi ja asiaan on pyritty löytämään jokin toinen, kustannustehokkaampi, tapa.

Lähtökohtana suurilla muutoksilla voidaan Siuntion kunnan talouden tasapainon kannalta tarkoittaa kahta asiaa sekä mahdollista sote-uudistusta että koulukampushanketta. Sote-uudistuksen haasteena on se, että vuoden 2019 talousarviota laadittaessa sote-lakeja ei oltu vielä saatu käsiteltyä eikä vahvistettua. Näin ollen muutoksen aikataulu tulee olemaan haasteellinen ja kuntatasoinen varautumisaika jää hyvin vähäiseksi.

Myös koulukampushankkeen tarkemmat suunnitelmat eivät ole selvillä vuoden 2019 talousarviota laadittaessa. Tavoitteena kuitenkin on, että vuoden 2019 aikana saadaan laadittua kampusta koskeva rakennussuunnitelma, josta käy ilmi valmiin kampuksen kustannusarvio, urakan laajuus sekä toteuttamisaikataulu. Näin ollen vuoden 2019 aikana suunnittelun tulisi olla edennyt siihen vaiheeseen, että urakkakilpailutus saataisiin käynnistettyä ennen vuoden vaihdetta.

Den närmaste framtidens eventuella ändringar kan ändå ha betydande konsekvenser för kommunens ekonomiska utsikt. Således ska verksamheten och verksamhetssätten också i fortsättningen utvecklas. Man har under de senaste åren bland annat strävat efter att utveckla både verksamheten och praxisen med hjälp av CAF-utvärdering. Därtill har man använt olika Lean-projekt som stöd för utvecklingsarbetet. Utgångsläget för kommunens verksamhet har ändå varit att om det framkommer behov för förbättring, har man omedelbart ingripit och strävat efter att hitta ett annat, kostnadseffektivare sätt.

De stora ändringarna inom den närmaste framtiden kan förbalsen i Sjundeå kommuns ekonomi avse två saker; både den eventuella vårdreformen och campusprojektet. Utmaningen med vårdreformen är att man vid uppgörandet av budgeten för år 2019 ännu varken har behandlat eller fastställt vårdlagarna. Således kommer tidtabellen för reformen att vara utmanande och kommunernas förberedelsestid bli väldigt kort.

Skolcampusets noggrannare planer är heller inte ännu klara vid uppgörandet av budgeten för år 2019. Målet är ändå att man under år 2019 får byggplanen för skolcampuset gjord och att det i planen ingår en kostnadsberäkning för campuset, omfattningen av entreprenaden och en genomförandetidtabell. Således skulle planeringen under år 2019 ha framskridit till det skedet att entreprenadkonkurrensutsättningen kunde inledas innan årsskiftet.

3.3 Mahdollisen sote- ja maakuntauudistus vaikutukset kuntiin - Den eventuella vård- och landskapsreformens konsekvenser för kommunerna

Mahdollinen maakunta- ja sosiaali- ja terveysuudistus muuttaa vuodesta 2021 lähtien julkisen talouden rakenteita, kuntataloutta kokonaisuutena ja yksittäisten kuntien taloutta. Toteutuessaan uudistus merkitsee tämän hetkisen tiedon mukaan sitä, että sote-palveluiden järjestäminen siirtyy kokonaisuudessaan maakuntien vastuulle. Tämän myötä kuntien järjestämistä vastuulla olevat tehtävät vähentyvät noin puolella, jolloin kuntien perustehtävät painottuvat entistä voimakkaammin sivistykseen ja nuoriin ikäluokkiin. Järjestämistä vastuun muuttamisen myötä myös siirryviä tehtäviä vastaava rahoitus siirtyy kunnilta maakunnille.

Maakuntauudistuksen tavoitteena on sovittaa yhteen valtion alue- ja maakuntahallinto sekä yksinkertaistaa julkisen aluehallinnon järjestämistä niin, että työnjako eri osapuolten välillä selkeytyy. Maakunnat vastaisivat jatkossa sosiaali- ja terveydenhuollosta, pelastustoimesta, ympäristöterveydenhuollosta, alueellisesta kehittämisestä ja elinkeinojen edistämisestä, alueiden käytön ohjauksesta ja suunnittelusta sekä maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin edistämisestä. Valtion roolina on vastata oikeusvaltion ylläpitämisestä ja kehittämisestä, perusoikeuksien turvaamisesta ja arvioinnista sekä turvallisuustehtävistä, kansainvälisistä ja valtakunnallisista tehtävistä, yhdenvertaisuuden ja yleisen edun valvonnasta sekä korkeakoulujen ylläpitämisestä.

Näin ollen kunnat nähdään jatkossa paikallisen osallistumisen, demokratian, sivistyksen ja elinvoiman yhteisinä, jotka hoitavat sekä lakisääteisiä että itsehallintoon liittyviä muita vapaaehtoisia tehtäviä. Kunnan käyttötalous ja palvelutuotanto kohdistuvat uudistuksen jälkeeseen varhaiskasvatukseen, esi- ja perusopetukseen sekä elinkeinon, kulttuurin, liikunnan ja nuoristyön toimialoille. Kuntien tuloja vähennetään siirryvien tehtävien rahoitusvastuun verran, kun taas valtion tuloja vastaavasti lisätään.

Den eventuella landskaps- och vårdreformen kommer från och med år 2021 att ändra på den offentliga ekonomins struktur, kommunekonomin som helhet och de enskilda kommunernas ekonomi. Om reformen förverkligas innebär detta enligt rådande uppgifter att ordnandet av social- och hälsovårdstjänster i helhet överförs till landskapen. Därmed kommer de uppgifter som kommunerna ansvarar för att minska med ungefär hälften, och då kommer kommunernas basuppgifter att främst rikta sig mot bildning och de yngre åldersgrupperna. I och med att ansvaret för att ordna tjänsterna ändras, övergår också finansieringen i motsvarande grad från kommunerna till landskapen.

Syftet med landskapsreformen är att förena statens regionförvaltning och landskapsförvaltning och förenkla ordnandet av den offentliga regionförvaltningen så att arbetsfördelningen mellan de olika parterna skulle förtydligas. Landskapen skulle i fortsättningen ansvara för social- och hälsovården, räddningsväsendet, miljö- och hälsoskyddet, regionala utvecklingsuppgifter och uppgifter som relaterar till att främja näringarna, ledningen och planeringen av områdesanvändning samt främjandet av landskapets identitet och kultur. Statens roll är att ansvara för att upprätthålla och utveckla rättsstaten, trygga och utvärdera de grundläggande rättigheterna, säkerhetsuppgifter, internationella och nationella uppgifter, för att övervaka jämställdheten och allmänna intressen samt för att upprätthålla högskolor.

Således anses kommunerna i fortsättningen vara samfund för lokal delaktighet, demokrati, bildning och livskraft som sköter lagstadgade uppgifter samt andra frivilliga uppgifter som hänför sig till självförvaltning. Kommunens driftsekonomi och serviceproduktion riktar sig efter reformen mot småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt mot verksamhetsområdena inom näring, kultur, idrott och ungdomsarbete. Kommunernas intäkter minskas i samma grad som uppgifter överförs, medan statens

Kunnallisveroprosenttia alennetaan kaikissa kunnissa yhtä suurella prosenttiyksiköllä uudistuksen voimaantulo vuonna. Myös kuntien valtionosuuksia vähennetään siirtyviä valtionosuustehtäviä vastaavalla osalla, noin 6 mrd. eurolla. Koko maan tasolla siirtyvät kustannukset ja tulot vastaavat toisiaan, mutta kuntakohtaisesti erot voivat olla suuria. Kuntien käyttötalousmenot putoavat uudistuksen myötä puoleen nykyisestä. Vuoteen 2021 ajoittuva kunnallisveron lakisääteinen alentaminen ja kuntien yhteisövero-osuuden pienentäminen vähentävät vastaavasti kuntien tuloja. Uudistuksen tavoitteena onkin kuntatalouden toimintamenojen kehityksen maltillistuminen. Tämä olisi tarkoitus saavuttaa siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon suuret menoerät siirtyvät pois kuntien vastuulta ja lisäksi kuntatalouden tehtävät tulevat uudistuksen jälkeen painottumaan koulutukseen, johon ei nähdä väestön ikärakenteen muutoksen vuoksi kohdistu vastaavia menopaineita. Kuntia koskevien menoleikkauksen lisäksi kuntatalouden suuret epävarmuustekijät liittyvät siihen, että ehdotetun lakiuudistuksen mukaan kuntien sote-kiinteistöjä siirretään maakunnille vastikkeetta. Tämän lisäksi maakunnat ovat velvoitettuja vuokraamaan valtakunnallisesti kolme vuotta kuntien sote-kiinteistöjä. Tämän siirtymäajan jälkeen maakunnat voivat sormia vuokrasopimuksia ”markkinaehtoisesti” haluamiensa kuntien kanssa. Tämä kiinteistöjen käyttötarkoitukseen liittyvä epävarmuus on herättänyt huolta kaupungeissa ja kunnissa niiden tulevasta investointi- ja lainanhoitokyvystä.

Lakiehdotuksen mukaan maakunta tulee vastaamaan sote-palveluiden järjestämisestä yhteistyössä kunnan, valtion ja maakunnan muiden palvelutuottajien kanssa. Lisäksi maakunnan vastuulla ovat muun muassa palveluita tarvitsevien henkilöiden tunnistaminen, väestön hyvinvoinnin ja terveyden seuraaminen sekä sote-palveluihin liittyvä kehittämistyö. Mahdollisen lakikokonaisuuden hyväksymisen myötä kuntien palveluksessa olevat henkilöt siirtyvät maakunnan, maakunnan palvelulaitoksen tai maakunnan omistaman yhtiön palvelukseen silloin, kun henkilön työtehtävistä vähintään puolet on kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tukitehtäviä. Niin ikään kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaali-toimen ja pelastustoimen käytössä olevat tilat siirtyvät maakunnan hallintaan vuonna 2021.

Pääministerin 27.6.2018 antaman ilmoituksen mukaan hallituksen tavoitteena on, että ensimmäiset maakuntavaalit voitaisiin pitää toukokuussa 2019. Tällöin lakien tulisi olla voimassa noin puolta vuotta ennen. Vuodesta 2021 lukien maakuntavaalit on tarkoitus toimittaa samanaikaisesti kuntavaalien kanssa. Maakunnan ylintä päätösvaltaa käyttäisi maakuntavaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valittaisiin maakuntavaaleilla. Valtuuston toimikausi olisi neljä vuotta. Kukin maakuntavaltuusto päättää itse kokonsa, mutta maakuntalaissa säädettäisiin, että pienimmissä maakunnissa valittaisiin kuitenkin vähintään 59 valtuutettua ja suurimmassa vähintään 99 valtuutettua.

Hallitus on esittänyt valinnanvapauden lisäämistä osana maakunta- ja sote-uudistusta. Valinnanvapaudella tarkoitetaan oikeutta valita itse, mistä kansalainen saa sote-palveluja. Julkisesti rahoitettuja sote-palveluita voisivat jatkossa tarjota asiakkaalle julkiset, yksityiset sekä kolmannen sektorin toimijat. Asiakasmaksut olisivat samat kaikille palvelutarjoajille.

THL:n mukaan uudistus lisäisi asiakkaiden valinnanmahdollisuuksia sote-palveluissa ja parantaisi palvelujen saatavuutta. THL katsoo kuitenkin, että valinnanvapauslakipaketti jättää toivomisen varaan alkuperäisten tavoitteiden suhteen. THL esittää, että toimeenpanon suunniteltua aikataulua tulisi väljentää ja asiakassetelin käytön soveltaminen jättää maakuntien päätettäväksi. Lisäksi THL arvioi, ettei valinnanvapauslakiluonnoksessa ehdotettu asiakassuunnitelma ole

intäkter ökas i motsvarande grad.

Kommunalskatteprocentarna sänks i alla kommuner med en lika stor procentenhet det är som reformen träder i kraft. Också kommunernas statsandelar minskas med en summa som motsvarar de statsandelsuppgifter som överförs, det vill säga med ca 6 miljarder euro. För hela landets del motsvarar de kostnader och intäkter som överförs varandra, men de kommunspecifika skillnaderna kan vara stora. Kommunernas driftsekonomiutgifter sjunker till följd av reformen till hälften från den nuvarande nivån. Den lagstadgade sänkningen av kommunalskatten som infaller år 2021 och minskande av kommunernas andel av samfundsskatten kommer på motsvarande sätt att minska kommunernas intäkter. Målet med reformen är att göra utvecklingen av verksamhetsutgifterna inom kommunekonomin måttligare. Avsikten är att nå detta genom att social- och hälsovårdens stora utgiftsposter flyttas bort från kommunernas ansvar och efter reformen kommer kommunekonomin uppgifter främst att rikta sig mot utbildning, vilket borde leda till mindre utgifter på grund av befolkningens åldersstruktur. Utöver de stora nedskärningarnas i kommunernas utgifter hänför sig de stora osäkerhetsfaktorerna till att kommunernas lösöre inom social- och hälsovården enligt den framförda lagreformen överförs till landskapen utan ersättning. Därtill är landskapen skyldiga att på riksnivå hyra kommunernas social- och hälsovårdsfastigheter i tre år. Efter denna övergångstid kan landskapen ingå hyresavtal ”på marknadsmässiga villkor” med de kommuner de vill. Denna osäkerhet som hänför sig till användningsändamålet för fastigheterna har väckt oro bland städer och kommuner om deras framtida möjlighet att göra investeringar och sköta lån.

Enligt lagförslaget skulle landskapet ansvara för ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna för sina invånare i samarbete med kommunen, staten och övriga serviceproducenter i landskapet. Dessutom har landskapet som uppgift att bland annat identifiera personer som har behov av tjänster, följa med befolkningens välbefinnande och hälsa samt att ansvara för all sorts utvecklingsarbete som hänför sig till social- och hälsovårdstjänsterna. Till följd av ett eventuellt godkännande av laghelheten övergår de personer som är anställda vid kommunen till anställda vid landskapet, landskapets servicecentral eller ett bolag som ägs av landskapet om minst hälften av personens arbetsuppgifter är stöduppgifter inom social- och hälsovården. Likaså övergår de lokaler som används av primärvården, den specialiserade sjukvården, socialvården och räddningsvården som ordnas av kommunen till landskapets besittning år 2021.

Enligt statsministerns delgivande 27.6.2018 är regeringens mål att det första landskapsvalet skulle kunna hållas i maj 2019. Då borde lagarna träda i kraft ett halvt år tidigare. Från och med år 2021 är avsikten att landskapsval ordnas i samband med kommunalval. Landskapens högsta beslutande organ skulle vara landskapsfullmäktige, vars ledamöter och ersättare väljs i landskapsvalet. Fullmäktiges mandatperiod skulle vara fyra år. Varje landskapsfullmäktige utser själv sin storlek, men landskapslagen skulle fastställa att mindre landskap ska välja minst 59 ledamöter och de största högst 99 ledamöter.

Regeringen har framfört ökande av valfriheten som en del av landskaps- och vårdreformen. Med valfrihet avses att medborgaren själv får välja varifrån han/hon får sina social- och hälsovårdstjänster. Offentligt finansierade social- och hälsovårdstjänster skulle i fortsättningen erbjudas av offentliga aktörer, privata aktörer och aktörer inom den tredje sektorn. Klientavgifterna skulle vara samma hos alla serviceproducenter.

Enligt Institutet för hälsa och välfärd (THL) skulle reformen öka klienternas valmöjligheter inom social- och hälsovårdstjänsterna och förbättra tillgången av tjänster. THL anser ändå att valfrihetspaketet lämnar en del att önska i förhållande till de ursprungliga målen.

esitettyssä muodossaan vielä pitkään aikaan toteuttamiskelpoinen tietojärjestelmien toiminnallisuudessa olevien puutteiden vuoksi.

THL föreslår att den planerade tidtabellen för verkställandet skulle expanderas och att landskapen skulle få besluta om tillämpandet av användningen av klientsedel. Dessutom bedömer THL att den i utkastet till valfrihetslagen framförda klientplanen inte i den framförda formen ännu på länge kan förverkligas på grund av de ramar som de använda datasystemen ställer.

3.4 Talousarvioehdotuksen yhteenveto – Sammandrag av budgeten

Toimintatuotot

Vuoden 2019 ulkoiset toimintatuotot kasvavat vuoden 2018 talousarvioon nähden noin 3,819 milj. eurolla ja kasvavat talousarvioennusteeseen nähden noin 1,410 milj. euroa.

Toimintakulut

Toimintakuluilla tuotetaan ne palvelut, joita varten kuntaorganisaatio ensisijaisesti on olemassa. Näiden menojen osuus talousarvion menoista on noin 94 %. Ulkoisten toimintakulujen odotetaan nousevan vuoden 2018 talousarvioon nähden noin 11,48 % ja ennusteeseen nähden ulkoisten toimintakulujen arvioidaan kasvavan noin 4,7 %. Toimintakulujen kasvuun ovat merkittäväällä tavalla vaikuttaneet sisäilmahaasteista aiheutuneet väistötilojen kustannukset.

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

Henkilöstökulut kasvavat vuoden 2018 talousarvioon verrattuna noin 942 000 euroa ja ennusteeseen verrattuna noin 727 000 euroa.

Ulkoiset palvelujen ostot kasvavat 15,26 % vuoden 2018 talousarvioon nähden ja talousarvioennusteeseen nähden 3,7 %. Aineet, tarvikkeet ja tavarat kasvavat vuoden 2018 talousarvioon nähden 0,7 % ja talousarvioennusteeseen verrattuna 2,6 %. Avustukset kasvavat vuoden 2018 talousarvioon nähden 27,3 % ja ennusteeseen nähden 19,9 %.

Verotulot

Verotulojen odotetaan vuonna 2019 olevan vuoden 2018 talousarvioon nähden 2,0 % suuremmat ja talousarvioennusteeseen nähden 2,8 % suuremmat. Suurin muutos on kunnallisverotuloissa.

Valtionosuudet

Valtionosuuksien odotetaan kasvavan noin 5,2 % vuoden 2018 talousarvioon ja talousennusteeseen nähden. Vuonna 2019 Siuntion arvioitu valtionosuus on 4 637 124 euroa.

Investoinnit

Vuoden 2019 nettoinvestointimenot ovat 3,195 miljoonaa euroa.

Poistot

Poistojen arvioidaan vuonna 2019 olevan noin 2,31 miljoonaa euroa, mikä on noin 25,9 % vuoden 2018 talousarviota pienempi, ja noin 19,1 % talousarvioennustetta suurempi. Poistojen kasvu selittyy niin Päivärinteen kuin hammashoitolan rakennusten alaskirjauksella.

Koulukampushanke

Koulukampushanke käynnistyy vuonna 2019 toteutussuunnittelulla. Talousarvio ja taloudensuunnitteluvuodet eivät sisällä koulukampushankkeen kustannuksia, koska hankkeen rahoitus on ajateltu suoritettavan kiinteistöleasingillä. Leasingmaksut alkavat vasta, kun tilat on otettu käyttöön ja tilapäisten tilojen vuokrista on luovuttu. Hankkeen vuosittaisten rahoituskustannusten on arvioitu vastaavan tilapäisten tilojen vuotuista vuokraa.

Verksamhetsintäkter

De externa verksamhetsinkomsterna år 2019 ökar med ca 3,819 miljoner euro jämför med budgeten för år 2018 och med ca 1,410 miljoner euro jämfört med budgetprognosen.

Verksamhetsutgifter

Anslag för verksamhetsutgifter används för att producera sådan service som den kommunala organisationen egentligen är till för att producera. Andelen av dessa utgifter är ca 94 % av utgifterna i budgeten. De externa verksamhetsutgifterna förväntas stiga jämfört med nivån i budgeten för år 2018 med ca 11,48 % och jämfört med prognosen med 4,7 %. Ökningen av verksamhetsutgifterna har påverkats avsevärt av kostnaderna för de tillfälliga lokalerna till följd av problemen med inomhusluften.

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

Personalutgifter ökar jämfört med budgeten för år 2018 med ca 942 000 euro och jämfört med prognosen ca 727 000 euro.

Köp av externa tjänster ökar med 15,26 % jämfört med budgeten för år 2018 och med 3,7 % jämfört med budgetprognosen. Material, förnödenheter och varor ökar jämfört med budgeten för år 2018 med 0,7 % samt jämfört med budgetprognosen med 2,6 %. Bidragen kommer att öka med 27,3 % jämfört med budgeten för år 2018 och med 19,9 % jämfört med prognosen.

Skatteintäkter

Under år 2019 förväntas skatteinkomsterna vara 2,0 % större än i budgeten för år 2018 och 2,8 % större än i budgetprognosen. Den största ändringen sker inom kommunalskatteintäkterna.

Statsandelar

Statsandelarna förväntas öka med 5,2 % jämfört med budgeten för år 2018 och i budgetprognosen. År 2019 beräknas Sjundeås statsandel vara 4 637 124 euro.

Investeringar

Nettoinvesteringsutgifterna för år 2019 är 3,195 miljoner euro.

Avskrivningar

Avskrivningarna förväntas vara ca 2,31 miljoner euro år 2019 vilket är ca 25,9 procent mindre än i budgeten för år 2018 och ca 19,1 % större än i budgetprognosen. Ökningen i avskrivningarna förklaras av att både Päivärinteen koulus och tandklinikens byggnader ska nedskrivs.

Skolcampusprojektet

Skolcampusprojektet inleds år 2019 med planerandet av genomförandet. Varken budgeten eller ekonomiplaneringsåren innehåller kostnader för skolcampusprojektet, eftersom man har tänkt sköta finansieringen av projektet genom fastighetsleasing. Leasingbetalningarna inleds först efter att lokalerna har tagits i bruk och man har avstått från hyrorna för de tillfälliga lokalerna. Projektets årliga finansieringskostnader beräknas motsvara den årliga hyran för de tillfälliga lokalerna.

4

KÄYTTÖTALOUS – DRIFTSBUDGET

4. Käyttötalous – Driftsbudget

Valtuusto – Fullmäktige

VALTUUSTO - FULLMÄKTIGE						
	TP2017BS	TA2018BG	TA2019BG	TS2020EP	TS2021EP	TS2022EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-38 153	-25 017	-40 600	-40 722	-40 844	-40 966
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-1 793	-1 000	0	0	0	0
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-39 946	-26 017	-40 600	-40 722	-40 844	-40 966

Kunnanvaltuusto hoitaa kunnan ylimmän päätöksenteon ja vastaa taloudellisten raamien asettamisesta kunnan toimintaan talousarvion kautta. Kunnanvaltuusto päättää kunnan strategiasta. Valtuusto päättää myös merkittävistä kaavoitukseen liittyvistä asioista ja merkittävistä toimintaan vaikuttavista muutoksista. Kunnanvaltuusto hyväksyy vuosittain kunnan tilinpäätöksen. Siuntion kunnanvaltuustossa on 27 jäsentä.

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

Keskusvaalilautakunta – Centralvalnämnden

KESKUSVAALILAUTAKUNTA - CENTRALVALNÄMNDEN						
	TP2017BS	TA2018BG	TA2019BG	TS2020EP	TS2021EP	TS2022EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	12 000	12 036	12 072	12 108
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-7 387	-15 546	-14 000	-14 042	-14 084	-14 126
Sisäiset kulut - Interna utgifter	0	0	0	0	0	0
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-7 387	-15 546	-2 000	-2 006	-2 012	-2 018

Kunnan keskusvaalilautakunnan tulee toimittaa ne tehtävät, mitkä sille vaalilain mukaan kuuluvat. Vuonna 2019 järjestetään eduskunta- ja europarlamenttivaalit sekä mahdollisesti maakuntauudistukseen liittyvät maakuntavaalit. Keskusvaalilautakunta vastaa näiden vaalien käytännöllisistä valmistelutöistä sekä ennakoönestyksen ja varsinaisen vaalipäivän järjestelystä.

Kommunens centralvalnämnd ska utföra de uppgifter som den enligt vallagen ska förrätta. Under år 2019 ordnas riksdagsval och europaparlamentsval samt det eventuella landskapsvalet som hänför sig till landskapsreformen. Det är centralvalnämnden som ansvarar för de praktiska förberedelsearbetena samt för arrangemangen under förhandsröstningen och den egentliga valdagen.

Tarkastuslautakunta – Revisionsnämnden

TARKASTUSLAUTAKUNTA - REVISIONSNÄMNDEN						
	TP2017BS	TA2018BG	TA2019BG	TS2020EP	TS2021EP	TS2022EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-15 415	-16 339	-17 900	-17 954	-18 008	-18 062
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-46	0	0	0	0	0
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-15 461	-16 339	-17 900	-17 954	-18 008	-18 062

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

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

Kunnanhallitus – Kommunstyrelsen

KUNNANHALLITUS - KOMMUNSTYRELSEN						
	TP2017BS	TA2018BG	TA2019BG	TS2020EP	TS2021EP	TS2022EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	140 756	80 349	90 960	91 233	91 507	91 781
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	0	0	39 549	39 668	39 787	39 906
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-2 298 856	-2 477 571	-2 650 695	-2 658 647	-2 666 623	-2 674 623
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-74 028	-95 919	-63 411	-63 601	-63 792	-63 983
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-2 232 128	-2 493 141	-2 583 597	-2 591 348	-2 599 122	-2 606 919

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

Hallinto-osasto

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

Talous

Vuonna 2019 kunnan it-infrastruktuuria ja ohjelmistoja tulee kehittää ja tähän on osoitettu resursseja. Suurin yksittäinen ohjelmist uudistus on henkilöstö- ja talousjärjestelmän uusiminen. Tämä vaatii myös taloudellista panostusta niin ohjelmiston investointiin kuin käyttöönottoon.

Toimintaympäristö

Vuoden 2019 alusta Siuntio aloittaa yhteistyön Lohjan kaupungin kanssa talous- ja palkkahallinnon osalta. Tämä vaikuttaa paitsi osaston, myös koko kunnan toimintaan. Uudistus edellyttää talouspalveluiden prosessin uudistamista sekä kokonaisvaltaista toimintojen tarkastelemista. Sote-uudistuksen eteneminen saattaa aiheuttaa valmistelutarvetta. Vuonna 2019 toimitetaan näillä näkymin ainakin kahdet valtakunnalliset vaalit, joiden järjestäminen Siuntiossa on hallinto-osaston vastuulla.

Henkilöstö

Vuodelle 2019 osalta hallinto-osastolle ei suunnitella henkilöstömuutoksia. Hallinto-osastolla on yhteensä 15 vakanssia. Hallinto-osaston henkilöstökuluihin on budjetoitu harjoittelijan palkkaaminen yhteensä 6 kuukaudeksi.

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

Förvaltningsavdelningen

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

Ekonomi

År 2019 ska kommunens IT-infrastruktur och program utvecklas och för detta har det anvisats resurser Den största enskilda programförnyelsen är förnyandet av programmet för ekonomi- och personalförvaltning och detta förutsätter ekonomiska satsningar både i investeringen av programmet och i införandet av det.

Verksamhetsmiljö

I början av år 2019 inleder Sjundeå samarbetet med Lojo stad inom ekonomi- och personalförvaltningen. Detta har konsekvenser för både avdelningens och kommunens verksamhet. Det nya programmet förutsätter förnyandet av processerna för ekonomiska tjänster samt övergripande granskning av verksamheterna. Framskridandet av vårdreformen kan leda till behov av beredning. År 2019 ordnas enligt nuvarande uppgifter i varje fall två riksomfattande val och i Sjundeå är det förvaltningsavdelningen som ansvarar för ordnandet av dem.

Personal

För år 2019 planeras inga ändringar för personalen på förvaltningsavdelningen. På förvaltningsavdelningen finns sammanlagt 15 vakanser. I förvaltningsavdelningens personalutgifter ingår anställandet av en praktikant för sex månader.

Perusturvalautakunta – Grundtrygghetsnämnden

PERUSTURVALAUTAKUNTA - GRUNDTRYGGHETS NÄMNDEN						
	TP2017BS	TA2018BG	TA2019BG	TS2020EP	TS2021EP	TS2022EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	1 554 855	1 529 129	4 432 461	4 445 758	4 459 096	4 472 473
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	943	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-16 708 817	-16 148 388	-19 704 598	-19 763 712	-19 823 003	-19 882 472
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-843 005	-833 559	-567 649	-569 352	-571 060	-572 773
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-15 996 024	-15 452 818	-15 839 786	-15 887 305	-15 934 967	-15 982 772

Perusturvalautakunnan alaisuudessa toimiva perusturvaosasto jakautuu neljään tulosalueeseen

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

Talous

Budjetoitujen toimintatuottojen arvioidaan olevan 2 903 332 euroa korkeammat kuin vuoden 2018 talousarviossa. Ulkoisten toimintamenojen arvioidaan olevan 3 556 210 euroa korkeammat kuin vuoden 2018 talousarviossa.

Perusturvaosasto muodostuu perusturvatoimiston tulosalueesta, terveyspalveluiden tulosalueesta, vanhuspalveluiden tulosalueesta ja sosiaalipalveluiden tulosalueesta.

Toimintaympäristö

Uudistuksen astuessa voimaan on tärkeää, että kunnassa tarjotaan laadukkaita, hyviä sosiaali- ja terveyspalveluita olemassa olevilla resursseilla ja mahdollisuuksilla tarkoituksenmukaisissa tiloissa. Perusturvaosasto on jatkanut sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelua Espoon kaupungin ja Länsi-Uudenmaan kuntien kanssa. Tavoitteena on luoda alueelle hyvät palvelut sekä mahdollista uudistusta ja muita yhteistyömahdollisuuksia ajatellen.

Sisäilmaongelmat kunnan eri kiinteistöissä ovat olleet suuri haaste. Hammahuolto muuttaa uusiin tiloihin 10/2018. Muissa tiloissa tutkimukset ja toimenpiteet jatkuvat vuoden 2019 aikana

Henkilöstö

Perusturvaosaston henkilöstö käsittää noin 26 % kunnan koko henkilöstöstä. Koska suuri osa toiminnasta on lakisääteistä ja edellyttää tietyn mitoituksen riittävien resurssien takaamiseksi, on perusturvaosaston sisällytettävä talousarvioonsa määräraha myös sijaisuuksia varten. Kyseinen määräraha on noin 223 000 €/vuosi.

Vuoden 2019 talousarvioon ei ole sisällytetty yhtään uutta vakanssia, mutta Villa Charlottan sairaanhoitajavakanssi on muutettu hoi- vapalveluesimiehen viraksi.

Koska Coronaria Hoitoketju Oy:n kanssa tehty sopimus päättyi 28.2.2018, vastaanottopalvelut kunnan terveyskeskuksessa sekä vanhuspalveluiden lääkäripalvelut kilpailutettiin. Attendo Terveyspalvelut Oy voitti kilpailutuksen ja aloitti toimintansa 1.3.2018. Psy-

Grundtrygghetsavdelningen är indelad i fyra resultatområden

- Hälsovårdsservice: öppen sjukvård, hälsofrämjande, munhälsovård och specialistsjukvård
- Seniorservice: hemvård, hemvårdens stödtjänster, veteran-service, serviceboende och anstaltsvård
- Socialservice: vuxensocialarbete, service för barnfamiljer, handikappservice, rus- och mentalvårdsservice
- Grundtrygghetskansliet

Ekonomi

De budgeterade verksamhetsintäkterna beräknas vara 2 903 332 euro högre än i budgeten för år 2018. De externa verksamhetsutgifterna beräknas vara 3 556 210 euro högre än i budgeten för år 2018.

Grundtrygghetsavdelningen består av grundtrygghetskansliets resultatområde, hälsovårdsservicens resultatområde, seniorservicens resultatområde och socialservicens resultatområde.

Verksamhetsmiljö

När den nya social- och hälsovårdsreformen träder i kraft är det viktigt att kommunen erbjuder en kvalitativt god social- och hälsovård med befintliga resurser och möjligheter i ändamålsenliga lokaler. Grundtrygghetsavdelningen har fortsatt planeringen av social- och hälsovårdens tillsammans med de västnyländska kommunerna och Esbo stad. Målet är att på området i fråga erbjuda god service, både med tanke på den planerade reformen och övriga samarbetsmöjligheter.

En stor utmaning för kommunen har varit problemen med inomhusluften i flera av fastigheterna. Tandvården flyttade i oktober 2018 till nya lokaler. Undersökningar och åtgärder i andra utrymmen fortsätter även under år 2019.

Personal

Grundtrygghetsavdelningens personal utgör ca 26 % av kommunens totala personalstyrka. I och med att en stor del av verksamheten är lagstadgad och förutsätter en viss dimensionering för tryggande av tillräckliga resurser, är grundtrygghetsavdelningen tvungen att i sin budget ha anslag för vikarier. Detta anslag är ca 223 000 €/år.

I budgeten för år 2019 ingår ingen ny vakans, men sjukskötarebefattningen på Villa Charlotta har ändrats till förmån för omsorgstjänster.

Med anledning av att avtalet med Coronaria Hoitoketju Oy upphörde 28.2.2018, konkurrensutsattes mottagningstjänsterna vid kommunens hälsocentral samt åldersvårdens läkartjänster. Attendo Terveyspalvelut Oy vann konkurrensutsetningen, och inledde

kiatriset sairaanhoitajapalvelut on aikaisemmin tuotettu Coronaria Hoitoketju Oy:n kautta, mutta kyseinen palvelu on nyt siirretty takaisin omaksi toiminnaksi. Tällä tavalla kunta on voinut uudelleen organisoida psykiatrisen sairaanhoitajaresurssin käytön kunnan tarpeiden mukaisesti.

sin verksamhet 1.3.2018. Den psykiatriska sjukskötarsresursen som tidigare har producerats av Coronaria Hoitoketju Oy, har nu tagits tillbaka i egen regi. På detta sätt har kommunen kunnat omorganisera användningen av den psykiatriska sjukskötarsresursen utgående från kommunens behov.

Perusturvatoimiston tulosalue – Grundtrygghetskansliets resultatområde

PERUSTURVATOIMISTO - GRUNDTRYGGHETSKANSLIET						
	TP2017BS	TA2018BG	TA2019BG	TS2020EP	TS2021EP	TS2022EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-400 671	-371 824	-404 369	-405 582	-406 799	-408 019
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-25 567	-24 599	-18 013	-18 067	-18 121	-18 176
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-426 238	-396 423	-422 382	-423 649	-424 920	-426 195

Perusturvatoimisto käsittää perusturvajohtajan, hallinnon suunnittelijan ja yhden toimistosihteerin palkkakustannukset sekä kokouspalkkiot. Suuri osa IT-kustannuksista on myös budjetoitu perusturvatoimistolle.

Perusturvatoimiston hallinnon suunnittelija vakanssia muutetaan 1.1.2019 alkaen hallinnon asiantuntija vakanssiksi. Tämän lisäksi toimistosihteerin vakanssia muutetaan hallinnon asiantuntija vakanssiksi. Molempien tehtävänkuvat muutetaan niin, että tehtävien vaativuuden ovat samat. Tämä muutos helpottaa esim. laskutusprosessesja ja mahdollistaa henkilöstöresurssien joustavamman hyödyntämisen etenkin lomien ja muiden poissaolojen aikana. Edellä mainitut muutokset ovat kustannusneutraalit

Grundtrygghetskansliet omfattar lönekostnaderna för grundtrygghetsdirektören, förvaltningsplaneraren och en kanslisekreterare samt mötesarvodena. Största delen av IT-kostnaderna har också budgeterats under grundtrygghetskansliet.

Vakansen för grundtrygghetskansliets förvaltningsplanerare ändras från och med 1.1.2019 till vakansen som förvaltningssakkunnig. Därtill kommer vakansen för kanslisekreteraren att ändras till vakansen som förvaltningssakkunnig. Uppgiftsbeskrivningarna för båda ändras så att svårighetsgraden för uppgifterna motsvarar varandra. Denna ändring underlättar bland annat faktureringsprocesserna och möjliggör flexiblare användning av personalresurserna särskilt under semestrar och andra frånvaron. De ovannämnda ändringarna är kostnadsneutrala.

Terveyspalveluiden tulosalue – Resultatområdet hälsovårdsservice

TERVEYSPALVELUIDEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET HÄLSOVÅRDSSERVICE						
	TP2017BS	TA2018BG	TA2019BG	TS2020EP	TS2021EP	TS2022EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	394 485	382 079	388 300	389 465	390 633	391 805
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	943	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-2 843 541	-2 667 155	-2 721 688	-2 729 853	-2 738 043	-2 746 257
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-154 469	-183 827	-190 606	-191 178	-191 751	-192 327
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-2 602 582	-2 468 903	-2 523 994	-2 531 566	-2 539 161	-2 546 778

ERIKOISSAIRAANHOITO - SPECIALSJUKVÅRD						
	TP2017BS	TA2018BG	TA2019BG	TS2020EP	TS2021EP	TS2022EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-6 847 608	-6 739 482	-7 037 842	-7 058 956	-7 080 132	-7 101 373
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-6 847 608	-6 739 482	-7 037 842	-7 058 956	-7 080 132	-7 101 373

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

Suun terveydenhuolto osana Siuntion terveydenhuoltoa edistää kuntalaisen yleisterveyttä sekä suun terveyttä ja toimintakykyä. Hoidossa korostetaan henkilöiden omaa vastuuta. Terveydellisiä eroja yritetään pienentää aktiivisesti kartoittamalla riskejä ja keskittämäl-

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

Munhälsovården främjar som en del av Sjundeås hälsovård kommuninvånarnas allmänna hälsa samt munhälsan och funktionsförmågan. Inom vården betonas individens eget ansvar. Man försöker minska hälsoskillnader genom att aktivt kartlägga risker och kon-

lä resurssit hoitoon sekä vahvistamalla omahoitoa. Uudet toimitilat mahdollistavat työnjaon tehokkaamman käytön. Yhteistyöverkostoja luodaan suun terveydenhuollon ja eri yhteistyökumppaneiden välille. HUS-alueella toimivissa suun terveydenhuoltoyksiköissä suunnitellaan maakuntamallia ajatellen sopivaa yhteistyö- ja toimintakulttuuria. Lisääntyvää kysyntää pyritään hallitsemaan toimintaprosesseja kehittämällä Hyvä vastaanotto -periaatteiden mukaisesti. Terveyden edistäminen käsittää ehkäisy-, äitiys-, lasten- ja kouluterveydenhuollon. Yhteistyötä on kehitetty ja kehitetään lastensuojelun kanssa perheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Kuntoutus on tärkeä palvelu kaikkia niitä toimintoja ajatellen, jotka tukevat asiakkaan toimintakykyä ja omaa aktiiviteettia. Fysioterapia on tärkeä yhteys, kun on kyse asiakkaan mahdollisuuksista optimaaliseen elämään hänen omassa elinympäristössään. Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluita ovat mm. fysio-, puhe- ja toimintaterapia sekä apuvälinepalvelut.

Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat noin 45 % perusturvaosaston kokonaiskustannuksista. HUS-sairaanhoitoalueella suunnitellaan erilaisia hankkeita tehostamaan hoitoa sekä malleja, jotka soveltuvat uuteen maakuntamalliin. Kunnan edustajat osallistuvat tähän edustamalla erilaisissa työryhmissä, joiden tavoite on kehittää kotisairaaloita, kuntoutus- ja apuvälineasioita sekä mielenterveys- ja päihdepalveluita. Näitä laskennallisia kunnallisia maksuosuuksia lukuun ottamatta, kuntaa laskutetaan myös ensihoidosta, potilasvakuutuksesta, lääkärihelikopterista sekä myrkytyskeskuskustannuksista.

Erikoissairaanhoidon kunnallisia maksuosuuksia laskettaessa on huomioitu kahden viime vuoden tilinpäätökset sekä kuluvan vuoden toteutuneet kumulatiiviset laskutustiedot neljältä ensimmäiseltä kuukaudelta. Arvioidusta summasta on talousarviossa vähennetty noin 200 000 €, koska kunnan tavoite on tehostaa omaa toimintaa vähentääkseen erikoissairaanhoidon kustannuksia.

centrera resurserna på vården samt på stärkandet av egenvården. Nya verksamhetsutrymmen möjliggör en effektivare användning av arbetsfördelningen. Samarbetsnätverk skapas mellan munhälsövården och olika samarbetspartner. Inom HNS-området munhälsövårdsenheter planeras en för landskapsmodellen anpassad samarbets- och verksamhetskultur. Den ökande efterfrågan försöker man bemästra genom att utveckla verksamhetsprocesser enligt Bra mottagning-principerna. Hälsofrämjande verksamhet omfattar preventiv-, mödra- och barnrådgivningen samt skolhälsovård. Samarbetet har utvecklats och utvecklas tillsammans med barnskyddet för att öka familjernas välbefinnande.

Rehabiliteringen är en viktig service för all verksamhet som stöder klientens funktionsförmåga och egen aktivitet. Fysioterapien utgör en viktig länk då det gäller klientens möjligheter till ett optimalt liv i sin livsmiljö. Medicinsk rehabilitering omfattar bland annat fysio-, tal- och ergoterapi samt hjälpmedelstjänster.

Specialsjukvården utgör ca 45 % av grundtrygghetsavdelningens totala kostnader. Inom HNS sjukvårdsområde planeras olika projekt för att effektivera vården samt modeller som är anpassade för den nya landskapsmodellen. Kommunens representanter är delaktiga i de olika arbetsgrupperna vilkas mål är att utveckla hemsjukhus, rehabiliterings- och hjälpmedelsärenden samt mental- och missbrukarvården. Förutom de uträknade kommunala betalningsandelarna, faktureras kommunen för förstavård, patientförsäkring, läkarhelikopter samt giftcentralkostnader.

I uträknandet av specialsjukvårdens kommunala betalningsandelar har de två tidigare årens bokslut samt det pågående årets kumulativa faktureringsuppgifter för de fyra första månaderna beaktats. Av den uppskattade summan har i budgeten ca 200 000 euro avdragits i och med att kommunen har som mål att effektivera den egna verksamheten så att kostnaderna för specialsjukvården minskar.

	TP2016BS	TP2017BS	TA2018BG	TA2019BG
Terveyskeskus, vastaanotto toiminta, käynnit - Hälsovårdscentralen, mottagningsverksamhet, besök				
Lääkäri - Läkare	6 084	5 974	6 000	6 000
Sairaanhoitaja - Sjukskötare	6 024	6 236	5 600	6 000
Diabeteshoitaja - Diabetesskötare	199	379	500	470
Psykiatrinen sairaanhoitaja - Psykiatrisk sjukskötare	631	613	800	800
Psykologi - Psykolog	226	235	230	220
Äitiysneuvola - Mödrarådgivning				
Lääkäri - Läkare	369	326	340	350
Terveydenhoitaja - Hälsovårdare	977	742	900	850
Lastenneuvola - Barnrådgivning				
Lääkäri - Läkare	330	319	380	350
Terveydenhoitaja - Hälsovårdare	1 760	1 579	900	500
Kouluterveydehuolto - Skolhälsovård				
Lääkäri - Läkare	218	289	300	300
Terveydenhoitaja - Hälsovårdare	1 258	1 226	1 350	1 300
Terveysneuvola - Hälso- ja lääketieteellinen neuvola				
Terveydenhoitaja - Hälsovårdare	616	762	600	650
Suun terveydenhuolto - Munhälsovård				
Hammaslääkäri - Tandläkare	5 003	5 055	5 200	5 300
Suuhygienisti - Munhygienist	1 126	1 203	1 100	1 200
Fysioterapia - Fysioterapi				
Ei sis. käyntejä muissa yksiköissä - inkl. inte besök på andra enheter	1 831	1 809	1 830	1 840

Vanhuspalveluiden tulosalue – Resultatområdet seniorservice

VANHUSPALVELUIDEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET SENIORSERVICE						
	TP2017BS	TA2018BG	TA2019BG	TS2020EP	TS2021EP	TS2022EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	1 008 121	1 032 050	1 245 100	1 248 835	1 252 582	1 256 340
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-3 330 458	-3 243 124	-3 684 569	-3 695 623	-3 706 710	-3 717 830
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-592 186	-545 975	-210 413	-211 044	-211 677	-212 312
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-2 914 523	-2 757 049	-2 649 882	-2 657 832	-2 665 805	-2 673 803

Vanhuspalvelutoimintaa johtaa hoitopalvelupäällikkö. Siuntion kunnan vanhuspalvelun tavoitteena on tuottaa laadukasta lähipalvelua ja painopiste on asiakaslähtöisessä oikeanlaisessa hoitopaikassa/asumisessa. Vanhuspalvelutoimintaa ohjaa pitkälti vanhuspalvelulaki. Ennusteiden mukaan ikääntyneiden määrä, erityisesti yli 75-vuotiaiden, tulee myös Siuntiossa lisääntymään huomattavasti ja tämä puolestaan lisää sosiaali- ja terveystieteiden kysyntää. Siuntion kunnan on yhä paremmin kyettävä ennakoimaan ja sopeutumaan vanhusväestön tarpeisiin ja huolehdittava siitä, että pääsy palvelujen piiriin varmistetaan. Tehostetun palveluasumisen tarve tulee lisääntymään kehittyvästä kotihoidosta huolimatta.

Siuntion kunta selvittää syksyn 2018 aikana kunnan osallistumisvaihtoehtoja Virkkulankylä-konseptiin, jotta kunta voisi jatkossa varmistaa osaltaan laadukkaita ja tehokkaita ikäihmistien palveluja Siuntiossa. Nykyiset kiinteistöt eivät täytä nykypäivän vaatimuksia, ja kiinteistöissä on muitakin haasteita. Virkkulankylä-konseptin tarkoituksena on luoda seniori-ikäisille väestölle yhteisöllinen asuinympäristö sitä tukevine toimintoineen. Yhteisöllisellä asumisella pyritään vähentämään ikääntyneiden turvallisuuden ja yksinäisyyden tunnetta, sekä luomaan merkityksellinen kolmas ikä.

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin takaamiseksi vanhuspalveluissa kehitetään kuntoutumista. Toimintaterapeutti jatkaa päivätoiminnassa ja osallistuu vanhuspalvelujen piiriin kuuluvien asiakkaiden toiminnalliseen kuntoutukseen. Terapeutin johdolla laaditaan kuntoutussuunnitelma ja moniammatillinen työryhmä vastaa kuntoutumisen prosessista. Psykiatrisen sairaanhoitajan työ on uudelleen organisoitu, työnkuva on laajennettu vanhuspalveluiden yksiköihin. Yhteistyön kehittämistä jatketaan vuonna 2019.

Esimiestyötä on uudelleenorganisoitu vuoden 2018 aikana. Toiminnan tehostamiseksi ja riittävien lähiesimiesresurssien varmistamiseksi asumispalvelujen sairaanhoitajan toimi muutettiin hoivapalvelu esimiehen viraksi alkaen 1.9.2018. Vanhuspalveluyksiköiden välillä tehdään tiivistä yhteistyötä ja tehostetaan toimintaa käyttämällä henkilökuntaresursseja joustavasti. Vanhuspalveluissa tavoitteellisen hoidon ja palvelujen tulee tarjota ikääntyneelle ihmiselle mahdollisuus hyvään ja turvalliseen toiminnalliseen arkeen.

HUS Lohjan sairaanhoitoalueella on 1.3.2018 Kotisairaala aloittanut toimintansa. Vanhuspalvelut pyrkivät tiiviiseen yhteistyöhön kotisairaalan kanssa hallitukseen kotisairaalaan koituvia kustannuksia.

Seniorserviceverksamheten leds av vårdservicechefen. Målet för Sjundeå kommuns seniorservice är att producera kvalitativ närservice och tyngdpunkten ligger på en kundinriktad och ändamålsenlig vårdplats/boende. Seniorserviceverksamheten styrs i huvudsak av lagen om stödande av den äldre befolkningens funktionsförmåga. Enligt prognoserna kommer antalet äldre, särskilt över 75-åringar, att öka även i Sjundeå vilket i sin tur leder till en större efterfrågan på social- och hälsovårdstjänster. Sjundeå kommun ska ännu bättre kunna förutse och anpassa sig till den äldre befolkningens behov och sköta om att tillgången till servicen tryggad. Behovet av effektiviserat serviceboende kommer att öka trots att hemvården utvecklas.

Sjundeå kommun kommer under hösten 2018 att reda ut kommunens alternativ gällande deltagandet i Virkkulankylä-konceptet för att kommunen i fortsättningen ska kunna säkra kvalitativ och effektiv service för äldre i Sjundeå. De nuvarande fastigheterna uppfyller inte dagens krav och fastigheterna har också andra problem. Syftet med Virkkulankylä-projektet är att för den äldre befolkningen skapa en gemenskaplig boendemiljö med stödande verksamheter. Med hjälp av gemenskapligt boende strävar man efter att minska de äldre känsla av otrygghet och ensamhet samt att skapa en betydelsefull tredje ålder.

För att trygga ett övergripande välbefinnande utvecklas rehabiliteringen inom seniorservicen. En ergoterapeut fortsätter inom dagverksamheten och deltar i den funktionella rehabiliteringen av klienter som omfattas av seniorservicen. Under ledning av ergoterapeuten uppgörs en rehabiliteringsplan och en mångprofessionell arbetsgrupp ansvarar för rehabiliteringsprocessen. Den psykiatriska sjukskötarens arbete har omorganiserats och arbetsbeskrivningen har utvidgats till att även omfatta äldreservicens enheter. Utvecklandet av samarbetet fortsätter år 2019.

Chefsarbetet har omorganiserats under år 2018. För att effektivisera verksamheten och för att försäkra sig om tillräckliga resurser för de närmaste cheferna, ändrades sjukskötarbefattningen inom boendeservicen till en tjänst som förman för omsorgstjänster fr.o.m. 1.9.2018. Enheterna inom seniorservicen samarbetar tätt och verksamheten effektiviseras genom flexibel användning av personalresurserna. Inom seniorservicen ska den målinriktade vården och servicen erbjuda den äldre personen en möjlighet till ett bra liv och en trygg vardag.

Inom HNS Lojos sjukvårdsområde har det första hemsjukhuset inlett sin verksamhet 1.3.2018. Äldreservicen strävar efter tätt samarbete med hemsjukhuset för att ha kontroll över de kostnader som hemsjukhuset medför.

	TP2016BS	TP2017BS	TA2018BG	TA2019BG
Kotihoito - Hemvård				
Käynnit - Besök	19 867 Käyntiä - Besök	23 395 Käyntiä - Besök	20 000 Käyntiä - Besök	25 000
Asiakkaita - Klienter	89 asiakkaita/klienter	103 asiakkaita/klienter	88 asiakkaita/klienter	100
Päivätoiminta-Dagverksamhet				
Käynnit - Besök	2 422 Käyntiä - Besök	1 731 Käyntiä - Besök	2 000 Käyntiä - Besök	2 000
Asiakkaita - Klienter	58 asiakkaita/klienter	58 asiakkaita/klienter	65 asiakkaita/klienter	65
Ateriapalvelu-Måltidsservice				
Kotiin kuljetettu ateria - Hemkörda måltider	42 asiakkaita/klienter	33 asiakkaita/klienter	30 asiakkaita/klienter	30
Menuumat	10 asiakkaita/klienter	4 asiakkaita/klienter	10 asiakkaita/klienter	20
Omaishoidontuki (yli 65 v) - Närståendevårdsstöd (över 65 år)				
	30 asiakkaita/klienter	26 asiakkaita/klienter	30 asiakkaita/klienter	35
Kuljetuspalvelu SHL- Fördtjänst SVL				
Siuntio - Sjundeå	10 asiakkaita/klienter	11 asiakkaita/klienter	8 asiakkaita/klienter	10
Inkoo - Ingå				30
Vuodeosastohoito-Bäddavdelningsvård				
Hoitovuorokausi - Vårddygn	6 360 hoitovrk/vårddygn	6 313 hoitovrk/vårddygn	6 200 hoitovrk/vårddygn	6 300
Intevallihoido - Intervallvård	263 hoitovrk/vårddygn	525 hoitovrk/vårddygn	280 hoitovrk/vårddygn	400
Azalea				
Hoitovuorokausi - Vårddygn	2 769 hoitovrk/vårddygn	2 879 hoitovrk/vårddygn	2 900 hoitovrk/vårddygn	2 900
Villa Charlotta				
Hoitovuorokausi - Vårddygn	5 445 hoitovrk/vårddygn	4 888 hoitovrk/vårddygn	4 800 hoitovrk/vårddygn	4 800

Sosiaalipalveluiden tulosalue – Resultatområdet socialservice

SOSIAALIPALVELUIDEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET SOCIALSERVICE						
	TP2017BS	TA2018BG	TA2019BG	TS2020EP	TS2021EP	TS2022EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	152 249	115 000	2 799 061	2 807 458	2 815 881	2 824 328
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-3 286 334	-3 126 803	-5 856 130	-5 873 698	-5 891 319	-5 908 993
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-70 783	-79 158	-148 617	-149 063	-149 510	-149 959
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-3 204 868	-3 090 961	-3 205 686	-3 215 303	-3 224 949	-3 234 624

Sosiaalipalvelutoimintaa johtaa sosiaalipalvelupäällikkö. Toiminta käsittää lapsiperheiden palvelut, aikuissosiaalityön sisältyen myös päihde- ja mielenterveyspalvelut sekä vammaispalvelut. Sosiaalipalveluiden piirissä työskentelee johtava sosiaalityöntekijä, neljä sosiaalityöntekijää, kolme sosiaaliohjaajaa, erityissosiaaliohjaaja vastuualueenaan lastenvalvojan tehtävät sekä kolme perhetyön yksikön työntekijää. Lisäksi sosiaalitoimistolle on järjestetty toimistosihteerin palvelut.

Vuoden 2018 alusta Inkoon ja Siuntion kunta solmivat yhteistoimintasopimuksen koskien sosiaalihuollon järjestämistä siten, että Inkoon sosiaalitoimiston sosiaalipalvelut toimivat Siuntion kunnan perusturvalautakunnan alaisuudessa. Inkoon kunnan sosiaalitoimiston viisi henkilöstövakanssia siirtyi sopimuksen mukaisesti Siuntion kunnan perusturvalautakunnan alaisuuteen. Tällä järjestelyllä pyrittiin luomaan vahvempi organisaatio sekä turvaamaan osaava ja pysyvä henkilöstö ja kaksikieliset lähipalvelut. Pidemmällä aikavälillä järjestelyllä voi olla myönteisiä taloudellisia vaikutuksia, kun toiminnan tehokkuus ja resurssien käyttöä kehitetään. Kuntalaisille tarjotaan edelleen sosiaalipalveluita paikallisesti molemmissa kunnissa. Kaikki alueen palvelut ovat kaikkien asukkaiden käytettävissä,

Socialservicen leds av socialservicechefen. Verksamheten omfattar service för barnfamiljer, vuxensocialarbetet inklusive mental- och missbrukarvården samt handikappservicen. Inom socialservicen arbetar en ledande socialarbetare, fyra socialarbetare, tre socialhandledare, en specialsocialehandledare med ansvar för barntillsyningsmannens uppgifter samt tre anställda vid familjearbetsenheten. Dessutom har socialkansliet nuförtiden tillgång till en kansliskreterares tjänster.

Från och med början av år 2018 ingick Ingå och Sjundeå kommuner ett samarbetsavtal gällande ordnandet av socialvården så att Ingå socialbyrå är underställd Sjundeå kommuns grundtrygghetsnämnd. Ingå kommuns socialbyrås fem personalvakanser förflyttades i enlighet med avtalet till att vara underställda Sjundeå kommuns grundtrygghetsnämnd. Med detta arrangemang strävade man efter att skapa en starkare organisation samt att trygga kompetent och bestående personal samt tväspråkig närservice. På längre sikt kan arrangemanget ha positiva ekonomiska konsekvenser när verksamhetens effektivitet och användningen av resurser utvecklas. Socialservice erbjuds fortsättningsvis lokalt till kommuninvånare i båda kommunerna. Hela området tjänster står till alla invånarens

asuinpaikasta riippumatta. Sosiaalipalveluilla on kaksi toimistoa, yksi Inkoossa ja yksi Siuntiossa. Vuodelle 2019 asetetaan tavoitteeksi yhä vahvemmin yhteensovittaa sosiaalipalveluja Inkoossa ja Siuntiossa siten, että yhteisestä organisaatiosta muodostuu vahva ja tehokas yksikkö.

Vuoden 2017 alusta perustoimeentulotuki siirtyi Kelaan, täydentävä ja ennaltaehkäisevä toimeentulotuki jäi edelleen kunnan vastuulle. Siirto Kelaan tarkoitti isoja muutoksia kuntien aikuissosiaalityössä ja tätä on kehitetty vuoden 2018 aikana. Aikuissosiaalityöhön kuuluu täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen lisäksi sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi. Palvelutarpeen arviointi kuuluu tehdä kaikille, myös aikuisille, ja arviointi pitää tehdä mahdollisimman moniammatillisesti ja laajasti. Työskentely työttömien kanssa, päihde- ja mielenterveyspalvelut ovat osa aikuissosiaalityötä ja jatkossa myös maahanmuuttajien kanssa tehtävää työtä toteutetaan osana aikuissosiaalityön tehtäväkuvaa. Vuodelle 2019 tavoitteena on luoda selkeät prosessit työskentelylle aikuissosiaalityön piiriin kuuluville palveluille.

förfogande oberoende av hemort. Socialservicen har två byråer, en i Ingå och en i Sjundeå. Målsättningen för år 2019 är att ännu starkare sammanfoga socialservicen i Ingå och Sjundeå så att organisationen blir en stark och effektiv enhet.

I början av år 2017 överfördes grundutkomststöd till FPA, men det kompletterande och förebyggande utkomststödet blev fortsättningsvis kvar på kommunens ansvar. Överföringen till FPA innebär stora förändringar i kommunens vuxensocialarbete och detta har utvecklats under år 2018. Vuxensocialarbetet omfattar utöver det kompletterande och förebyggande utkomststödet också socialvårdslagsenlig utvärdering av servicebehovet. Utvärderingen av servicebehovet ska göras för alla, även för vuxna, och utvärderingen ska göras så mångprofessionellt och omfattande som möjligt. Arbetet med arbetslösa samt mental- och missbrukarvården är en del av vuxensocialarbetet och i fortsättningen kommer också arbetet med invandrare att utföras inom vuxensocialarbetet. Målsättningen för år 2019 är att skapa tydliga processer för arbetet inom de tjänster som ingår i vuxensocialarbetet.

SOSIAALIPALVELUT - SOCIALSERVICE

AIKUISSOSIAALITYÖ - VUXENSOCIALARBETE, SIUNTIO					
	TP 2015 BS Siuntio	TP 2016 BS Siuntio	TA 2017 BG Siuntio	TA 2018 BG Siuntio	TA 2019 BG Siuntio
Toimeentulotuki - Utkomststöd	117 Taloutta - Hushåll	116 Taloutta - Hushåll	siirtyy Kelaan - övergår till FPA	Kela - FPA	Kela - FPA
Lasten ja perheiden palvelut - Service för barn och familjer					
	TP 2015 BS Siuntio	TP 2016 BS Siuntio	TA 2017 BG Siuntio	TA 2018 BG Siuntio	TA 2019 BG Siuntio
Lastensuojeluilmoitukset - Barnskyddsanmälningar	158	227	227	190	230
Sosiaalihuoltolain mukaisia palvelutarpeen arviointeja - Utredningar om servicebehov enligt socialvårdslagen	69	71	92	68	95
Lastenvalvoijatehtävät - Barnatillsyningsuppgifter	111 Sopimusta - Avtal	113 Sopimusta - Avtal	132 Sopimusta - Avtal	105 Sopimusta - Avtal	110 Sopimusta - Avtal
Vammaispalvelu - Handikappservice					
Asiakkaita - Klienter	TP 2015 BS Siuntio	TP 2016 BS Siuntio	TA 2017 BG Siuntio	TA 2018 BG Siuntio	TA 2019 BG Siuntio
Omaishoidontuki - Närståendevårdsstöd	19	23	20	18	18
Asumispalvelu - Boendeservice	13	13	13	12	13
Kuljetuspalvelut VPL - Färdtjänster (lagen om handikappservice)	63	67	65	65	67

SOSIAALIPALVELUT - SOCIALSERVICE

AIKUISSOSIAALITYÖ - VUXENSOCIALARBETE, INKOO		
	TA 2018 BG Inkoo	TA 2019 BG Inkoo
Toimeentulotuki - Utkomststöd	Kela - FPA	Kela - FPA
Lasten ja perheiden palvelut - Service för barn och familjer		
	TA 2018 BG Inkoo	TA 2019 BG Inkoo
Lastensuojeluilmoitukset - Barnskyddsanmälningar	248	250
Sosiaalihuoltolain mukaisia palvelutarpeen arviointeja - Utredningar om servicebehov enligt socialvårdslagen	80	100
Lastenvalvoijatehtävät - Barnatillsyningsuppgifter	130 Sopimusta - Avtal	130 Sopimusta - Avtal
Vammaispalvelu - Handikappservice		
Asiakkaita - Klienter	TA 2018 BG Inkoo	TA 2019 BG Inkoo
Omaishoidontuki - Närståendevård	12	15
Asumispalvelu - Boendeservice	9	11
Kuljetuspalvelut VPL - Färdtjänster (lagen om handikappservice)	83	85

Sivistyslautakunta – Bildningsnämnden

SIVISTYSLAUTAKUNTA - BILDNINGSNÄMNDEN						
	TP2017BS	TA2018BG	TA2019BG	TS2020EP	TS2021EP	TS2022EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	1 213 690	990 840	1 025 790	1 028 867	1 031 954	1 035 050
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	447 264	483 254	422 700	423 968	425 240	426 516
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-10 610 105	-11 964 155	-13 290 329	-13 337 400	-13 388 594	-13 429 912
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-3 264 011	-2 868 474	-2 792 049	-2 800 425	-2 808 826	-2 817 253
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-12 213 162	-13 358 535	-14 633 888	-14 684 990	-14 740 227	-14 785 599

Sivistyslautakunnan alaisuudessa toimiva sivistisosasto jakautuu viiteen tulosalueeseen

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

Talous

Sivistyslautakunta vastaa lainsäädännössä kunnalle määrättyistä varhaiskasvatus-, opetus- ja koulutuspalveluiden, nuoriso-, kirjasto-, kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden järjestämisestä molemmilla kotimaisilla kielillä. Lisäksi sivistysosasto vastaa julkiseen liikenteeseen liittyvistä asioista ja kunnan järjestämistä Avainlinjat-palveluista.

Sivistysosasto hakee vuosittain valtionavustuksia, joilla on merkittävä vaikutus osaston palveluiden kehittämisessä ja laadun parantamisessa. Valtioavustukset edellyttävät kunnalta omarahoitussuusia, jotka on pyritty ennakoitua huomioimaan talousarviossa.

Talousarvioesitykseen 2019 varatuilla määrärahoilla ylläpidetään ja kehitetään nykyistä palveluntarjontaa tarkastellen sivistyslautakunnan alaisia palveluita kokonaisuutena. Kehittämällä ja tiivistämällä tulosalueiden yhteistyötä sivistysosasto sopeuttaa toimintonsa niin, että palvelut toteutetaan jatkossa nykyistä laadukkaammin ja tuottavammin.

Varhaiskasvatuksen ja opetuksen tulosalueiden talousarvion laadinnassa on huomioitu kunnan lapsi- ja oppilasennusteet.

Sivistyslautakunta määrittelee kunnan strategisten linjausten mukaiset toimintavuositteiset kehittämiskohteet, niiden toteuttamistavat ja toiminnan tulosta määrittelevät mittarit Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden kehittämissuunnitelmassa (SivKesu).

Toimintaympäristö

Hallitusohjelman mukainen lainsäädännön uudistaminen on käynnissä. Hallituskauden päättymisen vuoksi on oletettavaa, että uuden hallituksen myötä sivistyspalveluiden kehittämisen painopisteet tulevat muuttumaan. Koska nykyinen hallitus antaa ensi vuoden valtion talousarvion, nykyiset julkisen hallinnon kehittämisen kärkihankkeet jatkuvat vielä vuoden 2019 ajan.

Siuntio liittyi vuoden 2018 alusta Helsingin seudun liikenne – kuntayhtymän jäseneksi. Joukkoliikennettä kehitetään aktiivisesti yhteistyössä HSL:n kanssa. Lisäksi tehdään yhteistyötä Länsi-Uudenmaan henkilöliikennetyöryhmän jäsenenä.

Suurin osa Siuntion kunnan sivistys- ja hyvinvointipalveluista toimii joko väliaikaisissa tai korjaustarpeessa olevissa tiloissa. Toimintot on sijoitettu huomioiden tila- ja palvelutarve. Kaikista mahdollisista ns. ylimääräisistä tiloista on luovuttu. Liikunnan opetuksen turvaamiseksi kunta vuokraa opetuksen käyttöön Folksam Arenan tiloja koulupäiviksi. Störsvikin päiväkodin toiminta lakkaa kunnalliseen toimintona samalla, kun alueella aloittaa toimintansa yksityinen

Bildningsavdelningen som verkar under bildningsnämnden delas in i fem resultatområden

- Bildningsavdelningens stöd tjänster
- Kollektivtrafik och logistik
- Undervisning
- Småbarnspedagogik
- Bibliotek och fritid

Ekonomi

Bildningsnämnden svarar för lagstadgad service såväl inom småbarnspedagogik, undervisning och utbildning samt inom ungdoms-, biblioteks-, kultur- och fritidstjänster på båda inhemska språken. Dessutom ansvarar bildningsnämnden för ärenden som gäller kollektivtrafik och de av kommunen ordnade Nyckellinjerna.

Bildningsnämnden söker årligen om statsbidrag och dessa är ytterst viktiga för utvecklandet av avdelningens tjänster och för att kunna förbättra kvaliteten. Statsbidragen förutsätter självfinansieringsandelar av kommunen och dessa har man strävat efter att beakta i budgeten.

Med de anslag som är budgeterade för år 2019 kan man upprätthålla och utveckla det nuvarande serviceutbudet med tanke på bildningsnämndens service som helhet i dag. Bildningsavdelningen anpassar sin verksamhet genom att utveckla och intensifiera verksamhetsområdets samarbete så att tjänsteproduktionen i framtiden är mer produktiv och av högre kvalitet.

I uppgörandet av småbarnspedagogikens och undervisningens budgeter har man beaktat barn- och elevprognoserna.

Bildningsnämnden fastställer i enlighet med kommunens strategiska riktlinjer utvecklingsobjekt för varje verksamhetsår och genomförandesätten och verksamhetens resultat fastställs i Utvecklingsplanen för bildnings- och välfärdstjänster (SivKesu).

Verksamhetsmiljö

Reformen av lagstiftningen pågår i enlighet med regeringsprogrammet. På grund av att regeringsperioden avslutas kan man förvänta sig att tyngdpunkterna för bildningstjänsterna i och med en ny regering kommer att ändras. Eftersom det är den nuvarande regeringen som fastställer statens budget för nästa år, kommer den offentliga förvaltningens utvecklingsspetsprojekt att fortsätta ännu under år 2019.

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

Största delen av Sjundeå kommuns bildnings- och välfärdstjänster är verksamma i antingen tillfälliga lokaler eller lokaler som behöver renoveras. Verksamheterna har placerats med beaktande av hurdana behov av lokaler och service verksamheterna har. Man har avstått från alla så kallade extra lokaler. För att trygga gymnastikundervisningen hyr kommunen lokaler i Folksam Arenan för skoldagar-

päiväkoti. Kunnassa valmistellaan uuden sivistys- ja hyvinvointikampanuksen suunnittelua ja toteutusta. Tavoitteena on, että sinne sijoitetaan esi- ja perusopetuksen lisäksi mm. vapaa-aikapalvelut.

Henkilöstö

Sivistysosaston alaisuudessa on yli puolet kunnan koko henkilöstöstä.

Perusopetuksessa henkilöstörakenteeseen ei tehdä vuoden 2019 aikana muutoksia. Vapautuvien virkojen osalta noudatetaan voimassa olevia sivistyslautakunnan linjauksia.

Kasvatuksen ja opetuksen avustajien palkkakustannukset on jaettu kouluille ja varhaiskasvatyksiköihin.

Varhaiskasvatuksessa seurataan lakisääteisen aikuinen-lapsi-suhdelukujen toteuttamista vuoden 2019 aikana. Henkilöstöresurssoinnissa huomioidaan lasten varhaiskasvatarpeet lakisääteiseen vuorohoitoon päiväkotien aukioloaikojen ulkopuolella.

Uuden varhaiskasvatuslain (1.9.2018) mukaisesti varhaiskasvatushenkilökunnan vakanssinimikkeitä muutetaan. Muutoksella ei ole taloudellisia vaikutuksia. Kuntatason työn vaativuuden arvioinnin (TVA) kehittämistyö ja muutokset huomioidaan henkilöstön lisissä.

Varhaiskasvatuspalveluiden lakisääteisten aikuinen-lapsi-suhdelukujen toteuttamiseksi sijaismäärärahat on huomioitu talousarviossa.

Yksi iltapäivätoiminnan ohjaajan vakanssi muutetaan hyvinvointikoordinaattorin vakanssiksi. Hyvinvointikoordinaattori vastaa kunnan hyvinvointisuunnitelmasta ja siihen liittyvästä raportoinnista, toimii kuntouttavan työtoiminnan lähiesimiehenä ja koordinoi pitkäaikaistyöttömien työkokeilun lisäksi liikunta- ja kulttuuripalveluita.

Henkilöstölle tarjotaan lakisääteisten koulutustilaisuuksien lisäksi mahdollisuus osallistua ammattitaitoa ylläpitäviin ja kehittäviin koulutuksiin. Vakituudessa työsuhteessa oleville työntekijöille, joilla ei ole suoritettuna mitään ammatillista tutkintoa, annetaan mahdollisuus suorittaa ammatillinen perustutkinto oppisopimusta hyödyntäen.

Verksamheten i Störsviks daghem upphör som kommunal verksamhet i samband med att ett privat daghem inleder verksamheten på området. I kommunen bereds planerandet och genomförandet av det nya bildnings- och välfärds campuset. Målet är att man utöver förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen också placerar bland annat fritidstjänster i campuset.

Personal

Under bildningsavdelningen arbetar över hälften av hela kommunens personal.

I personalstrukturen inom den grundläggande utbildningen görs inga ändringar under år 2019. För tjänster som blir lediga tillämpas de gällande direktiven.

Lönekostnaderna för fostrings- och undervisningsassistenterna har delats till skolorna och de småbarnspedagogiska enheterna.

Inom småbarnspedagogiken följer man med hur det lagstadgade förhållandet mellan antalet barn och vuxna under år 2019 förverkligas. I personalresurseringen beaktar man barnens behov av lagstadgad skiftesvård inom småbarnspedagogiken utanför daghemmens öppettider.

I enlighet med den nya lagen om småbarnspedagogik (1.9.2018) ändras vakansbenämningarna för den småbarnspedagogiska personalen. Ändringar har inga ekonomiska konsekvenser. Utvecklingsarbetet med arbetsvärderingen (TVA) och ändringarna beaktas i personalens tillägg.

För att förverkliga det lagstadgade förhållandet mellan antalet barn och vuxna inom småbarnspedagogiken beaktas i budgeten.

En eftermiddagsverksamhetsledarvakans ändras till en välfärdskoordinatörvakans. Välfärdskoordinatörn svarar för kommunens välfärdsplan och för den rapportering som hänför sig till den, fungerar som närmaste förman för den rehabiliterande arbetsverksamheten och koordinerar långtidsarbetslösas arbetsprövningar samt idrotts- och kulturtjänsterna.

För personalen erbjuds utöver de lagstadgade utbildningstillfällena också möjligheten att delta i utbildning som upprätthåller och utvecklar yrkeskompetensen. De arbetstagare som är fastanställda och inte har utfört någon yrkesexamen, erbjuds möjligheten att utföra en yrkesinriktad grundexamen genom läroavtal.

Sivistysosaston tukipalvelut - Bildningsavdelningens stödtjänster

SIVISTYSOSASTON TUKIPALVELUT - BILDNINGSAVDELNINGENS STÖDTJÄNSTER						
	TP2017BS	TA2018BG	TA2019BG	TS2020EP	TS2021EP	TS2022EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	429 793	281 750	72 500	72 718	72 936	73 154
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	457 105	483 254	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-3 420 833	-4 204 800	-320 238	-321 199	-322 162	-323 129
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-335 146	-328 681	-38 857	-38 974	-39 090	-39 208
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-2 869 081	-3 768 477	-286 595	-287 455	-288 317	-289 182

Sivistysosaston tukipalveluita johtaa sivistystoimenjohtaja. Tulosalue kattaa sivistyspalveluiden hallinnon, toisen asteen oppilashuollon sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan. Oppilashuollon palveluita kehitetään yhteistyössä perusturvan ja kunnan ulkopuolisten tahojen kanssa. Tulosalueen toimintaa säätelevät mm. kuntalaki, hallintolaki, laki kunnan peruspalveluiden valtionosuuksista, perusopetuslaki ja –asetus sekä oppilas- ja opiskelijahuoltolaki.

Sivistysosaston tukipalveluiden tulosalue käsittää seuraavat kustannuspaikat:

3000 Sivistyspalveluiden hallinto

Kustannuspaikka koostuu osasta sivistystoimenjohtajan, kasvatus- ja opetuskoordinaattorin, hallinnon suunnittelijan, osastosihteerin, kouluisännän, vahtimestarin ja sivistys- ja hyvinvointipalvelujen koordinaattorin palkkakustannuksista.

3020 Toisen asteen oppilashuolto

Kustannuspaikalle on kirjattu toisen asteen opiskelijoiden koulukuraattori- ja koulupsykologipalveluiden aiheuttamat kulut.

3030 Aamu- ja iltapäivätoiminta

Kustannuspaikalle on kirjattu koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan tulot ja menot. Henkilöstökulujen lisäksi on huomioitu iltapäivätoimintaan osallistuville lapsille tarjottava välipala sekä askartelumääräraha. Kesäkerhon järjestämisestä aiheutuvat tulot ja menot on huomioitu tällä kustannuspaikalla. Lukuvuoden 2017 – 2018 alusta alkaen kunnan tarjoama koululaisten iltapäivätoiminta on järjestetty kaikkien koulujen yhteisenä kaksikielisenä toimintona. Siuntion kunta avustaa rf Friska Viljorin järjestämää ruotsinkielistä iltapäivätoimintaa.

Bildningsavdelningen stödtjänster leds av bildningsdirektören. Resultatområdet omfattar bildningstjänsternas förvaltning, andra stadiets elevvård samt morgon- och eftermiddagsverksamheten. Elevvårdstjänsterna utvecklas i samarbete med grundtrygghetsavdelningen och externa instanser. Resultatområdets verksamhet regleras bland annat av kommunallagen, förvaltningslagen, lagen om statsandel för kommunal basservice, lagen och förordningen om grundläggande utbildning samt lagen om elev- och studerandevård.

Resultatområdet bildningsavdelningens stödtjänster omfattar följande kostnadsställen:

3000 Bildningstjänsternas förvaltning

Kostnadsstället består av en del av lönekostnaderna för bildningsdirektören, fostrings- och undervisningskoordinatörerna, förvaltningsplaneraren, avdelningssekreteraren, skolvärden, vaktmästaren och bildnings- och välfärdstjänsternas koordinator.

3020 Andra stadiets elevvård

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

3030 Morgon- och eftermiddagsverksamhet

Under kostnadsstället har intäkterna och utgifterna för skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet bokförts. Utöver personalutgifterna har man därtill beaktat anslagen för mellanmål och pyssel för de barn som deltar i verksamheten. Intäkterna och utgifterna som ordnandet av sommarklubben medför har beaktats under detta kostnadsställe. Från och med början av läsåret 2017-2018 ordnas den eftermiddagsverksamhet som kommunen erbjuder som tvåspråkig verksamhet som är gemensam för alla skolor. Sjundeå kommun understöder den svenskspråkiga eftermiddagsverksamheten som Friska Liljor rf ordnar.

ILTAPÄIVÄTOIMINTA - EFTERMIDDAGSVERKSAMHET	TP2017BS	TA2018BG	TA2019BG
Kunnan omassa toiminnassa - I kommunens egen verksamhet	50	65	60
Kunnan avustamassa toiminnassa - I verksamhet som understöds av kommunen	9	10	13

Joukkoliikenne ja logistiikka - Kollektivtrafik och logistik

JOUKKOLIIKENNE JA LOGISTIikka - KOLLEKTIVTRAFIK OCH LOGISTIK						
	TP2017BS	TA2018BG	TA2019BG	TS2020EP	TS2021EP	TS2022EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	98 151	5 000	8 500	8 526	8 551	8 577
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	457 105	483 254	422 700	423 968	425 240	426 516
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-923 726	-1 510 182	-1 303 552	-1 314 663	-1 329 789	-1 334 930
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-30 176	-20 000	-32 000	-32 096	-32 192	-32 289
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-398 645	-1 041 928	-904 352	-914 265	-928 190	-932 126

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

3050 Joukkoliikenne- ja logistiikkapalveluiden hallinto

Kustannuspaikka sisältää osan palveluita koordinoivan hallinnon suunnittelijan ja sivistystoimen johtajan palkkakuluista.

3052 Logistiikka

Kustannuspaikka sisältää Siuntion kunnan osuuden Länsi-Uudenmaan kuntien yhteisen henkilöliikennelogistikon kustannuksista. Tämän lisäksi kustannuspaikalle on kirjattu ruoka- ja ateriakuljetuksista sekä muista kuljetuksista aiheutuvat kulut ja niistä saadut sisäiset tulot. Palveluliikenteen kustannukset kirjataan tälle kustannuspaikalle.

3054 Joukkoliikenne

Kustannuspaikka sisältää joukkoliikennepalveluiden järjestämisestä aiheutuvat kustannukset. Näihin sisältyvät HSL:n kuntaosuus, kuljetusoppilaiden koulumatkakortit, Avainlinjat, hankitut ostovuorot ja palveluiden tuottamiseen tarvittavat ohjelmistot.

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

3050 Kollektivtrafiks- och logistiktjänsternas förvaltning

Kostnadsstället omfattar en del av förvaltningsplanerarens och bildningsdirektörens löneutgifter. Förvaltningsplaneraren koordinerar servicen.

3052 Logistik

Kostnadsstället omfattar Sjundeå kommuns andel av kostnaderna för västra Nylands persontrafiklogistik. Därtill har de interna intäkterna och utgifterna för mat- och måltidsleveranserna samt andra transporter bokförts under kostnadsstället. Servicetrafikens kostnader bokförts under detta kostnadsställe.

3054 Kollektivtrafik

Kostnadsstället omfattar alla kostnader som hänförs till ordnande av kollektivtrafiktjänster. I dessa ingår HRT:s kommunandel, skjutselevernas skolresekort, Nyckellinjerna, de skaffade köpturerna och de program som behövs för producerandet av tjänsterna.

Opetuksen tulosalue – Undervisningens resultatområde

OPETUKSEN TULOSALUE - UNDERVISNINGENS RESULTATOMRÅDET						
	TP2017BS	TA2018BG	TA2019BG	TS2020EP	TS2021EP	TS2022EP
Toimintatuotot – Verksamhetsintäkter	110 178	78 000	398 966	400 163	401 363	402 567
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-3 587 099	-3 972 347	-6 748 968	-6 769 215	-6 789 523	-6 809 891
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-1 694 827	-1 290 593	-1 965 032	-1 970 927	-1 976 840	-1 982 770
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-5 171 748	-5 184 940	-8 315 034	-8 339 979	-8 364 999	-8 390 094

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

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

Suomenkielistä perusopetusta annetaan vuosiluokilla 1.-9. ja ruotsinkielistä 1.-6. luokilla. Perusopetukseen valmistavaa opetusta

Verksamheten inom resultatområdet regleras bland annat av lagen om grundläggande utbildning (21.8.1998/628), förordningen om grundläggande utbildning (20.11.1998/852), lagen om elev- och studerandevård (1287/2013) samt av de nationella grunderna för läroplanen för grundläggande utbildning. Undervisningens resultatområde leds av bildningsdirektören.

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

annetaan tarvittaessa Aleksis Kiven koululla.

Siuntion kunnan perusopetus noudattaa valtakunnallisia opetus-suunnitelman perusteita ja niiden pohjalta laadittua kunnan omaa opetussuunnitelmaa ja sen liitteitä. Lukuvuoden 2018 – 2019 aikana varhennetaan vieraan kielen opetus alkamaan perusopetuksen ensimmäiseltä luokalta.

Perusopetus osallistuu valtakunnallisiin opetuksen arviointeihin. Opetuksen tulosalueen vuoden 2019 keskeiset kehittämiskohteet määritellään sivistyslautakunnan hyväksymässä Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden kehittämissuunnitelmassa (SivKesu). Suunnitelma päivitetään toimintavuosittain.

Opetusta annetaan lukuvuonna 2018 – 2019 sivistyslautakunnan 14.2.2018 § 25 vahvistamien koulukohtaisten tuntikehysten mukaisesti. Lukuvuoden 2019 – 2020 tuntikehys määritellään vuoden 2019 alussa.

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

Sjundeå kommuns grundläggande utbildning iakttar grunderna i den nationella läroplanen samt kommunens egen läroplan med bilagor som utarbetats utgående från grunderna. Under läsåret 2018-2019 tidigareläggs undervisningen i främmande språk att börja redan i årskurs ett.

Den grundläggande utbildningen deltar i de nationella utvärderingarna av undervisningen. De viktigaste utvecklingsobjekten för år 2019 för resultatområdet undervisning fastställs i den av bildningsnämnden godkända utvecklingsplanen för bildnings- och välfärdstjänster (SivKesu). Planen uppdateras varje verksamhetsår.

Undervisning ordnas under läsåret 2018-2019 inom ramen för de timresurser som bildningsnämnden fastställt.

LAPSIENNUSTE KIELIRYHMITÄIN (ESIOPETUS- JA PERUSOPETUKSEN ALOITTAMINEN) - BARNPROGNOS ENLIGT SPRÅKGRUPP (INLEDER FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN ELLER DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN)					
Esiopetukseen - Till förskoleundervisning	Kouluun - Till skola	Syntymävuosi	Äidinkieli suomi - Modersmål finska	Äidinkieli ruotsi - Modersmål svenska	Yhteensä - Totalt
2022	2023	2016	44	18	62
2021	2022	2015	39	28	67
2020	2021	2014	42	26	68
2019	2020	2013	50	28	78

Opetuksen tulosalue käsittää seuraavat kustannuspaikat:

3100 Opetuspalveluiden hallinto

Kustannuspaikalle on keskitetty opetuksen tulosalueen kalusto-, TVT – ja koulutusmäärärahat sekä perusopetuksen käytössä olevien ohjelmistojen lisenssi- ja käyttökulut. Näiden lisäksi kustannuspaikalla on perusopetuksen oppilaiden ja henkilöstön vakuutusmaksut, Teosto- ja musiikkilupamaksut sekä 6. luokan oppilaille maksettavat leirikoulutukimaksut. Osa sivistystoimen johtajan, kasvatuksen ja opetuksen koordinaattorin, hallinnon suunnittelijan, kouluisännän ja osastosihteerin palkkakuluista on kirjattu opetuspalveluihin. Tälle kustannuspaikalle on myös tuloutettu kaikki opetustoimen valtionavustukset sekä niiden omavastuuosuudet.

3110 Aleksis Kiven koulu

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

3130 Sjundeå Svenska skola

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

Undervisningens resultat område omfattar följande kostnadsställen:

3100 Undervisningstjänsternas förvaltning

Till kostnadsstället har koncentrerats alla möbel-, IKT- och utbildningsanslag inom undervisningens resultat område samt licens- och användningskostnaderna för de program som den grundläggande utbildningen använder. Utöver dessa bokförs under kostnadsstället också försäkringsavgifterna för den grundläggande utbildningens elever och lärare, Teosto och musikillståndsavgifterna samt de lägerskoleunderstöd som betalas till eleverna i årskurs 6. En del av löneutgifterna för bildningsdirektören, fostrings- och undervisningskoordinatören, förvaltningsplaneraren, skolvärden och avdelningssekreteraren har bokförts under undervisningstjänsterna. Till detta kostnadsställe har också alla undervisningsväsendets statsbidrag och deras självriskandelar redovisats.

3110 Aleksis Kiven koulu

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

3130 Sjundeå Svenska skola

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

3150 Oppilashuolto

Kustannuspaikka sisältää esi- ja perusopetuksen koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut sekä heidän materiaali- ja koulutusmäärärahat sekä ohjelmistokulut. 1.1.2019 alkaen kaikkien kasvatuksen ja opetuksen avustajien palkkakustannukset on huomioitu yksikkökohtaisissa budjeteissa. Ruotsinkieliset koulupsykologipalvelut hankitaan ostopalveluna. Oppilashuollon palveluita kehitetään yhteistyössä perusturvan ja kunnan ulkopuolisten tahojen kanssa.

3160 Muiden kuntien koulut

Kustannuspaikka sisältää niiden kuntien maksuosuudet, joiden kanssa kunnalla on sopimus opetuspalvelujen ostamisesta. Siuntion kunnan oppilaaksiottoperiaatteiden mukaisesti ruotsinkielisen perusopetuksen 7.-9. luokan oppilaiden lähikouluina toimivat Lohjan kaupungin ylläpitämä Källhagens skola ja Kirkkonummen kunnan ylläpitämä Winellska skolan. Valtio vastaa kotikuntakorvausten tasamisesta kuntien kesken. Siuntion kunta vastaa suoraan mahdollisista kotikuntakorvauksen ylittävistä kustannuksista.

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

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

3150 Elevvård

Kostnadsstället omfattar skolkurators- och skolpsykologtjänsterna för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt deras material- och utbildningsanslag och programkostnader. Från och med 1.1.2019 har alla fostrings- och undervisningsassistenter lönekostnader beaktats i de enhetsspecifika budgeterna. De svenskspråkiga skolpsykologtjänsterna skaffas som köptjänst. Elevvårdstjänsterna utvecklas i samarbete med grundtrygghetsavdelningen och externa instanser.

3160 Skolor i andra kommuner

Kostnadsstället omfattar betalningsandelarna till de kommuner med vilka kommunen har avtal om köp av undervisningstjänster. I enlighet med Sjundeå kommuns principer för elevantagning är närskolan för svenskspråkiga elever i den grundläggande utbildningens årskurs 7-9 antingen Källhagens skola som upprätthålls av Lojo stad eller Winellska skolan som upprätthålls av Kyrkslätt kommun. Staten svarar för utjämnandet av hemkommunersättningarna mellan kommunerna. Sjundeå kommun svarar för de eventuella direkta kostnaderna som överskrider hemkommunersättningen.

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

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

SIUNTIOLAISET OPPILAAT MUISSA KUNNISSA - SJUNDEÅELEVER I ANDRA KOMMUNER	TP2017BS	TA2018BG	TA2019BG
Källhagens skola 7-9	46	68	56
Winellska skolan 7-9	43	21	26
Muut 1-9 - Övriga 1-9	32	28	36

ULKOPAIKKAKUNTALAISET SIUNTION KUNNAN KOULUSSA JA ESIOPETUKSESSA - ELEVER FRÅN ANDRA KOMMUNER I SJUNDEÅ KOMMUNS SKOLOR OCH FÖRSKOLEUNDERVISNING	TP2017BS	TA2018BG	TA2019BG
Suomenkieliset 1-9 lk - Finskspråkiga åk 1-9	25	19	20
Ruotsinkieliset 1-6 lk - Svenskspråkiga åk 1-6	4	4	3
Esiopetus - Förskoleundervisning	0	0	0

3170 Kotikuntakorvaukset

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

3170 Hemkommunersättningar

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

Tunnusluvut - Relationstal	TP 2017 BG				TA 2018 BG				TA 2019 BG		
	Aleksis Kiven koulu	Päivärinteen koulu	Sjundeå svenska skola	Yhteensä - Total	Aleksis Kiven koulu	Päivärinteen koulu	Sjundeå svenska skola	Yhteensä - Total	Aleksis Kiven koulu	Sjundeå svenska skola	Yhteensä - Total
Yksikkö - Enhet											
Oppilasmäärä - Elevantal	413	143	195	751	413	143	195	751	541	181	722
Oppilasmäärä 1-6 lk:t - Elevantal åk 1-6	413	143	195	751	225	143	195	563	361	181	542
Oppilasmäärä 7-9 lk:t - Elevantal åk 7-9	225	143	195	563	188	0	0	188	180	0	180
Oppilaat, joilla erityisen tuen päätös (kpl) - Antalet elever, med beslut om skärskilt stöd (st.)	12	9	6	27	12	9	6	27	23	5	28
Oppilaat, joilla erityisen tuen päätös %/oppilaista - Antalet elever, med beslut om skärskilt stöd % av elever	3%	6%	3%	4%	3%	6%	3%	4%	4%	3%	4%
Opetustuntien lukumäärä (kpl) - Antalet undervisningslektioner (st.)	29 960	12 240	13 269	55 469				0			0
Vahvistettu tuntikehys - Fastslagen timresurs	807	263	337	1 407	807	263	337	1 407	1 080	337	1 417
Käytetty tuntikehys/oppilas - Använd timresurs/elev	1,95	1,84	1,73	1,87	1,95	1,84	1,73	1,87	2,00	1,86	1,96
Tukiopetustuntien lukumäärä (kpl) - Antalet stödundervisningslektioner (st)	220	17	32	269				0			0
Osa-aikaista erityisopetusta saaneet %/oppilas - Fått specialundervisning på deltid % av elever	11%	16%	24%	17%							0%
Oppilashuolto - Elevvård											
Psykologipalvelua (Stakes suositus 1/800 opp) - Psykologtjänster (Stakes rekomm. 1/800 elever)	0,92	0,32	0,43	1,67	0,92	0,32	0,43	1,67	1,30	0,44	1,74
Kuraattoripalvelua (Stakes suositus 1/1000opp) - Kuratorstjänster (Stakes rekomm. 1/1000 elever)	0,73	0,25	0,35	1,33	0,73	0,25	0,35	1,33	1,04	0,35	1,39
Kouluterveydenhoito (Stakes suositus 1/600 opp) - Skolhälsovård (Stakes rekomm. 1/600 elever)	0,69	0,24	0,33	1,25	0,69	0,24	0,33	1,25	0,90	0,30	1,20
Avustajia - Assistenten	9	8	7	24	8	5	6	19	15	6	21
Oppilasta/avustaja - Elever/assistent	46	18	29	93	52	29	33	40	36	31	33
Avustajien työtunnit/vko - Assistenternas arbetstimmar/ vecka									453,73	181,56	635,29
Henkilökohtainen avustaja (kpl) - Personlig assistent (st.)									2	1	3
Henkilökohtaisten avustajien työtunnit/vko - Personliga assistenternas arbetstimmar/vecka									55	27	82
Kuljetusoppilaiden määrä - Antal elever med skolskjuts	161	130	112	403	153	132	127	412	259	125	384
Kuljetusoppilaiden määrä %/oppilaista - Antal elever med skolskjuts % av elever	39%	91%	57%	54%	37%	92%	65%	55%	48%	69%	53%
Kustannukset - Kostnader											
Opetustoiminta € (nettokustannukset/oppilas) - Undervisning € (netto/elev)	7 505	5 719	5 802	6 723	6 689	5 865	7 023	6 619			0
Oppilashuolto (euroa/oppilas) - Elevvård (euro/elev)				1058				0			0
Kirjat (euroa/oppilas) - Böcker (euro/elev)	ak 91 yk 137	91	113	108	ak 91 yk 137	91	113	108	ak 91 yk 137	113	102
Tarvikkeet (euroa/oppilas) - Material (euro/elev)	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lukumäärä - Antalet sjukhusundervisningsvårdagar *				160				0			0

Varhaiskasvatuksen tulosalue – Resultatområdet för småbarnspedagogik

VARHAISKASVATUKSEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR SMÅBARNFOSTRAN						
	TP2017BS	TA2018BG	TA2019BG	TS2020EP	TS2021EP	TS2022EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	547 679	529 990	404 126	405 338	406 554	407 774
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-3 098 433	-3 117 912	-4 040 745	-4 052 867	-4 065 026	-4 077 221
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-778 573	-966 090	-575 204	-576 930	-578 660	-580 396
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-3 329 327	-3 554 012	-4 211 823	-4 224 458	-4 237 132	-4 249 843

Varhaiskasvatuksen tulosaluetta johtaa varhaiskasvatuspäällikkö.

Varhaiskasvatuksen tulosalueen tehtävänä on tuottaa ja kehittää varhaiskasvatuslain mukaisia varhaiskasvatuspalveluita ja perusopetuslain mukaisia esiopetuspalveluita. Varhaiskasvatuspalveluiden tuottamisessa noudatetaan Siuntion varhaiskasvatussuunnitelmaa sekä Siuntion esiopetussuunnitelmaa. Tulosalueen toimintaan säätelee mm. Varhaiskasvatuslaki ja Asetus varhaiskasvatuksesta, Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki, Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta, Asetus lasten yksityisistä päivähoitopalveluista sekä Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä.

Tulosalue kattaa varhaiskasvatuksen kunnallisissa päiväkodeissa, perhepäivähoidossa, esiopetuksen ja esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen toimintamenot ja -tulot. Tulosalue vastaa yksityisen varhaiskasvatuksen järjestelyistä tukemalla yksityisiä varhaiskasvatuspalveluiden tuottajia 1.1.2019 alkaen tulosidonnaisella palvelusetelillä. Samalla luovutaan yksityisen hoidon tuesta ja Siuntion kuntalisästä.

Toiminnassa huomioidaan valtakunnalliset muutokset varhaiskasvatuksessa ja niiden kautta tulevat painopisteet varhaiskasvatuksen toteuttamisessa. Vuoden 2019 aikana aloitetaan varhaiskasvatuslain mukaisesti varhaiskasvatustietojen sähköisen tietovarannon (Varda) valtakunnallinen käyttöönotto. Vuoden 2019 aikana toiminnan kehittämisessä huomioidaan valtakunnalliset varhaiskasvatuksen kehittämissuosituksen ja laatuindikaattorit. Vuonna 2019 seurataan asiakasmaksulain muutoksia ja 1.8.2018 voimaantulleiden uusien kuntakohtaisten asiakasmaksuportaiden vaikutusta varhaiskasvatusmaksutuottoihin. Paikallista varhaiskasvatussuunnitelmaa päivitetään vuoden 2019 aikana varhaiskasvatuslain mukaan ja valtakunnallisten perusteiden mukaisesti.

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

Digitaalisten varhaiskasvatuspalveluiden kehittämistä jatketaan vuoden 2019 aikana. Tulosalueen keskeiset kehittämiskohteet määritellään sivistys- ja hyvinvointipalveluiden 2018 – 2019 kehittämissuunnitelmassa.

Småbarnspedagogikens resultat område leds av chefen för småbarnsfostran.

Resultatområdet småbarnspedagogik har som uppgift att producera och utveckla tjänster inom småbarnspedagogik i enlighet med lagen om småbarnspedagogik och förskoleundervisningstjänster enligt lagen om grundläggande utbildning. I producerandet av småbarnspedagogiska tjänster iakttar man Sjundeås plan för småbarnspedagogik och Sjundeås läroplan för förskoleundervisning. Verksamheten inom resultatområdet regleras bland annat av lagen om småbarnspedagogik och förordningen om småbarnspedagogik, lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken, lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn, förordningen om privata barn- dagvårdstjänster samt av lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården.

Resultatområdet omfattar småbarnspedagogik i kommunala daghem och i familjedagvård, förskoleundervisningen och den kompletterande småbarnspedagogikens verksamhetsutgifter och -intäkter. Resultatområdet svarar för arrangemangen inom den privata småbarnspedagogiken genom att stöda de privata producenterna av småbarnspedagogiktjänster från och med 1.1.2019 med en inkomstrelaterad servicesedel. Samtidigt avstår man från privatvårdsstödet och Sjundeås kommundillägg.

I verksamheten beaktas de nationella ändringarna inom småbarnspedagogiken och de tyngdpunktsområden som kommer fram till följd av dem i genomförandet av småbarnspedagogiken. Under år 2019 tar man i enlighet med lagen om småbarnspedagogik i bruk en ny nationell informationsresurs inom småbarnspedagogik (Varda). Under år 2019 kommer man i utvecklandet av verksamheten att beakta de nationella utvecklingsrekommendationerna gällande kvalitetsindikatorerna för småbarnspedagogiken. År 2019 följer man med ändringarna i klientavgiftslagen och hur de nya kommunspecifika klientavgiftsnivåerna som trätt i kraft 1.8.2018 inverkar på småbarnspedagogikens intäkter. Den lokala planen för småbarnspedagogik uppdateras under år 2019 enligt lagen om småbarnspedagogik och de nationella grunderna.

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

Utvecklingen av de digitala småbarnspedagogiska tjänsterna fortsätter under år 2019. De viktigaste utvecklingsobjekten för resultatområdet fastställs i utvecklingsplanen för bildnings- och välfärds- tjänster 2018-2019.

Varhaiskasvatuksen kustannuspaikat:

3500 Varhaiskasvatuksen hallinto

Kustannuspaikalla on varhaiskasvatuspäällikön ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan sekä osa osastosihteerin, kasvatus- ja ope- tuskoordinaattorin, kouluisännän ja vahtimestarin palkkakuluista. Näiden lisäksi kustannuspaikalle on keskitetty varhaiskasvatuksen tulosalueen kalusto-, TVT – ja varhaiskasvatushenkilöstön koulutus- määrärahat sekä varhaiskasvatuksen käytössä olevien ohjelmistojen lisenssi- ja käyttökulut. Kustannuspaikalle on kirjattu lisäksi Inkoosta ostettavat ruotsinkieliset varhaiskasvatuksen erityisopettajapalvelut.

3510 Suomenkielinen esiopetus

Kustannuspaikkaan on kirjattu esiopetus (maksuton 20 tuntia viikos- sa) sekä esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus. Kustannuspaikka sisältää kasvatus- ja opetushenkilöstön sekä avustajien palkat, op- pimateriaalit, askartelutarvikkeet, lasten viihdytys- ja retkeilyrahat, lasten ja henkilökunnan ruokailukulut, esiopetuksen kuljetuskus- tannukset, sisäiset vuokrat jaetusti koulun kanssa sekä siivouskulut. Henkilökunnan koulutuksiin liittyvät majoitus- ja matkakustannuk- set on myös huomioitu sekä täydentävän varhaiskasvatuksen osalta asiakasmaksutuotot.

3520 Svenska förskolan

Kustannuspaikkaan on kirjattu esiopetus (maksuton 20 tuntia viikos- sa) sekä esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus. Kustannuspaikka sisältää kasvatus- ja opetushenkilöstön sekä avustajien palkat, op- pimateriaalit, askartelutarvikkeet, lasten viihdytys- ja retkeilyrahat, lasten ja henkilökunnan ruokailukulut, esiopetuksen kuljetuskus- tannukset, sisäiset vuokrat jaetusti koulun kanssa sekä siivouskulut. Henkilökunnan koulutuksiin liittyvät majoitus- ja matkakustannuk- set on myös huomioitu sekä täydentävän varhaiskasvatuksen osalta asiakasmaksutuotot.

3530 Lilla Alexis, daghem

Kustannuspaikka sisältää yksikön henkilöstön palkkakulut, ruotsin- kielisen varhaiskasvatuksen palvelualuevastaavan sekä avustajan palkkakulut. Lisäksi on kirjattu sijaismäärärahoja. Kustannuspaik- kaan on kirjattu askartelutarvikkeet, lasten viihdytys- ja retkeily- rahat, lasten ja henkilökunnan ruokailukulut, sisäiset vuokrat ja siivouskulut jaetusti Jukolan päiväkodin kanssa. Henkilökunnan kou- lutuksiin liittyvät majoitus ja matkakustannukset on myös huomioitu sekä asiakasmaksutuotot.

3540 Jukolan päiväkot

Kustannuspaikka sisältää yksikön henkilöstön palkkakulut, suomen- kielisen varhaiskasvatuksen palvelualuevastaavan sekä avustajan palkkakulut. Lisäksi on kirjattu sijaismäärärahoja. Kustannuspaikkaan on kirjattu askartelutarvikkeet, lasten viihdytys- ja retkeilyrahat, las- ten ja henkilökunnan ruokailukulut, sisäiset vuokrat ja siivouskulut jaetusti Lilla-Alexiksen kanssa. Henkilökunnan koulutuksiin liittyvät majoitus- ja matkakustannukset on myös huomioitu sekä asiakas- maksutuotot.

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

3550 Störsvikin päiväkot

Kustannuspaikka sisältää yksikön henkilöstön palkkakulut, sijais- määrärahoja, askartelutarvikkeet, lasten viihdytys- ja retkeilyrahat, lasten ja henkilökunnan ruokailukulut, sisäiset vuokrat sekä siivous- kulut. Henkilökunnan koulutuksiin liittyvät majoitus- ja matkakustan- nukset on myös huomioitu sekä asiakasmaksutuotot. Kustannuspai-

Småbarnspedagogikens kostnadsställen:

3500 Småbarnspedagogikens förvaltning

Kostnadsstället omfattar lönekostnaderna för chefen för småbarns- fostran och för specialläraren inom småbarnspedagogik samt en del av lönekostnaderna för avdelningssekreteraren, fostrings- och undervisningskoordinatör, skolvärden och vaktmästaren. Till kost- nadsstället har koncentrerats alla möbel-och IKT-anslag samt små- barnspedagogiska personalens utbildningsanslag och licens- och an- vändningskostnaderna för de program som småbarnspedagogiken använder. Under kostnadsstället har dessutom bokförts de svensk- språkiga speciallärartjänsterna som man köper av Ingå kommun.

3510 Finskspråkig förskoleundervisning

Under kostnadsstället har bokförts förskoleundervisningen (avgifts- fri 20 timmar i veckan) samt förskoleundervisningens komplette- rande småbarnspedagogik. Kostnadsstället omfattar fostrings- och undervisningspersonalens samt assistenternas löner, läromaterial, pysselmateriel, barnens underhållnings- och utfärdspengar, barnens och personalens måltidskostnader, förskoleundervisningens skjuts- kostnader samt de interna hyrorna och städkostnaderna fördelat med skolan. Logi- och resekostnader som hänför sig till personalens utbildningar har också beaktats samt för den kompletterande små- barnspedagogikens del klientavgiftsintäkterna.

3520 Svenska förskolan

Under kostnadsstället har bokförts förskoleundervisningen (avgifts- fri 20 timmar i veckan) samt förskoleundervisningens komplette- rande småbarnspedagogik. Kostnadsstället omfattar fostrings- och undervisningspersonalens samt assistenternas löner, läromaterial, pysselmateriel, barnens underhållnings- och utfärdspengar, barnens och personalens måltidskostnader, förskoleundervisningens skjuts- kostnader samt de interna hyrorna och städkostnaderna fördelat med skolan. Logi- och resekostnader som hänför sig till personalens utbildningar har också beaktats samt för den kompletterande små- barnspedagogikens del klientavgiftsintäkterna.

3530 Daghemmet Lilla-Alexis

Kostnadsstället omfattar lönekostnaderna för enhetens personal samt lönekostnaderna för den serviceområdesansvariga för den svenskspråkiga småbarnspedagogiken och assistenten. Dessutom har det bokförts vikarieanslag. Under kostnadsstället har bokförts pysselmateriel, barnens underhållnings- och utfärdspengar, barnens och personalens måltidskostnader samt de interna hyrorna och städ- kostnaderna fördelade med Jukola daghem. Logi- och resekostnader som hänför sig till personalens utbildningar har också beaktats samt klientavgiftsintäkterna.

3540 Jukola daghem

Kostnadsstället omfattar lönekostnaderna för enhetens personal samt lönekostnaderna för den serviceområdesansvariga för den finskspråkiga småbarnspedagogiken och assistenten. Dessutom har det bokförts vikarieanslag. Under kostnadsstället har bokförts pys- selmateriel, barnens underhållnings- och utfärdspengar, barnens och personalens måltidskostnader samt de interna hyrorna och städkostnaderna fördelade med Daghemmet Lilla-Alexis. Logi- och resekostnader som hänför sig till personalens utbildningar har också beaktats samt klientavgiftsintäkterna.

Kostnadsstället omfattar också motsvarande kostnader för verk- samhetsenheten Lilla-Lotta som fungerar under Jukola daghem.

kalle budjetoinnissa on huomioitu kunnallisen päiväkotitoiminnan päättymisen ja yksityiselle varhaiskasvatuksen palveluntuotannon alkaminen alueella elokuussa 2019.

3560 Tyyskylän päiväkoti

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

3570 Perhepäivähoito

Perhepäivähoitajien palkan lisäksi kustannuspaikalla on huomioitu perhepäivähoitajille maksettavat kulukorvaukset, askartelutarvikkeet sekä vakuutukset. Kustannuspaikalla on huomioitu kunnan leikkipuistosta aiheutuvat vuokratulot.

3580 Varhaiskasvatuksen palveluseteli

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

3590 Lasten kotihoidon tuki

Kustannuspaikalle on budjetoitu lakisääteinen alle kolmivuotiaista kotihoidossa olevista lapsista maksettava kotihoidon tuki.

3550 Störsviks daghem

Kostnadsstället omfattar lönekostnaderna för enhetens personal, vikarieanslagen, pysselmateriel, barnens underhållnings- och utfärdspengar, barnens och personalens måltidskostnader, interna hyror samt städkostnaderna. Logi- och resekostnader som hänförs till personalens utbildningar har också beaktats samt klientavgiftsintäkterna. I budgeteringen av kostnadsstället har man beaktat att den kommunala småbarnspedagogiken upphör och att en privat serviceproducent inom småbarnspedagogik inleder sin verksamhet på området i augusti 2019.

3560 Tjusterby daghem

Under kostnadsstället har utöver lönekostnaderna för fostringspersonalen också assistenternas lönekostnader beaktats. Logi- och resekostnader som hänförs till personalens utbildningar har beaktats enhetsspecifikt. Utöver dessa har under kostnadsstället också kostnaderna för måltiderna, städningen och de interna hyrorna samt de enhetsspecifika klientavgiftsintäkterna beaktats. Också barnens underhållnings- och utfärdsutgifter har bokförts.

3570 Familjedagvård

Utöver familjedagvårdarnas löner har under kostnadsstället beaktats de kostnadsersättningar, pysselmateriel och försäkringar som betalas till familjedagvårdarnas beaktats. Under kostnadsstället har hyreskostnaderna för kommunens lekplats beaktats.

3580 Småbarnspedagogikens servicesedel

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

3590 Hemvårdsstöd för barn

Under kostnadsstället har det lagstadgade hemvårdsstöd som betalas för barn under tre år som vårdas hemma budgeterat.

Esiopetus - Förskoleundervisning (lapsimäärät-barnantal)	TA2018BG	TA2019BG
Suomenkielinen esiopetus - Finskspråkig förskoleundervisning	43	50
Ruotsinkielinen esiopetus - Svenskspråkig förskoleundervisning	25	28
Esioppilaat, joilla kuljetusoikeus - Förskoleelever med rätt till skolskjuts	40	39

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

KIRJASTO - JA VAPAA-AIKAPALVELUT - BIBLIOTEKS - OCH FRITIDSTJÄNSTER						
	TP2017BS	TA2018BG	TA2019BG	TS2020EP	TS2021EP	TS2022EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	116 512	101 100	141 698	142 123	142 549	142 977
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	184	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-510 367	-683 096	-876 826	-879 456	-882 095	-884 741
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-455 465	-283 110	-180 956	-181 499	-182 043	-182 589
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-849 135	-865 106	-916 084	-918 832	-921 589	-924 354

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

Liikuntalaisissa korostetaan erityisesti liikunnan asemaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä sektoreiden välistä yhteistyötä. Liikuntatoimen painopisteinä ovat lisäksi palvelutuotannon prosessien sekä toimintaympäristöjen kehittäminen.

Kirjastolain keskeisenä tavoitteena on edistää sivistyksellisten perusoikeuksien toteutumista muuttuvassa kansalaisyhteiskunnassa sekä turvata tiedon ja kulttuurin yhdenvertainen saatavuus. Kirjastojen roolin muuttamiseen vastataan käynnistämällä Digiavaimet –hanke. Lasten ja nuorten kirjastopalveluiden kehittämistä jatketaan sekä kaikille ikäluokille tarkoitettuja digitaalisia palveluita ja niiden tukea.

Nuorisolain mukaisesti toiminnan nuorisotoimen keskeisenä tehtävänä on nuorten kasvun, osallisuuden ja oppimisen tukeminen. Nuorisotoimen kehittämisessä painotetaan nuorisotakuun toteutumista ja työpajatoiminnan edelleen kehittämistä. Virta-työpaja vastaa yhteistyössä perusturvan kanssa sekä nuorten että aikuisten pitkäaikaistyöttömien kuntouttavasta työtoiminnasta. Nuorisotyön digitaalisia palveluprosesseja kehitetään Digiavaimet –hankkeessa sekä turvataan digitaitojen kehittämistä nuorilla.

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

Kunta tukee paikallisia yhdistyksiä nuorisotoimen, kulttuuritoimen ja liikuntatoimen avustuksilla.

Tulosalueen keskeiset kehittämiskohteet määritellään sivistys- ja hyvinvointipalveluiden 2018 – 2019 kehittämissuunnitelmassa.

Resultatområdet för biblioteks- och fritidstjänster leds av chefen för biblioteks- och fritidstjänster och omfattar ungdoms-, idrotts- samt biblioteks- och kulturtjänsterna. Resultatområdets uppgift är att producera lagstadgade tjänster inom ungdoms-, idrotts-, biblioteks-, kultur- och fri bildningsverksamhet till kommuninvånarna på båda inhemska språken. Verksamheten inom resultatområdet regleras bland annat av lagen om allmänna bibliotek, ungdomslagen, idrottslagen, lagen om kommunernas kulturverksamhet samt av lagen om grundläggande kostundervisning.

I idrottslagen poängteras speciellt idrottens betydelse som främjare av hälsa och välfärd samt det sektorövergripande samarbetet. Idrottsväsendet har dessutom som tyngdpunktsområde att utveckla serviceproduktionsprocesserna och verksamhetsmiljön.

Ett centralt mål i bibliotekslagen är att främja att de grundläggande rättigheterna i ett föränderligt medborgarsamhälle förverkligas samt att en jämlik tillgång till kunskap och kultur tryggas. För att besvara förändringen i biblioteksrollen inleder man projektet Diginycklar. Utvecklandet av bibliotekstjänster för barn och unga fortsätter samt utvecklingen av de för alla åldrar avsedda digitala tjänster och deras stöd.

I enlighet med ungdomslagen är ungdomsväsendets viktigaste uppgift att stöda de ungas växande, delaktighet och lärande. I utvecklande av ungdomsväsendet betonas genomförandet av ungdomsgarantin och vidareutvecklandet av arbetsverkstadsverksamheten. Arbetsverkstaden Ström ansvarar tillsammans med grundtrygghetsavdelningen för rehabiliterande arbetsverksamhet för både unga och vuxna. Ungdomsarbets digitala serviceprocesser utvecklas inom projektet Diginycklar och på så sätt tryggas också utvecklingen av de ungas digifärdigheter.

Hiisi institut ansvarar för det finskspråkiga utbildningsutbudet som erbjuds kommuninvånarna. Kyrksläts medborgarinstitut erbjuder kommuninvånarna motsvarande svenskspråkiga tjänster. Grundläggande utbildning i musikkonst erbjuds både vid Lojo och vid Kyrksläts musikinstitut.

Kommunen stöder de lokala föreningarna med bidrag av ungdomsväsendet, kulturväsendet och idrottsväsendet.

De viktigaste utvecklingsobjekten för resultatområdet fastställs i utvecklingsplanen för bildnings- och välfärdstjänster 2018-2019.

KIRJASTON TUNNUSLUVUT - BIBLIOTEKETS RELATIONSTAL	TP 2014 BS	TP 2015 BS	TP 2016 BS	TP 2017 BS	TA 2018 BG	TA 2019 BG
Lainat - Antal lån	48 923	50 165	47 743	44 849	55 000	55 000
Lainat/asukas - Lån/invånare	7,88	8,14	7,71	7,3	8,93	8,93
Kävijämäärä - Antal besökare	28 523	26 322	24 588	25 358	32 000	32 000
Käynnit/Asukas - Besök/invånare	4,59	4,27	3,97	4,13	6,45	6,45

Kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden tulosalue käsittää seuraavat kustannuspaikat:

3800 Kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden hallinto

Kustannuspaikka sisältää osan kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden päällikön, hyvinvointikoordinaattorin ja kouluisännän palkkakuluista.

3810 Kansalaisopistot

Kustannuspaikka sisältää suomenkielisten ja ruotsinkielisten kansalaisopistopalveluiden kustannukset.

3820 Taiteen perusopetus

Kustannuspaikka sisältää taiteen perusopetuksen. Kustannuspaikalla aiemmin olleet yhdistystoiminnan avustukset on siirretty kulttuuripalveluiden kustannuspaikalle.

3830 Kansanopistot

Kustannuspaikka sisältää Västra Nylands folkhögskolanin vuosittaisen kuntaosuuden.

3840 Kirjastopalvelut

Kustannuspaikka sisältää kirjaston yleisten toimintakulujen lisäksi kirjaston henkilöstökulut, osan kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden päällikön palkkakuluista ja kirjaston digitaalisten palveluiden kehittämishankkeen palkkakulut.

3850 Kulttuuripalvelut

Kustannuspaikka sisältää osan kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden päällikön ja hyvinvointikoordinaattorin palkkakuluista sekä kulttuuritoimen yleiset toimintakulut, jotka koostuvat pääasiassa tapahtumien järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista sekä kulttuuritoimintaa harjoittaville yhdistyksille myönnettävistä avustuksista.

3860 Liikunta- ja ulkoilupalvelut

Kustannuspaikka sisältää osan kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden päällikön, hyvinvointikoordinaattorin ja vahtimestarin palkkakuluista. Liikuntatoimen yleiset toimintakustannukset koostuvat pääasiassa liikuntapaikkoihin kohdistuvista kustannuksista ja liikuntatoimintaa harjoittaville yhdistyksille myönnettävistä avustuksista. Kunta osallistuu Soveltavaa liikuntaa kaksikielisissä kunnissa –hankkeeseen. Aiemmin hallinto-osaston talousarviossa olleet Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen vuosimaksut siirtyvät 1.1.2019 alkaen liikunta- ja ulkoilupalveluiden kustannuspaikalle.

3870 Nuorisopalvelut

Kustannuspaikka sisältää Walkers-nuorisotilatoiminnan, etsivän nuorisotyön, työpajatoiminnan ja muun nuorisotyön palkka- ja toimintakustannukset, osan kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden päällikön palkkakustannuksista ja nuorisotoimintaa tekeville yhdistyksille myönnettävistä avustuksista. Talousarviossa on huomioitu ESAVIN tukeman Nuorten digiavaimet –hankkeen kunnan omavastuuosuus.

Resultatområdet för biblioteks- och fritidstjänster omfattar följande kostnadsställen:

3800 Biblioteks- och fritidstjänsternas förvaltning

Kostnadsstället omfattar en del av lönekostnaderna för chefen för biblioteks- och fritidstjänster, välfärdskoordinatör och skolvärden.

3810 Medborgarinstitut

Kostnadsstället omfattar kostnaderna för finsk- och svenskspråkiga medborgarinstitutstjänster.

3820 Grundläggande konstutbildning

Kostnadsstället omfattar kostnaderna för grundläggande konstutbildning. Stöden för föreningsverksamhet som tidigare bokförts under kostnadsstället har flyttats till kulturtjänsternas kostnadsställe.

3830 Folkhögskolor

Kostnadsstället omfattar Västra Nylands folkhögskolas årliga kommunandel.

3840 Bibliotekstjänster

Kostnadsstället omfattar utöver bibliotekets allmänna verksamhetsutgifter också bibliotekets personalkostnader, en del av lönekostnaderna för chefen för biblioteks- och fritidstjänster och lönekostnaderna för utvecklingsprojektet gällande bibliotekets digitala tjänster.

3850 Kulturtjänster

Kostnadsstället omfattar en del av lönekostnaderna för chefen för biblioteks- och välfärdstjänster och välfärdskoordinatör samt kulturväsendets allmänna verksamhetsutgifter, vilka främst består av kostnader som hänförs till arrangerandet av evenemang samt av bidrag som beviljas föreningar som utövar kulturverksamhet.

3860 Idrotts- och friluftstjänster

Kostnadsstället omfattar en del av lönekostnaderna för chefen för biblioteks- och fritidstjänster, välfärdskoordinatör och vaktmästaren. Idrottsväsendets allmänna verksamhetskostnader består främst av kostnader som föranleds av idrottsplatserna och av bidrag som beviljas till föreningar som utövar idrottsverksamhet. Kommunen deltar i projektet Anpassad motion i tvåspråkiga kommuner. Föreningen Nylands friluftsområdets årsavgifter som tidigare ingått i förvaltningsavdelningens budget övergår från och med 1.1.2019 till kostnadsstället idrotts- och friluftstjänster.

3870 Ungdomstjänster

Kostnadsstället omfattar löne- och verksamhetskostnaderna för verksamheten i ungdomslokalen Walkers, för det uppsökandet ungdomsarbetet, för arbetsverkstadsverksamheten och för övrigt ungdomsarbete, en del av lönekostnaderna för chefen för biblioteks- och fritidstjänsterna och kostnaderna för de bidrag som beviljas föreningar som ordnar ungdomsverksamhet. I budgeten har man beaktat självriskandelen av projektet Diginycklar för unga som stöds av Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Tekninen lautakunta – Tekniska nämnden

TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN						
	TP2017BS	TA2018BG	TA2019BG	TS2020EP	TS2021EP	TS2022EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	2 655 646	3 038 790	3 869 129	1 717 969	1 701 920	1 699 571
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	4 017 555	4 107 351	3 633 693	3 644 594	3 655 528	3 666 494
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-5 399 403	-5 622 581	-4 651 951	-4 786 339	-4 930 700	-4 822 811
Sisäiset kulut- Interna utgifter	-235 847	-721 547	-634 169	-636 072	-637 980	-639 894
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	1 037 951	802 013	2 216 702	-59 847	-211 231	-96 639

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

- Teknisen hallinto, joka vastaa konttoritoiminnan tulosaluetta
- Palvelukeskuksen tulosalue
- Investointien, kaavoituksen ja kehityksen tulosalue
- Ympäristö- ja rakennusvalvonnan tulosalue

Talous

Lautakunnan tulot muodostuvat ulkoisista ja sisäisistä tuloista. Ulkoisia tuloja ovat mm erilaiset vesimaksut noin 1,3 milj. euroa, jotka pitävät sisällään vesi-, viemäri- ja hulevesiverkkojen liittymismaksut sekä veden ja jäteveden käyttömaksut. Talousarvioon on budjetoitu 1,2 milj. euroa käyttömaksuuden myyntivoittoa tonttimyynnistä sekä realisoitavista kiinteistöistä. Tässä on huomioitu, että realisoitavien kiinteistöjen myyntihinnan tulee olla huomattavasti tasearvoa korkeampi, jotta budjetoitu myyntivoitto saavutettaisiin.

Sisäiset tulot ovat pääasiassa muiden osastojen käyttämistä tiloista saatavia vuokratuloja. Nämä sisäiset vuokrat koostuvat kiinteistöhoidon, lämmityksen ja sähkökulujen lisäksi pääomakuluista ja väistötilojen vuokratuloista, jotka vuositasolla ovat noin 1,5 milj. euroa. Lautakunnan menot koostuvat yleisesti kiinteistöjen sekä kuntalaisten ympäristön ylläpidosta. Palkkojen ohella suuria yksittäisiä menoeriä ovat sähkö noin 400 000 euroa, alueiden kunnossapito 170 000 euroa, liikenneväylien kunnossapito 200 000 euroa sekä palo- ja pelastustoimi 410 000 euroa.

Sisäisten kulujen osalta teknisen taloutta tulevat rasittamaan sisäilmaongelmien myötä tyhjilleen jääneet AKK:n, Päivärinteen sekä Toukolan rakennukset. Päivärinteen koulukiinteistöt on tarkoitus realisoida vuoden 2019 aikana.

Toimintaympäristö

Tonttimyynti ei ole käynnistynyt oletetusti vuoden 2018 aikana, joten paineita tonttimyynnin vauhdittamisessa on melkoisesti. Koulukampushanke tulee työllistämään monin tavoin sekä vaikuttamaan teknisen toimen toimintaympäristöön merkittävästi lähivuosina. Kaavahankkeita on vireillä mm. yleiskaavan osalta, mutta koulukampushanke aiheuttaa tarvetta pikaiseen kaavatarkasteluun koulun sijoittumisen sekä siihen liittyvien liikennejärjestelyiden vuoksi.

Käyttötaloudessa toiminnan volyyymi pysyy ennallaan. Menopuolella suurimmat säästämismahdollisuudet ovat edelleen toimintojen tehostamisessa erityisesti kiinteistöhoitoon osalta ja vesilaitoksen hulevesimäärän pienentämisessä.

Ulkopuolinen toimija on vastannut siivous- ja ruokahuollon toiminnasta vuodesta 2018 lähtien. Liikenneväylien hoito on ulkoistettu ja se tullaan kilpailuttamaan vuoden 2019 aikana ja mikäli mahdollista, viheralueiden hoito olisi tarkoitus yhdistää tähän, tai ainakin synkronoida ajallisesti sopimuskautet näiden osalta.

Tekniska avdelningen som lyder under tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden är fördelad i fyra resultatområden

- Resultatområdet för tekniska avdelningens förvaltning
- Resultatområdet för servicecentralen
- Resultatområdet för utveckling, markanvändning och planering
- Resultatområdet för miljö- och byggnadstillsyn

Ekonomi

Nämndens intäkter utgörs av interna och externa intäkter. De externa intäkterna består av olika vattenavgifter för ca 1,3 miljoner euro. Summan i fråga omfattar anslutningsavgifterna för vatten-, avlopps- och dagvattennät samt bruksavgifterna för vatten och avlopp. I budgeten ingår 1,2 miljoner euro försäljningsvinster från anläggningstillgångar (tomtförsäljning) samt från realiserandet av fastigheter. I summan har beaktats att försäljningspriset för de realiserade fastigheterna ska vara betydligt högre än balansvärdet för att den budgeterade försäljningsvinsten ska nås på årsnivå.

De interna intäkterna består främst av hyresintäkter för lokaler som andra avdelningar använder. De interna hyrorna består utöver av kostnaderna för fastighetsunderhåll, uppvärmning och el också av kapitalkostnaderna och av hyreskostnaderna för de tillfälliga lokalerna, vilka på årsnivå uppgår till ca 1,5 miljoner euro. Nämndens utgifter består av allmänt underhåll av fastigheter och av kommuninvånarnas omgivning. Vid sidan om lönerna utgör elen (ca 400 000 euro), underhållet av områden (170 000 euro), underhållet av trafikleder (200 000 euro) samt brand- och räddningsväsendet (410 000 euro) stora enskilda utgiftsposter.

För de interna utgifternas del kommer tekniska avdelningens ekonomi att belastas av AKK:s, Päivärinteen koulus och Toukolas fastigheter som blivit tomma till följd av problem med inomhusluften. Avsikten är att realisera Päivärinteen koulus skolfastigheter under år 2019.

Verksamhetsmiljö

Tomtförsäljningen har inte kommit igång som planerat under år 2018, så det ligger stor press på att få fart på tomtförsäljningen. Skolcampusprojektet kommer att sysselsätta på många olika sätt och inverka på tekniska väsendets verksamhetsmiljö under de närmaste åren. Anhängiga planprojekt är bland annat generalplanen, men skolcampusprojektet kommer att leda till snabb granskning av de planer som påverkar placeringen av skolan samt de trafikarrangemang som hänför sig till skolan.

Driftsekonomin verksamhetsvolym hålls på samma nivå. Bland utgifterna finns de största inbesparingsmöjligheterna fortsättningsvis i effektiviserandet av verksamheterna särskilt angående fastighets-skötseln och i minskandet av vattentjänsteverkets dagvattenmängd.

En extern aktör har ansvaret för städ- och matservicen sedan år 2018. Underhållet av trafikleder har utlokaliseras och det kommer

Henkilöstö

Teknisellä osastolla on töissä noin 15 henkilöä. Henkilöstömäärä pieneeni merkittävästi siivous- ja ruokahuollon ulkoistuksen myötä. Vuoden 2018 aikana on jouduttu panostamaan rekrytointeihin ja budjettia laadittaessa ainoastaan rakennustarkastajan virka on täyttämättä, mutta tavoitteena on saada se täytettyä vuoden 2019 alkaessa.

att konkurrensutsätas under år 2019. Avsikten är att om möjligt sammanslå skötseln av grönområden till underhållet av trafikleder eller i varje fall att synkronisera avtalsperioderna för dessa.

Personal

På tekniska avdelningen arbetar ca 15 personer. Personalmängden minskade avsevärt till följd av utlokaliseringen av städ- och matservicen. Under år 2018 har man varit tvungen att satsa på rekryteringen och vid tidpunkten för uppgörandet av budgeten är endast byggnadsinspektörens tjänst obesatt, men målet är att besätta tjänsten i fråga före ingången av år 2019.

Palvelukeskuksen tulosalue – Resultatområdet för servicecentralen

PALVELUKESKUKSEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR SERVICECENTRALEN						
	TP2017BS	TA2018BG	TA2019BG	TS2020EP	TS2021EP	TS2022EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	2 647 167	3 035 290	1 385 860	1 134 428	1 135 629	1 131 581
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	4 024 430	4 107 351	3 633 693	3 644 594	3 655 528	3 666 494
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-4 560 062	-4 663 938	-3 611 813	-3 713 080	-3 884 221	-3 773 194
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-506 513	-681 085	-594 647	-596 431	-598 220	-600 015
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	1 605 022	1 797 618	813 093	469 511	308 715	424 867

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

Julkisten alueiden kunnossapito on ulkoistettu ja näiden sopimukset kilpailutetaan 2019 aikana

Kiinteistö- ja rakennuskannassa on tulossa suuria muutoksia tulevina vuosina johtuen kunnan sisäilmaongelmista, joiden myötä on käynnistetty koulukampuksen suunnittelu. Merkittävä osa koulutoiminnasta on siirretty väistötiloihin ja lisäksi yhdestä päiväkotikiinteistöstä tullaan luopumaan vuoden 2019 aikana, palvelun siirtyessä yksityisen toimijan vastuulle. Ruokahuollon osalta kunta pyrkii myös toteuttamaan kasvisruokapäivän kahtena päivänä viikossa.

Servicecentralen ansvarar för kommunens fastigheter och byggnader, för allmänna områden, matservicen och städningen samt för vattentjänsteverket. Byggchefen leder resultatområdet.

Underhållet av allmänna områden har utlokaliserats och avtalen för dessa konkurrensutsätts under år 2019.

Inom fastighets- och byggnadsbeståndet kommer det att ske stora ändringar under de kommande åren på grund av kommunens problem med inomhusluften. Till följd av problemen har planeringen av skolcampuset inletts. En betydande del av skolverksamheterna har flyttats till tillfälliga lokaler och därtill kommer man att avstå från en daghemsfastighet under år 2019 då ansvaret för verksamheten övergår till en privat producent. Angående matservicen så ska kommunen sträva efter att bjuda på endast vegetarisk mat två gånger i veckan.

SIIVOUS - STÄDNING	TP2016BS	TP2017BS	TA2018BG	TA2019BG
Siivottava m ² - Städyta m ²	19451	16 876	17 626	15 519

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

INVESTOINNIT KAAVOITUS JA KEHITYKSEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR INVESTERINGAR, PLANLÄGGNING OCH UTVECKLING						
	TP2017BS	TA2018BG	TA2019BG	TS2020EP	TS2021EP	TS2022EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	1 479 429	1 870 000	2 482 769	583 039	565 788	567 486
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	457	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-691 340	-611 650	-788 483	-820 848	-793 311	-795 691
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-19 492	-340	0	0	0	0
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	769 054	1 258 010	1 694 286	-237 809	-227 523	-228 205

Investointien, kaavoituksen ja kehityksen tulosalueen päällikkönä toimii kaavoituspäällikkö. Tulosalue vastaa toiminnan kehittämistä, yleis- ja asemakaavoituksesta sekä maankäytön suunnittelusta ja kiinteistötoiminnasta. Vuoden 2019 talousarviosta lähtien maankäyttösopimuksista ja tonttimyynnistä saatavat tulot tulevat kirjautumaan palvelukeskuksen tulosalueen sijaan investointien, kaavoituksen

Planläggningschefen fungerar som chef för resultatområdet investeringar, planläggning och utveckling. Resultatområdet ansvarar för utvecklandet av verksamheten, för general- och detaljplanläggningen samt för planeringen av markanvändningen och för fastighetsverksamheten. Från och med budgeten för år 2019 kommer intäkterna för markanvändningsavtal och tomtförsäljningen inte längre

tuksen ja kehityksen tulosalueelle, johon ne luonteensa puolesta paremmin sopivat. Näin ollen ko tulosalueiden vuosien 2018 ja 2019 vertailu voi olla osittain hieman hankalaa.

Maankäytön suunnittelu

Toiminnan tarkoitus on kunnan kehityksen edistäminen pitkällä tähtäimellä hankkimalla ja kaavoittamalla maata kunnan tarpeisiin sekä tonttien myynti. Maankäytön suunnittelua ohjaavat Uudenmaan maakuntakaava, maankäytön kehityskuva sekä vuonna 2018 päivitetty kaavoitusohjelma.

Keskeisimmät hankkeet ovat koulukampusalueen vaikutuspiirissä olevien kaavojen tarkistaminen sekä kunnan yleiskaavan tarkastaminen. Lisäksi maankäytön suunnittelun osalta on vielä meneillään Marsudden yleiskaavahanke. Kuntakeskuksen alueella kunnalla on huomattava määrä asemakaavoitettuja pien- ja kerrostalotontteja, joista osasta on esisopimukset tehty. Asuntorakentamiseen soveltuva kaavavaranto on markkinatilanteeseen nähden hyvä.

Vuoden 2019 aikana on tavoitteena saada myytyä tontteja; Marsudden 2, Palonummi 9, Virkkula 1, Päivärinne 2, Slussen 1. Lisäksi kuntaa ja kuntakeskuksen aluetta on tarkoitus kehittää Asuntosäätiön kanssa allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti. Talousarvio-kaudella 2019 maankäytön suunnittelun painopiste on yleiskaavan tarkistamisessa ja käynnissä olevien kaavahankkeiden loppuun saattamisessa.

Toiminnallinen tavoite

Teknisen lautakunnan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2019 ovat toiminnan tehostaminen Lean-menetelmiä soveltaen, sekä johtamisen kehittäminen sen myötä.

att bokföras under resultatområdet servicecentralen utan under resultatområdet för investeringar, planläggning och utveckling, dit de lämpar sig bättre. Således kommer det delvis att vara svårt att jämföra åren 2018 och 2019 för de ifrågavarande resultatområdena.

Planering av markanvändning

Avsikten med verksamheten är att främja utvecklingen av kommunen på lång sikt genom att skaffa och planlägga markområden för kommunens behov och för tomtförsäljning. Landskapsplanen för Nyland, markanvändningens utvecklingsbild samt planläggningsprogrammet, som uppdaterades år 2018, styr planeringen av markanvändningen.

De viktigaste projekten är justeringen av de planer som skolcampusområdet påverkar samt att justera kommunens generalplan. Dessutom pågår inom planeringen av markanvändningen fortsättningsvis Marsuddens generalplaneprojekt. I kommuncentrumområdet har kommunen en stor mängd detaljplanerade tomter för småhus och våningshus och föravtal har ingåtts för en del av dem. Planläggningsreserven som är lämplig för bostadsbyggande är god med tanke på marknadssituationen.

Målet är att under år 2019 sälja tomter enligt följande: Marsudden 2, Brännmalmen 9, Virkkula, Päivärinne 2, Slussen 1. Dessutom är avsikten att utveckla kommunen och kommuncentrums område enligt det avtal som undertecknats med Asuntosäätiö. Under budgetperioden 2019 ligger tyngdpunkten för planeringen av markanvändningen på justeringen av generalplanen och på slutförandet av de pågående planläggningsprojekten.

Verksamhetsmål

Tekniska nämndens verksamhetsmål för år 2019 är att effektivisera verksamheten med hjälp av Lean-metoder samt att därigenom utveckla ledarskapet.

TUNNUSLUVUT - RELATIONSTAL	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tiekunnille maksetut avustukset € -Bidrag till väglag	74 375	74 961	85 257	45 132	25 289	24 930	24 854	25 000	25 000
Teiden yhteispituus km -Vägarnas sammanlagda längd	108*	113*	116*	116*	117*	115*	115	115	116
Maksettu tuki €/km -Betalt stöd € / km	653*	646*	735*	386*	216*	220*	216	217	216
Korjausavustukset - Reparationsbidrag €	1 600	1 000	0	0	0	0	0	0	0
Perust. uudet tiekunnat/ kpl - Nya grundade väglag / st	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ympäristö- ja rakennuslautakunta – Miljö- och byggnadsnämnden

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA - MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN						
	TP2017BS	TA2018BG	TA2019BG	TS2020EP	TS2021EP	TS2022EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	141 809	105 300	133 000	133 399	133 799	134 201
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	571	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-352 552	-424 098	-508 944	-510 471	-512 002	-513 538
Sisäiset kulut- Interna utgifter	-49 397	-71 106	-38 664	-38 780	-38 896	-39 013
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-259 569	-389 904	-414 608	-415 852	-417 099	-418 351

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

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

Byggnadstillsynens resultatområde lyder under miljö- och byggnadsnämnden. Fyra resultatenheter lyder under byggnadstillsynen:

- Resultatenheten för byggnadsinspektion
- Resultatenheten för miljö- och marktäktssärenden
- Resultatenheten för landsbygdsförvaltning
- Resultatenheten för enskilda vägar

Talous

Vuoden 2019 talousarviossa on toimintatuottojen määrä arvioitu 133 00 euroksi. Lautakunnan talousarvio (-414 608 euroa) perustuu seuraavaan: Tällä hetkellä ei ole tiedossa rakennushankkeita, jotka nostaisivat rakennusvalvonnan tuloja ensi vuonna. Marsuddenin kaava ei ole vielä valmistunut ja Slussenin alueelta ei ole vielä tullut yhtään rakennuslupahakemusta. Muiden alueiden lupasumma n. 100 000 € perustuu useamman vuoden keskiarvoon. Tämä summa vaihtelee vuodesta toiseen noin kymmenellä prosentilla.

Vuoden 2019 talousarviossa on toimintakustannukset arvioitu kuluvaan (2018) vuoden toteutuneiden kustannusten mukaan. Rakennusvalvonnan sähköisiä asiointipalveluita varten on varattu määrärahaa. Ympäristövalvonnalle varataan yhteensä 60 000 euroa Siuntionjoen vesistö kohti hyvää tilaa - hankkeeseen.

Toimintaympäristö

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvontayksikön toiminnan päämääränä on ylläpitää tehokasta ja palveluun suuntautunutta rakennusneuvontaa ja -valvontaa sekä noudattaa kunnan ilmasto- ja energiastrategiaa.

Tehokkaalla neuvonnalla ja valvonnalla voidaan estää rakennusvirheiden syntyminen.

Toimintakustannukset pysyvät samalla tasolla vuonna 2019, mutta rakennusvalvonnan sähköisiä asiointipalveluita varten varataan kehittämismääräraha.

Taloussuunnitelma 2020 – 2022

Toiminta jatkuu pääosin samassa muodossa ja laajuudessa suunnitellukaudella. Ympäristö- ja rakennuslautakunta toimii kunnan rakennusvalvontaviranomaisena, jonka alaisuudessa on kaksi päätoimista viranhaltijaa ja yksi toimistosihtööri (80 %).

Ympäristönsuojelu

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

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

Kunnallistekniikan ulkopuolella sijaitsevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmiä koskevan jätevesiasetuksen toimeenpanemiseksi kunta osallistuu edelleen Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n organisoimaan Länsi-Uudenmaan kuntien seudulliseen LINKKI-hankkeeseen.

Ekonomi

Verksamhetsintäkterna har i budgeten för år 2019 uppskattats till 133 000 euro. Nämndens budgetförslag (-414 608 euroa) grundar sig på följande: För närvarande känner man inte till några byggprojekt, som skulle öka byggnadsinspektionens inkomster nästa år. Planen för Marsudden har ännu inte färdigställts och inga bygglovsansökningar har ännu lämnats in för Slussen-området. Tillståndssumman på ca 100 000 euro för övriga områden grundar sig på ett medeltal för flera år. Den här summan varierar årligen med ungefär tio procent.

I budgeten för år 2019 har man uppskattat verksamhetskostnaderna enligt de kostnader som förverkligades under detta år (2018). Man har reserverat ett anslag för byggnadsinspektionens elektroniska kundbetjäning. Man reserverar totalt 60 000 euro för miljöinspektionen för projektet för att förbättra Sjundeå ås tillstånd.

Verksamhetsmiljön

Byggnadstillsynen

Målet för byggnadstillsynsenhetens verksamhet är att upprätthålla en effektiv och serviceorienterad byggnadsrådgivning och -övervakning samt att följa kommunens klimat- och energistrategi.

Med en effektiv rådgivning och övervakning kan man förhindra uppkomsten av byggfel.

Verksamhetskostnaderna hålls på samma nivå år 2019, men man reserverar ett utvecklingsanslag för byggnadsinspektionens elektroniska kundbetjäning.

Ekonomiplanen 2020 – 2022

Verksamheten fortsätter i huvudsak i samma form och omfattning under planeringsperioden. Miljö- och byggnadsnämnden fungerar som kommunens byggnadsinspektionsmyndighet. Två huvudsakliga tjänsteinnehavare och en kanslissekreterare (80 %) lyder under nämnden.

Miljöskyddet

Det kommunala miljöskyddets verksamhetsmål fastställs i lagstiftningen. Verksamhetens allmänna målsättning är att främja miljö- och naturskyddet, att förhindra uppkomsten av miljöproblem samt att skapa en trivsamt livsmiljö i Sjundeå kommun.

Arbetet i miljöskyddsenheten koncentreras på akuta miljöproblem och att utreda klagomål, att behandla tillstånd och meddelanden som förutsätts av miljöskyddslagstiftningen samt på utredningar och utredningar som förutsätts av olika lagar.

För att verkställa avloppsvattenförordningen som gäller avloppsvattensystemen på fastigheter som är belägna utanför kommunaltekniken deltar kommunen fortsättningsvis i det av Västra Nylands vatten och miljö rf organiserade regionala LINKKI-projektet för kom-

TUNNUSLUVUT - RELATIONSTAL	TP 2016 BS	TP 2017 BS	TAE 2018 EP	TA 2019 EP
Ympäristölupa - Miljöstillstånd	0	2	1	2
Maa-aineslupa - Marktäktstillstånd	0	1	0	1
Maisematylupa - Tillstånd för miljöätgärder	3	3	1	2
Lausunto - Utlåtande	3	8	7	7
Vastine tuomioistuimelle - Svar till domstol	1	1	0	1
Muu lautakunnassa käsitelty asia - Övrigt ärende behandlat i nämnden		11	14	14
Rekisteröinti-ilmoituksen käsittely - Behandling av registreringsanmälan		1	1	1
Ilmoitus jätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa - Anmälan om utnyttjande av avfall i markbyggnad	6	5	4	4
Tarkastuskäynti - Inspektionsbesök	35	35	35	35

seen hajajätevesistrategian 2014 - 2021 mukaisesti. Hanke toteuttaa alueellista kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa. Länsi-Uudenmaan kuntien jätevesihanke toteutetaan projektirahoituksella ylimääräisen jäsenmaksun turvin. Siuntion perusmaksuosuus hankkeessa on 2580 euroa. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry ylläpitää www-sivustoa www.hajavesi.fi ja vesiensuojeluyhdistysten liiton Opasta jätevesien maailmaan www.vesiensuojelu.fi/jatevesi.

Siuntion kunta osallistuu Siuntionjoen vesistön ja Pikkalanlahden yhteistarkkailun kustannuksiin. Siuntion kunnan osuus yhteistarkkailukustannuksista vuonna 2019 on 9900 euroa. Yhteistarkkailuun osallistuminen perustuu ympäristönsuojelulain (527/2014) 143 §:n mukaiseen ympäristön tilan seurantavelvoitteeseen.

Siuntion kunta on mukana Siuntionjoen vesistö kohti hyvää tilaa – hankkeessa, jonka toteuttajana ja koordinaattorina toimii Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Siuntionjoki -hankkeen kustannukset vuosina 2019–2024 ovat 173 000 euroa/vuosi. Siuntion osuus tästä perusrahoituksesta on 35 % (60 000 euroa/vuosi). Kustannusten jako perustuu mm. valuma-alueen kokoon ja vesistömäärään. Perusrahoitusta vasten haetaan lisärahoitusta eri lähteistä, kuten valtiolta ja säätiöiltä sekä etsitään myös mahdollisia muita kumppaneita hankkeeseen. Kokonaiskustannuksissa Siuntion osuuden on arvioitu olevan noin 21 %.

Yhteisöille tapauskohtaisen harkinnan perusteella myönnettäviin avustuksiin varataan 5000 euroa. Vapaaehtoistyö tukee osaltaan Siuntionjoen vesistö kohti hyvää tilaa – hankkeen toteutusta.

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

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

Taloussuunnitelma 2020 – 2022

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

Yksityistietoimi

Yksityistietoimen vuosittain jakamien avustusten avulla ylläpidetään kunnan tieverkostoa. Avustusta jaetaan vuosittain noin 50 tiehoitokunnalle, jotka hoitavat runsasta 110 tiekilometriä Siuntiossa.

Valvonta-ajeluilla seurataan avustusta saaneiden teiden hoitoa. Yksityistietoimen toinen tehtävä on vastata tielautakunnan lakisääteistä tehtävistä. Ympäristö- ja rakennuslautakunnan tietoimintajaosto hoitaa tätä tehtävää. Lähitulevaisuudessa ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia toimintaan.

Taloussuunnitelma 2020 – 2022

Avustusta saavien tiehoitokuntien määrää on vähentynyt syystä, että avustuksen rahoisuus on pienentynyt. Tieavustuksia maksetaan talousarvion sallimissa rajoissa.

munerna i västra Nyland, enligt glesbyggsavloppsstrategin

2014-2021. Projektet går ut på att ge regional fastighetsvis avloppsrådgivning. Avloppsvattenprojektet i de västnyländska kommunerna görs med hjälp av projektfinansiering och en tilläggsmedlemsavgift.

Sjundeå kommuns grundavgift för projektet är 2580 euro. Västra Nylands vatten och miljö rf upprätthåller webbplatsen www.hajavesi.fi och vattenskyddsföreningarnas förbunds ”Opas jätevesien maailmaan” www.vesiensuojelu.fi/jatevesi.

Sjundeå kommun deltar i kostnaderna för den gemensamma övervakningen av Sjundeå ås vattendrag och Pickalaviken. Sjundeå kommuns andel av den gemensamma övervakningens uppgår år 2019 till 9900 euro. Deltagandet i den gemensamma övervakningen grundar sig på målsättningen att följa upp miljös tillstånd enligt miljöskyddslagen (527/2014) § 143.

Sjundeå kommun deltar i projektet Sjundeå ås vattendrag mot ett gott tillstånd, som koordineras och genomförs av Västra Nylands vatten och miljö rf. Kostnaderna för Sjundeå å-projektet uppgår under åren 2019-2024 till 173 000 euro/år. Sjundeå kommuns andel av denna grundfinansiering är 35 % (60 000 euro/år). Kostnadsfördelningen grundar sig bl.a. på avrinningsområdets storlek och på vattendragens antal. För grundfinansieringen ansöker man om tilläggsfinansiering från olika instanser såsom staten och olika stiftelser. Man letar också efter eventuella övriga kumpaner för projektet. Sjundeå kommuns andel har uppskattats uppgå till ungefär 21 % av de totala kostnaderna.

Man reserverar 5000 euro för bidrag som beviljas till samfund enligt en fallspecifik bedömning. Frivilligarbetet stöder för sin del förverkligandet av projektet för att förbättra Sjundeå ås tillstånd.

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

Miljöhälsovården hör till kommunernas lagstadgade verksamhet. För miljöhälsovårdens del fortsätter myndighetsverksamheten som ett regionalt samarbete så att Västra Nylands miljöhälsovårdsnämnd sköter kommunens uppgifter i anslutning till miljöhälsovården. Sjundeå kommuns kostnader baserar sig på den servicenivå, som förverkligats sedan år 2012.

Ekonomiplanen 2020 – 2022

Verksamheten fortsätter i huvudsak i samma form och omfattning. Miljö- och byggnadsnämnden fungerar som kommunens miljöskyddsmyndighet. En tjänsteinnehavare för miljöskyddet i huvudsyssla är underställd nämnden. Nämnden konstaterar att miljöskyddet är en lagstadgad verksamhet i kommunen.

Väsendet för enskilda vägar

Kommunens vägnät underhålls med hjälp av de årliga bidrag som väsendet för enskilda vägar delar ut årligen. Årligen delas det ut bidrag till ungefär 50 väglag, som sköter om dryga 110 vägkilometer i Sjundeå.

Med hjälp av övervakningskörningar följer man upp skötselns av de vägar som beviljats bidrag. Väsendet för enskilda vägar ska också ansvara för vägnämndens lagstadgade uppgifter. Miljö- och byggnadsnämndens vägförordningssektion sköter den här uppgiften. Inga betydande förändringar av verksamheten är att förvänta i en nära framtid.

Ekonomiplanen 2020 – 2022

Antalet väglag som beviljas understöd har minskat eftersom bidragets penningandel har minskat. Vägunderstöd utbetalas inom budgetens ramar.

5. HENKILÖSTÖ – PERSONAL

5. Henkilöstö – Personal

Talousarviovuonna 2019 tullaan edelleen kehittämään ja laatimaan yhtenäisiä henkilöstöhallinnollisia toimintakäytänteitä osastorajojen yli. Kunta tukee työntekijöittensä kehittämistä ja varmistaa tarvittavan ammatillisen osaamisen. Henkilöstön kehittämisellä on vahva liitos yksilön, työyhteisön ja organisaation tuloksellisuuteen sekä työhyvinvoinnin parantamiseen. Lähtökohtana on yksilön osaamisen ja työtehtävien yhteensopivuus, joka edesauttaa hyvää työsuoritusta. Kehittämistoimenpiteitä ovat mm. yhteinen koulutus, suunnitelmallinen perehdytys, mentorointi, ammatillinen henkilöstökoulutus, täydennys- ja jatkokoulutus sekä verkkoavusteinen koulutus. Kunnan palvelutoiminnan kulmakiveksi muodostuvat ihmiset, heidän tietonsa ja osaamisensa. Henkilöstön ollessa yksi kulmakivistämme, rekrytointi nousee yhdeksi henkilöstöjohtamisen strategisimmista prosesseista. Siuntion kunnassa on myös käytössä yhtenäinen tavoite- ja kehityskeskustelujen pohjamalli sekä päivitetty lähtökysely työsuhteen päättyessä. Näiden kautta esiin nousseiden kehittämistarpeiden pohjalta päivitetään henkilöstön koulutus- ja kehittämisuunnitelmaa.

Kunnan palkkausjärjestelmän kehittämistyö jatkuu tehtävien vaatavuuden arviointiprosessilla sekä kunnan palkkausjärjestelmän kokonaisvaltaisella kehittämisellä. Siuntion palkkapolitiikan tavoitteena on toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumiseen kannustava palkkausjärjestelmä, joka perustuu keskeisesti tehtävien vaatavuuteen (tehtäväkohtainen palkka) ja henkilökohtaiseen työsuoritukseen (henkilökohtainen lisä). Palkkausjärjestelmällä tuetaan henkilöstön työmotivaatiota ja kunnan kilpailukykyä työmarkkinoilla. Palkkapolitiikkaa on tarkoitus kehittää edelleen niin, että siihen lisätään tuloksellisuuteen liittyviä elementtejä. Virkojen ja toimien täyttölupamenettely jatkuu.

Kuntien eläkevakuutuksen (Kevan) eläkepoistumaennusteen mukaan vuosina 2019-2035 nykyisistä työntekijöistä noin 45% siirtyy vanhuuseläkkeelle, 9% työkyvyttömyyseläkkeelle ja 7% osatyökyvyttömyyseläkkeelle. Kevan vuoteen 2035 ulottuvan ennusteen mukaan kunta-alan nykyisestä henkilöstöstä siirtyisi eläkkeelle noin kolme prosenttia. Siuntion henkilöstön tarkkaa eläköitymisajankohtaa on mahdotonta ennustaa eläkejärjestelmän joustavuudesta johtuen. Vuonna 2019 eläkkeelle mahdollisesti jääviä henkilöitä on yhteensä 31. Vuonna 2020 vanhuuseläkkeelle siirtyy ennusteen mukaan mahdollisesti 32 henkilöä.

Siuntion kunta on kunnan alueen suurin työnantaja. Vuoden 2019 talousarviossa kunnan henkilötyövuosien kokonaismäärä on 265,64 henkilötyövuotta. Henkilöstön keski-ikä on 44 vuotta ja henkilöstöstä 87 % on naisia ja miehiä 13%. Suurin toimiala on sivistystoimi 158 henkilötyövuodella. Henkilötyövuosien muutos vuosina 2017 – 2019 välillä on -20 henkilötyövuotta. Pieneneminen johtuu pääosin kunnan toiminnoissa tapahtuneesta rakenteellisesta muutoksesta. Kunta toteutti vuoden 2017 lopulla ruoka- ja siivouspalveluiden liikkeenluovutuksen Fazer Food Servicesille, mikä vähensi teknisen osaston henkilöstömäärää ja sen myötä palkkakustannuksia. Henkilötyövuosien lasku johtuu myös varhaiskasvatuksen perhepäivähoi-

Under budgetåret 2019 kommer man att fortsätta utvecklandet av och uppgörandet av enhetliga personaladministrativa verksamhets-sätt över avdelningsgränserna. Kommunen stöder utvecklingen av sina arbetstagare och försäkras sig om behövliga yrkesfärdigheter. Utvecklandet av personalen är starkt bundet till att förbättra resultat och arbetshälsan på individ-, arbetsplats- eller organisationsnivå. Utgångspunkten för personalutvecklingen är att individens kompetens och arbetsuppgifterna möts, vilket leder till en bra arbetsprestation. Metoderna för utvecklingen av personalen är bland annat gemensam utbildning, planerlig inskolning, mentorskap, yrkesinriktad personalutbildning, fortbildning, fortsatt utbildning samt webbassisterad utbildning. Det är människorna, deras vetskap och kompetens som skapar hörnstenen för kommunens serviceverksamhet och i och med att personalen är en av våra hörnstenar, blir rekryteringen en av de mest strategiska processerna inom personalledningen. I Sjundeå kommun används också en gemensam bottenmall för mål- och utvecklingssamtalen samt en uppdaterad avgångsenkät när anställningsförhållandet avslutas. Utgående från de utvecklingsbehov som framkommit i dessa uppdateras personalens utbildnings- och utvecklingsplan.

Utvecklandet av kommunens lönesättningssystem fortsätter med processen för utvärderandet av uppgifternas svårighetsgrad samt med helhetsmässigt utvecklande av kommunens lönesystem. Syftet med Sjundeås lönepolitik är att iakttä ett sporrande lönesystem som förverkligar de för verksamheten uppställda målen och som grundar sig i huvudsak på arbetets svårighetsgrad (uppgiftsrelaterad lön) och den personliga arbetsprestationen (individuellt tillägg). Med lönesystemet stöder man personalens arbetsmotivation och kommunens konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Lönepolitiken ska vidare utvecklas så att det i den skulle ingå element som hänförs till resultat. Förfarandet gällande besättningstillstånd för tjänster och befattningar fortsätter.

Enligt Kevan (Kommunernas pensionsförsäkring) pensionsprognos går cirka 45 % av de nuvarande anställda i pension, 9 % i invalidpension och 7 % i deltidsinvalidpension under åren 2019–2035. Enligt Kevan prognos skulle ca tre procent av den nuvarande personalen inom den kommunala branschen gå i pension före utgången av år 2035. Det är omöjligt att förutsäga en exakt tidpunkt för pensioneringar inom Sjundeås personal på grund av att pensionssystemet är flexibelt. Antalet personer som eventuellt pensioneras år 2019 är sammanlagt 31. År 2020 beräknas enligt prognosen eventuellt 32 personer gå i pension.

Sjundeå kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. I budgeten för år 2019 uppgår det totala antalet årsverken till 265,64. Personalens medelålder är 44 år och av personalen är 87 % kvinnor och 13 % män. Det största verksamhetsområdet är bildningsavdelningen med sina 158 årsverken. Ändringen i årsverken från år 2017 till budgetåret 2019 är -20 årsverken. Minskningen beror främst på strukturella ändringar som skett i kommunens verksamheter. Kommunen genomförde i slutet av år 2017 överföringen av

don resurssien pienentymisestä. Henkilöstömäärän pienentyminen, sairauspoissaolojen vähentyminen, eläkekulujen pienentyminen sekä toiminnan uudelleen organisointi ovat edesauttaneet myös henkilöstökulujen laskemista.

Henkilöstötyövuodet toimipisteittäin

Henkilöstötyövuositalulukko kuvaa vuoden 2018 osalta toteutumaennustetta ja vuoden 2019 osalta talousarviota. Vuoden 2019 talousarvioennusteen mukaan hallinto-osaston henkilöstömäärä nousee 14,5 henkilötyövuoteen (htv), perusturvaosaston nousee 79 htv:een, sivistysosaston laskee 158 htv:een ja tekninen osasto laskee 13,8 htv:een.

Henkilöstötyövuosien muutos hallinto-osaston osalta aiheutuu vuosien 2018-2019 aikana elinvoimapäällikön ja hallinnon suunnittelijan vakanssien perustamisesta. ICT-suunnittelijan vakanssi on muutettu ICT-päällikön vakanssiksi ja it-tuen vakanssi on muutettu ICT-asiantuntija vakanssiksi. Henkilöstöpäällikön työaika nousee 100%. Johdon sihteerin, kanslistin sekä kehittämispäällikön vakanssit poistuvat käytöstä.

Perusturvaosaston henkilötyövuositalulukot ovat osittain olleet virheellisiä vuoden 2018 talousarviossa. Nämä on korjattu vuoden 2019 talousarvioon, sekä vuoden 2018 että vuoden 2019 osalta. Vuoden 2018 alusta lähtien Inkoon ja Siuntion kunnat solmivat yhteistoimintasopimuksen koskien sosiaalipalveluita siten, että Inkoon sosiaalitoimisto on Siuntion kunnan perusturvalautakunnan alainen. Inkoon kunnan sosiaalitoimiston viisi henkilöstövakanssia siirrettiin sopimuksen mukaan Siuntion kunnan perusturvalautakunnan alaisiksi. Näin viiden vakanssin lisäksi on perustettu yksi uusi vakanssi. Psykiatrisen sairaanhoitajan vakanssi perustettiin lääkärivastaanoton kilpailutuksen myötä, ja kyseinen vakanssi poistettiin kilpailutuksesta.

Sivistysosastolla on tapahtunut suurempia rakenne- ja henkilöstömuutoksia, erityisesti sivistyksen tukipalveluissa ja opetuksessa. Sivistystoiminnan uudelleenorganisoinnin kautta yksiköiden henkilötyövuodet heittelehtivät epätavallisen paljon, tosin osaston henkilötyövuosimuutos on kuitenkin vain noin – 5 henkilötyövuotta vuoden 2018 talousarvioon nähden. Sivistysosaston tukipalveluiden osalta suurempi muutos johtuu siitä, että kasvatuksen ja opetuksen avustajat on siirretty varhaiskasvatuksen päiväkotiyksikköihin sekä opetuksen peruskouluyksikköihin. Varhaiskasvatuksen ryhmäavustajien, koulunkäyntiavustajien ja iltapäiväkerhon ohjaajien työnkuvaa suunnitellaan muutettavaksi kasvatuksen ja opetuksen avustajiksi. Opetuksessa on perustettu uusi opetuspalveluiden hallintoyksikkö, sekä Päivärinteen koulun lakkauttaminen on siirtänyt henkilökuntaa Aleksis Kiven Koulun alaisuuteen. Kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden alaisuudessa ollut etsivä nuorisotyöntekijä vakanssi suunnitellaan muutettavaksi hyvinvointikoordinaattoriksi, jonka työtehtäviin kuuluu muun muassa kunnan pitkäaikaistyöttömien työllistämispalvelut.

Teknisen toimen osalta henkilötyövuosien muutos johtuu laajasti ruoka- ja siivouspalveluiden ulkoistamisesta, joka vähensi osaston henkilöstöä lähes 27 henkilötyövuoden verran. Tekninen toimi on perustanut uuden määräaikaisen projektijohtaja vakanssin kampushankeeseen. Uusi projektijohtaja aloittaa teknisellä osastolla syksyllä 2018. Ympäristö- ja rakennusvalvonnassa rakennustarkastajan työaika nostettiin 100 %.

mat- ja städservicen till Fazer Food Service genom överlåtelse av rörelse, vilket minskade antalet personal och därigenom också personalkostnaderna. Minskningen i antalet årsverken beror också på att resurserna för familjedagvården inom småbarnspedagogikens minskades. Minskningen i personalmängden, det minskade antalet sjukfrånvaron, de minskade pensionsutgifterna samt omorganisering av verksamheten har också bidragit till att personalkostnaderna har sjunkit.

Årsverken per verksamhetspunkt

Tabellen med årsverken beskriver för år 2018 hur prognosen har förverkligats och för år 2019 situationen enligt budgeten. Enligt budgetprognosen för år 2019 kommer förvaltningsavdelningens personalmängd att stiga till 14,5 årsverken och grundtrygghetsavdelningens till 79 årsverken, medan bildningsavdelningens personalmängd sjunker till 158 årsverken och tekniska avdelningens till 13,8 årsverken.

Ändringen i antalet årsverken på förvaltningsavdelningen under åren 2018-2019 beror på inrättandet av vakanserna för livskraftschefen och förvaltningsplaneraren. Vakansen som ICT-planerare har ändrats till vakansen som ICT-chef och vakansen som IT-stöd har ändrats till vakansen som ICT-expert. Personalchefens arbetstid ökar till 100 %. Vakanserna ledningens sekreterare, kanslist och utvecklingschef inaktiveras.

Grundtrygghetsavdelningens tabeller för årsverken har delvis varit felaktiga i den godkända budgeten för år 2018. Dessa har rättats till budgeten för år 2019, både tabellerna för år 2018 och 2019. Fr.o.m. början av år 2018 ingick Ingå och Sjunne kommuner ett samarbetsavtal gällande ordnandet av socialservicen så att Ingå socialbyrå är underställd Sjunne kommuns grundtrygghetsnämnd. Ingå kommuns socialbyrås fem personalvakanser förflyttades i enlighet med avtalet till att vara underställda Sjunne kommuns grundtrygghetsnämnd. Utöver dessa fem vakanser, har det inrättats en ny vakans. Denna psykiatriska sjukskötarvakans inrättades i och med att läkarmottagningen konkurrensutsattes på nytt, och vakansen togs bort från konkurrensutställningen.

Inom bildningsavdelningen har det skett större struktur- och personaländringar, särskilt inom bildningens stödtjänster och undervisningen. På grund av omorganiseringen av bildningsverksamheten varierar enheternas årsverken ovanligt mycket, men ändringen i avdelningens årsverken är ändå bara ca -5 årsverken jämfört med budgeten för år 2018. För bildningsavdelningens stödtjänster beror den stora ändringen på att fostrings- och undervisningsassistenterna har överfört till småbarnspedagogikens daghemsenheter och undervisningens grundskolenheter. Ändring av uppgiftsbeskrivningen för gruppassistenter inom småbarnspedagogiken, skolgångsbiträdena och eftermiddagsklubbarnas ledare till assistenter för fostran och undervisning planeras. Inom undervisningen har en förvaltningsenhet för undervisningstjänster grundats och nedläggningen av Päivärinteen koulu har överfört personal till Aleksis Kiven koulu. Vakansen som uppsökande ungdomsarbetare inom biblioteks- och fritidstjänsterna planeras att ändras till välfärdskoordinatör. Koordinatören skall sköta om sysselsättningstjänsterna för kommunens långtidsarbetslösa.

För tekniska avdelningens del beror ändringen i årsverken främst på utlokaliseringen av mat- och städservicen, vilket minskade avdelningens personal med nästan 27 årsverken. Tekniska väsendet har inrättat en ny tidsbunden vakans som projektchef för campusprojektet. Den nya projektchefen borde börja på tekniska avdelningen under hösten 2018. Inom miljö- och byggnadstillsynen höjdes byggnadsinspektörens arbetstid till 100 %.

Henkilötyövuodet toimipisteittäin - Årsverken per verksamhetspunkt:	TP 2017 BS	TA 2018 BG	TA 2019 BG	Poikkeama - Avvikelse
HALLINTO - FÖRVALTNINGEN				
Hallinto-osasto - Förvaltningsavdelningen				
Kunnanjohtaja - Kommundirektör	1	1	1	0
Hallintojohtaja - Förvaltningsdirektör	1	1	1	0
Henkilöstöpäällikkö - Personalchef	0,9	0,8	1	0,2
Johdon sihteeri - Ledningens sekreterare	1	1	0	-1
Kielenkääntäjä - Translator	1	1	1	0
Kanslisti - Kanslist	1	1	0	-1
IT-suunnittelija - IT-planerare	1,3	0,5	0,5	0
IT-tukihenkilö - IT-stödperson	0,8	0	0	0
ICT-asiantuntija - ICT-expert	0,2	1	1	0
ICT-päällikkö - ICT-chef	0,2	1	1	0
Kehittämispäällikkö - Utvecklingschef	1	1	0	-1
Toimistos sihteeri - Kanslisekreterare	1	1	2	1
Arkistos sihteeri - Arkivsekreterare	0	1	1	0
Henkilöstösihteeri - Personalsekreterare	1	1	1	0
Taloussuunnittelupäällikkö - Ekonomiplaneringschef	1	1	1	0
Talusasiantuntija - Ekonomisakkunnig	1	1	0,3	-0,7
Taloushallinnon projektisuunnittelija - Ekonomiförvaltningens projektplanerare	0	0	0,7	0,7
Elinvoimapäällikkö - Livskraftschef	0	0	1	1
Hallinnon suunnittelija - Förvaltningsplanerare	0	0	1	1
HALLINTO YHTEENSÄ - FÖRVALTNINGEN TOTALT	13,40	14,3	14,5	0,2
PERUSTURVAOSASTO - GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN				
Perusturvatoimisto - Grundtrygghetskansliet				
Perusturvajohtaja - Grundtrygghetsdirektör	1	1	1	0
Hallinnon asiantuntija - Förvaltningssakkunnig	0	0	2	2
Hallinnon suunnittelija - Förvaltningsplanerare	1	1	0	-1
Toimistos sihteeri - Kanslisekreterare	1	1	0	-1
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	3	3	3	0
SOSIAALIPALVELUT - SOCIALSERVICEN				
Sosiaalipalvelupäällikkö - Socialservicechef	1	1	1	0
Johtava sosiaalityöntekijä - Ledande socialarbetare	0	1	1	0
Perhetyöntekijä - Familjearbetare	0	1	1	0
Sosiaalityöntekijä - Socialarbetare	2	4	4	0
Erytissosiaaliohjaaja - Specialsocialhandledare	1	1	1	0
Sosiaaliohjaaja - Socialhandledare	2	3	3	0
Työllistämisohjaaja - Handledare för sysselsättande verksamhet	1	0	0	0
Perhetyönohjaaja - Handledare inom familjearbete	1	1	1	0
Perheohjaaja - Familjehandledare	1	1	1	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	9	13	13	0
TERVEYSPALVELUT - HÄLSOSERVICE				
Psykologi - Psykolog	0,15	0,15	0,15	0
Fysioterapeutti - Fysioterapeut	2	2	2	0
Terveydenhoitaja - Hälsovårdare	4	4	4	0
Perheohjaaja - Familjehandledare	0	0	0	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	6,15	6,15	6,15	0
Suun terveydenhuolto - Munhälsovård				
Vast. hamm.lääkäri - Ansvarig tandläkare	1	1	1	0
Tk-hammaslääkäri - HVC-tandläkare	2	2	2	0
Suuhygienisti - Munhygienist	1	1	1	0
Vastaava hammashoitaja - Ansvarig tandskötare	1	1	1	0
Hammashoitaja - Tandskötare	2,5	2,5	2,5	0
Välinehoitaja - Instrumentvärdare	1	1	1	0
TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ - HÄLSOSERVICE SAMMANLAGT	14,65	14,65	14,65	0

Henkilötyövuodet toimipisteittäin - Årsverken per verksamhetspunkt:	TP 2017 BS	TA 2018 BG	TA 2019 BG	Poikkeama - Avvikelse
VANHUSPALVELUT - SENIORSERVICE				
Vanhuspalvelun hallinto - Seniorservicens förvaltning				
Hoitopalvelupäällikkö - Vårdservicechef	1	1	1	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	1	1	1	0
Kotihoito ja tukipalvelut - Hemvård och stödtjänster				
Hoivapalveluesimies - Chef för omsorgstjänster	1	1	1	0
Psykiatrinen sairaanhoitaja - Psykiatrisk sjukskötare	0	0	1	1
Sairaanhoitaja - Sjukskötare	2	2	2	0
Lähihoitaja - Närvårdare	10,5	10,5	10,5	0
Oppisopimusopiskelija - Läroavtalsstuderande	0	0	0	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	13,5	13,5	14,5	1
Vanhusten päivätoiminta - Dagverksamhet för seniorer				
Sairaanhoitaja - Sjukskötare	0	0	0	0
Toimintaterapeutti - Ergoterapeut	1	1	1	0
Lähihoitaja - Närvårdare	1	1	1	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	2	2	2	0
PALVELUASUMINEN - SERVICEBOENDE				
Villa Charlotta				
Sairaanhoitaja - Sjukskötare	0	0,7	0	-0,7
Hoivapalveluesimies - Chef för omsorgstjänster	0	0,3	1	0,7
Lähihoitaja - Närvårdare	8	8	8	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	8	9	9	0
Azalea				
Sairaanhoitaja - Sjukskötare	1	1	1	0
Lähihoitaja - Närvårdare	2,55	2,55	2,55	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	3,55	3,55	3,55	0
Vuodeosasto/laitoshoito - Bäddavdelning/anstaltsvård				
Osastonhoitaja - Avdelningskötare	1	1	1	0
Osastosihteeri - Avdelningssekreterare	1	1	1	0
Sairaanhoitaja - Sjukskötare	6	6	6	0
Varahenkilö - Resursperson	1	1	1	0
Perushoitaja - Primärskötare	1	1	1	0
Lähihoitaja - Närvårdare	8,3	8,3	8,3	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	18,3	18,3	18,3	0
VANHUSPALVELUT YHTEENSÄ - SENIORSERVICE SAMMANLAGT	46,35	47,35	48,35	1
PERUSTURVA YHTEENSÄ - GRUNDTRYGGHET TOTALT	73	78	79	4
SIVISTYSOSASTO - BILDNINGSAVDELNINGEN				
SIVISTYSPALVELUIDEN HALLINTO				
Sivistystoimenjohtaja - Bildningsdirektör	1	1	0,5	-0,5
Toimistonhoitaja - Kansliföreståndare	1	1	0	-1
Hyvinvointikoordinaattori - Valfärdskoordinator	0	0	0,2	0,2
Kasvatus- ja opetuskoordinaattori - Fostrings- och undervisningskoordinator	0	0	0,2	0,2
Hallinnon suunnittelija - Förvaltningsplanerare	1	1	0,4	-0,6
Koulu- ja päiväkotisiisäntä - Skol- och daghemsvård	0	0	0,25	0,25
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	3	3	1,55	-1,45

Henkilötyövuodet toimipisteittäin - Årsverken per verksamhetspunkt:	TP 2017 BS	TA 2018 BG	TA 2019 BG	Poikkeama - Avvikelse
Aamu- ja iltapäivätoiminta				
Kasvatuksen ja opetuksen avustaja - Assistent för fostran och undervisning	0	0	2,51	2,51
YHTEENSÄ	0	0	2,51	2,51
Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelu - Stödtjänster för fostran och undervisning				
Koulupsykologi - Skolpsykolog	1	1	0	-1
Koulukuraattori - Skolkurator	1	1	0	-1
Kasvatuksen ja opetuksen avustaja - Assistent för fostran och undervisning	20,41	28,47	0	-28,47
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja - Speciallärare inom småbarnspedagogik	1	1	0	-1
Ryhmäavustaja - Gruppbiträde	7	0	0	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	30,41	31,47	0	-31,47
SIVISTYSOSASTON TUKIPAVELUIDEN TULOSALUE YHTEENSÄ - BILDNINGSAVDELNINGENS STÖDTJÄNSTER SAMMANLAGT	33,41	34,47	4,06	-30,41
JOUKKOLIKENNE- JA LOGISTIikkAPALVELUIDEN TULOSALUE				
Joukkoliikenne- ja logistiikkapalveluiden hallinto - Kollektivtrafik- och logistiktjänsternas förvaltning				
Sivistystoimen johtaja - Bildningsdirektör	0	0	0,2	0,2
Hallinnon suunnittelija - Förvaltningsplanerare	0	0	0,4	0,4
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	0	0	0,6	0,6
VARHAISKASVATUKSEN TULOSALUE - RESULTATSOMRÅDET FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK				
Varhaiskasvatuksen hallinto - Småbarnspedagogikens förvaltning				
Varhaiskasvatuspäällikkö - Chef för småbarnsfostran	1	1	1	0
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja - Speciallärare inom småbarnspedagogik	0	0	1	1
Kasvatus- ja opetuskoordinaattori - Fostrings- och undervisningskoordinator	0	0	0,3	0,3
Koulu- ja päiväkotiyksikön johtaja - Skol- och daghemsvärd	0	0	0,25	0,25
Osaastosihteeri - Avdelningssekreterare	1,5	1	0,5	-0,5
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	2,5	2	3,05	1,05
Jukolan päiväkotiyksikkö - Jukola daghem				
Varhaiskasvatuksen palvelualuevastaava - Serviceområdesansvarig inom småbarnspedagogik	1	1	1	0
Lastentarhanopettaja - Barntädgårdslärare	3	4	4	0
Lastenhoitaja - Barnskötare	6	7	7,6	0,6
Kasvatuksen ja opetuksen avustaja - Assistent för fostran och undervisning	0	0	1	1
Päiväkotiyksikön johtaja - Daghembiträde	1,78	0	0	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	11,78	12	13,6	1,6
Suomenkielinen esiopetus - Finskspråkig förskoleundervisning				
Lastentarhanopettaja - Barntädgårdslärare	3,29	3	2,41	-0,59
Lastenhoitaja - Barnskötare	3	3	4	1
Päiväkotiyksikön johtaja - Daghembiträde	0	0	0	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	6,29	6	8,41	2,41
Tyyskylän päiväkotiyksikkö - Tyyskylä daghem				
Lastentarhanopettaja - Barntädgårdslärare	2,3	3	3	0
Lastenhoitaja - Barnskötare	5,25	8	6	-2
Kasvatuksen ja opetuksen avustaja - Assistent för fostran och undervisning	0	0	1	1
Päiväkotiyksikön johtaja - Daghembiträde	1,75	0	0	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	9,3	11	10	-1
Lilla Alexis daghem				
Varhaiskasvatuksen palvelualuevastaava - Serviceområdesansvarig inom småbarnspedagogik	0	0	1	1
Lastentarhanopettaja - Barntädgårdslärare	3	4	4	0
Lastenhoitaja - Barnskötare	6	5	7	2
Kasvatuksen ja opetuksen avustaja - Assistent för fostran och undervisning	0	0	1	1
Päiväkotiyksikön johtaja - Daghembiträde	0,92	0	0	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	9,92	9	13	4
Störsvikin päiväkotiyksikkö - Störsvik daghem				
Lastentarhanopettaja - Barntädgårdslärare	2	2	1,5	-0,5
Kasvatuksen ja opetuksen avustaja - Assistent för fostran och undervisning	0	0	0	0
Lastenhoitaja - Barnskötare	3,8	2	3,66	1,66
Päiväkotiyksikön johtaja - Daghembiträde	0,92	0	0	0

Henkilötyövuodet toimipisteittäin - Årsverken per verksamhetspunkt:	TP 2017 BS	TA 2018 BG	TA 2019 BG	Poikkeama - Avvikelse
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	6,72	4	5,16	1,16
Perhepäivähoito - Familjedagvård				
Perhepäivähoitaja - Familjedagvårdare	9,5	8	4	-4
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	9,5	8	4	-4
Svenska förskolan				
Varhaiskasvatuksen palvelualuevastaava - Serviceområdesansvarig inom småbarnspedagogik	1	1	0	-1
Lastentarhanopettaja - Barnträdgårdslärare	1,78	2	2	0
Lastenhoitaja - Barnskötare	2	2	2	0
Kasvatuksen ja opetuksen avustaja - Assistent för fostran och undervisning	0	0	1	1
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	4,78	5	5	0
VARHAISKASVATUKSEN TULOSALUE YHTEENSÄ - RESULTATSOMRÅDET FÖR SMÅBARNSFOSTRAN SAMMANLAGT	60,79	57	62,22	5,22
OPETUKSEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR UNDERVISNING				
Opetuspalveluiden hallinto - Undervisningstjänsternas förvaltning				
Sivistystoimen johtaja - Bildningsdirektör	0	0	0,3	0,3
Kasvatus- ja opetuskoordinaattori - Fostrings- och undervisningskoordinator	0	0	0,5	0,5
Hallinnon suunnittelija - Förvaltningsplanerare	0	0	0,2	0,2
Osastosihteeri - Avdelningssekreterare	0	0	0,25	0,25
Koulu- ja päiväkotisihtä - Skol- och daghemsvård	0	0	0,25	0,25
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	0	0	1,5	1,5
Aleksis Kiven koulu				
Rehtori - Rektor	1	1	1	0
Koulusihteeri - Skolsekreterare	0,83	0,83	0,95	0,12
Lehtori - Lektor	14	14	14,08	0,08
Luokanopettaja - Klasslärare	9	9	14,5	5,5
Erytisopettaja - Speciallärare	2	2	3	1
Erytisloukanopettaja - Specialklasslärare	3	3	5	2
Tuntiopettaja - Timlärare	3	2,95	5,46	2,51
Kasvatuksen ja opetuksen avustaja - Assistent för fostran och undervisning	0	0	9,71	9,71
Koulusihtä - Skolvård	1	1	0	-1
Oppilaanohjaaja - Studiehandedare	1	1	1	0
Iltakäytönvalvoja - Kvällsövervakare	0,78	0,78	0,16	-0,62
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	35,61	35,56	54,86	19,3
Päivärinteen koulu				
Rehtori - Rektor	0,3	0,37	0	-0,37
Koulusihteeri - Skolsekreterare	0,28	0,12	0	-0,12
Luokanopettaja - Klasslärare	6	5,63	0	-5,63
Erytisopettaja - Speciallärare	1	1	0	-1
Erytisloukanopettaja - Specialklasslärare	2	2	0	-2
Tuntiopettaja - Timlärare	2,5	1,17	0	-1,17
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	12,08	10,29	0	-10,29
Sjundeå svenska skola				
Rehtori - Rektor	0,54	0,54	0,54	0
Luokanopettaja - Klasslärare	7,46	8,46	8,46	0
Erytisopettaja - Speciallärare	1	1	1	0
Erytisloukanopettaja - Specialklasslärare	2	2	2	0
Tuntiopettaja - Timlärare	2,75	3,63	2,64	-0,99
Koulusihteeri - Skolsekreterare	0,36	0,36	0,38	0,02
Kasvatuksen ja opetuksen avustaja - Assistent för fostran och undervisning	0	0	5,9	5,9
Iltavahtimestari - Kvällsvaktmästare	0	0	0,24	0,24
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	14,11	15,99	21,16	5,17

Henkilötyövuodet toimipisteittäin - Årsverken per verksamhetspunkt:	TP 2017 BS	TA 2018 BG	TA 2019 BG	Poikkeama - Avvikelse
Oppilashuolto - Elevvård				
Koulupsykologi - Skolpsykolog	0	0	1	1
Koulukuraattori - Skolkurator	0	0	1	1
Kasvatuksen ja opetuksen avustaja - Assistent för fostran och undervisning	0	0	0	0
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja - Speciallärare inom småbarnspedagogik	0	0	0	0
Ryhmäavustaja - Gruppbiträde	0	0	0	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	0	0	2	2
OPETUKSEN TULOSALUE YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	61,8	61,84	79,52	17,68
KIRJASTO- JA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR BIBLIOTEKS- OCH FRITIDSTJÄNSTER				
Kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden hallinto - Biblioteks- och fritidstjänsternas förvaltning				
Kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden päällikkö	0	0	0,35	0,35
Osastosihteeri - Avdelningssekreterare	0	0	0,25	0,25
Hyvinvointikoordinaattori - Vårdsledare	0	0	0,2	0,2
Koulu- ja päiväkotiyhteistyö - Skol- och daghemsvård	0	0	0,25	0,25
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	0	0	1,05	1,05
Nuorisopalvelut - Ungdomstjänster				
Kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden päällikkö - Chef för biblioteks- och fritidstjänster	0	0	0,15	0,15
Vastaava nuorisotyöntekijä - Ansvarig ungdomsarbetare	0	0	0,5	0,5
Etsivä nuorisotyöntekijä - Uppsökande ungdomsarbetare	2	2,5	2	-0,5
Työpajaohjaaja - Ungdomsverkstadsledare	0	0	0	0
Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja - Handledare för den rehabiliterande arbetsverksamheten	2	2	2	0
Nuoriso-ohjaaja - Ungdomsledare	1,85	1,5	1,5	0
Hyvinvointikoordinaattori - Vårdsledare	0	0	0,2	0,2
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	5,85	6	6,35	0,35
Liikunta- ja ulkoilupalvelut - Idrotts- och friluftstjänster				
Kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden päällikkö - Chef för biblioteks- och fritidstjänster	0	0	0,1	0,1
Hyvinvointikoordinaattori - Vårdsledare	0	0	0,2	0,2
Iltavahtimestari - Kvällsvaktmästare	0	0	0,39	0,39
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	0	0	0,69	0,69
Kulttuuripalvelut - Kulturtjänster				
Kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden päällikkö - Chef för biblioteks- och fritidstjänster	0	0	0,1	0,1
Hyvinvointikoordinaattori - Vårdsledare	0	0	0,2	0,2
YHTEENSÄ	0	0	0,3	0,3
Kirjastopalvelut - Bibliotekstjänster				
Kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden päällikkö - Chef för biblioteks- och fritidstjänster	0,54	1	0,3	-0,7
Kirjastonvirkailija - Biblioteksbiträde	3,25	2	2	0
Informaatikko - Informatiker	0	1	1	0
Kesätyöntekijät - Sommararbetare	0,17	0,25	0,25	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	3,96	4,25	3,55	-0,7
KIRJASTO- JA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN TULOSALUE YHTEENSÄ - RESULTATOMRÅDET FÖR BIBLIOTEKS- OCH FRITIDSTJÄNSTER SAMMANLAGT	9,81	10,25	11,94	1,69
SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ - BILNINGSVÄSENDET TOTALT	165,81	163,56	158,34	-5,2
TEKNINEN OSASTO - TEKNISKA AVDELNINGEN				
TEKNINEN HALLINTO - TEKNISKA FÖRVALTNING				
Tekninen johtaja - Teknisk direktör	1	1	1	0
Kaavoituspäällikkö - Planläggningschef	0,25	1	1	0
Toimistonhoitaja - Kanslieförstärare	0,75	0,75	0,75	0
Hallinnon suunnittelija - Förvaltningsplanerare	1	1	1	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	3	3,75	3,75	0
PALVELUKESKUS - SERVICECENTRAL				
Rakennuttajapäällikkö - Byggchef	0,5	0,5	0,5	0

Henkilötyövuodet toimipisteittäin - Årsverken per verksamhetspunkt:	TP 2017 BS	TA 2018 BG	TA 2019 BG	Poikkeama - Avvikelse
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	0,5	0,5	0,5	0
Kiinteistöt - Fastigheter				
Kiinteistöhuoltoinsinööri - Fastighetsskötselingsengör	0	1	1	0
Huoltomies - Serviceman	4	3,5	2,75	-0,75
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	4	4,5	3,75	-0,75
Vesihuoltolaitos - Vattentjänsteverket				
Käyttömestari - Driftmästare	1	1	1	0
Rakennuttajapäällikkö - Byggchef	0,5	0,5	0,5	0
Huoltomies - Serviceman	0,5	0,5	0,25	-0,25
Toimistonhoitaja - Kansliföreståndare	0,25	0,25	0,25	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	2,25	2,25	2	-0,25
Palveluyksikkö - Serviceenheten				
Ruokapalvelupäällikkö - Chef för måltidsservicen	0,4	0	0	0
Siivouspalveluesimies - Chef för städservice	0,9	0	0	0
Ruokapalveluesimies - Matserviceförman	0,9	0	0	0
Keittäjä - Kokerska	2	0	0	0
Keittiöapulainen - Köksbiträde	6,3	0	0	0
Ruuanjakaja, päiväkodit - Matutdelare, daghem	0	0	0	0
Siivooja/laitoshuoltaja - Städare/Anstaltsvärdare	10	0	0	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	20,5	0	0	0
PALVELUKESKUS YHTEENSÄ - SAMMANLAGT SERVICECENTRAL	27,25	7,25	6,25	
RAKENNUSVALVONTA - BYGGNADSTILLSYN				
Rakennusvalvontapäällikkö - Byggnadstillsynschef	1	1	1	0
Apulaisrakennustarkastaja - Bitr. byggnadsinspektör	0	0	0	0
Rakennustarkastaja - Byggnadsinspektör	0,7	1	1	0
Toimistosihteeri - Kanslisekreterare	0,8	0,8	0,8	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	2,5	2,8	2,8	0
YMPÄRISTÖNSUOJELU - MILJÖVÅRD				
Ympäristötarkastaja - Miljöinspektör	1	1	1	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	1	1	1	0
YMPÄRISTÖ JA RAKENNUSVALVONTA YHTEENSÄ - MILJÖ- OCH BYGGNADSTILLSYNEN SAMMANLAGT	3,5	3,8	3,8	0
TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ - TEKNISKA VÄSENDET SAMMANLAGT	33,75	14,8	13,8	-1
KUNTA YHTEENSÄ - KOMMUNEN SAMMANL.	285,96	270,66	265,64	-5,02

6

TULOSLASKELMA – RESULTATRÄKNING

6. Tuloslaskelma – Resultaträkning

TULOSASKELMA - RESULTATÄRÄNING	TP 2016 BS	TP 2017 BS	TAE 2018 PRG	TA 2019 BG	TS 2020 EP	TS 2021 EP	TS 2022 EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	9 811 912	10 173 088	12 782 625	13 659 282	11 537 492	11 550 902	11 578 100
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	1 902 244	1 715 319	4 325 121	4 749 612	4 508 271	4 519 594	4 525 698
Maksutuotot - Betalningsintäkter	2 169 972	2 909 110	1 751 000	2 648 926	1 660 873	1 665 855	1 670 853
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	589 140	529 231	334 843	376 498	377 627	378 760	379 897
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	591 293	553 095	1 742 101	1 788 304	882 491	866 138	868 737
Sisäiset tuotot - interna intäkter	4 559 263	4 466 333	4 629 560	4 095 942	4 108 230	4 120 555	4 132 916
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-39 213 676	-39 858 868	-43 685 368	-44 974 959	-45 237 516	-45 514 412	-45 529 427
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-13 949 393	-13 517 952	-13 559 913	-14 286 742	-14 329 602	-14 372 591	-14 415 709
Palkat ja palkkiot - Löner och provisioner	-10 831 783	-10 740 142	-10 870 056	-11 485 291	-11 519 747	-11 554 306	-11 588 969
Henkilösivukulut - Personalkostnader	-3 117 610	-2 777 810	-2 689 857	-2 782 130	-2 790 476	-2 798 848	-2 807 244
Eläkekulut - Pensionskostnader	-2 490 031	-2 332 065	-2 220 132	-2 335 565	-2 342 572	-2 349 599	-2 356 648
Muut henkilösivukulut - Övriga lönebikostnader	-627 579	-445 745	-469 725	-465 886	-467 284	-468 686	-470 092
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-16 448 092	-17 441 366	-20 731 429	-21 504 974	-21 606 689	-21 652 691	-21 718 801
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-2 070 257	-2 320 942	-1 780 822	-1 826 254	-1 817 533	-1 822 985	-1 828 454
Avustukset - Bidrag	-1 649 583	-1 262 433	-1 353 630	-1 623 410	-1 628 280	-1 633 165	-1 638 065
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-537 088	-849 842	-1 630 014	-1 637 637	-1 747 182	-1 912 425	-1 795 482
Sisäiset menot - interna utgifter	-4 559 263	-4 466 333	-4 629 560	-4 095 942	-4 108 230	-4 120 555	-4 132 916
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-29 401 764	-29 685 780	-30 902 743	-31 315 677	-33 700 023	-33 963 510	-33 951 327
Verotulot - Skatteinkomster	29 275 120	29 134 743	28 441 450	29 226 000	30 224 000	31 314 000	31 550 000
Kunnallisvero - Kommunalskatt	26 738 174	26 425 528	25 682 950	26 430 000	27 398 000	28 469 000	28 683 000
Kiinteistövero - Fastighetsskatt	2 096 830	2 152 994	2 178 000	2 183 000	2 183 000	2 183 000	2 183 000
Yhteisövero - Bolagsskatt	440 116	556 221	580 500	613 000	643 000	662 000	684 000
Valtionosuudet - Statsandelar	4 791 612	4 417 173	4 406 561	4 637 124	4 686 712	4 686 712	4 686 712
Rahoitustuotot- ja kulut - Finansieringsintäkter och -utgifter	-395 494	-325 369	-360 388	-303 458	-333 161	-362 864	-392 566
Korkotuotot - Räkteintäkter	13 047	14 580	4 216	7 534	7 557	7 579	7 602
Muut rahoitustuotot - Övriga finansieringsintäkter	95 975	97 440	58 200	100 874	101 177	101 480	101 785
Korkokulut - Ränteutgifter	-476 437	-408 813	-414 504	-402 293	-432 293	-462 293	-492 293
Muut rahoituskulut - Övriga finansieringsutgifter	-28 079	-28 576	-8 300	-9 573	-9 602	-9 631	-9 659
Vuosikate - Årsbidrag	4 269 472	3 540 767	1 584 880	2 243 989	877 527	1 674 338	1 892 819
Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och värde-minskningar	-1 549 561	-1 982 297	-1 938 307	-2 309 269	-1 958 091	-1 868 091	-1 778 091
Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens resultat	2 719 911	1 558 470	-353 427	-65 280	-1 080 564	-193 752	114 729
Tilikauden kumulatiivinen yli-/alijäämä - Räkenskapsperiodens kumulativa över-/underskott	461 289	2 019 759	1 666 332	1 601 052	520 488	326 736	441 465

Toimintakate

Kunnan tuloslaskelman välituloksena esitettävä toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuoden 2019 talousarvion mukainen toimintakate on noin -31,316 miljoonaa euroa.

Vuosikate

Vuosikate osoittaa tulo-rahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kate-luku arvioitaessa tulo-rahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien suunnitelmapoistojen suuruinen, kunnan tulo-rahoitus olisi riittävä. Vuoden 2019 talousarvion mukainen vuosikate on 2,244 miljoonaa euroa.

Suunnitelman mukaiset poistot

Poistoina esitetään kaikki suunnitelman mukaiset poistot pysyviin vastaaviin kuuluvien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista. Määrältään ne ovat vuoden 2019 talousarvioissa noin 2,31 miljoonaa euroa.

Tilikauden tulos

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan vapaaehtoisia varauksia tai omaa pääomaa. Vuoden 2019 tilikauden tulos on noin -65 000 euroa alijäämäinen.

Tilikauden kumulatiivinen alijäämä (ylijäämä)

Tuloslaskelma päättyy tilikauden kumulatiiviseen ylijäämään tai alijäämään. Vuoden 2019 talousarviossa tilikauden kumulatiivinen ylijäämä on noin 1,601 milj. euroa.

Verksamhetsbidrag

Det verksamhetsbidrag som i kommunens resultaträkning bör presenteras som ett mellanresultat anger vilken andel av driftsekonomins utgifter som måste täckas med skatteinkomster och statsandelar. Enligt budgeten för år 2019 är verksamhetsbidraget ca -31,316 miljoner euro.

Årsbidrag

Årsbidrag anger den inkomstfinansiering som finns tillgänglig för investeringar, placeringar och låneamorteringar. Årsbidraget är ett centralt täckningstal vid utvärderingen av inkomstfinansieringens tillräcklighet. En utgångspunkt är att ifall årsbidraget är av samma storlek som de planavskrivningar som ska göras från det, är kommunens inkomstfinansiering tillräcklig. Enligt budgeten för år 2019 är årsbidraget 2,244 miljoner euro.

Planenliga avskrivningar

Som avskrivningar upptas alla planenliga avskrivningar på anskaffningsutgiften för materiella och immateriella tillgångar bland bestående aktiva. Avskrivningarna är enligt budgeten för år 2019 ca 2,31 miljoner euro.

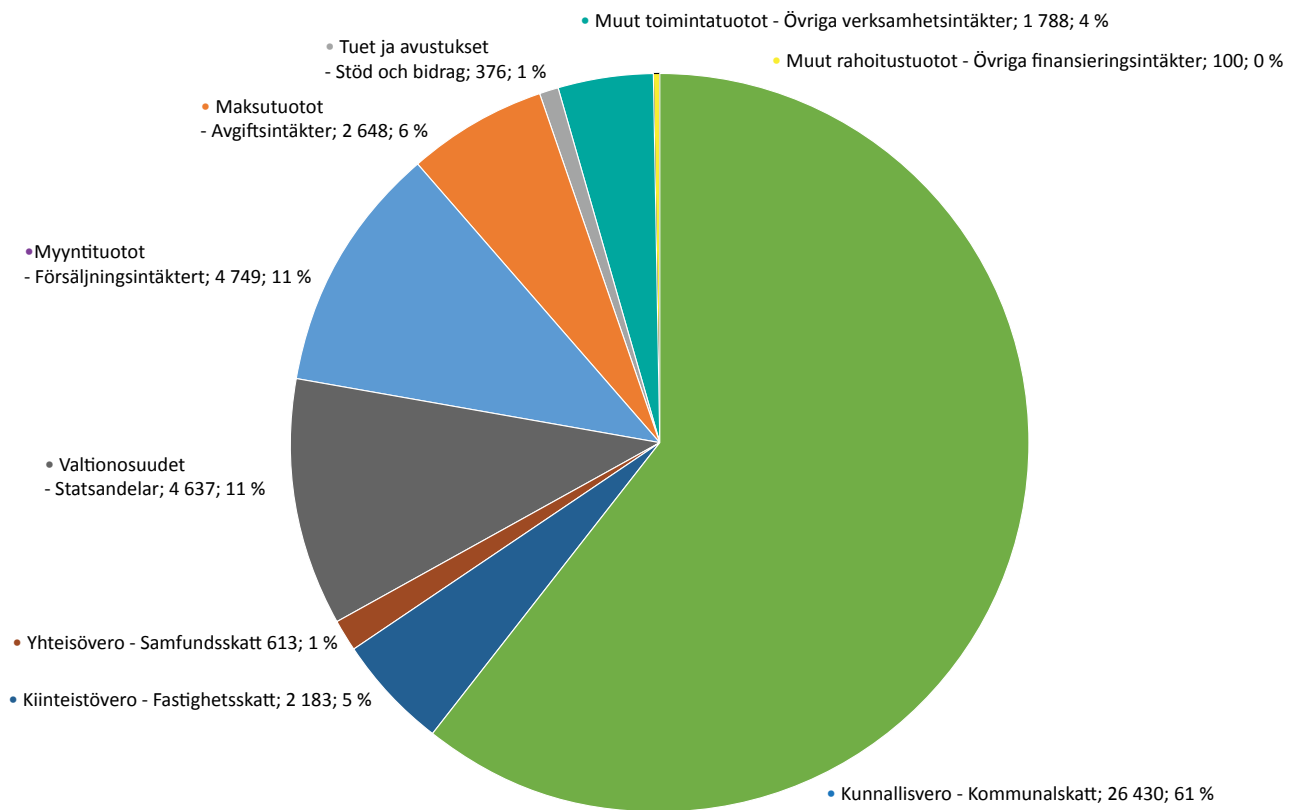
Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat är skillnaden mellan de inkomster och utgifter som periodiserats för räkenskapsperioden. Räkenskapsperiodens resultat för år 2019 visar ett underskott på ca -65 000 euro.

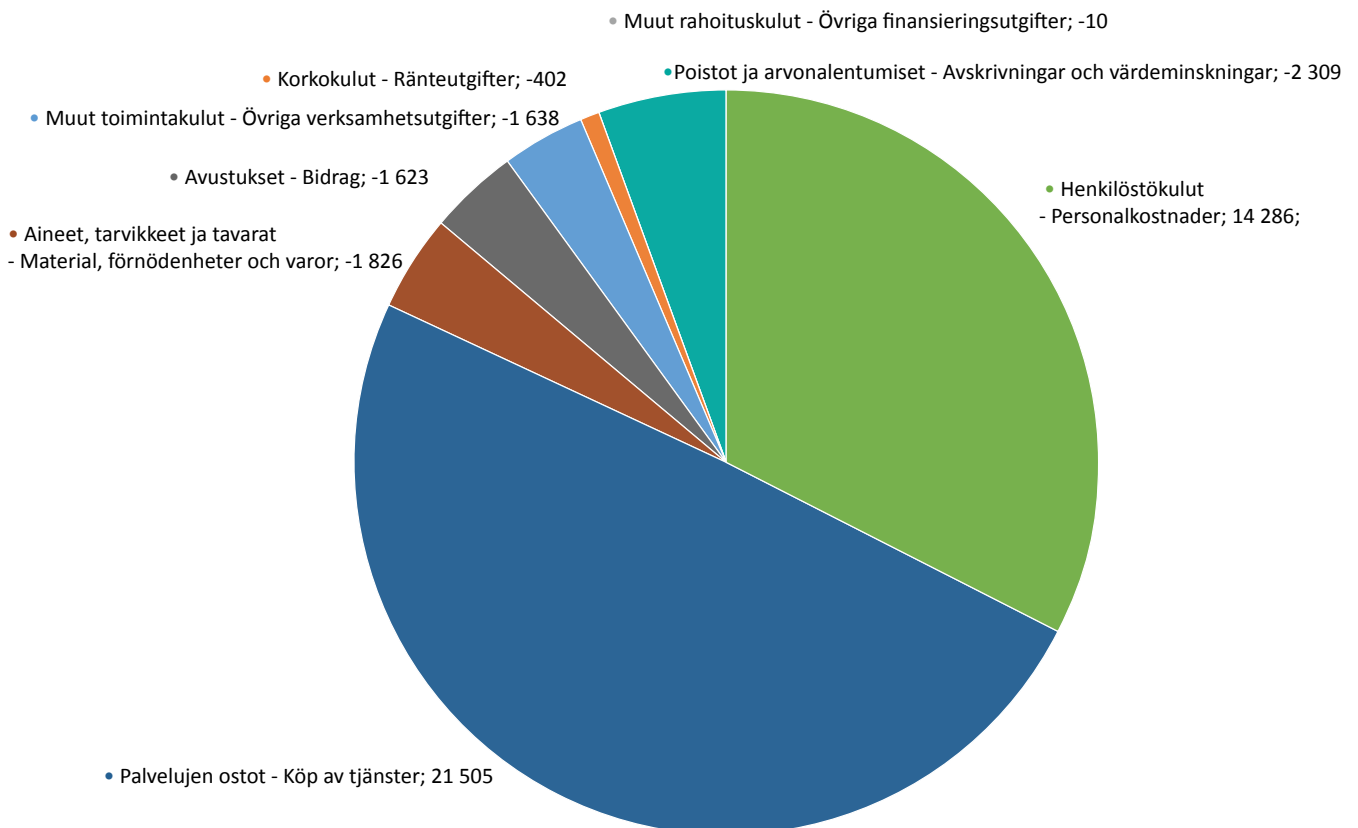
Räkenskapsperiodens kumulativa underskott (överskott)

Resultaträkningen för räkenskapsperioden uppvisar ett kumulativt överskott eller underskott. Det kumulativa överskottet för budgeten för år 2019 är cirka 1,601 miljoner euro.

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



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



7

VESIHUOLTOLAITOS

– VATTENTJÄNSTEVERKET

7. Vesihuoltolaitos – Vattentjänsteverket

Käyttötalous

Vesihuoltolaitoksen liikevaihdoksi vuodelle 2019 budjetoidaan 1 321 225 euroa. Tämä koostuu vesimaksuista, jotka samalla muodostavat merkittävän osan teknisen lautakunnan ulkoisista maksutuotoista. Vesimaksut pitävät sisällään vesi-, viemäri- ja hulevesiverkkojen liittymismaksut sekä veden ja jäteveden käyttömaksut.

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

Vuonna 2019 on tarkoitus liittää Pikkalan alueen kerros- ja rivitalot kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon, sekä rakentaa vesi- ja viemärihuolto Virkkulan kylää varten kaavoitetulle alueelle.

Vesihuoltolaitoksen talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittu niin, että vesihuoltolaitos pystyy taloussuunnitelmakaudella kattamaan toiminnastaan aiheutuvat kulut ja suorittamaan korvausta peruspääomasta sekä lainan korosta ja lyhennyksistä. Vesihuoltolaitoksen tilikauden 2019 ali-/ylijiäämä on valtuustoon nähden sitova erä. Käyttömaksu peritään kiinteistön käyttäjän veden ja poisjohdettavan jäteveden määrän perusteella.

Vesiliittymien ja jätevesiliittymien määrän arvioidaan kasvavan vuonna 2019 sekä niiden myötä myös veden kulutuksen. Kerrostalojen kulutuksen arvioidaan näkyvän vasta seuraavan vuoden puolella.

Talouden tasapainottamiseen tähtäävät toimet

Mekaanisten vesimittareiden vaihtamisen etäluettaviin vesimittareihin on aloitettu vuonna 2018. Etäluettavien vesimittareiden lukeminen toteutetaan erillisellä autossa kuljetettavalla vastaanottimella, eikä asiakkaille lähetetä etäluettavan mittarin asentamisen jälkeen enää vesimittarin luentakortteja. Vesimittarit antavat mahdollisten väärinkäytösten myötä hälytyksen. Etäluettavien mittareiden hankinta toteutettiin osin vuoden 2017 loppupuolella sekä osin vuoden 2018 alussa. Vuoden 2018 loppuun mennessä tavoite on saada vaihdettua noin 600 kpl, mikä on noin puolet kunnan vesimittareista. Kokonaisuudessaan etäluettavien mittareiden vaihdon toteutus kestää vielä 1-2 vuotta.

Toiminnan tavoite

Pikkalan alueen liittäminen kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon on lähivuosien suurin investointi vesihuoltolaitokselle. Investoinnin myötä mahdollistetaan alueen kerros- ja rivitalojen liittyminen verkostoon ja varmistetaan vedensaanti heidän nykyisen vedenjakelujärjestelyn päättyessä 2019 loppuun mennessä. Myös alueen pienitalot sekä alueen teollisuusrakennukset voidaan investoinnin myötä liittää verkostoon.

Vanhaa vesi- ja viemäriverkostoa saneerataan vuosittain, jotta toimintavarmuus säilytetään. Jätevesipumppaamoita on 34 kappaletta, saneeraustarve on noin 2-3 pumppaamoja vuodessa. Saneerausväli yksittäisen pumppaamon osalta on 10–15 vuotta. Yleisenä tavoitteena on käyttöturvallisuuden parantaminen.

Driftsekonomin

Vattentjänsteverkets omsättning för år 2019 har budgeteras till 1 321 225 euro. Summan omfattar vattenavgifterna, vilka samtidigt utgör en betydande del av tekniska nämndens externa avgiftsintäkter. I vattenavgifterna ingår anslutningsavgifterna för vatten-, avlopps- och dagvattennätet samt bruksavgifterna för vatten och avlopp.

Avsikten är att använda de anslag som reserverats i budgetförslaget till att upprätthålla vattentjänstverkets verksamhet, till att underhålla vatten- och avloppsnätet samt till grundliga förbättringar (bl.a. att minska mängden dagvatten som rinner in i avloppsnätet).

Avsikten är att under år 2019 ansluta flervånings- och radhusområden på Pikkalaområdet till det kommunala vatten- och avloppsnätverket samt att bygga vatten- och avloppsförsörjningen på det område som planlagts för Virkkulankylä.

Vattentjänstverkets budget och ekonomiplan har uppgjorts så att vattentjänstverket under ekonomiplanepreioden kan täcka de utgifter som verksamheten förorsakar och utbetala en ersättning för grundkapitalet samt räntan och amorteringarna på lånet. Vattenförsörjningsverkets under-/ överskott för räkenskapsperioden 2019 är bindande gentemot fullmäktige. Bruksavgiften faktureras enligt den mängd vatten som en fastighet använder och den mängden avloppsvatten som leds bort.

Man uppskattar att antalet vattenanslutningar och avloppsanslutningar kommer att öka en aning år 2019. Flervåningshusens förbrukning beräknas synas först på nästa års sida.

Åtgärder för att balansera ekonomin

Man har år 2018 börjat byta ut de mekaniska vattenmätarna mot vattenmätare som kan avläsas på distans. De vattenmätare som kan avläsas på distans avläses med hjälp av en skild mottagare som transporteras i en bil. Efter att de mätare som kan avläsas på distans har installerats kommer inga avläsningskort att skickas till kunderna. Vattenmätarna alarmerar vid eventuellt missbruk. Upphandlingen av vattenmätare som kan avläsas på distans genomfördes delvis under slutet av år 2017 och delvis i början av år 2018. Målet är att före utgången av år 2018 byta ut ca 600 mätare, vilket är ca hälften av kommunens vattenmätare. Det beräknas ännu ta ca 1-2 år tills alla mätare har bytts ut till mätare som kan avläsas på distans.

Verksamhetsmål

Anslutandet av Pikkalaområdet till det kommunala vatten- och avloppsnätverket är vattentjänstverkets största investering under de närmaste åren. I och med investeringen möjliggör man anslutandet av flervånings- och radhusen på området till nätverket och försäkras vattenförsörjningen till dem också efter att det nuvarande vattendistributionsarrangemanget på området upphör vid utgången av år 2019. Också småhusen och industribyggnaderna på området kan till följd av investeringen anslutas till nätverket.

Det gamla vatten- och avloppsnätverket saneras årligen för att upprätthålla funktionssäkerheten. Det finns 34 pumpstationer för avloppsvatten. Saneringsbehovet gäller för 2-3 pumpstationer per år. En pumpstation ska saneras med ca 10-15 års mellanrum. Det

Toimintaympäristö

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

Vesihuoltolaitoksella on neljä vedenottamo, joista Störsvik on suljettuna korkean rautapitoisuuden johdosta, Nikuksessa on mangaanipoistolaitos ja Barråsassa veden laatua säädellään kemiallisesti. Flythin vedenottamo toimii varaottamona toistaiseksi. Siuntion kunnalla ja Kirkkonummen kunnalla on sopimus jätevesien käsittelystä Espoon Suomenojan puhdistamolla. Jätevesikaivoja sekä jätevesiverkostoa pyritään tiivistämään hulevesien vähentämiseksi.

Henkilöstö

Vesi- ja viemärihuollosta vastaa käyttömestari.

allmänna målet är att förbättra användningssäkerheten.

Verksamhetsmiljön

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

Vattentjänstverket har fyra vattentag. Av dem är Störsviks vattentag stängt på grund av höga järnhalter. I Nikus används en mangnavlägsnare. Barråsa vattentag har renoverats under år 2018. Vattentaget i Flyth fungerar tillsvidare som reservvattentag. Sjundeå kommun och Kyrkslättis kommun har ett avtal om behandlingen av avloppsvatten vid reningsverket i Finno i Esbo. Man strävar efter att tätta avloppsvattenbrunnar och avloppsvattennätverket för att minska på mängden dagvatten.

Personalen

En driftmästare ansvarar för vatten- och avloppstjänsterna.

TUNNUSLUVUT - RELATIONSTAL	TP2017BS	TA2018BG	TA2019BG
Vesilaitos kulutus / m ³ - Vattenverkets förbrukning/ m ³	174 400	178 000	165 000
Viemärlaitoskulutus/ m ³ - Avloppsverkets förbrukning/ m ³	147 000	155 000	160 000
Vesiliittymät / kpl - Antal anslutningar	1 322	1 350	1 335
Jätevesiliittymät / kpl - Antal avloppsanslutningar	938	930	947

VESIHUOLTOLAITOS TULOSLASKELMA - VATTENFÖRSÖRJNINGSVÄRKETS RESULTATRÄKNING							
	TP 2017 BS	TA 2018 BG	TAE 2018 PRG	TA 2019 BG	TS 2020 EP	TS 2021 EP	TS 2022 EP
Liikevaihto – Omsättning	1 084 370	1 114 340	1 114 340	1 321 225	1 069 599	1 070 606	1 066 362
Myyntituotot ulkoiset (vesi- ja jätevesimaksut) - Försäljningsintäkter, externa (vatten- och avloppsavgifter)	878 222	884 840	884 840	874 400	877 023	877 452	872 629
Myyntituotot, kunta (Vesi- ja jätevesimaksut) - Försäljningsintäkter, kommunen (vatten- och avloppsavgifter)	38 999	60 000	60 000	40 000	40 120	40 240	40 361
Myyntituotot ulkoiset (liittymämaksut) - Försäljningsintäkter externa (vatten- och avloppsavgifter)	161 141	165 000	165 000	404 825	150 450	150 901	151 354
Myyntituotot ulkoiset (hulevesiviemäri) - Försäljningsintäkter externa (dagvattenavlopp)	5 493	4 500	4 500	2 000	2 006	2 012	2 018
Muut myyntituotot - Övriga försäljningsintäkter	514	0	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut tuotot - Övriga inkomster av affärsverksamhet	0	0	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut - Material och service	-599 116	-602 004	-602 004	-576 056	-563 584	-565 318	-567 056
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-150 894	-181 100	-181 100	-183 900	-170 252	-170 805	-171 360
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset - Material, förnödenheter och varor, externa	-149 828	-181 100	-181 100	-183 900	-170 252	-170 805	-171 360
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, kunta - Material, förnödenheter och varor, kommunen	-1 066	0	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-448 222	-420 904	-420 904	-392 156	-393 332	-394 512	-395 696
Palvelujen ostot, ulkoiset - Köp av tjänster, externa	-445 095	-419 650	-419 650	-392 156	-393 332	-394 512	-395 696
Palvelujen ostot, kunta - Köp av tjänster, kommunen	-3 127	-1 254	-1 254	0	0	0	0
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-118 535	-106 097	-106 097	-106 032	-106 350	-106 669	-106 989
Palkat ja palkkiot - Löner och provisioner	-94 317	-84 558	-84 558	-82 949	-83 198	-83 447	-83 698
Palkat ja palkkiot, ulkoiset - Löner och provisioner, externa	-80 359	-84 558	-84 558	-82 949	-83 198	-83 447	-83 698
Palkat ja palkkiot, kunta - Löner och provisioner, kommunen	-13 958	0	0	0	0	0	0
Henkilösivukulut - Lönebikostnader	-24 218	-21 539	-21 539	-23 083	-23 152	-23 222	-23 291
Eläkekulut - Pensionskostnader	-20 414	-17 827	-17 827	-19 425	-19 483	-19 542	-19 600
Eläkekulut, ulkoiset - Pensionskostnader, externa	-18 004	-17 827	-17 827	-19 425	-19 483	-19 542	-19 600
Eläkekulut, kunta - Pensionskostnader, kommunen	-2 410	0	0	0	0	0	0
Muut henkilöstösivukulut - Övriga lönebikostnader	-3 804	-3 712	-3 712	-3 658	-3 669	-3 680	-3 691
Muut henkilöstösivukulut, ulkoiset - Övriga lönebikostnader, externa	-3 237	-3 712	-3 712	-3 658	-3 669	-3 680	-3 691
Muut henkilöstösivukulut, kunta - Övriga lönebikostnader, kommunen	-567	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar	-256 988	-317 870	-317 870	-296 370	-301 370	-306 370	-311 370
Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar enligt plan	-256 988	-317 870	-317 870	-296 370	-301 370	-306 370	-311 370
Liiketoiminnan muut kulut - Övriga kostnader för affärsverksamhet	-9 586	-7 952	-7 952	-25 369	-25 445	-25 521	-25 598
Liiketoiminnan muut kulut, ulkoiset - Övriga kostnader för affärsverksamhet, externa	-3 817	-1 800	-1 800	-11 800	-11 835	-11 871	-11 907
Liiketoiminnan muut kulut, kunta - Övriga rörelsekostnader, kommunen	-5 769	-6 152	-6 152	-13 569	-13 610	-13 651	-13 691
Liikelijäämä (-alijäämä) - Rörelseöverskott (- underskott)	100 143	80 417	80 417	317 398	72 850	66 728	55 349
Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter och kostnader	-24 491	-26 979	-26 979	-26 508	-26 037	-25 566	-25 095
Korkotuotot - Ränteintäkter	0	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot - Övriga finansiella inkomster	6 442	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Kunnalle maksettavat korkokulut - Räntekostnader som betalas till kommunen	-8 946	-8 005	-8 005	-7 534	-7 063	-6 592	-6 121
Muulle maksetut korkokulut, ulkoiset - Till övriga betalda räntekostnader, externa	0	0	0	0	0	0	0
Korvaus peruspääomasta - Ersättning för grundkapitalet	-21 986	-21 974	-21 974	-21 974	-21 974	-21 974	-21 974
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia erä - Överskott (underskott) före extraordinära poster	75 651	53 438	53 438	290 890	46 813	41 162	30 254
Satunnaiset tuotot ja -kulut - Sporadiska intäkter och utgifter	0	0	0	0	0	0	0
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia - Överskott (underskott) före reserveringar	75 651	53 438	53 438	290 890	46 813	41 162	30 254
Tilikauden ylijäämä/ alijäämä - Räkenskaps periodens överskott/ underskott	75 651	53 438	53 438	290 890	46 813	41 162	30 254
Tilikauden kumulatiivinen ylijäämä/alijäämä - Räkenskapsperiodens kumulativ överskot (underskott)	129 045	182 483	182 483	473 374	520 187	561 349	591 603

8

INVESTOINNIT – INVESTERINGAR

8. Investoinnit – Investeringar

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2017 -2022								
1000 €	Kustannus- arvio 2019-2022 - Kostnads- beräkning	TP 2017 BS	TA 2018 BG	Vuosien käyttö 2017-2018 Använd- ning åren	TA 2019 BG	TS 2020 EP	TS 2021 EP	TS 2022 EP
1 KIINTEÄ OMAISUUS - FAST EGENDOM								
50 TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN								
Kiinteistöjen ja raakamaan hankinta - Anskaffning av fastigheter och råmark	270	1144	370	1514	270			
MENOT - UTGIFTER	270	1144	370	1514	270	0	0	0
TULOT - INTÄKTER	0	0	0	0	0	0	0	0
NETTO	270	1144	370	1514	270	0	0	0
2 TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD								
50 TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN								
Rakennusten peruskorjaus - Renovering av byggnader	800	266	270	536	200	200	200	200
Päivärinte	15				15			
Hammashoitolan viimeistelyt - Tandkliniken slutliga arbeten					150			
Kunnantalon katon korjaus - Reparation av kommunhusets tak	70					70		
Urheilukentän varastokoppi - Idrottsplanens förråd	75					75		
Urheiluhallin perusparantaminen - Renovering av idrottshallen	250					50	100	100
Radan varren mökin purkaminen - Rivande av stugan längs banan	15					15		
Puuttuvat PTS-suunnitelmat - PTS-planer som fattas	15		30	30		15		
Sähkökaappien tarkastukset - Kontroll av elskåp	10				10			
MENOT - UTGIFTER	1250	266	300	566	375	425	300	300
TULOT - INTÄKTER	0	0	0	0	0	0	0	0
NETTO	1250	266	300	566	375	425	300	300
3 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS - PUBLIK EGENDOM								
40 SIVISTYSLAUTAKUNTA - BILDNINGSNÄMNDEN								
Kunnan liikuntapaikkojen tarveselvitys, kunnossapitotarpeet sekä hoitoluokitukset - Behovsutredning, underhållsbehov och skötselklassificering för kommunens idrottsplatser	15					15		
HSL: joukkoliikenteen pienkohteiden rakentaminen - HRT: byggande av kollektivtrafikens småobjekt	15				60			
50 TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN								
Urheilukentän juoksuradan pinnoitus sekä valvontakameroiden hankinta - Ytbeläggande av löparbanan på idrottsplanen samt anskaffning av övervakningskameror	170		170	170	170			
Palonummen leikkikenttä - Brännmalmens lekplats	50			0		50		
Tenniskentän aidan uusinta - Förnyande av tennisplanens stängsel	20					20		
Monitoimihallin p-alueen asfaltointi -Asfaltering av parkeringsplatsen vid allaktivitetshallen					120			
Koirapuisto - Hundpark	50					50		
Jokipuiston rakentaminen - Byggande av Åparken	40					40		

1000 €	Kustannusarvio 2019-2022 - Kostnadsberäkning	TP 2017 BS	TA 2018 BG	Vuosien käyttö 2017-2018 Användning åren	TA 2019 BG	TS 2020 EP	TS 2021 EP	TS 2022 EP
Kirsti Hornin puiston muutos - Ändring i Kirsti Horns park	50					50		
Katujen ja kevyen liikenteen väylien rakentamiset - Byggande av gator samt gång- och cykelleder	560	100	140	240	140	140	140	140
Kasabergen alueen infran suunnittelu - Planering av infrastrukturen på Kasabergets område	20				20			
Eritasoliittymän suunnittelu (tiesuunnitelma) - Planering av planskild korsning (vägplan)	200				100	100		
Uimarannat - Badplatser	23		11	11	11	12		
Katuvalaistuksen energiansäästö - Energibesparing i gatubelysningen	150		20	20	50	50	50	
Virkkulan kylän tieyhteyksien rakentaminen - Vägförbindelserna till Virkkulankylä	100		100	100	100			
Katuvalot Krebsinkujalle - Gatubelysning till Krebsgränden	11				11			
Sudenkaari - Degerby jkv (ent. Kuntakeskuksesta etelään kevyen liikenteen väylän suunnittelu ja toteutus) - Vargsvängen – Degerby gc (fd. Planerande och genomförande av gång- och cykelleden söderut från kommuncentrum)	500	13	250	263	250	250		
Siuntion sydämen katuyhteydet ja maisemointi - Gatuförbindelser och uformning av landskap i Sjundeås hjärta	350				50	100	100	100
Kt 51 alikulku - Sv 51 undergång	950	12		12		50	400	500
Leikkivälineet - Lekredskap	30	11	15	26	15	15		
MENOT - UTGIFTER	3254	136	706	842	1097	942	690	740
TULOT - INKOMSTER	0	0	0	0	0	0	0	0
NETTO	3254	136	706	842	1097	942	690	740
4 IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM								
13 KUNNANHALLITUS - KOMMUNSTYRELSEN								
Työasemahankinnat - Arbetsstationsanskaffningar	50				50			
Verkkoympäristön, tele- ja tietoliikenteen laitteiden kehittäminen ja varmistusjärjestelmän uusiminen - Utvecklandet av nätmiljön, tele- och datakommunikationens apparatlokaler samt förnyande säkerhetssystemet	25				25			
20 PERUTURVALAUTAKUNTA - 20 GRUNDTRYGGHETS NÄMNDEN								
Pesu-, huuhtelu-, ja desinfiointikone - Tvätt-, avsköljnings- och desinficeringsapparat	10				10			
Potilassänkyjen sekä nostolaitteen hankinta - Anskaffning av patientsängar samt lyftapparat	35				35			
40 SIVISTYSLAUTAKUNTA - BILDNINGSNÄMNDEN								
Päätelaitteiden hankkiminen esi- ja perusopetuksen käyttöön - Anskaffning av surfplattor och datorer för forskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen	32				32			
50 TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN								
Ruohonleikkuri kentälle - Gräsklippare till idrottsplanen	20		20	20		20		
Kastelulaite kentälle - Bevattningsapparat till idrottsplanen	10		15	15		10		
Keittiön varusteet - Köksutrustning	45		15	15	15	15	15	
60 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA - MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN								
GPS-mittauslaitteet - GPS-mätare	26				26			
MENOT - UTGIFTER	173	0	15	15	193	15	15	0
TULOT - INKOMSTER	0	0	0	0	0	0	0	0
NETTO	173	0	15	15	193	15	15	0

1000 €	Kustannus- arvio 2019-2022 - Kostnads- beräkning	TP 2017 BS	TA 2018 BG	Vuosien käyttö 2017-2018 Använd- ning åren	TA 2019 BG	TS 2020 EP	TS 2021 EP	TS 2022 EP
5 VESIHUOLTOLAITOS - VATTENTJÄNSTESVERKET								
Virkkulan kylän liittymien rakentaminen - Byggande av Virkkulankyläs anslutningar	100		100	100	100			
Pikkalan alueen liittäminen kunnalliseen - Anslutande av Pikkalaområdet till det kommunala nätverket	800		600	600	800			
Paineenkorotusasema Pikkalan vesilinjaa varten - Tryckstegringsstation för Pikkala vattenlinje	50				50			
Störsvikin vedenottamon saneeraus - Sanering av Störsvik vattentäkt						300		
Etäluettavat vesimittarit -Fjärravläsbara mätare	130	50	50	100	30	50	50	
JV-pumppaamoiden saneeraukset - Sanering av avloppsvattenpumpstationerna	260		80	80	50	70	70	70
Palopostit - Brandposter	24					12	12	
Tieyhteydet pumppaamoille -Vägförbindelser till pumpstationer	15	15		15		15		
Kartoitukset - Kartläggning	30	15	10	25		10	10	10
Vanhat vj-saneeraukset - Sanering av gamla vattenledningar	80	12	20	32	20	20	20	20
Vanhan viemäriverkon saneeraus - Reparation av det gamla avloppsnätet	120	42	30	72	30	30	30	30
Kt-verkoston täydentäminen - Komplettering av det kommunaltekniska nätet	120	30	30	60	30	30	30	30
Vesisulkujen korjaus - Reparation av vattenlås	80				20	20	20	20
Kriisivalmiuden parantaminen (järvipumppaamo + puhdasvesivaunu) - Förbättrande av krisberedskapen (sjöppumpstation + vagn med rent vatten)	30					30		
Lappersin vesilinjan suurentaminen - Förstorandet av Lappers vattenlinje	40					40		
Störsvikin vesilinjan putkikoon suurentaminen (350m) - Förstorande av rörstorleken i Störsviks vattenlinje (350 m)	30					30		
Tasausaltaan aggregaatti - Utjämningsbassängens aggregat	20					20		
Vesihuollon kehittämissuunnitelma -Utvecklingsplan för vattenförsörjning	30				30			
MENOT - UTGIFTER	1959	164	920	1084	1160	677	242	180
TULOT - INKOMSTER	0	0	0	0	0	0	0	0
NETTO	1959	164	920	1084	1160	677	242	180
6 MAANKÄYTTÖ - 6 MARKANVÄNDNING								
50 TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN								
Yleiskaavan uudistaminen - Förnyande av generalplanen	400				100	100	100	100
MENOT - UTGIFTER	400	0	0	0	100	100	100	100
TULOT - INTÄKTER	0	0	0	0	0	0	0	0
NETTO	400	0	0	0	100	100	100	100
YHTEENSÄ MENOT - TOTALA UTGIFTER	7306	1710	2311	4021	3195	2159	1347	1320
YHTEENSÄ TULOT - TOTALA INKOMSTER	0	0	0	0	0	0	0	0
NETTO	7306	1710	2311	4021	3195	2159	1347	1320

Investointien perustelut – Motiveringar för investeringar

1 KIIITEÄ OMAISUUS

50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Kiinteistöjen ja raakamaan hankinta

Kiinteistöjen ja raakamaan hankinnan tarpeellisuus vuonna 2019 selvityksessä.

2 TALONRAKENNUS

50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Rakennusten peruskorjaus

Rakennusten PTS-suunnitelmien mukaisten peruskorjausten teettäminen. Tarkemmat kohteet nimetään myöhemmin.

Päivärinne

Myyntin valmistelu ja markkinointi.

Hammashoidon viimeistelytyöt

Maanrakennustyöt, vanhan rakennuksen purku ja alueen ennallistaminen.

Kunnantalon katon korjaus

Kunnantalon katon kuntotarkastus ja sen pohjalta tehtävän korjaussuunnitelman mukaiset korjaustoimenpiteet.

Urheilukentän varastokoppi

Pukuhuoneiden peruskorjaus ja varastotilojen parantaminen. Tällä hetkellä varastoina toimivat merikontit.

Urheiluhallin perusparantaminen

Urheiluhalliin PTS:n mukaiset peruskorjaustoimenpiteet. Sosiaalityöjen ja julkisivu parantaminen. Urheiluhallin käyttöaste kasvaa jatkuvasti ja halli kaipaa peruskorjausta.

Radan varren mökin purkaminen

Kunnan ostamalla maa-alueella olevan lautarakenteisen, huonokuntoisen mökin purkaminen.

Puuttuvat PTS-suunnitelmat

Teetetään PTS-suunnitelmat sekä päivittää vanhentuneet.

Sähkökaappien tarkastukset

Lakisääteiset sähkökaappien tarkastukset ja sen myötä tarvittavat korjaukset kunnan kiinteistöjen sähkökaapeissa.

3 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS

40 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Kunnan liikuntapaikkojen tarveselvitys, kunnossapitotarpeet sekä hoitoluokitukset

Selvitetään kunnan kaikkien liikuntapaikkojen käyttö- ja kunnostustarpeet sekä hoitotasoluokitukset.

HSL: Joukkoliikenteen pienkohteiden rakentaminen

HSL:n hallitus (6.3.2018 § 28, Liite 8) esittää Siuntion kunnalle pienkohteiden rakentamiseen varattavaksi investointimäärärahaa. Esitykset perustuvat HSL:n liikennöintisuunnitelmaan 2018-2019 ja liikenteenharjoittajilta tulleisiin esityksiin.

1 FAST EGENDOM

50 TEKNISKA NÄMNDEN

Anskaffning av fastigheter och råmark

Behovet av anskaffning av fastigheter och råmark år 2019 utreds.

2 HUSBYGGANDE

50 TEKNISKA NÄMNDEN

Renovering av byggnader

Genomförande av de renoveringar i byggnader som framgår av byggnadernas PTS-undersökningar. Noggrannare objekt utses senare.

Päivärinne

Beredning av försäljning och marknadsföring.

Tandkliniken slutliga arbeten

Markbyggnadsarbete, rivning av gamla byggnaden och återställandet av området.

Reparation av kommunhusets tak

Konditionsgranskningen av kommunhusets tak samt de reparationsåtgärder som framgår av reparationsplanen som utarbetas.

Idrottsplanens förråd

Renoverande av omklädningsrummen och förbättrande av förrådsutrymmena. För tillfället fungerar fartygscontainrar som förråd.

Renovering av idrottshallen

Genomförande av de reparationsåtgärder som framförs i idrottshallens PTS. Förbättrande av de sociala utrymmena och fasaden. Användningsgraden av idrottshallen ökar hela tiden och hallen förutsätter en grundlig renovering

Rivande av stugan längs banan

Rivande av stugan som ligger på markområdet som köptes av kommunen. Stugan har träkonstruktion och är i dåligt skick.

PTS-planer som fattas

PTS-planer uppgörs och föräldrade uppdateras.

Kontroll av elskåp

De lagstadgade kontrollerna av elskåpen och de behövliga reparatio- nerna i elskåpen i kommunens fastigheter.

3 PUBLIK EGENDOM

40 BILDNINGSNÄMNDEN

Behovsutredning, underhållsbehov och skötselklassificering för kommunens idrottsplatser

Användnings- och reparationsbehoven samt skötselklassificeringen utreds för kommunens alla idrottsplatser.

HRT: Byggnandet av kollektivtrafikens småobjekt

HRT:s styrelse föreslår (6.3.2018 § 28, bilaga 8) för Sjundeå kommun att det reserveras ett investeringsanslag för byggnandet av småobjekt. Förslagen grundar sig på HRT:s trafikeringsplan för 2018-2019 och på förslag av trafikidkarna.

50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Urheilukentän juoksuradan pinnoitus sekä valvontakameroiden hankinta

Kunnan urheilukentän juoksurata on ollut huonossa kunnossa. Radan uudelleenpäällystäminen on ajankohtaista. Valvontakameroiden hankinta ilkeällä ehkäisemiseksi urheilukentälle sekä skeittipuistoon.

Tenniskentän aidan uusinta

Tenniskentän aita on erittäin huonokuntoinen ja tulisi aidaa uudestaan.

Monitoimihallin p-alueen asfaltointi

Parkkipaikan rakentamisen viimeistely, vihertyöt sekä päällystys.

Koirapuisto

Koirapuistolle paikan selvittäminen kuntakeskuksen ympäristössä sekä rakentaminen.

Jokipuiston rakentaminen

Jokipuiston alueen loppuun rakentaminen suunnitelmien mukaisesti.

Kirsti Hornin puiston muutos

Puiston suunnittelu ja rakentaminen

Katujen ja kevyen liikenteen väylien rakentaminen

Työohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen kaduille ja kevyen liikenteen väylille, sisältäen mm. asfaltointiin ja katuvalaistukseen liittyvät toimenpiteet.

Kasabergen alueen infran suunnittelu

Kunnallistekniikan suunnittelu tulevaa rakentamista varten.

Eritasoliittymän suunnittelu (tiesuunnitelma)

Eritasoliittymän tiesuunnitelman laatiminen yhdessä ELY-keskuksen kanssa (50/50).

Uimarannat

Uimakoppien ja wc-tilojen uusiminen sekä mahdollisesti tarvittava laiturin korjaus.

Katuvalaistuksen energiansäästö

Katuvalaistuskustusten vaihtaminen etä- ja aikaohjattaviksi, jota kautta saadaan energiansäästöä. Katuvalojen muuttaminen LED-valaisimiksi

Virkkulankylän tieyhteydet

Virkkulankylän tieyhteyksien rakentaminen Palonummen takana.

Katuvalot Krebsinkujalle

Krebsinkuja on rakenteiden osalta valmis, katuvalaistus rakennettava.

Sudenkaari – Degerby jalankulkuväylä

Siuntion keskustan alueelta pyörätien jatkaminen Degerbyn tielle asti.

Siuntion sydämen katuyhteydet ja maisemointi

Kadunrakentaminen käynnistyvien kerrostalohankkeiden kohdalla.

Kantatie 51:n alikulku

Kantatie 51 ja Störsvikintien risteys on vaarallinen. Koulukuljetukset

50 TEKNISKA NÄMNDEN

Ytbeläggandet av löparbanan på idrottsplanen samt anskaffning av övervakningskameror

Löparbanan på kommunens idrottsplan har varit redan flera år i dåligt skick. Det är aktuellt att förnya ytbeläggningsen på banan. Anskaffning av övervakningskameror till idrottsplanen och skateparken för att förhindra ofog.

Förnyandet av tennisplanens stängsel

Tennisplanens stängsel är i mycket dåligt skick och det borde förnyas.

Asfaltering av parkeringsplatsen vid allaktivitetshallen

Slutförandet av byggandet av parkeringsplatsen, grönarbetena samt beläggning.

Hundpark

Utredande av en plats för en hundpark i kommuncentrum samt byggandet av den.

Byggandet av Åparken

Slutförandet av byggandet av Åparkens område enligt planerna.

Ändring i Kirsti Horns park

Planerande och byggande av parken.

Byggande av gator samt gång- och cykelleder

Vidtagande av de åtgärder som ingår i arbetsprogrammet för gator samt gång- och cykelleder, inklusive bland annat åtgärder som hänför sig till asfaltering och gatubelysning.

Planering av infrastrukturen på Kasabergets område

Planering av kommunaltekniken inför det framtida byggandet.

Planerande av den planskilda korsningen (vägplan)

Uppgörande av vägplan för planskild korsning tillsammans med NTM-centralen (50/50).

Badplatser

Förnyande av omklädningshytter och toaletter samt eventuellt reparera den behövliga bryggan.

Energibesparing i gatubelysningen

Gatubelysningscentralerna ska bytas ut till fjärr- och tidsstyrda för att därigenom spara energi. Ändrandet av gatubelysningen till LED-lampor.

Vägförbindelserna till Virkkulankylä

Byggandet av vägförbindelserna till Virkkulankylä bakom Brännmalmen.

Gatubelysning till Krebsgränden

Konstruktionen på Krebsgränden är färdig, gatubelysningen ska byggas.

Vargsvägen - Degerby, gång- och cykelled

Fortsättandet av gång- och cykelleden från Sjundeå centrums område till Degerbyvägen.

Gatuförbindelser och landskapsgestaltning i Sjundeås hjärta

Gatubyggande för de flervåningshusprojekt som påbörjas.

ovat järjestetty siten, että koululaisten ei tarvitse tietä ylittää. Tämä järjestely maksaa kunnalle noin 50 000 euron vuotuiset kustannukset. Kantatie on valtion tien, mutta valtiolla ei ole rahaa toteuttaa alkukua. Hankesuunnitelma on tehty vuoden 2017 aikana. Rakennus- suunnittelu toteutetaan vuoden 2018 aikana ja rakentaminen 2019.

Leikkivälineet

Leikkivälineiden lakisääteiset tarkastukset sekä tarvittavat uusimiset. Leikkipuistojen alueellinen tarkastelu sekä mahdollinen yhdistäminen ja sen suunnittelu.

4 IRTAIN OMAISUUS

13 KUNNANHALLITUS

Työasemahankinnat

Uusittavat työasemat.

Verkkoympäristön, tele- ja tietoliikenteen laitetilojen kehittämisen ja varmistusjärjestelmän uusiminen

Laitetiloihin tulevat verkkolaitteusinnat, varmistuslaitteet ja O365-ohjelmiston varmistusjärjestelmän hankkiminen

20 PERUSTURVALAUTAKUNTA

Pesu-, huuhtelu ja desinfiointikone

Laitte vuodesta 2006. Tiettyjä osia ei enää saatavilla

Potilassänkyjä sekä –nostolaite

Sänkyjä noin 10 kpl á 2 500€. Osasta puuttuu tarvittavat laidat, osa ei ole sähköisiä. Nostolaite ostetaan tarvittaessa.

40 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Päätelaitteiden hankkiminen esi- ja perusopetuksen käyttöön

Kunnan linjauksen mukaisesti opetuksessa on käytössä yksi pääte-laite kahta oppilasta kohden. Käyttöikänsä päässä olevia laitteita uusitaan sekä hankitaan latausvaunuja useamman laitteen yhtäaikaiseen lataukseen. Laitteet sijoitetaan sekä ruotsin- että suomenkielisen esi- ja perusopetuksen käyttöön.

50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Ruohonleikkuri kentälle

Urheilukentälle uuden ruohonleikkurin hankinta vanhan ollessa elinkaarensa lopussa.

Kastelulaite kentälle

Urheilukentälle uusi kastelulaite vanhan ollessa elinkaarensa lopussa.

Keittiön varusteet

Varaudutaan uusimaan keittiön kalustoa keskuskeittiöltä tai terveyskeskukselta.

60 YMPÄRISTÖ- JA RAKENUSLAUTAKUNTA

GPS-mittauslaite

Nykyisissä mittauslaitteissa on toimintaongelmia ja ne ovat teknisesti katsoen vanhentuneita. Mittauslaitteiden uusiminen parantaa mittausmahdollisuuksia.

Undergången vid stamväg 51

Korsningen mellan stamväg 51 och Störsviksvägen är farlig. Skolskjutsarna har ordnats så att skoleleverna inte behöver gå över vägen. Detta arrangemang kostar kommunen ca 50 000 euro per år. Stamvägen är en statlig väg men staten har inga medel för att bygga en undergång. Projektplanen har gjorts under år 2017. Byggplane- ringen genomförs under år 2018 och byggandet år 2019.

Lekredskap

De lagstadgade kontrollerna av lekredskapen samt behövliga förnyelser. Lokal granskning av lekplatserna samt eventuella sammanslagning och planering av det.

4 LÖS EGENDOM

13 KOMMUNSTYRELSEN

Arbetsstationsanskaffningar

De arbetsstationer som ska förnyas.

Utvecklandet av nätmiljön, tele- och datakommunikationens apparatlokaler samt förnyande säkerhetssystemet

I apparatlokalerna görs nätapparatförnyelser, säkringsapparater och anskaffande av säkerhetskopieringssystem för programmet O365.

20 GRUNDTRYGGHETSÄMNDEN

Tvätt-, avsköljnings- och desinficeringsapparater

Apparaten är från år 2006. Vissa delar är inte längre tillgängliga.

Patientsängar samt - lyftapparater

Sängar ca 10 st. à 2 500 €. En del saknar behövliga kanter, en del är inte elektriska. Lyftapparaten köps vid behov.

40 BILDNINGSNÄMNDEN

Anskaffning av surfplattor och datorer för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen

I enlighet med kommunens riktlinjer används inom undervisningen en apparat per två elever. Apparater som nått slutet av sin livscykel förnyas och det skaffas laddningsvagnar för att samtidigt kunna ladda fler apparater. Apparaterna placeras både i den finsk- och svenskspråkiga förskoleundervisningen och grundläggande utbildningen.

50 TEKNISKA NÄMNDEN

Gräsklippare till idrottsplanen

Anskaffning av en ny gräsklippare till idrottsplanen eftersom den gamla har nått slutet av sin livscykel.

Bevattningsapparat till idrottsplanen

Anskaffning av en ny bevattningsapparat till idrottsplanen eftersom den gamla nått slutet av sin livscykel.

Köksutrustning

Man förbereder sig på att förnya köksmöblerna i centralköket samt vid hälsocentralen.

60 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

GPS-mätare

De nuvarande mätarna har funktionsproblem och är tekniskt sett föråldrade. Förnyande av mätarna förbättrar mätningens möjligheter.

5 VESIHUOLTOLAITOS

Virkkulankylän liittymien rakentaminen

Virkkulankylän alueen vesihuollon rakentaminen ja liittäminen olemassa olevaan verkostoon.

Pikkalan alueen liittäminen kunnalliseen

Uutena toiminta-alueena olevan Pikkalan kerros- ja rivitaloalueen liittäminen verkostoon Marsuddenin niemen kautta.

Paineenkorotusasema Pikkalan vesilinjaa varten

Jotta vesijohdon paine riittäisi liitettävälle Pikkalan alueelle, tulee paineenkorotus rakentaa Störsvikiin.

Störsvikin vedenottamon saneeraus

Störsvikin vedenottamo ei ole tällä hetkellä käytössä, sillä se tulee saneerata ennen kuin se voidaan ottaa takaisin käyttöön.

Etäluettavat vesimittarit

Mittareita tarvitaan 1300 kpl. Oletus on, että vanhojen mittareiden keskimääräinen mittarivirhe 10 % (17.000 m³). Laskuttamatta jää tällä hetkellä 80.000 m³, josta siis osa on mittarivirheen vuoksi ja osa vuotovesiä. Arviolaskentaa 80.000 m³ 2,08 € + 5,4 € = 400.000 €. Etäluettavan poistaminen paikalta jättää merkinnän, ei liikkuvia osia (akku 12 -15 vuotta).

JV-pumppaamoiden saneeraukset

Jatkuvaa toimintaan noin 34 pumppaamon toimintakunnon ylläpitämiseksi.

Palopostit

Palopostin rakentaminen. Kolmen vuoden ohjelma lisätä verkoston alueelle paloposteja vesihuoltoverkoston kunnossapitotöitä varten.

Tieyhteydet pumppaamoille

Osalta pumppaamoja puuttuu tieyhteys, mikä vaikeuttaa huoltotöitä.

Kartoitukset

Vanhan verkoston kartoitusta KeyAqua-paikkatieto-ohjelmaa varten.

Vanhat vj-saneeraukset

Vanhojen, käyttöikänsä päässä olevien vj-linjojen saneeraus.

Vanhan viemäriverkoston saneeraus

Jatkuvaa toimintaa verkossa havaittavien rikkoutumien ja vuotojen korjaamiseksi.

KT-verkoston täydentäminen

Jatkuvaa toimintaa, jolla täydennetään verkkoa.

Vesisulkujen korjaus

Sulkujen uusiminen, parantaa vedenjakelun toimintavarmuutta huolto- ja vuototapauksissa.

Kriisivalmiuden parantaminen

Vesikatkotilanteissa tällä hetkellä kunnalla ei ole tarjota paikkaa, josta kuntalaiset voivat hakea varavettä. Tätä varten nähdään ratkaisuna hankkia yksi siirrettävä 1000 l säiliö, joka tarvittaessa voidaan siirtää katkoalueelle. Pelastuslaitoksen käyttöön rakennetaan järvi-pumppaamo, jotta ei tarvitse käyttää vesijohtovettä palojen sammuttamiseen. Vedenjakelun toimintavarmuus parane, kun ei tule yksittäisiä isoja vedenottoja verkoston vedestä.

5 VATTENTJÄNSTEVERKET

Byggandet av Virkkulankyläs anslutningar

Byggandet av vattenförsörjningen på Virkkulankyläs område och anslutandet av området till det befintliga nätverket.

Anslutandet av Pickalas område till det kommunala nätverket

Anslutandet av det nya verksamhetsområdet, dvs. flervånings- och radhusområdet i Pickala, till nätverket via Marsudden.

Tryckförhöjningsstation för Pickalas vattenlinje

För att vattenlinjens tryck ska räcka till för Pickalas område som ansluts till nätet, ska det byggas en tryckförhöjningsstation i Störsvik.

Sanering av Störsvik vattentäkt

Störsviks vattentäkt används inte för tillfället för det ska saneras innan det kan tas i bruk igen.

Fjärravläsbara mätare

Det behövs 1300 mätare. Antagandet är att de gamla mätarnas genomsnittliga mätfel är 10 % (17 000 m³). För tillfället blir 80 000 m³ vatten ofakturerat, och en del av detta beror på mätfel och en del är läckagevatten. Bedömningsberäkningen 80 000 m³ 2,08 € + 5,4 € = 400 000 €. Avlägsnande av den fjärravläsbara förorsakar en anteckning, inga rörliga delar (batteri 12-15 år).

Sanering av avloppsvattenpumpstationerna

Kontinuerlig verksamhet för att hålla de ca 34 pumpstationerna igång.

Brandposter

Byggandet av brandposter. I programmet för tre år ingår tillägget av brandposter på nätverkets område för underhållet av vattenförsörjningsnätverket.

Vägförbindelser till pumpstationer

En del av pumpstationerna saknar vägförbindelse vilket försvårar servicearbetena.

Kartläggning

Kartläggning av det gamla nätverket för det geografiska informationssystemet KeyAqua.

Sanering av gamla vattenledningar

Sanering av gamla vattenledningar som är i slutet av sin bruksålder.

Reparation av det gamla avloppsnätet

Kontinuerlig verksamhet som omfattar reparation av upptäckta sprickor och läckage.

Komplettering av det kommunaltekniska nätet

Kontinuerlig verksamhet som kompletterar nätet.

Reparation av vattenlås

Förnyande av vattenlås, förbättrar vattendistributionens funktions-säkerhet i service- och läckagesituationer.

Förbättrande av krissäkerheten

Vid vattenavbrott har kommunen för tillfället ingen plats varifrån kommuninvånarna kan hämta vatten. Som lösning på detta ska en 1000 l cistern skaffas som vid behov kan flyttas till avbrottsområdet. För räddningsverket byggs en sjöpumpstation för att det inte

Lappersin vesilinjan suurentaminen

Nykyinen, liian pieni putkikoko pienentää vedentuloa.

Störsvikin vesilinjan putkikoon suurentaminen (350m)

Slussenin alueen riittävän vedentulon turvaamiseksi.

Tasausaltaan aggregaatti

Vanhalle jätevedenpuhdistamon tasausaltaan pumppauksen toimintavarmuuden varmistaminen sähkökatkojen aikana.

Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Vedenjakelusuunnitelma on päivitetty viimeksi vuonna 2014. Viemäriverkoston osalta ei ole suunnitelmaa tehty. Aiemman suunnitelman päivitys sekä viemäriverkoston huomioon ottaminen, jotta tullevia investointi- ja saneeraustarpeita voidaan arvioida tarkemmin.

6 MAANKÄYTTÖ

50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Yleiskaavan uudistaminen

Nykyinen kunnan yleiskaava on laadittu osa-alueittain ja on osittain vanhentunut. Osa-alueittain laadittaessa koko kuntaa koskevien asioiden kokonaisuuden hahmottaminen on vaikeaa. Tekninen lautakunta on päättänyt, että yleiskaavan uudistus tehdään teemakäytönä. Alustavasti valitut teemat ovat: liikenne ja kevyen liikenteen väylät, arvokkaat kalliialueet, kulttuurihistorialliset alueet ja ympäristön suojeleminen. Investointikohde ylittää kunnan tavanomaiset vuotuiset kaavoitusmenot, jotka ovat keskimäärin noin 116 899 euroa.

ska behöva användas vattenledningsvatten till att släcka bränder. Vattendistributionens funktionssäkerhet blir bättre när det inte tas enskilda stora vattenmängder från nätverksvattnet.

Förstorandet av Lappers vattenlinje

Den nuvarande rörstorleken som är för liten minskar vattenflödet.

Förstorande av rörstorleken i Störsviks vattenlinje (350 m)

För att trygga tillräckligt vattenflöde på Slussens område.

Utjämningsbassängens aggregat

För att försäkra funktionssäkerheten vid det gamla avloppsreningsverkets utjämningsbassäng under elavbrott.

Utvecklingsplan för vattenförsörjning

Vattendistributionsplanen har uppdaterats senast år 2014. För avloppsnätverket har det inte uppgjorts någon plan. Uppdaterande av den tidigare planen samt beaktande av avloppsnätverket för att kommande investerings- och saneringsbehov ska kunna uppskattas noggrannare.

6 MARKANVÄNDNING

50 TEKNISKA NÄMNDEN

Förnyande av generalplanen

Den gällande generalplanen för kommunen har uppgjorts enligt delområden och är redan delvis föråldrad. På grund av att den är uppgjord enligt delområden är det svårt att uppfatta helheterna av sådant som berör hela kommunen. Tekniska nämnden har beslutat att generalplanen förnyas som en temaplan. De preliminära valda temana är: trafik- samt gång- och cykelleder, värdefulla bergsområden, kulturhistoriska områden samt miljöskydd. Investeringsobjektet överskrider kommunens vanliga årliga planläggningsutgifter, vilka i medeltal uppgår till ca 116 899 euro.

9

RAHOITUS – FINANSIERING

9. Rahoitus – Finansiering

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

RAHOITUSLASKELMAN RAKENNE JA SISÄLTÖ **Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta**

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

Rahoitustoiminnan nettokassavirta

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

Budjettilainojen määrän ja lyhytaikaisten lainojen limiitin vahvistaminen

Siuntion kunnan hallintosäännön mukaan kunnanvaltuusto päättää vuosittain lyhytaikaisten lainojen ja kuntatodistusten enimmäismäärän sekä hyväksyy talousarviolainojen enimmäismäärän talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Valtuusto päättää vuoden 2019 lyhytaikaisten lainojen ja kuntatodistusten enimmäismääräksi 8,0 miljoonaa euroa kunnan maksuvalmiuden turvaamiseksi. Lisäksi valtuusto päättää vuoden 2019 nostettavien talousarviolainojen enimmäismääräksi 4,0 miljoonaa euroa.

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

FINANSIERINGSKALKYLENS STRUKTUR OCH INNEHÅLL **Nettokassaflödet i den ordinarie verksamheten och investeringarna**

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

Nettokassaflödet för finansieringsdel

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

Fastställande av lånestocken och limiten för kortfristiga lån

Enligt Sjundeå kommuns förvaltningsstadga fastställer kommunfullmäktige årligen maximibeloppet för de kortfristiga lånen och kommunintygen samt godkänner maximibeloppet för budgetlån i samband med att budgeten godkänns. Kommunfullmäktige beslutar att maximibeloppet för kortfristiga lån och kommunintyg är 12,0 miljoner euro år 2019 för att trygga kommunens likviditet. Dessutom beslutar fullmäktige maximibeloppet för budgetlån som kommer att tas under år 2019 till 4,0 miljoner euro.

TALOUSARVION RAHOITUSOSA - BUDGETENS FINANSIERINGSDEL								
1000 €		TP 2017 BS	MTA 2018 BG	Ennuste 2018 Prognos	TA 2019 BG	TS 2020 EP	TS 2021 EP	TS 2022 EP
VARSINAINEN TOIMINTA JA INVESTOINNIT - ORDINARIE VERKSAMHET OCH INVESTERINGAR								
Tulorahoitus - Internt tillförda medel		3268	765	435	794	358	1154	1373
Vuosikate - Årsbidrag	+/-	3541	1715	1585	2244	878	1674	1893
Satunnaiset erät - Extraordinära poster	+/-	0	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät - Korrektivposter till internt tillförda medel	+/-	-273	-950	-1150	-1450	-520	-520	-520
Investoinnit - Investeringar		-3932	-2604	-2537	-1645	-1489	-727	-700
Käyttöomaisuusinvestoinnit - Investeringar i anläggningstillgångar	-	4214	3704	3837	3195	2109	1347	1320
Rahoitusosuudet investointimenoihin - Finansieringsandelar av investeringsutgifterna	+	0	0	0	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myyntitulot - Försäljningsintäkter av anläggningstillgångar	+	282	1100	1300	1550	620	620	620
Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto - Ordinarie verksamhet och investeringar, netto	+/-	-664	-1839	-2102	-851	-1131	427	673
Rahoitustoiminta - Finansieringverksamhet		900	2005	705	430	80	-320	-190
Antolainauksen muutokset - Förändringar i utlåningen								
Antolainasaamisten lisäykset - Ökning av utlåningen	+	0	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset - Förändringar i lånestocken								
Pitkäaikaisten lainojen lisäys - Ökning av långfristiga lån	+	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys - Minskning av långfristiga lån	-	3100	3495	3295	3570	3920	4320	4190
Lyhytaikaisten lainojen muutos - Förändring av kortfristiga lån	+/-	0	1500	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset - Förändring i eget kapital	+/-	0	0	0	0	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen - inverkan på likviditeten	+/-	141	166	-1397	-421	-1051	107	483
Lainanhoitokate - Kreditförvaltningsbidrag		1,13	0,41	0,53	0,66	0,27	0,41	0,47
Lainat/asukas - Lån/invånare		3464	3578	3578	3001	3069	2498	1850
Kassan riittävyys (pv) - Kassadagar		11	14	16	13	13	11	8

