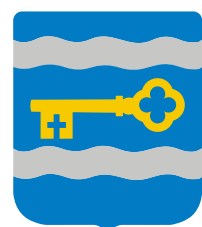


TALOUSARVIO – BUDGET 2018

TALOUSSUUNNITELMA – EKONOMIPLAN 2019 – 2021

SIUNTION KUNTA – SJUNDEÅ KOMMUN





SIUNTION KUNTA
SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA – SJUNDEÅ KOMMUN

TALOUSARVIO – BUDGET 2018

TALOUSSUUNNITELMA – EKONOMIPLAN 2019 – 2021

1. Yleisosa – Allmänt	3
2. Kunnan kehittämisstrategia- Kommunens utvecklingsstrategi.....	8
2.1 Siuntion kunnan visio, strategiset tavoitteet ja arvot- Sjundeå kommuns vision, strategiska mål och värderingar	8
Siuntion arvot	12
Sjundeås värderingar	12
2.2 Toiminnan tavoitteet vuodelle 2018 – Verksamhetens mål för år 2018	13
2.3 Kunnan organisaatio – Kommunens organisation.....	14
2.4 Siuntion kunnan kuntakonsernirakenne ja omistussosuudet - Sjundeå kommuns koncernstruktur och ägarandelar.....	15
3. Talousarvioehdotus – Budgetförslag.....	16
3.1 Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne, sitovuus ja seuranta – Budgetens och ekonomiplanens struktur och bindande verkan samt uppföljning	16
3.2 Talouden tasapainottamistoimet taloussuunnitelmassa – Åtgärder för balanseringen av ekonomin i ekonomiplanen	22
3.3 Kuntia koskeva uusi mahdollinen lainsäädäntö: sote- ja maakuntauudistus - Eventuell lagstiftning som berör kommuner: vård- och landskapsreformen.....	28
3.4 Talousarvioehdotuksen yhteenveto – Sammandrag av budgeten	29
4. Käyttötalous – Driftsbudget	30
5. Henkilöstö – Personal.....	56
6. Tuloslaskelma – Resultaträkning.....	64
7. Vesihuoltolaitos – Vattentjänsteverket	67
8. Investoinnit – Investeringar.....	71
9. Rahoitus – Finansiering	77

Talousarvio – Budget 2018, Taloussuunnitelma – Ekonomiplan 2019 – 2021
Julkaisija - Utgivare: Siuntion kunta – Sjundeå kommun
Valokuvaaja - Fotograf: Saira Pesola
Ulkoasu ja taitto - Layout: Jäljen Jättiläinen 2017

1. Yleisosa – Allmänt

1.1 Yleinen talouskehitys

Suomen taloudessa on havaittavissa vakaata kehitystä, joka viittaa vahvistuneeseen yleiseen talouskasvuun. Suomen Pankin mukaan kotimaan taloudessa tulee tapahtumaan kiihtyvää kasvua vuonna 2017. Bruttokansantuote (BKT) onkin vahvistunut merkittävästi ja tämän kasvu-uran ennustetaan jatkuvan vuoden 2017 loppuun. Kiihtyvän talouskasvun perustana ovat varsinkin lisääntyneet investoinnit sekä ulkomaan viennin piristyminen. Vuoden 2017 jälkimmäiselle puoliskolle ennustetaan tasaista talouskasvua, mutta on syytä huomata, että seuraavien vuosien talouskasvun edellytyksenä ovat rakenteellisten uudistusten toteuttaminen. Suomen Pankki korostaa, että julkisen talouden velkaantuneisuutta tulisi saada hillittyä, jotta pitkäaikaisen talouskasvun edellytykset täytyisivät. Tämän lisäksi tulisi edistää tuottavuuden parantamista työvoiman käyttöasteen nostamisen keinoin. Näin Suomen talous rakentuisi kestävämmälle pohjalle ja kotimaan talous ei yhtä herkästi altistuisi suhdannevaihteluiden vaikutuksille.

Euroalueen talouskasvu näyttää niin ikään kehittyvän myönteisesti. Erityisesti Euroopan keskuspankin rahapoliittisilla elvytystoimenpiteillä on ollut myönteisiä vaikutuksia euroalueen talouskasvuun. Tämä on erityisesti lisännyt yritysten investointeja sekä kaupan alan yleistä kasvua. Euroalueen rahapolitiikassa on kuitenkin havaittavissa epävarmuustekijöitä useiden poliittisten jännitteiden takia. Näin ollen maailmantalouden kehitysnäkymässä on syytä myös huomioida rakenteellisten tekijöiden hidastava vaikutus. Vakaa talouskasvuun viitteitä on myös mahdollista havaita niin teollisuuden tuotannon kasvusta kuin palveluiden viennin suotuisasta kehityksestä. Myönteisestä kehityksestä huolimatta Suomen velkaantuneisuusaste on merkittävä.

Suomen hallitus on julkaissut syyskuussa 2017 talousarvioennusteensa vuodelle 2018. Lopullinen määrärahojen summa on yhteensä noin 55,7 mrd. euroa. Vuoden 2018 ennuste toteutuu 100 milj. euroa maltillisempaan verrattuna vuoden 2017 ennusteeseen. Tilastokeskuksen syyskuun ennakkotiedon mukaan Suomen BKT kasvoi huhti-kesäkuussa 3,0 prosenttia verrattuna vuoden 2016 vastaavaan aikaan. Valtiovarainministeriön julkaisemassa syyskuun taloudellisessa katsauksessa todetaan, että Suomen talous on suhteellisen nopeassa kasvuvaiheessa.

Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan Suomen talous tulee kasvamaan 2,1 prosenttia vuonna 2018. Työllisyysasteen myönteinen kehitys sekä verotulojen nousu ovat olleet keskeisiä tekijöitä talouden kasvussa. Myönteisestä talouskehityksestä huolimatta julkisen talouden tilanne tulee olemaan lähivuosina haasteellinen, sillä julkisen talouden ennustetaan toteutuvan alijäämäisenä seuraavina vuosina. Tämä on seurausta siitä, että julkisen talouden kustannukset ovat kohonneet selvästi nopeammin kuin tulot. Alijäämäinen talouskehitys tulee näin ollen rasittamaan julkisen talouden myönteistä kehitystä.

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen toteaa eduskunnan vuoden 2018 talousarvion lähetekeskustelussa, että kuntien taloudellinen tilanne on selvästi parantunut. Lainataakan hellittäminen mahdollistaa kuntien rakenteelliset uudistamisprosessit sekä parantaa kuntien taloudellisen tasapainon edellytyksiä pitkällä aikavälillä.

Työllisyysasteen myönteinen kehitys näkyy siinä, että Suomen Pankin mukaan työllisiä oli heinäkuussa 31 000 enemmän kuin edellisenä vuonna. Suomen Pankin ennusteesta löytyy selkeitä viitteitä siitä, että työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmaan on näkyvissä elpymisen merkkejä. Näin ollen myös pitkäaikaistyöttömyys sekä piilotyöttömyys ovat vähentyneet merkittäväällä tavalla.

1.1 Den allmänna ekonomiska utvecklingen

I Finlands ekonomi kan man iaktta en stabil utveckling som tyder på en allmän ekonomisk tillväxt. Enligt Finlands Bank kommer tillväxten inom den inhemska ekonomin att vara tilltagande under år 2017. Bruttonationalprodukten (BNP) har förstärkts betydligt och denna tillväxt beräknas fortsätta fram till slutet av år 2017. Som grund för den tilltagande ekonomitillväxten ligger särskilt de ökade investeringarna samt att exporten utomlands har piggnat till. För den senare hälften av år 2017 förutspås en jämn ekonomisk tillväxt, men man ska beakta, att en förutsättning för den ekonomiska tillväxten under de kommande åren, är att de strukturella reformerna förverkligas. Finlands Bank betonar att den offentliga ekonomins skuldsättning borde dämpas för att förutsättningarna för den långsiktiga ekonomiska tillväxten ska förverkligas. Därtill borde förbättrandet av produktiviteten främjas genom att öka användningsgraden av arbetskraften. Då skulle Finlands ekonomi byggas på en hållbarare grund och den inhemska ekonomin skulle inte lika lätt exponeras för inverkningarna av konjunkturvåxlingarna.

Den ekonomiska tillväxten på euroområdet verkar likaså utvecklas positivt. Den europeiska centralbankens penningpolitiska stimulansåtgärder har haft särskilt positiva konsekvenser för den ekonomiska tillväxten på euroområdet. Detta har särskilt ökat företagens investeringar samt den allmänna tillväxten inom handeln. Inom euroområdets penningpolitik kan ändå upptäckas osäkerhetsfaktorer på grund av de många politiska spänningarna. Således ska man i utvecklingsutsikten för världsekonomin även beakta den fördröjande inverkan av de strukturella faktorerna. Tecken på en stabil ekonomisk tillväxt kan även upptäckas i ökningen av produktionen inom industrin och i den gynnsamma utvecklingen inom exporten av tjänster. Trots den positiva utvecklingen är Finlands skuldsättningsgrad betydande.

Regeringen i Finland har i september 2017 publicerat sin budgetprognos för år 2018. Det slutliga beloppet anslag uppgår totalt till ca 55,7 miljarder euro. Prognosen för år 2018 verkar förverkligas 100 miljoner euro mätligare jämfört med prognosen för år 2017. Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter för september, ökade Finlands BNP i april-juni med 3,0 procent jämfört med samma tidpunkt år 2016. Enligt den ekonomiska översikten som finansministeriet publicerat i september är Finlands ekonomi inne i en fas av relativt snabb tillväxt.

Enligt Finansministeriets prognos kommer Finlands ekonomi år 2018 att växa med 2,1 procent. Den positiva utvecklingen av sysselsättningsgraden och de ökade skatteintäkterna har varit viktiga faktorer för förbättrandet av ekonomin. Trots den positiva ekonomiska utvecklingen kommer den offentliga ekonomiska situationen att vara utmanande under de närmaste åren, eftersom de offentliga finanserna uppskattas uppvisa ett underskott under de inkommande åren. Detta till följd av att kostnaderna för den offentliga ekonomin har ökat betydligt snabbare än intäkterna. Den ekonomiska utvecklingen som visar underskott, kommer således att belasta den offentliga ekonomins positiva utveckling.

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen konstaterade vid riksdagens remissdiskussion gällande budgeten inför år 2018 att kommunernas ekonomiska situation har förbättrats betydligt. Minskandet av lånebördan möjliggör de strukturella reformprocesserna i kommunerna samt förbättrar förutsättningarna för en ekonomisk balans i kommunerna på lång sikt.

Den positiva utvecklingen av sysselsättningsgraden framgår av att det enligt Finlands Bank fanns 31 000 fler sysselsatta i juli än i fjol. I Finlands Banks prognos finns tydliga tecken på återhämtning

1.2 Taloudellinen tilanne kunnissa

Valtiovarainministeriön tiedon mukaan kuntatalouden toimintaympäristö tulee lähivuosina olemaan haastava, sillä useat rakenneuudistukset tulevat lisäämään kuntien taloudellista taakkaa. Suotuisasta yleisestä talouskehityksestä huolimatta kuntatalouden haasteet tuovat mukanaan rajoitteita, jotka samanaikaisesti hillitsevät kuntatalouden myönteistä kehitystä. Kuntien tulojen supistuminen tulee vaatimaan toimenpiteitä. Näin ollen kuntien tulee pohdita, että miten muuttuneessa toimintaympäristössä on mahdollista tuottaa laadukkaita palveluita kunnan asukkaille ja kuinka kuntien valtakautuneisuudenhallintaa toteutetaan pitkäjänteisellä tavalla.

Palvelujen monipuolinen sekä laadukas tarjonta on kunnille hyvin keskeinen asia, mikä vastaavasti vaikuttaa toimintamenojen kehitykseen ja kasvuun tulevaisuudessa. Kuntatalouden haasteita lisää myös se tosiasia, että kuntien velkataakka tulee pysymään entisellään toimintatuottojen vähentyessä. Tämä tulee vaatimaan kunnilta merkittävää sopeutumiskykyä, jolloin myös kuntien resurssienhallinnan merkitys tulee korostumaan entisestään.

Vuoden 2018 hallitusohjelman keskeisimpiin tavoitteisiin kuuluvat varsinkin kuntien taloudellisen aseman vahvistaminen, jota pyritään toteuttamaan useiden rakenteellisten tehostamistoimien avulla. Toimenpiteet, kuten erikoissairanhoidon palveluiden keskittäminen sekä omais- ja perhepäivähoidon palveluiden tehostaminen, kuuluvat hallitusohjelman keskeisimpiin tavoitteisiin, joilla pyritään realisoimaan lupauksia, jotka on asetettu turvaamaan kuntatalouden myönteiset kehitysvaikutukset. On myös syytä korostaa kuntaorganisaation päätöksenteon merkitystä näiden hallitusohjelmassa asetettujen tavoitteiden läpiviemiseksi, sillä kuntien tulee myös aktiivisesti työstää näiden vaiheiden toteutumista, jotta asetettujen tavoitteiden saavuttaminen olisi mahdollista.

Taloudellisen tilanteen suhteen kunnissa on vielä paljon hajontaa. Keskimäärin hankalimmassa tilanteessa ovat pienet, alle 6 000 ja alle 20 000 asukkaan kunnat. Vuonna 2017 käyttöönotetulla kilpailukysymyksellä on pyritty rajoittamaan kuntatalouden menojen nousua 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. Valtiovarainministeriö ennustaa, että kuntien verotilitykset tulevat toteutumaan suhteellisen myönteisesti vuonna 2020. Tämä tulee näkymään erityisesti kuntien taloudellisen taakan tilapäisenä kohentumisena.

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. Valtiovarainministeriön julkaisemassa vuoden 2018 kuntatalouden ohjelmassa todetaan, että kunnat tulevat vastaanottamaan suotuisamman verotilitystoteuman maakuntauudistuksen jälkeisinä vuosina. Tilitysviiveiden johdosta verotusperusteiden odotetaan pysyvän edeltävien vuosien tasolla ainakin vuoteen 2020 saakka.

Vuonna 2018 aloitetaan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelut, joka toteutetaan kesäkuussa käynnistettävällä sosiaali- ja terveystalouden sekä maakuntien rakenteellisella uudistamisprosessilla. Näin ollen maakuntien väliaikaishallinto aloittaa kesäkuussa 2018 toimintansa, jolloin valmistellaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen siirtämistä maakuntien vastuulle vuodesta 2020 alkaen. Tähän uudistamisprosessiin on varattu valtion rahoitusta noin 181 miljoonaa euroa vuonna 2018. Toteutettavien uudistusten ensisijaisena tavoitteena on perustaa väliaikaishallinto sekä suunnitella tietojärjestelmien ja palveluiden tuottamiseen tarvittavia resursseja.

för överensstämmelseproblemet inom arbetsmarknaderna. Således har både långtidsarbetslösheten och den dolda arbetslösheten minskat anmärkningsvärt.

1.2 Den ekonomiska situationen i kommunerna

Det ekonomiska läget i kommunerna kommer enligt Finansministeriets uppgifter att vara svårt under de närmaste åren eftersom flera strukturreformer kommer att öka kommunernas ekonomiska belastning. Trots den allmänna positiva ekonomiska utvecklingen medför utmaningarna inom kommunekonomin begränsningar som samtidigt dämpar den positiva utvecklingen av kommunekonomin. Kommunernas minskade intäkter kommer att förutsätta åtgärder. Således ska kommunerna fundera över hur de i den ändrade verksamhetsmiljön kan producera kvalitativa tjänster för kommuninvånarna och hur hanteringen av kommunernas skuldsättning förverkligas på ett långsiktigt sätt.

Ett mångsidigt och kvalitativt utbud av tjänster är mycket viktigt för kommunerna, vilket för sin del inverkar på utvecklingen och tillväxten av verksamhetsutgifterna i framtiden. Utmaningarna inom kommunekonomin utökas också av det faktum att kommunernas skuldbörda kommer att hållas på samma nivå när verksamhetsutgifterna blir mindre. Detta kommer att förutsätta en betydande anpassningsförmåga av kommunerna och då kommer även betydelsen av kommunernas resurshantering att betonas ytterligare.

Ett av de viktigaste målen i regeringsprogrammet för år 2018 är att förstärka särskilt kommunernas ekonomiska ställning och man strävar efter att genomföra detta med hjälp av flera strukturella effektiviseringsåtgärder. Åtgärder så som centraliserande av tjänsterna inom specialsjukvården och effektiviserande av närstående- och familjedagvården ingår i regeringsprogrammets centrala mål. Med hjälp av dessa åtgärder försöker man förverkliga de löften som uppställts för att trygga de positiva utvecklingskonsekvenserna för kommunekonomin. Det finns också skäl att betona betydelsen av beslutsfattandet inom kommunorganisationen för genomförandet av de i regeringsprogrammet uppställda målen. Kommunerna ska även aktivt arbeta för genomförandet av dessa skeden för att det ska vara möjligt att nå de uppställda målen.

Variationerna mellan de ekonomiska lägena i kommunerna är fortsättningsvis stora. I genomsnitt är läget svårast i de små kommunerna med under 6000 invånare samt i de med under 20 000 invånare. Med konkurrenskraftsavtalet som togs i bruk år 2017 har man strävat efter att begränsa ökningen av de kommuneekonomiska utgifterna samt att förbättra ekonomitillväxten och sysselsättningen. Med hjälp av avtalet har man också strävat efter att effektivisera den allmänna produktiviteten samt den positiva utvecklingen av kommunernas ekonomi på lång sikt. Detta innebär att kommunernas intäktstruktur har anpassats. Finansministeriet förutspår att kommunernas skatteredovisningar kommer att förverkligas relativt positivt år 2020. Detta kommer särskilt att synas som en tillfällig förbättring i kommunernas ekonomiska börda.

I Finansministeriets budgetöversikt för år 2018 konstateras att kommunernas inkomstfördelning år 2018 kommer att förverkligas enligt följande: 53 % skatteintäkter, 22 % verksamhetsintäkter, 20 % statsandelar och 4 % andra intäkter. Kommunernas utgifter beräknas fördelas enligt följande: 48 % löneutgifter, 33 % köp av tjänster och material, 11 % investeringar och 8 % andra utgifter. I programmet för kommunekonomin för år 2018 som publicerats av Finansministeriet konstateras att kommunerna kommer att motta ett fördelaktigare utfall av beskattningsredovisningen under åren efter landskapsreformen. Detta beror på att skattegrunderna till följd av fördröjningen inom redovisningen kommer att förväntas att hållas på samma nivå i alla fall fram till år 2020.

År 2018 påbörjas förberedelserna inför vård- och landskapsreformen genom den strukturella reformprocessen inom social- och häl-

1.3 Kilpailukykysovimuksen vaikutukset kuntatalouteen

Valtiovarainministeriön syyskuun talouskatsauksessa todetaan, että kuntatalouden myönteisen kehityksen taustalla ovat erityisesti kilpailukykysovimukselle asetetut tavoitteet talouden kohentamista varten. Valtiovarainministeriön syyskuun talouskatsauksessa todetaan myös, että kuntien toimintamenot kasvoivat erittäin maltillisesti vuonna 2016. Kuntien taloudellisen aseman paranemisesta viestittää sekin, että vuonna 2016 julkisyhteisöjen velka suhteessa BKT:hen pieneni 0,5 prosenttiyksikköä. Kunnat ovat mahdollistaneet toimintansa tehostamisen useiden sopeuttamistoimien avulla ja siten saavuttaneet merkittäviä hyötyjä toiminnassaan. Kilpailukykysovimuksen myötä varsinkin kuntien henkilöstökustannukset ovat alentuneet merkittävällä tavalla. Tämän lisäksi on havaittu myönteistä kehitystä kuntien yhteisö- ja kiinteistöverotuloissa, mitkä ovat tukeneet kuntien taloudellista tasapainoa.

Valtiovarainministeriön julkaisemassa vuoden 2018 kuntatalousohjelmassa todetaan, että kilpailukykysovimus tulee alentamaan työnantajien sairausvakuutusmaksuja vuosina 2017-2020. Myös osa työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksujen osuudesta siirtyy palkansaajan kulueräksi. Tämä maksujärjestelyiden toteutus vähentää työvoimakustannuksia noin 400 miljoonalla eurolla vuonna 2018.

Kilpailukykysovimuksen myötä julkisen sektorin lomarahoja tullaan alentamaan 30 % vuosina 2017-2019. Näillä toimenpiteillä odotetaan olevan myönteinen vaikutus kuntatalouden kehitykselle tulevina vuosina, sillä kuntatalouden toimintamenot alenevat merkittävällä tavalla. Valtiovarainministeriön selvityksen mukaan vuosityöajan pidentämisen vaikutuksella ei ole suoraa yhteyttä kuntatalouden menojen vähentymiseen. On kuitenkin syytä todeta, että vuosityöajan pidentäminen tulee pienentämään työvoimatarvetta vuositasolla, mikä merkitsee kunnille erityisesti toimintamenoisäästöjä vuosina 2017-2020.

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen toteaa vuoden 2018 talousarvion lähetekeskustelussa, että kuntien taloudellisessa asemassa on havaittavissa merkittäviä taloudellisia eroja, jonka merkitystä on syytä korostaa kuntien kustannuskehityksen kannalta.

Valtiovarainministeriön vuosittain suorittaman kuntien ja valtion kustannustenjaon tarkistuksen yhteydessä on havaittu, että nämä menoerät tulevat ensimmäistä kertaa toteutumaan kuntien kannalta negatiivisena. Tämä tarkoittaa sitä, että valtionosuudet vähentyvät vuonna 2018 yhteensä 177 miljoonalla eurolla. Tämän lisäksi arvioidaan, että talousarvion vaikutus kuntiin tulee toteutumaan 130 miljoonaa euroa alijäämäisenä.

1.4 Taloudellinen tilanne Siuntiossa

Siuntion kunnan taseeseen on vuonna 2016 kertynyt kumulatiivista ylijäämää 461 288 euroa. Ylijäämä muodostui, kun toimintatuotot ylittivät ja toimintakulut toteutuivat ennakoitua alhaisempina. Kertynyttä kumulatiivista ylijäämää oli ennen vuotta 2016 vuonna 2011. Viime vuosien tilikaudet ovatkin olleet alijäämäisiä lukuun ottamatta vuotta 2013.

Useissa Suomen kuntien koulukiinteistöissä on todettu olevan sisäilmahaasteita. Valitettavasti myös osassa Siuntion kunnan koulurakennuksissa on tämä ilmiö toteutunut. Näin ollen osa kunnan perusopetuksesta on tilapäisesti siirretty puhtaisiin ja terveellisiin väistötiloihin. Tällä ratkaisulla on pyritty varmistamaan oppimisympäristön toimintavarmuus sekä turvallisuus. Parhaillaan käynnissä olevalla kokonaisvaltaisella koulukiinteistöjen päätöksentekoprosessilla on tarkoitus tavoitella pitkäjänteisiä ratkaisuja, joiden avulla voidaan toteuttaa kunnan koulukiinteistöjen toimintavarmuus sekä taata oppilaille ja henkilöstölle turvallinen sekä tehokas oppimisympäristö. Kiinteistöihin liittyvistä, rahallisistakin, vastoinkäymisistä huolimatta on kunta asettanut ensisijaiseksi ja

sovårdstjänsterne ja landskapen som inleds i juni. Således inleder landskapens tillfälliga förvaltningar sina verksamheter i juni 2018 och då förbereds överförandet av social- och hälsovårdstjänsterne till landskapen från början av år 2020. För denna reformprocess har det reserverats statlig finansiering på ca 181 miljoner euro för år 2018. De första målen som ska förverkligas inom reformen är att inrätta en tillfällig förvaltning samt att planera de behövliga resurserne för informationssystemen och för producerandet av tjänsterne.

1.3 Konkurrenskraftsavalets konsekvenser för kommunekonomin

I Finansministeriets ekonomiöversikt från september konstateras att bakom den positiva utvecklingen av kommunekonomin ligger särskilt målen för förbättrandet av ekonomin som uppställts i konkurrenskraftsavalet. I Finansministeriets ekonomiöversikt från september konstateras också att kommunernas verksamhetsutgifter växte mycket måttfullt år 2016. Utfallet av kostnadsutgifterna var således endast 0,5 procent, som också signalerar om att kommunernas ekonomiska situation har förbättrats. Kommunerna har möjliggjort effektivitet av sina verksamheter med hjälp av flera olika anpassningsåtgärder och således uppnått betydande fördelar i sin verksamhet. I och med konkurrenskraftsavalet har särskilt kommunernas personalkostnader minskat betydligt. Utöver detta har man även observerat en positiv utveckling i kommunernas samfunds- och fastighetsskatteintäkter, vilka har stött kommunernas ekonomiska balans.

I kommunekonomiprogrammet för år 2018 som publicerats av Finansministeriet, konstateras att konkurrenskraftsavalet kommer att sänka arbetsgivarnas sjukförsäkringskostnader under åren 2017-2020. Även en del av arbetspensions- och arbetslöshetsavgifterna övergår till lönetagarna. Genomförandet av detta betalningsarrangemang minskar arbetskraftskostnaderna med ca 400 miljoner euro år 2018.

Till följd av konkurrenskraftsavalet har den offentliga sektorns semesterpenning minskats med 30 % under åren 2017-2019. Dessa åtgärder förväntas ha en positiv inverkan på utvecklingen av kommunekonomin under de kommande åren eftersom kommunekonomin verksamhetsutgifter minskar avsevärt. Enligt Finansministeriets utredning har konsekvenserna av förlängandet av årsarbetstiden ingen direkt koppling till de minskade utgifterna inom kommunekonomin. Det finns ändå skäl att konstatera att förlängningen av årsarbetstiden kommer att minska arbetskraftsbehovet på årsnivå, vilket innebär inbesparingar i verksamhetsutgifterna särskilt för kommunerna under åren 2017-2020.

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen konstaterar i remissdiskussionen inför budgeten för år 2018 att det finns betydliga skillnader i det ekonomiska läget kommuner emellan och att betydelsen av detta ska betonas med tanke på kommunernas kostnadsutveckling.

I samband med Finansministeriets årliga justering av kostnadsdelningen mellan kommunerna och staten har man upptäckt att dessa utgiftsposter för första gången kommer att förverkligas som negativa för kommunernas del. Detta innebär att statsandelarna minskar år 2018 med sammanlagt 177 miljoner euro. Utöver detta uppskattas att budgetens konsekvenser för kommunerna kommer att förverkligas med ett underskott på 130 miljoner euro.

1.4 Den ekonomiska situationen i Sjundeå

Sjundeå kommuns balans utföll år 2016 med ett kumulativt överskott på 461 288 euro. Överskottet bildades i och med att verksamhetsintäkterna överskreds och att verksamhetsutgifterna utföll som mindre än beräknat. Kommunen har innan år 2016 haft ett kumulativt överskott senast år 2011. Med undantag för år 2013 har räkenskapsperioderna de senaste åren visat underskott.

I flera av kommunerna i Finland har det upptäckts problem med

tärkeimmäksi tavoitteekseen ratkaista nämä haasteet sekä toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, jotta kunnan asukkaiden turvallinen ympäristö voidaan taata.

Vuonna 2018 perustettavan siirtymävaiheen maakuntahallinnon tavoitteena on toteuttaa tarvittavat valmistelut sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisprosessia varten. Kuntaorganisaatiossa tämä merkitsee sote-palveluiden siirtymistä maakunnille, jolloin merkittävä osa kuntaorganisaation yksiköistä siirtyy maakuntahallinnon alaiseksi vuonna 2020. Myös Siuntiossa tämä merkitsee sitä, että terveyspalveluiden tuottaminen siirtyy osaksi maakunnan järjestämiä toimintoja. Tämä aiheuttaa suuria muutoksia kuntaorganisaatiossa, jolloin useiden toimintojen odotetaan siirtyvän kunnalta maakuntahallinnolle nimetyn siirtymäjakson aikana.

Rakenteelliset muutokset sekä tulevat, uudet koulukiviä asetavat Siuntion taloudelle uudenlaisia haasteita, jolloin on erityisen tärkeää pohtia niitä ratkaisuja, joiden avulla olisi mahdollista entisestään tehostaa kuntaorganisaation resurssien käyttöä pitkäjänteisellä ja taloutta tasapainottavalla tavalla. Toisaalta organisaation muutoksella ja kehittämisellä on mahdollista saavuttaa entistä elinvoimaisempi, tehokkaampi ja hyvinvoivampi elinympäristö kunnan asukkaille myös tulevaisuudessa.

1.5 Työllisyys

Siuntion kunnan työttömyysaste oli elokuun 2017 lopussa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen mukaan 5,5 %, kun vastaava luku oli 31.08.2016 6,4 %. Joulukuussa 2016 Siuntion työttömyysaste oli 6,3 %. Siuntion ja koko Uudenmaan työllisyysaste on kohentunut vuoden takaisesta. Yli vuoden työttömänä olleiden työnhakijoiden määrä on laskenut merkittävästi Uudella maalla, mikä on seurausta kohentuneesta yleisestä talouskasvusta.

Siuntion työttömyysaste on ollut jo useampina vuosina Uudenmaan alhaisin tai alhaisimpia. Elokuussa 2017 koko Uudenmaan työttömyysaste oli 9,9 %. Koko maan vastaava luku oli 11,0 %. Työllisyysasteen myönteinen kehitys on tärkeä voimavara kunnan taloudelliselle kehitykselle. Työllisyyden lisääntymisen myötä on mahdollista saavuttaa paremmat ja korkeammat kunnallisverokertymät. Kunnan työllistämisohjaja tekee merkityksellistä työtä työttömyyden ehkäisemiseksi, ja näin ollen myös tukee kunnan arvojen toteutumista.

1.6 Väestö

Siuntion väestön lukumäärä oli vuoden 2016 lopussa Tilastokeskuksen tietojen mukaan 6 178 henkilöä. Syyskuussa julkaistun ennakkoväkilukuennusteen mukaan Siuntion elokuun lopun asukasluku oli 6181 henkilöä. Verrattuna vuoden 2016 elokuun ennakkoväkilukuennusteeseen asukasmäärä on kasvanut 22 henkilöllä.

Tilastokeskuksen vuonna 2015 julkaiseman väestöennusteen perusteella väestönkasvu tulee Siuntiossa olemaan verrattain nopeaa. Siuntion viime aikaisen väestönkasvun hienoisesta laantumisesta huolimatta tulevalla kiinteistö- sekä liikenneyhteyshankeilla odotetaan olevan myönteisiä vaikutuksia väestönkasvuun. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan kunnan väestö tulisi kasvamaan vuoteen 2020 mennessä noin 251 hengellä. Tällöin Siuntiossa asuisi 6 417 henkilöä. Ennusteeseen tulee kuitenkin suhtautua varauksella, sillä viimeisten vuosien aikana Siuntion väkilukumäärä on kasvun sijaan ollut laskeva. Talousarviossa Tilastokeskuksen väestön kasvua on maltillistettu 20 henkilöön vuodessa vuosina 2018–2021.

inomhusluften i skolfastigheterna. Tyvärr har detta fenomen även förverkligats i en del av Sjundeås skolfastigheter. Således har en del av den grundläggande utbildningen i kommunen tillfälligt flyttats till friska tillfälliga lokaler. Med denna lösning har man strävat efter försäkra sig om att lärmiljön är funktionsduglig och trygg. Med den pågående beslutandeprocessen angående skolfastigheterna strävar man efter att fatta långsiktiga beslut med hjälp av vilka man kan försäkra sig om att kommunens skolfastigheter är funktionssäkra samt garantera en trygg och effektiv lärmiljö för eleverna och personalen. Trots motgångarna som hänför sig till fastigheterna, även de finansiella, har kommunen lagt som första och viktigaste mål att lösa dessa utmaningar och genomföra behövliga åtgärder för att försäkra att kommuninvånarna erbjuds en trygg miljö.

Övergångsskedets landskapsförvaltning som upprättas år 2018 har som mål att genomföra de behövliga förberedelserna inför reformprocessen inom social- och hälsovårdstjänsterna. Inom kommunorganisationen innebär detta överförandet av social- och hälsovårdstjänsterna till landskapen, vilket i sin tur innebär att en betydande del av kommunorganisationens enheter från och med år 2020 kommer att underlyda landskapsförvaltningen. Också i Sjundeå innebär detta att producerandet av hälsovårdstjänster övergår till de verksamheter som landskapet ordnar. Detta förorsakar stora ändringar i kommunorganisationen då flera verksamheter förväntas övergå från kommunen till landskapsförvaltningen under den fastställda övergångsperioden.

De strukturella ändringarna samt de framtida, nya skollösningarna skapar nya utmaningar för Sjundeås ekonomi och då är det ytterst viktigt att fundera på de lösningar, med hjälp av vilka det skulle vara möjligt att ytterligare effektivt använda kommunorganisationens resurser på ett långsiktigt sätt som balanserar ekonomin. Å andra sidan kan man genom ändrande och utvecklande av organisationen uppnå en livskraftigare, effektivare och mer välmående livsmiljö för kommuninvånarna i framtiden.

1.5 Sysselsättning

Arbetslöshetsgraden i Sjundeå kommun var enligt Nylands närings-, trafik- och miljöcentral 5,5 % i slutet av augusti 2017, då motsvarande siffra 31.8.2016 var 6,4 %. I december 2016 var arbetslöshetsgraden i Sjundeå 6,3 %. Sysselsättningsgraden i Sjundeå och hela Nyland har förbättrats sedan ett år tillbaka. Antalet arbetssökande som varit arbetslösa i över ett år har minskat avsevärt i Nyland, vilket är en följd av den förbättrade allmänna ekonomiska tillväxten.

Arbetslöshetsgraden i Sjundeå har redan under flera år varit den lägsta eller bland de lägsta i Nyland. I augusti 2017 var arbetslöshetsgraden i hela Nyland 9,9 %. Motsvarande siffra i hela landet var 11,0 %. Den positiva utvecklingen i sysselsättningsgraden är en viktig resurs för kommunens ekonomiska utveckling eftersom ökningen i sysselsättningen möjliggör bättre och högre kommunalskatteintäkter. Kommunens sysselsättningsledare gör ett betydande arbete för att förebygga arbetslösheten och stöder således också förverkligandet av kommunens värden.

1.6 Befolkning

Enligt Statistikcentralen uppgick befolkningsmängden i Sjundeå till 6 178 personer i slutet av år 2016. Enligt prognosen gällande befolkningsmängden som publicerats i september uppgick invånarantalet i Sjundeå i slutet av augusti till 6181 personer. I jämförelse med prognosen gällande befolkningsmängden ifjol i augusti har befolkningen ökat med 22 personer.

Enligt en prognos som Statistikcentralen har publicerat 2015 kommer befolkningstillväxten att vara relativt snabb i Sjundeå. Trots att befolkningstillväxten avmattats något, förväntas de kommande fastighets- och trafikförbindelseprojekten ha positiva kon-

1.7 HSL-jäsenyys 1.1.2018 alkaen

Siuntion kunta on hyväksytty 1.1.2018 alkaen osaksi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymää (HSL). Lähijunaliikenteen järjestäminen ilman HSL-jäsenyyttä ei ole mahdollista, sillä liikenne- ja viestintäministeriön sekä VR Groupin päätöksen mukaisesti matkustajaliikenne päättyi lähijunien osalta vuoden 2016 alussa. Liikenne- ja viestintäministeriö on ilmoittanut, että mahdolliset lähijunia koskevat ostoliikennesopimukset tehdään korkeintaan vuodeksi kerrallaan. Tällainen sopimus tehtiin koskemaan vuotta 2017. Kun toimivaltainen viranomaisvaihtuu HSL:ksi, mahdollistuu bussi- ja junatarjonnan yhteisuunnittelu ja liityntälinjat sekä niiden parempi integrointi muun muassa Kirkkonummen linjastoon.

Siuntion kunta huolehtii lakisääteisistä kuljetuksista myös jatkossa Avainlinjojen avulla. Toiminnan luonteen takia niitä ei voida sellaisenaan yhdistää osaksi HSL-palveluita ja ne on tästä syystä jätetty tällä hetkellä HSL-jäsenyyden ulkopuolelle.

sekvenser för befolkningstillväxten. Enligt Statistikcentralens prognos ifråga kommer invånarantalet i kommunen att fram till år 2020 öka med ca 251 personer. Då skulle det bo 6417 personer i Sjundeå. Man ska ändå förhålla sig tveksamt till prognosen, för under de senaste åren har antalet invånare i Sjundeå minskat istället för ökat. I budgeten har Statistikcentralens befolkningstillväxt dämpats ner till 20 personer per år under åren 2018-2020.

1.7 Medlemskap i HRT fr.o.m. 1.1.2018

Sjundeå kommun har godkänts som medlem i Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) från och med 1.1.2018. Ordnan- det av närtågstrafiken utan ett HRT-medlemskap är inte möjligt eftersom passagerartrafiken för närtågens del upphörde i enlighet med Kommunikationsministeriets och VR Groups beslut i början av år 2016. Kommunikationsministeriet har meddelat att eventuella avtal om upphandlad trafik gällande närtåg ingås för högst ett år i taget. Ett sådant avtal gjordes för år 2017. Vid ändrande av den behöriga myndigheten till HRT blir en gemensam planering av buss- och tågutbudet samt matartrafiken möjlig och det blir lättare att integrera dem i trafiken i bl.a. Kyrkslätt.

Sjundeå kommun sköter om de lagstadgade skjutsarna även i fortsättningen med hjälp av Nyckellinjerna. På grund av karaktären av verksamheten kan man inte som sådan ansluta den till en del av HRT-tjänsterna och på grund av detta har man beslutat att lämna dem utanför HRT-medlemskapet för tillfället.

Lähde: Tilastokeskus, Källa: Statistikcentralen

SIUNTIO – SJUNDEÅ	VÄESTÖ IKÄLUOKITTAIN VUONNA 2016 – BEFOLKNINGEN PER ÅLDERSKASS ÅR 2016							Yhteensä - Totalt	Väestö ikäluokittain % - Befolkningen per ålders- klass %
	Ikäluokka - Ål- dersklass	Ruotsinkielisiä - Svenskspråkiga	%	Suomenkielisiä - Finskspråkiga	%	Muun kielisiä - Andra språk	%		
Yhteensä - Totalt	1797	29,09 %	4067	65,83 %	314	5,08 %	6178	100 %	
0 - 4	128	36,89 %	199	57,35 %	20	5,76 %	347	6 %	
5 - 9	136	30,84 %	286	64,85 %	19	4,31 %	441	7 %	
10 - 14	130	27,72 %	333	71,00 %	6	1,28 %	469	8 %	
15 - 19	95	24,30 %	267	68,29 %	29	7,42 %	391	6 %	
20 - 24	60	28,71 %	135	64,59 %	14	6,70 %	209	3 %	
25 - 29	46	26,29 %	104	59,43 %	25	14,29 %	175	3 %	
30 - 34	87	29,59 %	182	61,90 %	25	8,50 %	294	5 %	
35 - 39	91	20,00 %	326	71,65 %	38	8,35 %	455	7 %	
40 - 44	90	19,07 %	348	73,73 %	34	7,20 %	472	8 %	
45 - 49	126	23,03 %	392	71,66 %	29	5,30 %	547	9 %	
50 - 54	119	23,75 %	355	70,86 %	27	5,39 %	501	8 %	
55 - 59	106	24,94 %	301	70,82 %	18	4,24 %	425	7 %	
60 - 64	123	30,83 %	262	65,66 %	14	3,51 %	399	6 %	
65 - 69	148	34,10 %	270	62,21 %	16	3,69 %	434	7 %	
70 - 74	123	43,16 %	162	56,84 %	0	0,00 %	285	5 %	
75 -	189	56,59 %	145	43,41 %	0	0,00 %	334	5 %	

2. Kunnan kehittämisstrategia- Kommunens utvecklingsstrategi

Vuonna 2017 päivitettiin 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

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

STRATEGISET TAVOITTEET

1.

Vireä ja kasvava kunta

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

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.

3.

Osaava, hyvinvoiva ja palveleva henkilöstö

Edesautamme työyhteisöme 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.

4.

Hallittu talous

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

ARVOT

1. Kestävä kehitys ja vastuullisuus

2. Suvaitsevaisuus ja turvallisuus

3. Kumppanuus ja asukaslähtöisyys

VISION 2030

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.

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.

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.

3.

Kunnig, välmående och serviceinriktad personal

Vi bidrar till att upprätthålla och utveckla yrkeskunskapen 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.

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.

VÄRDERINGAR

1. Hållbar utveckling och ansvarighet

2. Tolerans och trygghet

3. 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 kehitetään 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 myönteisesti

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 kombinera 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
- 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

senä, avoimena ja ennakkoluulottomana.

- Etsimme jatkuvasti ja ennakkoluulottomasti uusia ratkaisuja asukkaiden hyväksi, ja panostamme erityisesti osastorajat ylittäviin ratkaisuihin. Olemme valmiita kokeilemaan uusia ratkaisuja.

3. Osaava, hyvinvoiva ja palveleva henkilöstö

Edesautamme 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 resursien 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, ennakointi ja tiedolla johtaminen.

Tavoitteiden saavuttamiseksi:

- Tulemme ennakoidaan kuntatalouden kehitystä ja huolehditamaan siitä, että kunnassa työskennellään kustannustehokkaasti
- Menot katetaan toiminnan tuloilla, veroilla ja valtionosuuksilla
- Kriisikuntamittareita seuraamme tarkasti ja huolehdimme siitä, että näistä täyttyy enintään yksi
- Veroprosentin pidämme palvelukustannusten edellyttämällä tasolla
- Palvelumarkkinoita hyödynnämme entistä tehokkaammin ja yhteistyötä eri palveluntuottajien kanssa kehitetään
- Pehdymme vaihtoehtoihin rahoitusmuotoihin ja harkitsemme niiden käyttöä
- Talous tasapainotetaan pitkäjänteisellä ja kustannustietoisella päätöksenteolla
- Uudet toiminta- ja rahoitusmallit otetaan ennakkoluulottomaan tarkasteluun

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 planlig. 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
- Vi följer 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

- 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.

- fördomar
- Intäkterna ska öka
- Behovet av ändringar i servicestrukturen (justering av nivå och kvalitet, effektiverande av verksamheten) beaktas och avgörs
- Koncernledningen preciseras och förbättras
- Investeringarna genomförs planenligt och noggrant under olika tidsperioder så att kommunens skuldsättningsnivå ständigt är kontrollerbar. Detta innebär exempelvis att årsbidraget täcker de planenliga 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 kasvu ympäristöä. 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 kuntakeskuspalveluisakin.
- Tulevaisuudessa Siuntio kuntana on innostava ja työntekijöiden hyvinvointiin panostava työnantaja. Siuntio pyrkii henkilöstöstrategiaansa toteuttamalla hyvään johtamiskäytäntöön. Sen seurauksena sillä on tulevaisuudessa palveluksessaan hyvinvoiva, 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.

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 planenligt 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 uppmärksammas.
- 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 målriktad, beslutsam och transparent verkställighet och uppföljning. Vår dialog med kommuninvånarna grundar sig på god kommunal kommunikation och samarbete utgående från behov.

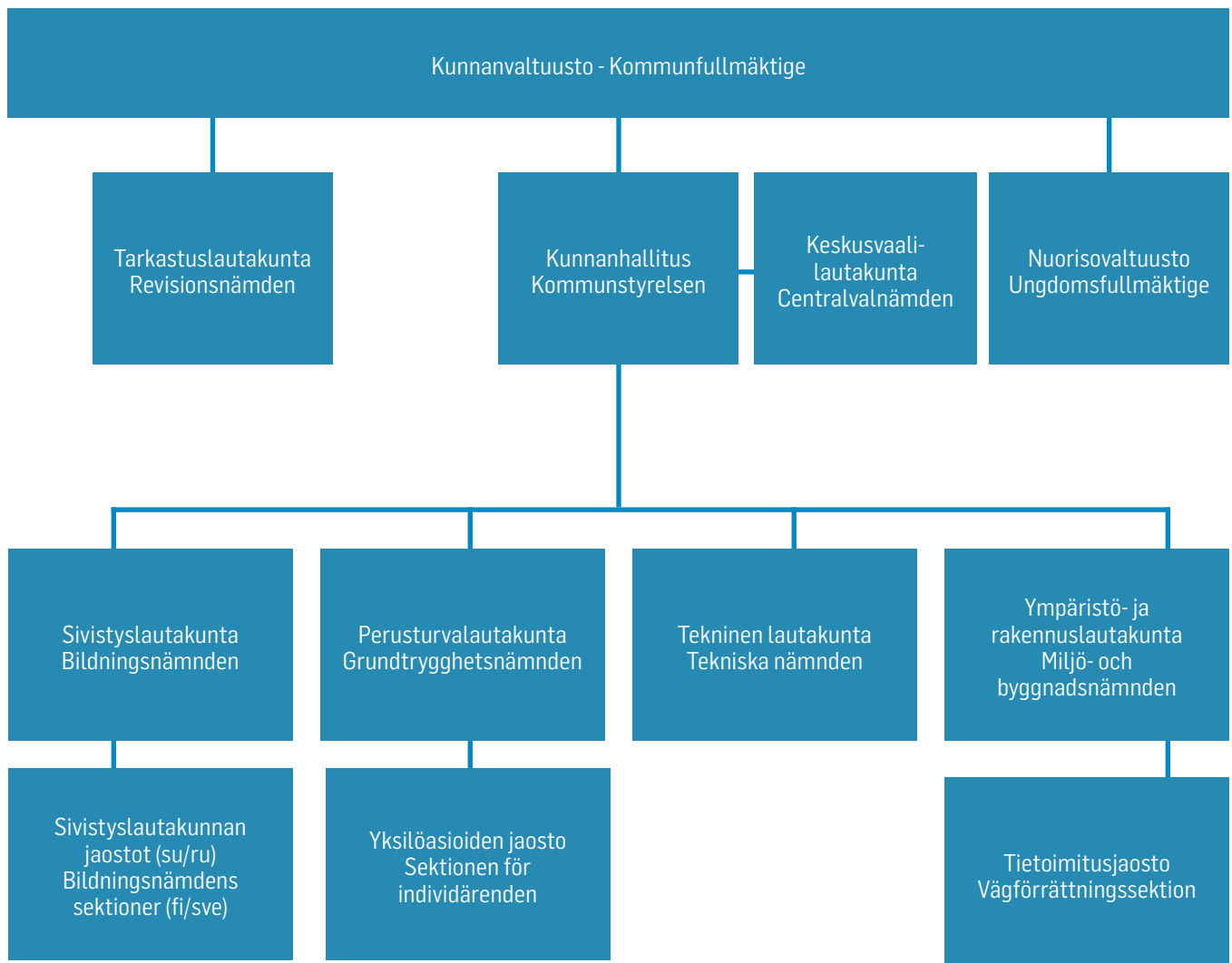
3. Partnerskap och inriktning på invånarna

- 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.
- 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 2018 – Verksamhetens mål för år 2018

Toiminnan tavoite - Verksamhetens mål	Arviointikriteeri - Utvärderingskriterium	Strategian osa-alue, jota tavoite tukee - Strategiskt delområde som målet stöder
1.2 Arkistonmuodostus ja kansallinen palveluarkkitehtuuri (kunnanhallitus ja hallinto-osasto)	Arkistonmuodostuksen eli asiakirjojen rekisteröinnin, seurannan ja arkistoinnin parantaminen	Talous ja päätöksenteko, palvelut
1.2 Arkivbildning och nationell servicearkitektur (kommunstyrelsen och förvaltningsavdelningen)	Förbättrande av arkivbildningen, dvs. registreringen, uppföljningen och arkiveringen.	Ekonomi och beslutsfattande, tjänster
2.1 Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) (sivistysosasto ja sivistyslautakunta, perusturvaosasto ja perusturvalautakunta)	Lapsi- ja perhepalveluiden kehittämissuunnitelma laadittu vuoden 2018 loppuun mennessä.	Palvelut
2.1 Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE) (bildningsavdelningen och bildningsnämnden, grundtrygghetsavdelningen och grundtrygghetsnämnden)	Utvecklingsplanen för barn- och familjetjänster har utarbetats före utgången av år 2018.	Tjänster
2.2 Rakennusjärjestyksen uusiminen (tekninen osasto, ympäristö- ja rakennuslautakunta)	Rakennusjärjestyksen päivitys vuoden 2018 aikana siten, että se huomioi tämän päivän rakennustrendit ja on Kuntaliiton antamien ohjeiden mukainen.	Palvelut
2.2 Förnyandet av byggnadsordningen (tekniska avdelning, miljö- och byggnadsnämnden)	Uppdatering av byggnadsordningen under år 2018 så att den iakttar dagens byggnadstrender och följer de instruktioner som kommunförbundet har gett.	Tjänster
2.3 Kunnan omistajapolitiikan tavoitteiden ja toimintastrategian luominen (tekninen osasto, tekninen lautakunta)	Arviointikriteerinä on yhtäältä saada luotua omistajapolitiikan tavoitteet ja toimintastrategia vesilaitoksen osalta, sekä toisaalta kunnan omistamien kiinteistöjen osalta siten, että kiinteistökohtaiset korjaussuunnitelmat ja kustannusarviot saadaan tehtyä.	Palvelut
2.3 Utarbetande av mål och verksamhetsstrategi för kommunens ägarpolitik (tekniska avdelningen, tekniska nämnden)	Bedömningskriteriet är att å enda sidan utarbeta mål och verksamhetsstrategi för ägarpolitiken för vattenförsörjningsverkets del och å andra sidan för de fastigheter som ägs av kommunen så att de fastighetsspecifika reparationsplanerna och kostnadsberäkningar kan uppgöras.	Tjänster
4.1 CAF-arvioinnin käyttöönotto kunnassa (sivistysosasto)	Julkisen sektorin yhteisen laadunarviointimallin käyttöönotto. Henkilöstöä on koulutettu mallin mukaiseen toimintaan sekä toimintatapojen ja tulosten arviointi on tehty.	Henkilöstö, Palvelut
4.1 Ibrukttagande av CAF-utvärdering i kommunen (bildningsavdelningen)	Ibrukttagandet av en gemensam modell för kvalitetsutvärdering inom den offentliga sektorn. Personalen har utbildats för det arbetssätt som modellen förutsätter och det har uppgjorts en bedömning av verksamhetssätten och resultaten.	Personal, Tjänster

2.3 Kunnan organisaatio – Kommunens organisation

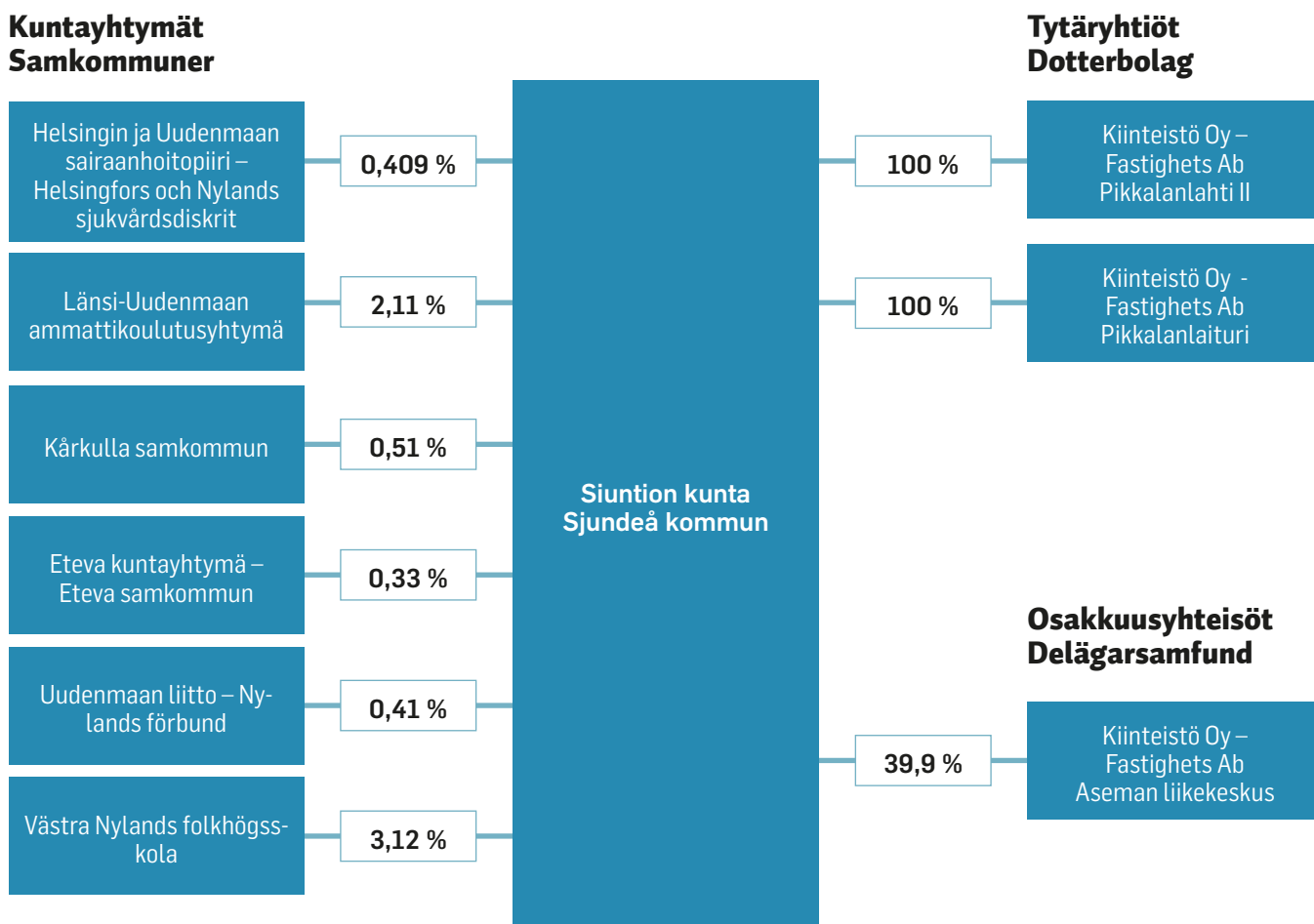


Kunnan luottamushenkilöorganisaatio vuonna 2018 on järjestetty yllä olevan kaavion mukaisesti.

Kommunens förtroendevaldaorganisation för år 2018 är ordnad enligt ovan bifogade schema.

2.4 Siuntion kunnan kuntakonsernirakenne ja omistusosuudet - Sjundeå kommuns koncernstruktur och ägarandelar

Siuntion kunnan kuntakonsernirakenne ja omistusosuudet - Sjundeå kommuns koncernstruktur och ägarandelar



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.

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.

3. Talousarvioehdotus – Budgetförslag

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

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

Vuoden 2018 talousarvioehdotuksen perusteena ovat lautakuntien tekemät talousarvioehdotukset, kunnanhallituksen 12.6.2017 antamat talousarvioehdotukset 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 kommunkoncernens ekonomiska ansvar och förpliktelser. Budgetåret är det första i en minst treårig ekonomiplan, som ska godkännas samtidigt.

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

Grunden för budgetförslaget för år 2018 är nämndernas budgetförslag, kommunstyrelsens budgetram och anvisningar för uppgörandet av budgeten som kommunstyrelsen har fastställt 12.6.2017. I enlighet med ovanstående 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 eritä ovat kuntalain 110 §:n mukaisesti valtuuston hyväksymät kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot.

Talousarvio on tärkein yksittäinen kunnan talouden ja toiminnan ohjauksen väline. Kunnan talousarviossa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosat sekä investointi- ja rahoitusosat. Samaa rakennetta on noudatettava taloussuunnitelmassa ja tilinpäätökseen sisältyvässä talousarvion toteutusvertailussa. Talousarvion yleisperustelut ovat luonteeltaan informatiivisia. Toiminnan tavoitteet vuodelle 2018 on esitetty strategiaosassa ja ne ovat valtuustoon nähden sitovia.

Talousarvion käyttötalousoosassa perustelut, tavoitteet, tunnusluvut, määrärahat ja tuloarviot esitetään toimitelimitäin. Talousarviossa esiintyvät tunnusluvut ja perustelut ovat ohjeellisia ja niiden oleellisista poikkeamista on raportoitava toimitelimitäin. Toimitelimit seuraavat talousarvion toteutumista myös hyväksymillensä käyttösunnitelmilla.

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, joutuuko poikkeama arvioitujen bruttomenojen ylittymisestä vai bruttotulojen alittumisesta.

3.1.1 Budgetens struktur och bindande verkan

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

Budgeten är det viktigaste verktyget för styrning 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 tablan över budgetutfallet som ingår i bokslutet. De allmänna motiveringarna i budgeten är till sin natur informativa. Verksamhetsmålen för år 2018 har framförts i strategidelen och de är bindande för fullmäktige.

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

Driftsekonomin är bindande för kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsbidrags del. Från dessa kan avvikas bara genom fullmäktigebeslut. Ändringar i budgeten gällande ökande av anslag eller minskande av inkomststoppsskattning, som förändrar verksamhetsbidragen bör alltid behandlas i fullmäktige oberoende om avvikelsen beror på att bruttoutgifterna överskrider eller att bruttointkomsterna underskrider.

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.

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

3.1.2 Seuranta

Talousarvion toteutumista seurataan ja raportoidaan kunnanhallitukselle säännöllisellä raportoinnilla, joka toteutetaan kunta- ja toimielintasolla. Toimielimet valvovat alastaan 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 osavuosi-katsauksen taloudellisesta tilanteesta 30.4. ja 31.8. toteutumien ja ennusteiden perusteella. Samalla käsitellään myös toiminnan tavoitteiden sen hetkinen tilanne sekä investointien eteneminen. Osavuosi-katsauksessa voidaan käsitellä myös muita ajankohtaisia asioita, kuten talouden tasapainottamiseen liittyviä toimia.

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 § säättää, 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 kunnallisveron tuottoja vuonna 2018 noin 26 miljoonalla eurolla. Ansiotuloverotuksen kuluttajahintaindeksitarkistus vähentää kuntien kunnallisveron tuottoa arviolta 77 miljoonalla eurolla vuonna 2018. Veronkevennykset tullaan käytännössä toteuttamaan korottamalla progressiivisen tuloveroasteikon kaikkia tuloajoja sekä kasvattamalla työtulovähennyksen ja perusvähennyksen enimmäismäärää. Tämän muutoksen seurauksena kuntien verotulojen arvioidaan toteutuvan 51 miljoonaa euroa pienempänä vuonna 2018. Työtulovähennyksen osuus

De centrala poster som upptas i resultaträkningsdelen utgörs av inkomsterna från och utgifterna för den egentliga verksamheten, skatteinkomsterna, statsandelarna och planavskrivningarna. I resultaträkningsdelen utreds hur inkomstfinansieringen kommer att räckas till för att täcka de utgifter som uppstår av serviceverksamheten och för finansieringsutgifterna för planenlig avskrivning av anläggningstillgångar. Investeringsdelen innehåller planer för budgetåret och för planåren. Ett investeringsprojekt som förverkligas under flera år delas på flera år. Investeringsanslag är projektbindande.

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. Ifall inkomstfinansieringen inte räcker till för utgifterna ska den erforderliga finansieringen upptas i finansieringsdelen.

3.1.2 Uppföljning

Budgetutfallet uppföljs genom en regelbunden rapportering 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 behärska avvikelserna.

Kommunstyrelsen får en rapport om hur investeringarna har verkställts och hur de kommer att verkställas 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. Det aktuella läget för verksamhetsmålen behandlas också samtidigt samt investeringarnas framskridande. I samband med delårsrapporten kan också andra aktuella ärenden behandlas så som åtgärder som gäller balanseringen av ekonomin.

3.1.3 Skatteinkomster

Kommunens skatteintäkter består av kommunens inkomstskatt, av andelen i avkastningen av samfundsskatten och av fastighets-skatten. 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 procentenhetens noggrannhet. Har meddelandet inte sänts till Skatteförvaltningen inom den tid som anges i 1 mom. eller den längre tid som Skatteförvaltningen har medgivit, får inkomstskattesatsen för det föregående året iaktas i beskattningen.

Enligt Finansministeriets budgetproposition kommer de föreslagna ändringarna för kommunalbeskattningen att minska kommunalskatteintäkterna år 2018 med ca 26 miljoner euro. Konsumentprisindexjusteringen av förvärsinkomstbeskattningen minskar kommunernas inflöde av kommunalskatt med uppskattningsvis 77 miljoner euro år 2018. Skattelättnaderna kommer i praktiken att genomföras

on 48 miljoonaa euroa ja 3 miljoonaa euroa on alijäämän hyvitystä. Näistä tekijöistä johtuen kuntien verotulot tulevat vähentymään 115 miljoonalla eurolla ja perusvähennyksen enimmäismäärän korotus 16 miljoonalla eurolla.

Asuntolainan korkojen vähennyskelpoisen osuuden pienentäminen kuitenkin lisää kuntien kunnallisverotuottoa 13 miljoonalla eurolla. Kilpailukyky sopimukseen liittyen työtuloerotusta kevennetään vuonna 2018 yhteensä 300 miljoonalla eurolla. Nämä verotulomenetykset tullaan kompensoimaan täysimääräisesti valtionosuusjärjestelmän kautta. Kuitenkin muita epäsuoria, työnantajien sosiaalivakuutusmaksumuutoksista ja lomarahaleikkauksista aiheutuvia vaikutuksia kunnallisveroon ei kompensoida.

Valtiovarainministeriön 19.9.2017 julkaisemassa talousarvioesityksessä todetaan, että pieni- ja keskituloisten sekä monilapsisten perheiden varhaiskasvatusmaksuja alennetaan vuodesta 2018 alkaen. Näin ollen hallitus on päättänyt kompensoida varhaiskasvatusmaksujen alentamisen kuntataloutta heikentävää vaikutusta kasvatamalla peruspalvelujen valtionosuutta 25 miljoonalla eurolla.

Siuntion kunnan kunnallisveroprosentti on vuoden 2018 talousarviossa pidetty samana kuin vuonna 2017 (21,5 %). Kuntaliiton 6.10.2017 julkaisemassa veroennustekehikossa muokattuna väestönkehityksellä Siuntion kunnallisverotulot on arvioitu tasolle 25 995 000 euroa vuonna 2018. Vuoden 2018 talousarviota laadittaessa on kuitenkin arvioitu kunnallisverojen toteutuvan hieman maltillisempina verrattuna lokakuun veroennustekehikossa ennustettuun määrään. Näin ollen talousarviossa kunnallisverotulojen arvioidaan toteutuvan noin 1 % pienempänä lokakuun veroennustekehikon arviointiin verrattuna. Tällä varaudutaan mahdolliseen yleisen taloustilanteen kehityksen epävarmuuteen sekä siihen, että tilittävät tulokeräytymä jäisi tilitysrytmin vuoksi ennustetta pienemmäksi. Vuonna 2015 verotulojen huomattava aleneminen (-1 milj. euro) johtui verotilitysten rytmityksestä, jossa joka kolmas vuosi toteutuu Kuntaliiton veroennustekehikkoa merkittävästi huonompina. Vuosi 2018 on verotilitysten rytmityksessä samankaltainen kuin vuosi 2015. Näin ollen on erityisen tärkeää ensi vuonna kiinnittää huomiota verotulojen kehitykseen. Vuoden 2018 kunnallisverotuottojen arvioidaan kuitenkin olevan 1,16 prosenttia suuremmat kuin vuoden 2017 talousarviossa.

Osuus yhteisöveron tuotosta

Yhteisövero on osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen maksama tulovero, jonka saajia ovat valtio ja kunnat. Vuonna 2017 yhteisöverot ovat kasvaneet, mutta vuonna 2018 niiden arvioidaan kääntyvän laskuun. Tästä johtuen valtiovarainministeriö korottaa ensi vuoden yhteisöverokannan jako-osuutta 1,03 prosenttiyksikköä eli 60 miljoonaa euroa. Tämän korotuksen vaikutukset näkyvät erityisesti varhaiskasvatusmaksujen kompensaaation vähenemisenä. Valtiovarainministeriön kuntatalousohjelmassa esitetään myös muutoksia varainsiirtoveroon. Näin ollen varainsiirtoveron maksuvelvoite poistuu tiettyjen yhtiömuotojen muutoksissa, ja tämän arvioidaan lisäävän kuntien yhteenlaskettua yhteisöverotuottoa 1 miljoonalla eurolla vuonna 2018.

Kuntaliiton 6.10.2017 julkaisemassa veroennustekehikossa on Siuntion vuoden 2018 osuus yhteisöverotuotosta arvioitu tasolle 572 000 euroa. Vastaavasti 12.6.2017 julkaistussa veroennustekehikossa arvio on ollut 530 000 euroa. Talousarviossa 2018 ja sen taloussuunnitelma vuosissa 2019–2021 on arvioitu yhteisöverotuottojen toteutuvan hieman maltillisemmin. Tästä johtuen talousarviossa 2018 veroennustekehikkoa ei ole otettu huomioon täysimääräisesti. Näin ollen talousarviossa 2018 on Siuntion yhteisöveron osuudeksi arvioitu 520 500 euroa. Tämä on 124 000 euroa suurempi kuin vuoden 2017 talousarviossa.

genom att höja alla inkomstgränser i den progressiva inkomstskattetabellen samt genom att öka det högsta förvärsavdraget och grundavdraget. Till följd av denna ändring uppskattas kommunernas skatteintäkter utfalla som 51 miljoner euro mindre år 2018. Förvärsavdragets andel är 48 miljoner euro och 3 miljoner euro är kompensering för underskott. På grund av dessa faktorer kommer kommunernas skatteintäkter att minska med 115 miljoner euro och höjningen av grundavdraget med 16 miljoner euro.

Förminskande av den avdragbara andelen av bostadslånets räntor ökar kommunernas inflöde av kommunalskatt med 13 miljoner euro. I anslutning till konkurrenskraftsavtalet kommer förvärsinkomstbeskattningen år 2018 att minska med 300 miljoner euro. Dessa skatteinkomstförluster kompenseras genom statsandelssystemet. Övriga indirekta konsekvenser för kommunalskatten som förorsakas av ändringar i arbetstagarnas socialförsäkringsavgifter och minskningen i semesterpenningen kompenseras ändå inte.

I budgetförslaget som publicerats av Finansieringsministeriet 19.9.2017 konstateras att avgifterna för småbarnspedagogik för flerbarnsfamiljer med små eller medelinkomster sänks från och med början av år 2018. Således har regeringen beslutat kompensera de konsekvenser som försvagar kommunekonomin till följd av sänkande av avgifterna för småbarnspedagogik genom att öka statsandelen för bastjänster med 25 miljoner euro.

I Sjundeå kommuns budget för år 2018 har kommunalskatteprocenten hållits som samma som år 2017 (21,5 %). I den av Kommunförbundet 6.10.2017 publicerade skatteprognosen, som justerats enligt befolkningsutvecklingen, har kommunalskatteinkomsterna i Sjundeå beräknats uppgå till 25 995 000 euro år 2018. I uppgörandet av budgeten för år 2018 har man ändå beräknat att kommunalskatteintäkterna förverkligas som lite lägre än i skatteprognosen från oktober. I budgeten beräknas kommunalskatteintäkterna förverkligas ca 1 % mindre än i skatteprognosen i oktober. På detta sätt förbereder man sig på osäkerheten i utvecklingen av det allmänna ekonomiska läget samt på att de intäkter som ska redovisas på grund av redovisningstakten ska bli mindre än prognosen. År 2015 sjönk skatteintäkterna avsevärt (-1 miljon euro), vilket berodde på redovisningstakten för skatterna. Till följd av redovisningstakten utfaller vart tredje år betydligt sämre än Kommunförbundets prognos. För skatteredovisningens del motsvarar läget år 2018 läget år 2015. Således är det ytterst viktigt att fästa uppmärksamhet vid utvecklingen av skatteintäkterna nästa år. Kommunalskatteintäkterna för år 2018 beräknas vara 1,16 procent större än i budgeten för år 2017.

Andel av samfundsskatteintäkterna

Samfundsskatten är en inkomstskatt som betalas av aktiebolag och andra samfund och som går till staten och kommunerna. Samfundsskattorna har år 2017 ökat, men år 2018 beräknas de sjunka. Till följd av detta höjer Finansministeriet utdelningsandelen för nästa års samfundsskatte-sats med 1,03 procentenheter, dvs. 60 miljoner euro. Konsekvenserna av denna höjning syns särskilt i minskande av kompenseringen för avgifterna för småbarnspedagogik. I Finansministeriets kommunekonomiprogram framförs också ändringar för överlåtelseskatten. Således avlägsnas betalningsskyldigheten för överlåtelseskatten för vissa bolagsformer i ändringarna och detta beräknas öka kommunernas sammanlagda samfundsskatteintäkter med 1 miljon euro år 2018.

I den av Kommunförbundet 6.10.2017 publicerade skatteprognosen har Sjundeås andel av samfundsskatteintäkterna beräknats uppgå till 572 000 euro år 2018. I den tidigare skatteprognosen som publicerades 12.6.2017 låg uppskattningen på 530 000 euro. I budgeten 2018 och ekonomiplaneåren 2019–2021 har den uppskattade ökningen av samfundsskatteintäkterna dämpats aningen. Således har man i budgeten för år 2018 beräknat att Sjundeås andel av samfundsskatteintäkterna utfaller som mindre än i skatteprognosen, på ca 520 500 euro. Detta är således 124 000 euro mer än i budgeten för år 2017.

Kiinteistövero

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

Pääministeri Sipilän hallitusohjelmassa on linjattu, että kiinteistövero korotetaan hallituskauden aikana siten, että korotusten vaikutuksesta veron tuotto kasvaisi yhteensä 100 miljoonalla eurolla. Hallitus esittää korottavansa kiinteistövero vuonna 2019 25 miljoonalla eurolla. Tämä korotus esitetään kohdistuvaksi vakituisten asuinrakennusten ala- ja ylärajiin. Näin ollen uuden kiinteistöveroprosentin vaihteluvälit olisivat vuodesta 2019 alkaen 1,03–2,00 % (vuonna 2017 0,93–1,80 %).

Hallitus on myös päättänyt tukea kuntataloutta lisäämällä kuntien mahdollisia maksutuloja. Näin ollen hallitus antaa vuoden 2017 aikana eduskunnalle esityksen jäte- ja ympäristösuojelulain muuttamisesta, minkä arvioidaan lisäävän kuntien maksutuloja 50 miljoonalla eurolla vuodesta 2018 alkaen.

Vuonna 2018 kuntien kiinteistöverojen korotus on esitetty toteuttavan muutoksilla joidenkin kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälien ylärajiin. Esityksen mukaan ylärajat muuttuvat yleisessä kiinteistöveroprosentissa, muiden vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentissa sekä yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentissa. Vuodesta 2017 alkaen kuntien on ollut mahdollista päättää itse muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentista.

Hallituksen linjauksessa esitetään myös muutoksia vuoden 2019 kiinteistöverotukseen. Asuinrakennusten ala- ja yläraja korotetaan niin, että uusi vaihteluväli olisi 0,45–1,00 % (vuoden 2018 vaihteluväli on 0,41–0,90 %).

Kuntaliiton 6.10.2017 julkaisemassa veroennustekehikossa Siuntion kunnan vuoden 2018 kiinteistöverotuotot ovat arvioitu 2 144 000 euroksi. Aikaisemmassa, 21.6.2017 julkaistussa veroennustekehikossa arvio on ollut 2 135 000 euroa.

Valtiovarainministeriö asetti joulukuussa 2016 uusien maapohjien uudistamishankkeen yhteistyössä Maanmittauslaitoksen sekä maa- ja metsätalousministeriön kanssa. Uudistamishankkeen keskeisin tavoite on luoda uusi kiinteistöverotusjärjestelmä, joka astuisi voimaan vuonna 2020. Tämä tarkoittaa uuden maapohjan arvostamisjärjestelmän käyttöönottoa, jonka tarkoituksena on muodostaa koko maan kattava maapohjan hinta-alueisiin perustuva verotusjärjestelmä. Näin ollen vuoden 2020 kiinteistöverotuksessa hyödynnetään kiinteistöjen toteutuneita kauppahinta-, maasto- sekä rakennus- ja huoneistorekisteritietoja. Valtiovarainministeriö arvioi, että tilaston pohjatietoihin tallennetaan 1,5 miljoonaa tontti- ja asuinhuoneistokauppaa. Näiden historiatietojen avulla on mahdollista arvioida myöskin tulevien kiinteistökauppojen arvon määrätymistä. Tiedonkeruun tavoitteena on myös laatia koko maan kattava hintavyöhyketilasto, jonka avulla on mahdollista asettaa kiinteistön sijantia vastaava arvo.

Vuoden 2018 talousarviossa on käytetty Kuntaliiton veroennustekehikkoon nähden hieman maltillisempaa kiinteistöveron toteumaa. Näin ollen kiinteistöverokertymän arvioidaan olevan 2 128 000 euroa. Koska aiempien vuosien tilitetyt kiinteistöverotuotot eivät ole vastanneet maksuunpantua kiinteistöverotuottoa, ei vuoden 2018 kiinteistöverokertymä ole suoraan esitetty veroennustekehikon mukaisesti. Tästä johtuen vuoden 2018 kiinteistöverotuoton arvioidaan olevan noin 16 000 euroa pienempi (-0,8%) kuin kuntaliiton 6.10.2017 julkaisemassa veroennusteessa. Taloussuunnitelmavuodet 2019–2021 on arvioitu veroennustekehikon esittämän kehityksen mukaisesti.

Fastighetsskatt

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

I premiärminister Sipiläs regeringsprogram har det fastställts att fastighetsskatten höjs under regeringsperioden så att intäkterna av skatterna till följd av höjningen skulle stiga med sammanlagt 100 miljoner euro. Regeringen föreslår att fastighetsskatten år 2019 höjs med 25 miljoner euro. Denna höjning ska enligt förslaget riktas mot de undre och övre gränserna för bostadsbyggnader. Det nya intervallet är enligt förslaget 1,03–2,00 % från och med år 2019 (år 2017 var variationsintervallet 0,93–1,80 %).

Regeringen har också beslutat stöda kommunekonomin genom att öka kommunernas möjliga avgiftsintäkter. Således lämnar regeringen över till riksdagen under år 2017 en proposition om ändrande av avfallslagen och miljövärdslagen, vilket skulle öka kommunerna avgiftsintäkter med 50 miljoner euro från år 2018.

Höjningen av den kommunala fastighetsskatten har år 2018 förslags att genomföras som ändringar i de övre gränserna för intervallen för vissa fastighetsskatter. Enligt förslaget skulle intervallen ändras för den allmänna fastighetsskattesatsen, för skattesatsen för övriga bostadsbyggnader samt för skattesatsen för allmännyttiga samfund. Kommunerna har från och med år 2017 själva kunnat besluta om skattesatsen för övriga bostadsbyggnader.

I regeringens förslag framförs även riktlinjer på fastighetsbeskattningen för år 2019. Den nedre och övre gränserna för bostadsbyggnader skulle höjas så, att det nya intervallet 0,45–1,00 % (intervallet för år 2018 är 0,41–0,90 %).

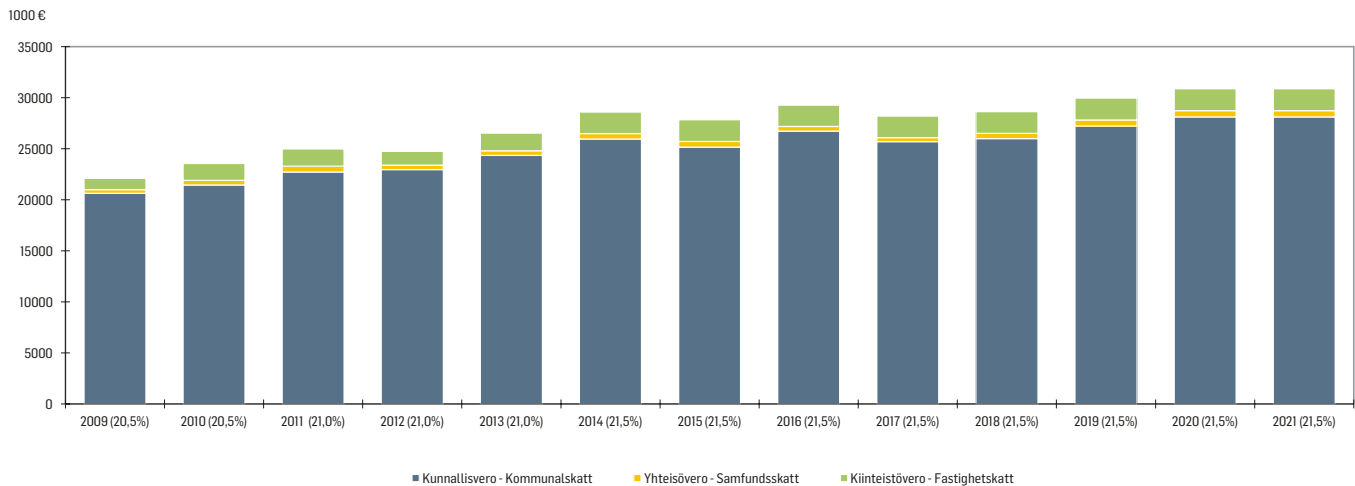
I den av Kommunförbundet 6.10.2017 publicerade skatteprognosen har Sjundeås fastighetsskatteintäkter beräknats uppgå till 2 144 000 euro år 2018. I den tidigare skatteprognosen som publicerades 21.6.2017 var uppskattningen ca 2 135 000 euro.

Finansministeriet inledde i december 2016 ett projekt tillsammans med Lantmäteriverket och Jord- och skogsbruksministeriet för att producera nya priszoner för tomtmark som underlag för fastighetsbeskattningen. Projektets viktigaste mål är att skapa ett nytt fastighetsskattesystem som skulle träda i kraft år 2020. Detta innebär bruktagningen av ett värderingssystem vars syfte är att producera en karta med priszoner som täcker hela landet och bildar underlaget för beskattningsvärdet på tomtmark. Således skulle man i fastighetsbeskattningen år 2020 använda sig av tillgänglig information gällande köpeskillingar, mark- samt byggnads- och lägenhetsregister. Finansieringsministeriet uppskattar att i statistiken sparas informationen om 1,5 miljoner tomt- och bostadslägenhetsaffärer. Med hjälp av dessa historieuppgifter är det möjligt att beräkna värdet för framtida fastighetsaffärer. Avsikten med informationsinsamlingen är också att uppgöra en priszonstatistik som omfattar hela landet med hjälp av vilken man sedan kan fastställa ett värde för fastigheten som motsvarar dess läge.

I budgeten för år 2018 har man använt ett lite måttligare utfall av fastighetsskatten än den som framförts i den av Kommunförbundet publicerade skatteprognosen. Således räknas utfallet av fastighetsskatten uppgå till 2 128 000 euro. Eftersom de senaste åren bokförda fastighetsskatteintäkterna inte har motsvarat de debiterade fastighetsskatteintäkterna, har fastighetsskatteintäkterna inte framförts enligt skatteprognosen. Således beräknas fastighetsskatteintäkterna för år 2018 vara ca 16 000 euro mindre (-0,8 %) än i skatteprognosen som Kommunförbundet publicerat 6.10.2017. För ekonomiplaneåren 2019–2021 har beräkningen i Kommunförbundets skatteprognos använts för utvecklingen av fastighetsskatteintäkterna.

KIINTEISTÖVEROPROSENTIT OVAT – FASTIGHETSSKATTEPROCENTERNA ÄR FÖLJANDE:			
	2017	2018	2018 vaihteluvälit - Nedre och övre gränser
Yleinen - Allmänna	1,20 %	1,20 %	0,93 - 2,00 %
Vakituinen asunto- Stadigvarande bostad	0,50 %	0,50 %	0,41 - 0,90 %
Muu asuinrakennus - Övriga än stadigvarande bostäder *	1,20 %	1,20 %	0,93 - 2,00 %
Yleishyödylliset yhteisöt - Allmännyttiga samfund	0,00 %	0,00 %	0,00 - 2,00 %
Rakentamaton rakennuspaikka - Obebyggda byggnadsplatser	3,00 %	3,00 %	2,00 - 6,00 %
Voimalaitos - Kraftverk	-	-	0,93 - 3,10 %

Arvioitu verotulo Siuntio - Beräknad skatteinkomst Sjundeå



3.1.4 Valtionosuudet

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

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

Valtiovarainministeriön arvion mukaan vuoden 2015 kuntatalouden reaalkustannukset toteutuivat alempina kuin valtionosuuksien laskennalliset kustannukset. Tästä johtuen laskennallisia kustannuksia tulee laskea muuttamalla perushintojen osuutta. Tämän vaikutuksen seurauksena vuoden 2018 valtionosuuden määrä alenee yhteensä noin 177 miljoonalla eurolla, jonka arvioidaan

3.1.4 Statsandelar

Statsandelssystemets syfte är att i hela landet trygga en jämn tillgång på 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. Finansiering genom statsandelen utgör en inkomstpost som är avsett att täcka kostnader för ordnandet av allmänna men inte namngivna tjänster och finansieringsmottagaren bestämmer själv hur finansieringen genom statsbidrag används på det mest ändamålsenliga sättet.

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

Enligt Finansministeriets uppskattning förverkligades realkostnaderna för kommunekonomin år 2015 som mindre än statsande-

toteutuvan eri suuruisina eri kunnissa. Vaikutuksen jakaumassa huomioidaan niin kuntien laskennallisten kustannusten osuus kuin palvelutarpeiden ja muiden ominaisuuksien merkitys.

Valtiovarainministeriön vuoden 2018 kuntatalousohjelmassa esitetään kuntien peruspalvelujen valtionosuudeksi noin 8 458 miljoonaa euroa. Tämä on noin 140 miljoonaa euroa vähemmän (-2 %) kuin vuonna 2017, jolloin kuntien valtionosuutta leikattiin yhteensä 356 miljoonalla eurolla kilpailukykysojimuksista johtuen. Kilpailukykysojimuksista johtuvan työajan pidentymisen arvioidaan tuovan kunnille merkittäviä lisä säästöjä vuonna 2018. Tämän seurauksena valtionosuudesta vähennettävä määräraha vuonna 2018 on yhteensä 468 miljoonaa euroa eli 21 euroa asukasta kohden.

Valtiovarainministeriö arvioi, että vuoden 2018 hallitusohjelman toimenpiteet tulevat alentamaan kuntien menoja lähes 182 miljoonalla eurolla. Yksi vuoden 2018 merkittävin muutos liittyy erikoissairaanhoidon alueelliseen keskittämiseen, jonka arvioidaan lisäävään julkisen sektorin toimintakykyä sekä tehokkuutta muutuvassa toimintaympäristössä. Hallitusohjelmassa korostetaan myös, että kuntien peruspalvelujen valtionosuuksiin ei tehdä indeksikorotuksia vuodelle 2018.

Vuoden 2018 kuntatalousohjelmassa esitetään, että valtionosuutta lisäävät toimenpiteet, vuoden 2017 tasoon verrattuna, kohdistuvat erityisesti kuntien verotulojen kompensaaation vähentämiseen, asukasluvun ja muiden laskentatekijöiden muutokseen sekä varhaiskasvatusmaksujen alentamisen kompensaaioon. Laskennallisiin valtionosuuksiin on osoitettu vuoden 2018 kuntatalousohjelmassa 9,3 miljardia euroa, mikä on -1,4 % vähemmän kuin vuonna 2017. Valtiovarainministeriön julkaisemassa talousarvioesityksessä valtionosuusprosentti vuodelle 2018 on 25,34, mikä merkitsee 0,11 prosenttiyksikön lisäystä vuoden 2017 tasoon.

Kuntaliiton 3.10.2017 julkaiseman ennakkollisen laskelman mukaan Siuntion kunnan vuoden 2018 peruspalvelujen valtionosuus olisi 5 692 220 euroa, josta verotuloihin perustuvaa valtionosuustasusta on vähennetty 557 548 eurolla. Näin ollen Kuntaliitto arvioi vuoden 2018 valtionosuuksien olevan yhteensä 4 506 522 euroa. Tämän lisäksi opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksien arvioidaan olevan -1 185 698 euroa. Kunnan talousarviota laadittaessa on pyritty huomioimaan näiden erien vaikutus, ja näin ollen Siuntion kunnan valtionosuuksien arvioidaan olevan yhteensä 4 406 561 euroa vuonna 2018. Tämä merkitsee noin -2,2 % alemmaa valtionosuuksien toteumaa Kuntaliiton 3.10.2017 julkaisemaan ennusteesseen verrattuna, mutta 4,7 % korkeampaa toteumaa vuoden 2017 talousarvioon verrattuna. Suunnitelmavuosien 2019-2021 valtionosuuksista Kuntaliitto ei ole esittänyt ennustetta.

larnas kalkylerade kostnader. På grund av detta ska de kalkylerade kostnaderna räknas genom att ändra andelen för grundpriserna. Till följd av denna inverkan minskar statsandelarna för år 2018 sammanlagt med ca 177 miljoner euro, vilket beräknas förverkligas i olika omfattning i olika kommuner. I fördelningen av konsekvenserna beräknas både kommunernas kalkylerade andel av kostnaderna och betydelsen av servicebehovet samt av andra egenskaper.

I Finansministeriets kommunekonomiprogram för år 2018 föreslås att statsandelen för kommunernas basservice uppgår till ca 8 458 miljoner euro. Detta är ca 140 miljoner euro mindre (-2 %) än år 2017 då kommunernas statsandel minskades med sammanlagt 356 miljoner euro till följd av konkurrenskraftsavtalet. Förlängningen av arbetstiden till följd av konkurrenskraftsavtalet beräknas leda till betydande tilläggsbesparingar för kommunerna år 2018. Till följd av detta uppgår det anslag som dras av från statsandelen år 2018 sammanlagt till 468 miljoner euro, dvs. 21 euro per invånare.

Finansministeriet uppskattar att åtgärderna i regeringsprogrammet för år 2018 kommer att sänka kommunernas utgifter med nästan 182 miljoner euro. En av de viktigaste ändringarna år 2018 hänför sig till den regionala centraliseringen av specialsjukvården som beräknas öka den offentliga sektorns verksamhetsförmåga och effektivitet i den föränderliga verksamhetsmiljön. I regeringsprogrammet betonas också att det i statsandelarna för kommunernas basservice inte görs några indexhöjningar för år 2018.

I kommunekonomiprogrammet för år 2018 föreslås att de åtgärder som ökar statsandelen jämfört med år 2017, riktas särskilt mot kompensaaion av minskningen i kommunernas skatteintäkter, mot ändringen i invånarantalet och i andra beräkningsgrunder samt mot kompensaaion för sänkning av avgifterna för småbarnspedagogik. Till de kalkylerade statsandelarna har i kommunekonomiprogrammet för år 2018 anvisats 9,3 miljarder euro, dvs. -1,4 % mindre än år 2017. I budgetförslaget som finansministeriet publicerat är statsandelsprocenten 25,34 för år 2018, vilket innebär en ökning på 0,11 procentenheter från nivån år 2017.

Enligt Kommunförbundets preliminära beräkningar som publicerats 3.10.2017 uppgår Sjundeå kommuns statsandel för basservice till 5 692 220 euro, varav utjämnningen av statsandelen på basis av skatteinkomsterna minskar den med 557 548 euro. Således beräknar Kommunförbundet att statsandelarna år 2018 uppgår till totalt 4 506 522 euro. Utöver detta beräknas undervisnings- och kulturväsendets statsandelar vara -1 185 698 euro. Vid uppgörandet av kommunens budget har man strävat efter att beakta inverkan av dessa rater och således beräknas Sjundeå kommuns statsandelar år 2018 vara totalt 4 406 561 euro. Detta innebär ett ca -2,2 % lägre utfall av statsandelarna jämfört med Kommunförbundets prognos per 3.10.2017, men 4,7 % högre utfall än i budgeten för år 2017. För planåren 2019-2021 har Kommunförbundet inte publicerat någon prognos gällande statsandelarna.

VALTIONOSUUDET - STATSANDELAR	TP2016BS	TA2017BG	TA2018BG	TS2019EP	TS2020EP	TS2021EP
Peruspalvelujen valtionosuus - Statsandelen för basservice	6 266 945	5 524 999	5 592 259	5 692 259	5 692 259	5 692 259
Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus - Undervisnings- och kulturministeriets statsandel	-1 475 333	-1 319 130	-1 185 698	-1 185 698	-1 185 698	-1 185 698
Yhteensä - Totalt	4 791 612	4 205 869	4 406 561	4 506 561	4 506 561	4 506 561

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

Alijäämän kattamisvelvollisuus

1.5.2015 voimaan astuneen uuden kuntalain 110.3 § mukaan kunnalle syntyy alijäämän kattamisvelvollisuus, mikäli kunnan taseeseen on kertynyt alijäämää. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä on katettava enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kyseisen kuntalain 148.1 § mukaan määräaika sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2015 tilinpäätökseen kertyneeseen alijäämään, jolloin alijäämän tulee olla katettuna vuoden 2020 tilinpäätöksessä. Viimeisimmän eli vuoden 2016 tilinpäätöksen mahdollinen alijäämä tulisi näin ollen olla katettuna vuonna 2021.

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 tehty periaateratkaisu tarvittavien tasapainottamistoimenpiteiden määrästä ja rahamääräisestä tasosta, vaikka tehtäväkohtaista kohdistumista ei olisi ratkaistu. Tuloperusteiden muutoksien riittävänä asettamistasona voidaan pitää tarkistettavien tuloperusteiden nimeämistä sekä tulonlisäystavoitteiden 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 tarkoitamaan taloussuunnitelmaan.

Siuntion kunnan taseen ylijäämä

Viimeisimmän Siuntion kunnan tilinpäätöksen, tilikauden 2016, mukaan kunnalla on taseessa kertynyttä ylijäämää noin 0,461 miljoonaa euroa. Maltillisen talousarvioennusteen 2017 mukaan tilikauden ylijäämä olisi noin 0,276 miljoonaa euroa ja siten taseeseen kertynyt ylijäämä olisi tilikauden 2017 jälkeen arviolta noin 0,737 miljoonaa euroa.

Kuitenkin vuoden 2018 talousarvion tulos näyttäisi olevan noin -118 000 euroa alijäämäinen ja suunnitelmavuoden 2019 talousarvio noin -220 000 euroa alijäämäinen, jolloin tilikauden ylijäämä olisi enää vain noin 0,399 miljoonaa euroa.

Vuonna 2016 käynnistetty talouden tasapainottamisohjelma ja siinä esitetyt yksilöidyt toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi

Siuntion kunnanhallitus päätti hyväksyä 25.1.2016 kokouksessaan Perlacon Oy:n kanssa talouden sopeuttamisprosessin analysoinnin tekemisestä. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 7.3.2016 § 45 valita Perlacon Oy:n tekemään sopeuttamissuunnitelman yhdessä Siuntion kunnan kanssa. Analyysin sekä suunnitelman toteuttivat Perlacon Oy:n konsulttitiimi, johon kuuluivat Eero Laesterä ja Katja Pesonen.

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 § 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 2016, borde således vara täckts år 2021.

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 åtgärder för balansering av ekonomin sträcker sig på flera år ska åtgärder ses över och godkännas 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 åtgärder 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.

Underskott i Sjundeå kommuns balansräkning

Enligt det senaste bokslutet, räkenskapsperioden 2016, hade Sjundeå kommun i balansen ett ackumulerat överskott på ca 0,461 miljoner euro. Enligt en måttlig budgetprognos för år 2017 kommer räkenskapsperiodens överskott att vara 0,276 miljoner euro och därmed är överskottet i balansen efter räkenskapsperioden 2017 ca 0,737 miljoner euro.

Resultatet i budgeten för år 2018 verkar ändå visa ett underskott på ca -118 000 euro och budgeten för ekonomiplaneåret 2019 visa ett underskott på ca -220 000 euro, och därefter skulle räkenskapsperiodens överskott uppgå till bara ca 0,399 miljoner euro.

År 2016 inledda programmet för balanserande av ekonomin och de i den presenterade åtgärder för balanserande av ekonomin

Kommunstyrelsen i Sjundeå beslutade 25.1.2016 godkänna ett avtal med Perlacon Oy om uppgörandet av en analys om den ekonomiska balanseringsprocessen. Kommunstyrelsen beslutade 7.3.2016 § 45 välja Perlacon Oy för att tillsammans med Sjundeå kommun uppgöra en plan för balanseringen. Analysen uppgjordes av ett konsultteam från Perlacon Oy med Eero Laesterä och Katja Pesonen som medlemmar.

Talouden tasapainottamista varten kunnanhallitus nimesi ohjausryhmän, joka kokoontui yhteensä viisi kertaa. Sen ehdotus talouden tasapainotustyön toimenpiteiksi valmistui 19.8.2016. Ohjelma esiteltiin Siuntion kunnan yt-ryhmässä 23.8.2016, ja asiasta järjestettiin henkilöstön tiedotustilaisuus 25.8.2016. Kunnanhallitus käsitteli talouden tasapainotusohjelmaa 29.8.2016 § 124. Kunnanvaltuusto käsitteli asiaa 5.9.2016 § 55 ja päätti hyväksyä talouden tasapainottamisohjelman sekä siinä kuvattujen talouden tasapainottamistoimenpiteiden liittäminen osaksi vuoden 2017 talousarviota ja taloussuunnitelmaa 2018 - 2020.

Vuonna 2016 käynnistetyn tasapainottamisohjelman yksilöidyt toimenpiteet vuodelle 2018

Vaikka Siuntion kunnan tase oli vuoden 2016 tilinpäätöksessä ylijäämäinen ja alijäämän kattamiseen vaadittavia yksilöityjä tasapainottamistoimenpiteitä ei kuntalain mukaisesti velvoiteta, tulee kunnan kuitenkin noudattaa vuonna 2016 hyväksyttyä talouden tasapainottamisohjelmaa. Tämä johtuu erityisesti siitä, että vuoden 2018 talousarvion tulos on tämän hetkisen tiedon mukaan negatiivinen, jolloin kertynyt ylijäämä tulee pienentymään. Lisäksi sisäilmahaasteiden aiheuttamat kustannukset sekä mahdollinen sote- ja maakuntauudistus tulevat vaikuttamaan merkittäväällä tavalla kunnan talouden kantokykyyn ja sen tasapainoisuuteen.

Vuoden 2016 tasapainottamisohjelman mukaiset yksilöidyt toimenpiteet talouden tervehdyttämiseen ovat esitetty alla olevassa taulukossa. Taloudellinen vaikutusarvio on tavoitteellinen. Yksilöidystä toimenpiteistä raportoidaan vuotuisesti tilinpäätöksen yhteydessä sekä soveltavin osin osavuositarkistuksissa. Kuntaliiton soveltamisohjeen, kuntalain talouden tasapainottamista koskevasta sääntelystä, mukaan toimenpiteet on tarkistettava ja hyväksyttävä vuosittain talousarvion ja -suunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Siten taloudelliset vaikutusarviot täsmentyvät tasapainotusprosessin edetessä.

För balansering av ekonomin utsåg kommunstyrelsen en styrgrupp som hade sammanlagt fem möten. Gruppens förslag om åtgärder för balansering av ekonomin färdigställdes 19.8.2016. Programmet presenterades i Sjundeå kommuns samarbetsgrupp 23.8.2016 och ett informationstillfälle om förslaget ordnades för personalen 25.8.2016. Kommunstyrelsen behandlade balanseringsprogrammet för ekonomin 29.8.2016 § 124. Kommunfullmäktige behandlade ärendet 5.9.2016 § 55 och beslutade godkänna programmet för balansering av ekonomin samt bifogande av de i programmet beskrivna åtgärderna för att balansera ekonomin till en del av budgeten för år 2017 och ekonomiplanen för åren 2018-2020.

Balanseringsprogrammets specificerade åtgärder för år 2018

Även om kommunens balans visade ett överskott i bokslutet för år 2016 och specificerade balanseringsåtgärder inte förutsätts i enlighet med kommunallagen, ska kommunen ändå iaktta det balanseringsprogram som godkändes år 2016. Detta beror särskilt på att resultatet för budgeten för år 2018 enligt de uppgifter som för tillfället finns tillhanda kommer att utfalla som negativt och då kommer det ackumulerade överskottet att minska. Utöver detta kommer de kostnader som problemen med inomhusluften förorsakar samt den eventuella vård- och landskapsreformen att inverka på kommunens ekonomiska bärformåga och dess balans avsevärt.

De specificerade åtgärderna för att förbättra ekonomin som ingår i balanseringsprogrammet som godkändes år 2016 har presenterats i tabellen nedan. Den ekonomiska bedömningen av konsekvenserna är målsättningar. Det lämnas årligen in rapporter om de specificerade åtgärderna i samband med budgeten samt för tillämpade delar i samband med delårsrapporten. Enligt kommunförbundets tillämpningsanvisningar för kommunallagens bestämmelser om balansering av ekonomin ska åtgärderna granskas och godkännas årligen i samband med godkännande av budgeten och ekonomiplanen. På så sätt preciseras de ekonomiska bedömningar av konsekvenserna när balanseringsprocessen framskrider.

YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 1000 €	2016	2017	2018	2019	HTV - ÅRSV	KUVAUS - BESKRIVNING	TILANNE - SITUATION
Luottamushenkilöorganisaation uudistaminen - Förnyande av förtroendevaldorganisationen	-5	-5	-5			Lautakuntien ja jaostojen jäsenten määrää vähennettiin, mutta valtuuston päätöksellä on kokouspalkkioita korotettu. Antalet medlemmar i nämnderna och sektionerna minskades, men fullmäktige beslutade om att höja mötesarvodena.	Toteutuksessa - Förverkligas
Tulostus ja monistus - Utskrivning och kopiering		-20				Tulostamistarvetta on pyritty minimoimaan kannustamalla sähköisten vaihtoehtojen käyttöön ja laitemääriä on vähennetty. Säästötavoitteeseen ei kuitenkaan päästä johtuen laitteiden ylimääräisistä puhdistuskuluista. Man har strävat efter att minimera behovet av utskrifter genom att uppmuntra till användningen av elektroniska alternativ och antalet apparater har minskats. Inbesparingsmålet har ändå inte uppnåtts till följd av de extra rengöringskostnaderna av apparater.	Toteutuksessa - Förverkligas
Painetut tiedotteet - Tryckta informationsblad		-5				Paperisista tiedotteista on osittain luovuttu ja tiedotus on siirtynyt enimmäkseen sähköiseen muotoon. Man har delvis avstått från informationsblad i papper och informationen har främst övergått till elektroniskt format.	Toteutettu - Förverkligas
Yksipuhelinjärjestelmään siirtyminen - Övergång till system med en telefon		-10				Tehdään toimenpiteitä lankapuhelimista luopumiseksi. Toteutus siirtynee vuodelle 2018. Vidta åtgärder för att avstå från trådteltelefonerna. Förverkligandet lär överföras till år 2018.	Toteutuksessa - Förverkligas
Taloushallinnon prosessit, laskutus- ja taloushallinto - Ekonomiförvaltningens processer, fakturering och ekonomiförvaltning			-15		-0,5	Taloushallinnon prosesseja, toimintatapoja sekä järjestelmiä uudistetaan. Toteutus siirtynee vuodelle 2018. Ekonomiförvaltningens processer, verksamhetssätt och system förnyas. Förverkligandet lär överföras till år 2018.	Toteutuksessa - Förverkligas
Taloushallinnon prosessit, henkilöresurssi - Ekonomiförvaltningens processer, personalresurser			-15		-0,5	Taloudenhoidon ja -raportoinnin selkeyttäminen sekä kustannustietoisuuden lisääminen kaikilla tasoilla. Toteutuksen loppuunsaattaminen odottaa talousjärjestelmän uusimista. Förtydligande av ekonomiskötseln och -rapporteringen samt ökande av kostnadsmedvetenhet på alla nivåer. Avslutandet väntar på förnyandet av ekonomisystemet.	Toteutuksessa - Förverkligas
Viivästyskorkomenot - Dröjsmålsränteutgifter			-1			Laskut aletaan vastaanottaa ainoastaan sähköisesti. Yhteistyötä tiivistetään sopimuskuumppanin kanssa ja perintää tehostetaan. Toimenpiteen toteutus odottaa taloushallintopalvelujen yhteistyökumppanin valintaa. Fakturor börjar tas emot endast elektroniskt. Samarbetet med Taitoa förstärks och indrivningen effektiveras.	Toimenpiteetä osittain luovuttu.
Lainojen kilpailutus, korkosuojauksista luopuminen - Konkurrenssättning av lån, avstå från ränteskydd			-100			Kunnan lainakanan ja käyttämien pankkipalveluiden uudeleerijestely, sekä korkosuojauksista luopuminen. Omorganisering av kommunens lånebestånd och använda banktjänster samt avstående från ränteskydd.	Toteutuksessa - Förverkligas
Henkilöstöhallinnon prosessit - Personalförvaltningens processer		-30			-0,5	Henkilöstöhallinnon prosesseja ja toimintatapoja uudistettiin uuden järjestelmän myötä, ja Taitoan kanssa on tehty yhteistyötä. Personalförvaltningens processer och verksamhetssätt förnyades i och med ett nytt system och genom tätt samarbete med Taitoa.	Toteutuksessa - Förverkligas
Erilliskorvaukset - Separat ersättning		-15				Erilliskorvausten määrän kasvua tasataan mahdollisuuksien mukaan. Työprosesseja ja linjauksia muutetaan. Ökningen i mängden separata ersättningar utjämnas i mån av möjlighet. Arbetsprocesser och riktlinjer ändras.	Toteutuksessa - Förverkligas
Henkilöstöpäällikön ja -sihteerin tehtävät - Personalchefens och -sekreterarens uppgifter	-30	30				Henkilöstöpäällikön virka täytettiin 2017. Personalchefens tjänst besattes 2017.	Toteutettu - Förverkligas
Suunnittelijoiden tiimin rakentaminen - Bildande av ett planerarteam			-35		-1	Vuonna 2018 perustetaan suunnittelijatiimi, jolloin suunnittelijoiden tehtävät järjestetään uudelleen. År 2018 bildas ett planerarteam och då omorganiseras planerarnas uppgifter.	Toteutuksessa - Förverkligas
ICT-järjestelmien käytöstä poisto - Avstående från ICT-systemen		-10				Nykyiset järjestelmät ja niiden käyttö kartoitettiin, mutta poistettavia järjestelmiä ei havaittu. Nuvarande system och användningen av dem kartlades, system som ska avlägsnas upptäcktes inte.	Toteutuksessa - Förverkligas
Hallinnon ja hankintojen keskittäminen - Koncentrerande av förvaltning och anskaffningar		-20				Hallinnointi ja hankinnat keskitettiin niin, että uudet ohjelmat ja päivitykset valmistellaan ict-ryhmässä kunnan joryn hyväksyttäväksi. Investointitarpeita ovat muun muassa langattoman verkon laajennus ja käyttövarmuus. Förvaltningen och anskaffningarna koncentrerades så att nya program och uppdateringar bereds i ict-gruppen för att godkännas av ledningsgruppen. Investeringsbehov är bland annat utvidgningen av trådlöst nät och förbättrande av dess driftsäkerhet.	Toteutettu - Förverkligas
Työterveyshuollon palvelun rajaus ym. - Begränsning av företagshälsovårdens tjänster m.m.		-30				Palvelutasoa on tarkasteltu uudelleen ja sopimuksen sisältöä uudistettiin. Lisäksi palveluketjua virtaviivaistettiin siten, että ensi sijassa on ohjeistettu käyttämään terveyden- ja sairaanhoitajien palveluja. Servicenivån har granskats på nytt och innehållet i avtalet förnyades. Dessutom effektiviserades servicekedjan så att det i första hand har anvisats till använda hälsovårdar- och sjukskötartjänster.	Toteutettu - Förverkligas

Tyky		-5					Tyky-toimintaan käytettävää määrärahaa nostettiin kunnan hallituksen päätökselle, ja vuoden 2018 osalta toimenpiteestä on luovuttu. Anslagen för Tyky-verksamheten höjdes med beslut av kommunstyrelsen och för år 2018 har man avstått från åtgärden.	Toimenpiteestä luovuttu - Man har slopat åtgärden
Jäsenmaksut - Medlemsavgifter		-10					Kaikki jäsenyydet käytiin läpi, mutta ei tunnistettu sellaisia jäsenyyksiä, joista olisi tarkoituksenmukaista luopua. Alla medlemskap gick igenom, men det upptäcktes inga sådana medlemskap som det skulle ha varit ändamålsenligt att avstå ifrån.	Toteutettu - Förverkligad
Vakuutuksien kilpailuttaminen - Konkurrenssättning av försäkringar		-10					Koko kunnan vakuutuskanta käytiin läpi, mutta kunnan joryn päätöksellä vakuutusturva laajennettiin koskemaan myös luottamushenkilöitä. Hela kommunens försäkringsbestånd sågs över., men ledningsgruppen beslutade att försäkringssäkerheten även skulle gälla de förtroendevalda.	Toteutettu - Förverkligad
Kokoustarjoilut, sisäiset - Mötesservering, interna		-1					Kokoustarjoiluissa on käytetty erityistä harkintaa ja tarjoilujen tasoa on sopeutettu. Servering under möten har ordnats med omdöme, och nivån på serveringen har anpassats.	Toteutettu - Förverkligad
Leasing-vuokrasopimukset - Leasing-hyresavtal		-10					Leasing-vuokrasopimuksia on käyty läpi koko kunnan osalta, mutta tarpeettomia sopimia ei ole tähän asti havaittu. Leasing-hyresavtalen har setts över för hela kommunens del, men onödiga avtal har hittills inte framkommit.	Toteutuksessa - Förverkligas
Yhteensä - Totalt		-35	-151	-171	0	-2,5		
SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET	2016	2017	2018	2019	HTV - ÅRSV	KUVAUS - BESKRIVNING	TILANNE - SITUATION	
Opetustoimi - Undervisningsväsendet								
Koulunkäyntiavustajat - Skolgångsbiträden		-30	-35			-3,0	Koulunkäyntiavustajien tarve on vähentynyt kolmella henkilöllä. Behovet av skolgångsbiträden har minskat med tre personer.	Toteutettu - Förverkligad
Opetustuntien leikkaus - Nedskärningar i undervisningstimmar	-69	-96				-3,0	Vuosiwiikkotuntien määrää on vähennetty 5,4 %. Mängden årsveckotimmar har minskat med 5,4 %.	Toteutettu - Förverkligad
Aineistomäärärahat, koulutarvikkeet - Anslag för material, skolmaterial		-9					Koulutarvikehankintoihin on tehty tasoalennus. Nivån för anskaffning av skolmaterial har sänkts.	Toteutettu - Förverkligad
Aineistomäärärahat, oppikirjat - Anslag för material, läroböcker		-9					Oppikirjahankintoihin on tehty tasoalennus. Nivån för anskaffning av läroböcker har sänkts.	Toteutettu - Förverkligad
Koululaisten IP-toiminta - Elevernas eftermiddagsverksamhet		-9	-17			-1,0	Toimintaa on tehostettu. Verksamheten har effektiviserats.	Toteutettu - Förverkligad
Opetustoimi yhteensä - Undervisningsväsendet totalt	-69	-151	-52	0		-7,0		
Varhaiskasvatus - Småbarnsfostran								
Bullerby Toukolaan - Bullerby till Toukola	-5	-16					Bullerbyn toiminta on siirtynyt Toukolaan 8/2016. Verksamheten i Bullerby har flyttat till Toukola 8/2016.	Toteutettu - Förverkligad
Trolldalen Toukolaan - Trolldalen till Toukola		-37					Trolldalenin toiminta siirtyi Toukolaan 8/2016. Verksamheten i Trolldalen har flyttat till Toukola 8/2016.	Toteutettu - Förverkligad
Lilla-Lotta Toukolaan - Lilla-Lotta till Toukola		-13	-19				Lilla-Lotta toiminta siirtyi Toukolaan 8/2017. Verksamheten i Lilla-Lotta flyttar till Toukola 8/2017.	Toteutettu - Förverkligad
Toukolan esiopetus siirtyy - Förskoleundervisningen i Toukola flyttas							Toukolan esiopetus on siirtynyt muihin tiloihin. Tila tarkentuu myöhemmin. Förskoleundervisningen i Toukola flyttades till andra utrymmen. Utrymmet preciseras senare.	Toteutettu - Förverkligad
Päiväkodin johtajan virka - Daghemsföreståndartjänst	-3	-13	-40			-1,0	Yhden suomenkielisen päiväkodin johtajan virka lakkautettiin ja muut johtajan virat muutettiin aluevastaavan virroiksi. En finskspråkig daghemsföreståndartjänst avskaffades och de övriga föreståndartjänsterna ändrades till tjänster som områdesansvariga.	Toteutettu - Förverkligad
Päiväkotiapulaiset - Daghemsbiträden	-7	-78				-3,0	Päiväkotiapulaisten määrä on suhteutettu palveluverkkoon, jolloin päiväkotiapulaisten osalta henkilötyövuodet ovat vähentyneet. Antalet daghemsbiträden har anpassats till servicenätverket och då har daghemsbiträdenas årsverken minskat.	Toteutettu - Förverkligad
Varhaiskasvatus yhteensä - Småbarnsfostran totalt	-15	-156	-59	0		-4,0		
Opetustoimi ja varhaiskasvatus yhteensä - Undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken totalt	-84	-307	-112	0		-11,0		
Yhteensä - Totalt	-84	-307	-112	0		-11,0		

PERUSTURVA - GRUNDRYGGHET	2016	2017	2018	2019	HTV - ÅRSV	KUVAUS - BESKRIVNING	TILANNE - SITUATION
Lasten ja perheiden palvelut - Service för barn och familjer		-15				Palvelut on kilpailutettu ja uudet sopimukset ovat astuneet voimaan 1.1.2017. Tjänsterna konkurrerats utsetts och de nya avtalen trädde i kraft 1.1.2017.	Toteutettu - Förverkligad
Vuodeosaston myyntitulot - Båddavdelningens försäljningsintäkter	-15	-25				Käyttöaste on maksimoitu ja hoitomitoitus toteutettu hoidontarpeen mukaan. Keskimääräisesti ulkokuntalaisia on ollut 3-5. Användningsgraden, och vårddimensioneringen har maximerats enligt vårdbehovet. I genomsnitt 3-5 från andra kommuner.	Toteutettu - Förverkligad
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	-20	-27				Käyttöaste on pyritty maksimoimaan ja hoitomitoitus toteutettu hoidontarpeen mukaan. Användningsgraden har maximerats och vårddimensioneringen har förverkligats enligt vårdbehovet.	Toteutettu - Förverkligad
Palveluasumismaksu - Serviceboendeavgift		-9				Maksuja on korotettu 1.1.2017. Avgifterna höjdes 1.1.2017.	Toteutettu - Förverkligad
Muut ei-lakisääteiset maksut - Andra icke lagstadgade avgifter		-7				Maksuja on korotettu 2,5-3 %. Avgifterna kan höjdes 2,5-3 %.	Toteutettu - Förverkligad
Omaishoidontuki - Stöd för närståendevård		-45				Lasten omaishoidontuen-kriteeri on päivitetty. Kriterierna för närståendevård för barn har uppdaterats.	Toteutettu - Förverkligad
Vammaispalvelut, kriteerit - Handikappservice, kriterier		-10				Vammaispalveluiden kriteerit on tarkastettu. Kriterierna för handikapptjänster har granskats.	Toteutettu - Förverkligad
Perustoimeentulotuen käsittely KELAan - Behandlingen av det grundläggande utkomststödet till FPA		-36			-1	Toimistosihteerit on siirtynyt hallinto-osastolle 1.1.2017. Kansli-sekreteraren flyttade till förvaltningsavdelningen 1.1.2017.	Toteutettu - Förverkligad
Tehtävien järjestelyt, Villa Charlotta - Organisering av uppgifter, Villa Charlotta	-20	-40			-1	Sairaanhoitajan tehtävää ei ole täytetty 1.6.2016-31.12.2017. Tehtäviä hoitavat kotihoidon sairaanhoitajat. Sjukskötarbefattningen var obesatt 1.6.2016-31.12.2017.	Toteutettu - Förverkligad
Työllistäminen - Sysselsättning		-20				Ei ole toteutunut. Siirtynee vuodelle 2018. Har inte förverkligats. Lär flyttas till år 2018.	Toteutuksessa - Förverkligad
Erikoissairaanhoito - Specialsjukvård		-200				Ei ole siirtoviivepäiviä. Kunnassa on riittävästi päivistys- vastaanottoaikoja terveyskeskuksessa. Hoitoketjut on tehostettu erikoissairaanhoitoon ja perusterveydenhuollon välillä, ja terveyskeskuksen omat lääkärit hoitavat potilaat omassa organisaatiossa mahdollisuuksien mukaan. 2017 on vähennetty 200 000 euroa HUS-ennusteesta. Inga vård dagar på grund av förflyttningsfördröjning. Kommunen har tillräckligt med jourtider vid den egna hälsovårdscentralen. Vårdkedjor mellan specialiserad sjukvård och primärvård har effektiviserats. Hälsocentralens egna läkare sköter patienterna inom den egna organisationen i mån av möjlighet. 2017 har man minskat 200 000 euro från HNS:s prognos.	Toteutettu - Förverkligad
Yhteensä - Totalt	-55	-434	0	0	-2		

TEKNINEN TOIMI - TEKNISKA VÄSENDET	2016	2017	2018	2019	HTV - ÅRSV	KUVAUS - BESKRIVNING	TILANNE - SITUATION
Peltomaiden vuokrien korotus - Höjning av hyrorna på åkerjord	-2	-2				Vuokrat on kilpailutettu keskitetysti. Hyrorna har konkurren- sutsatts koncentrerat.	Toteutettu - Förverkligad
Vuokra-asuntojen vuokrien korotus - Höjning av hyrorna på hyresbostäder	-1	-2				Vuokratasa on korotettu Hyresnivån har höjts.	Toteutettu - Förverkligad
Siivouspalveluresurssit - Städtjänstresurserna	-1	-42			-2,2	Resurssit suunnitellaan ja tehdään tarpeet vastaaviksi. Resur- serna planeras och uppgörs att motsvara behovet.	Tasapainoi- taan - Balan- seras
Ruokapalveluresurssit - Måltidstjänstresurserna	-12	-37			-2	Resurssit suunnitellaan ja tehdään tarpeet vastaaviksi. Resur- serna planeras och uppgörs att motsvara behovet.	Tasapainoi- taan - Balan- seras
Kunnossapitoresurssit - Underhållsresurserna	-44	-66			-3	Resurssit suunnitellaan ja tehdään tarpeet vastaaviksi. Resur- serna planeras och uppgörs att motsvara behovet.	Tasapainoi- taan - Balan- seras
Rakennuslupamaksut - Bygglovsavgifterna	-5					Rakennusvalvontamaksujen tasoa korotetaan. Nivån på bygg- nadstillsynsavgifterna höjs.	Toteutettu - Förverkligad
Vesihuolto - Vattenförsörjningen							
Henkilöresurssit - Personalresurser	-9	-26			-1	Resurssit suunnitellaan ja tehdään tarpeet vastaaviksi. Resur- serna planeras och uppgörs att motsvara behovet.	Toteutettu - Förverkligad
Perusmaksun korotus, vapaa- ajan kiint. - Höjning av grundav- gift, fritidsfastigheter		-10				Vapaa-ajan asuntojen perusmaksua korotetaan. Grundavgiften för fritidsbostäder höjs.	Toteutettu - Förverkligad
Ympäristötarkastus - Miljöinspektion							
Valvontamaksut - Tillsynsavgifter		-3				Valvontamaksut otetaan käyttöön lupien määräaikaistarkas- tukseen, vuositarkastuksiin ja ympäristönsuojelulain perus- teella tehtäviin tarkastuksiin. Tillsynsavgifter tas i bruk för periodiska besiktningar, årsbesiktningar och besiktningar som utförs med stöd av miljöskyddslagen.	Toteutettu - Förverkligad
Energi kilpailutus - Energikonkurrenssättning		-30				Sähköhankintasopimukset uudistetaan kilpailutuksen pohjalta. Anskaffningsavtalen för el förnyas utgående från konkurrenssättningen.	Toteutettu - Förverkligad
Yhteensä - Totalt	-87	-218	0	0	-8,2		
Koko kunta yhteensä - Hela kommunen totalt	-261	-1 110	-283	0	-23,7		
MUUT, KERTALUONTOISET TULOT - ANDRA, ENGÅNG- SINTÄKTER	2016	2017	2018	2019	HTV - ÅRSV	KUVAUS - BESKRIVNING	TILANNE - SITUATION
Kunnan taseessa olevien raken- nusten realisointi - Realisering av byggnader i kommunens balans		-350				Eri omaisuuserien realisointi. Realisering av olika egendom- sandelar.	Isoja kunnan tontteja on myyty ja raken- nusten osalta myynti on vielä toteutuksessa. - Stora tomter i kommunen har sålts och för försäljningen av byggnaderna håller det på att förverkligas.
Teknisen satunnaiset tulot - Tekniska väsendets sporadiska intäkter	-199	-50				Rakennuslupatarkastuksiin liittyvät maksut sekä vesi- ja jätevesiliittymismaksut. Avgifter som hänför sig till bygglov- sinspektioner samt vatten- och avloppsanslutningsavgifterna.	Toteutettu - Förverkligad

3.3 Kuntia koskeva uusi mahdollinen lainsäädäntö: sote- ja maakuntauudistus - Eventuell lagstiftning som berör kommuner: vård- och landskapsreformen

Hallitus on päättänyt 6. heinäkuuta 2017, että sosiaali- ja terveydenhuolto- sekä maakuntauudistus saatetaan voimaan 1. tammikuuta 2020 alkaen. Tämä merkitsee sitä, että sote-palveluiden järjestäminen siirtyy kokonaisuudessaan maakuntien vastuulle. Sote-uudistukseen kiinteästi liittyvä valinnanvapausesitys on hallituksen aikataulun mukaisesti tarkoitus saada lausuntokierrokselle vuoden 2017 lopussa. Hallituksen linjauksessa todetaankin, että maakunta-, sote- sekä valinnanvapausesitys muodostavat kokonaisuuden, ja näiden esitysten vaiheet tullaan toteuttamaan hyvän lainvalmistelun periaatteita noudattaen. Uusi valinnanvapauslaki saatetaan eduskunnalle helmi-maaliskuun taitteessa vuonna 2018. Kesäkuussa sote- ja maakuntauudistukseen lait vahvistetaan ja ne tulevat voimaan siten, että maakuntavaalit järjestettäisiin loka-kuussa 2018.

Maakuntauudistuksen tavoitteena on sovittaa yhteen valtion alue- ja maakuntahallinto sekä yksinkertaistaa julkisen aluehallinnon järjestämistä niin, että työnjako eri osapuolten välillä selkeytyy. Näin ollen kunnat nähdään jatkossa paikallisen osallistumisen, demokratian, sivistyksen ja elinvoiman yhteisinä, jotka hoitavat sekä lakisääteisiä että itsehallintoon liittyviä muita, vapaaehtoisia tehtäviä. Kunnat vastaavat edelleen työllisyyden hoidosta ja sen edistämisestä. Tämän lisäksi kuntien vastuulla on osaamisen, sivistyksen, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä erilaisia vapaa-ajan palveluita. Myös nuorisotoimista, elinkeinopolitiikasta, maankäytöstä, ympäristöterveydenhuollosta ja kaupunkisuunnittelusta vastaaminen kuuluu kunnille uudistuksen jälkeenkin.

Näin ollen maakunnat vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollosta, pelastustoimista, ympäristöterveydenhuollosta, alueellisista kehittämistehtävistä ja elinkeinon 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 sekä yhdenvertaisuuden ja yleisen edun valvonnasta.

Lain 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 kehittämisestä. 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, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat tilat siirtyvät maakunnan hallintaan vuonna 2020.

Kaikkiin maakuntiin tullaan perustamaan väliaikainen valmistelutoimielin, jonka ensisijaisena tehtävänä on vastata maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisestä. Valmistelutoimielimen tehtäviin kuuluu varsinkin maakunnan toimintojen ja talouden kokonaisuuden hallinta, jonka tarkoituksena on valmistella maakunnille siirtyvien hallintojen sekä perustettavien organisaatioiden toimintaedellytykset. Valtio tulee myöntämään maakunnille valtionavustusta, jonka tarkoituksena on tukea hallinnon käynnistämisen vaiheita. Maakunnille myönnettävän valtionavun odotetaan kohdistuvan vuosille 2018-2019, jolloin hallinnon perustamiseen sekä organisaatioiden käynnistämiseen tarvittavien resurssien määrä tulee olemaan merkittävä.

Regeringen har beslutat den 6 juli 2017 att social- och hälsovårds- och landskapsreformen ska träda i kraft den 1 januari 2020. Detta innebär att ordnandet av social- och hälsovårdstjänster i helhet övergår till landskapen. Valfrihetsförslaget som anknyter till social- och hälsovårdsreformen ska enligt regerings tidtabell skickas ut för utlåtanden i slutet av år 2017. I regeringens riktlinjer konstateras att vård- och landskapsreformen samt valfrihetsförslaget bildar en helhet och att de olika skedena i dessa förslag ska genomföras med iakttagande av principerna för god lagberedning. Den nya valfrihetslagen överläts till riksdagen i månadsskiftet februari-mars år 2018. I juni bestyrks lagarna inför vård- och landskapsreformen och de träder i kraft så att landskapsvalet skulle ordnas i oktober 2018.

Syftet med landskapsreformen är att förena statens region- och landskapsförvaltning och förenkla ordnandet av den offentliga regionförvaltningen så att arbetsfördelningen mellan de olika parterna skulle förtydligas. Enligt detta anses kommunerna i fortsättningen som samfund för lokal delaktighet, demokrati, bildning och livskraft som sköter lagstadgade uppgifter samt andra frivilliga uppgifter som hänför sig till självförvaltning. Kommunerna ansvarar fortsättningsvis för att sköta om och främja sysselsättningen. Utöver detta ansvarar kommunerna för främjandet av kompetens, bildning, hälsa och välfärd samt för olika fritidstjänster. Även ansvaret för ungdomssektorn, näringspolitiken, markanvändningen, miljöhälsövärderna och stadsplaneringen hör till kommunerna också efter reformen.

Således ansvarar landskapen för social- och hälsovården, räddningsväsendet, miljö- och hälsoskyddet, regionala utvecklingsuppgifter och uppgifter som relaterar till att främja näringarna, ledningen och planeringen av områdesanvändning samt för 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 samt för att övervaka jämställdheten och allmänna intressen.

Enligt lagen 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 bland annat att identifiera personer som har behov av tjänster, följa med befolkningens välfärd 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 utrymmen som förfogas av den primärvård, specialiserade sjukvård, socialväsendet och räddningsväsendet som ordnas av kommunen till landskapets besittning år 2020.

I alla landskap kommer att inrättas ett tillfälligt beredningsorgan vars främsta uppgift är att svara för inledandet av landskapets verksamhet och förvaltning. I beredningsorganets uppgifter ingår administrerande av särskilt landskapets verksamhets- och ekonomihelhet vars syfte är att för landskapen bereda verksamhetsförutsättningar för de förvaltningar som överförs och för de organisationer som ska inrättas. Staten kommer att bevilja landskapen statsbidrag vars avsikt är att stöda skedena för inledandet av förvaltningen. Statsbidraget som beviljas landskapen beräknas allokteras till åren 2018-2019 eftersom resurserna som behövs för inrättande av förvaltningen och startande av organisationerna kommer att vara avsevärd.

3.4 Talousarvioehdotuksen yhteenveto – Sammandrag av budgeten

Toimintatuotot

Vuoden 2018 ulkoiset toimintatuotot kasvavat vuoden 2017 talousarvioon nähden noin 812 000 eurolla ja talousarvioennusteeseen nähden noin 880 000 eurolla.

Toimintakulut

Toimintakuluilla tuotetaan ne palvelut, joita varten kuntaorganisaatio ensisijaisesti on olemassa. Näiden menojen osuus talousarvion menoista on noin 94 %. Ulkoisten toimintakulujen odotetaan nousevan vuoden 2017 talousarvioon nähden noin 6,8 % ja ennusteeseen nähden ulkoisten toimintakulujen arvioidaan kasvavan 5,1 %. Toimintakulujen kasvuun ovat merkittäväällä tavalla vaikuttaneet sisäilmahaasteista aiheutuneet kustannukset sekä HSL:seen liittyminen.

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

Henkilöstökulut laskevat vuoden 2017 talousarvioon verrattuna noin 306 000 euroa ja ennusteeseen verrattuna noin 405 000 euroa.

Ulkoiset palvelujen ostot kasvavat 10,9 % vuoden 2017 talousarvioon nähden ja vuoden 2017 talousarvioennusteeseen nähden 8,4 %. Aineet, tarvikkeet ja tavarat vähenevät vuoden 2017 talousarvioon nähden 12,4 % ja talousarvioennusteeseen verrattuna 14,93 %. Avustukset vähenevät vuoden 2017 talousarvioon nähden 5,8 % ja ennusteeseen nähden 6,5 %.

Verotulot

Verotulojen odotetaan vuonna 2018 olevan vuoden 2017 talousarvioon sekä talousarvioennusteeseen nähden 1,2 % suuremmat. Suurin muutos on kunnallisverotuloissa.

Valtionosuudet

Valtionosuuksien odotetaan kasvavan noin 4,7 % vuoden 2017 talousarvioon ja talousennusteeseen nähden. Vuonna 2018 Siuntion arvioitu valtionosuus on 4 406 561 euroa.

Investoinnit

Vuoden 2018 nettoinvestointimenot ovat 3,704 miljoonaa euroa.

Poistot

Poistojen arvioidaan vuonna 2018 olevan noin 1,83 miljoonaa euroa, mikä on noin 3,7 % vuoden 2017 talousarviota pienempi, ja noin 14,6 % vuoden 2017 talousarvioennustetta suurempi määrä.

Verksamhetsinkomster

De externa verksamhetsinkomsterna år 2018 kommer att öka med ca 812 000 euro jämför med budgeten för år 2017 och med ca 880 000 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 2017 med ca 6,8 % och jämfört med prognosen förväntas verksamhetsutgifterna stiga med 5,1 %. Ökningen av verksamhetsutgifterna har påverkats avsevärt av kostnaderna till följd av problemen med inomhusluften och anslutningen till HRT.

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

Personalutgifter minskar jämfört med budgeten för år 2017 med ca 306 000 euro och jämfört med prognosen ca 405 000 euro.

Köp av externa tjänster ökar med 10,9 % jämfört med budgeten för år 2017 och med 8,4 % jämfört med budgetprognosen för år 2017. Material, förnödenheter och varor minskar jämfört med budgeten för år 2017 med 12,4 % samt jämfört med budgetprognosen med 14,93 %. Bidragen kommer att minska med 5,8 % jämfört med budgeten för år 2017 och med 6,5 % jämfört med prognosen.

Skatteinkomster

Under år 2018 förväntas skatteinkomsterna vara 1,2 % större än i budgeten för år 2017 och i budgetprognosen för år 2017. Den största ändringen sker inom kommunalskatteinkomsterna.

Statsandelar

Statsandelarna förväntas stiga med 4,7 % jämfört med nivån i budgeten för år 2017 och i budgetprognosen. Sjundeås statsandel år 2018 beräknas vara 4 406 561 euro.

Investeringar

Nettoinvesteringsutgifterna för år 2018 är 3,704 miljoner euro.

Avskrivningar

Avskrivningarna förväntas vara ca 1,83 miljoner euro år 2018 vilket är ca 3,7 % procent mindre än i budgeten för år 2017 och ca 14,6 % större än i budgetprognosen för år 2017.

4. Käyttötalous – Driftsbudget

Keskusvaalilautakunta – Centralvalnämnden

KESKUSVAALILAUTAKUNTA - CENTRALVALNÄMNDEN						
	TP2016BS	TA2017BG	TA2018BG	TS2019EP	TS2020EP	TS2021EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	0	-13 648	-15 546	-15 593	-15 639	-15 686
Sisäiset kulut - Interna utgifter	0	-103	0	0	0	0
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	0	-13 751	-15 546	-15 592	-15 639	-15 686

Kunnan keskusvaalilautakunnan tulee toimittaa ne tehtävät, jotka sille vaalilain mukaan kuuluvat. Vuoden 2018 tammikuussa järjestetään presidentinvaalit sekä lokakuussa mahdolliset maakuntavaalit. Keskusvaalilautakunta vastaa näiden vaalien käytännöllisistä valmistelutöistä sekä ennakkoäänestyksen ja varsinaisen vaalipäivän järjestelyistä.

Kommunens centralvalnämnd ska utföra de uppgifter som enligt vallagen tillkommer den att förrätta. I januari 2018 ordnas presidentval och i oktober 2018 ordnas eventuellt landskapsval. Det är centralvalnämnden som ansvarar för de praktiska förberedelsearbetena samt för arrangemangen under förhandsröstningen och den egentliga valdagen.

Tarkastuslautakunta – Revisionsnämnden

TARKASTUSLAUTAKUNTA - REVISIONSNÄMNDEN						
	TP2016BS	TA2017BG	TA2018BG	TS2019EP	TS2020EP	TS2021EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-16 434	-16 071	-16 339	-16 388	-16 437	-16 486
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-185	-103	0	0	0	0
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-16 619	-16 174	-16 339	-16 388	-16 437	-16 486

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

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

Kunnanhallitus – Kommunstyrelsen

KUNNANHALLITUS - KOMMUNSTYRELSEN						
	TP2016BS	TA2017BG	TA2018BG	TS2019EP	TS2020EP	TS2021EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	124 204	65 000	80 349	80 590	80 832	81 074
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-2 065 416	-2 616 285	-2 477 571	-2 485 004	-2 492 459	-2 499 936
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-76 941	-66 539	-95 919	-96 207	-96 495	-96 785
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-2 018 153	-2 617 824	-2 493 141	-2 500 620	-2 508 122	-2 515 647

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

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

Hallinto-osasto

Hallinto-osastoa johtaa hallintojohtaja. Hallinto-osasto vastaa kunnan yleishallintotasoisesta valmistelusta sekä tukee päätöksentekijöitä ja kunnan muuta organisaatiota itsehallinnon ja päätöksenteon toteuttamisessa, sekä kunnan toimintojen yhteensovittamisessa. Hallinto-osasto hoitaa kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen toimistotehtävät, henkilöstöasiat, tietohallinto- ja tietotekniikka-asiat sekä lautakuntien ja jaostojen hallinnolliset tukipalvelut. Hallinto-osasto käsittää myös kirjaamon ja arkistoinnin, puhelinvaihteen, monistamon 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

Vuoden 2018 aikana kunnan it-infrastruktuuria ja ohjelmistoja tulee kehittää. Suurin yksittäinen ohjelmistouudistus on talousjärjestelmän uusiminen ja tämä vaatii myös taloudellista panostusta niin ohjelmiston investointiin kuin käyttöönottoon. Lisäksi kunnan palvelinten ylläpitoon tulee panostaa, jotta tietoliikennejärjestelmät toimisivat esteettä. Vuoden 2018 aikana panostetaan myös mobiilivaihteen käyttöönottoon sekä arkistonmuodostussuunnitelman päivittämiseen.

Toimintaympäristö

Vuoden 2018 aikana on tarkoitus aloittaa ja syventää yhteistyötä vuoden 2017 lopulla valittavan talouspalveluita tuottavan yhteistyökumppanin kanssa. Näin ollen myös talousjärjestelmä tulee vaihtumaan. Tämä järjestelmäudistus edellyttää talouspalveluiden prosessien uudistamista sekä kokonaisvaltaista toimintojen tarkastelemista.

Henkilöstö

Vuonna 2018 hallinto-osastolle perustetaan arkistosihteenin vakanssi. Lisäksi henkilöstöpäällikkö tulee mahdollisesti jatkamaan 80 % työajalla ja talousasiantuntijan tehtävä tullaan täyttämään vakantuisesti vuoden 2018 aikana. Marraskuussa 2017 ict-osastolla toisen ict-suunnittelijan vakanssi on muutettu ict-päällikön vakanssiksi ja it-tukihenkilön vakanssi ict-asiantuntijan vakanssiksi.

Förvaltningsavdelning

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 2018 ska kommunens IT-infrastruktur och programvara utvecklas. Den största enskilda programförnyelsen är förnyandet av programmet för ekonomiförvaltning och detta förutsätter ekonomiska satsningar både i investeringen av programmet och i bruktagningen av det. Man ska satsa på underhållet av servern för att datasystemen som kommunen använder ska fungera. Under år 2018 satsar man även på bruktagningen av mobilväxeln samt på uppdateringen av arkivbildningsplanen.

Verksamhetsmiljö

Under år 2018 är det meningen att inleda och fördjupa samarbetet med den samarbetspartner som i slutet av år 2017 väljs för producerande av ekonomitjänster. Således kommer även ekonomiförvaltningens program att bytas ut. Det nya programmet förutsätter förnyandet av processerna för ekonomiska tjänster samt helhetsbetonad granskning av verksamheterna.

Personal

År 2018 inrättas på förvaltningsavdelningen en vakans för en arkivsekreterare. Därtill kommer personalchefen möjligtvis att fortsätta arbeta på deltid (80 %) och uppgiften som ekonomisakkunnig ska bestättas ordinarie under år 2018. I november 2017 ändrades på ICT-avdelningen en vakans som ICT-planerare till ICT-chef och vakansen som IT-stöd till en vakans som ICT-sakkunnig.

Perusturvalautakunta – Grundtrygghetsnämnden

PERUSTURVALAUTAKUNTA - GRUNDTRYGGHETSÄMNDEN	TP2016BS	TA2017BG	TA2018BG	TS2019EP	TS2020EP	TS2021EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	1 594 848	1 399 650	1 529 129	1 533 716	1 538 318	1 542 932
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	2 108	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-16 063 743	-16 058 480	-16 148 388	-16 196 833	-16 245 424	-16 294 160
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-853 344	-880 389	-833 559	-836 060	-838 568	-841 084
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-15 320 131	-15 539 219	-15 452 818	-15 499 176	-15 545 674	-15 592 311

Perusturvalautakunnan alaisuudessa toimiva perusturvaosasto jakautuu kolmeen tulosalueeseen ja yhteen tulosityksikköön

- Terveyspalvelut: avohoito, terveyden edistäminen, suun terveydenhuolto ja erikoissairaanhoito
- Vanhuspalvelut: kotihoito, kotihoidon tukipalvelut, veteraanipalvelu, palveluasuminen ja laitoshoido
- Sosiaalipalvelut: aikuissosiaalipalvelu, lapsiperheiden sosiaalipalvelu, vammaispalvelu, päihde- ja mielenterveyspalvelut

Perusturvaosaston alaisuuteen kuuluu myös perusturvatoimiston tulosityksikkö

Talous

Talousarviovuoden 2018 tulojen arvioidaan lisääntyvän noin 129 000 euroa (9,25 %) vuoden 2017 talousarvioon verrattuna. Myyntituotot lisääntyvät noin 51 000 €, mikä pääosin johtuu vuodeasatohoidon lisääntyneestä käytöstä muiden kuntien ostopalveluna. Maksutuotot lisääntyvät noin 22 000 € vanhuspalveluissa, mikä johtuu lisääntyneistä kotihoitomaksuista. Myös terveydenhuollosa maksutuotot lisääntyvät noin 24 000 €. Tuet ja avustukset sekä muut tuotot lisääntyvät noin 32 000 €. Nämä kohdistuvat pääasiasa maahanmuuttajista maksettaviin tukiin.

Terveydenhuoltopalveluissa ulkoinen toimintakate on 24 558 € korkeampi kuin vuoden 2017 talousarviossa. Ostopalvelut lisääntyvät noin 50 000 €, mutta tasaantuvat korkeimmilla tuotoilla.

Erikoissairaanhoidon kunnallisia maksuosuuksia laskettaessa on huomioitu kahden viime vuoden tilinpäätökset sekä kuluva 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.

Vanhuspalveluissa ulkoisen talousarvion toimintakate on lisääntynyt 92 116 €. Tämä johtuu pääasiasa tehostetun palveluasumisen sairaanhoitajatoimen palauttamisesta sekä palveluiden ostoista tehostetun palveluasumisen asiakkaille, joilla on erityistarpeita sekä kuluista, jotka aiheutuvat tehostetun palveluasumisen asiakkaista, jotka ovat vaihtaneet kotikuntaa.

Sosiaalipalveluiden ulkoiset kustannukset vähentyvät 49 634 € verrattuna vuoden 2017 talousarvioon. Tämä johtuu korkeammista tuotoista ja ostopalveluiden käytön vähenemisestä.

Toimintaympäristö

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus siirtyy näkymin vuodelle eteenpäin, joten se astuu voimaan 1.1.2020. Kun uudistus astuu voimaan, on tärkeää, että kunnassa tarjotaan laadukkaita, hyviä sosiaali- ja terveyspalveluita olemassa olevilla resursseilla ja mahdollisuuksilla tarkoituksenmukaisissa tiloissa. Inkoon kunnanhallitus on 25.9.2017 esittänyt, että kunnat perustaisivat yhteisen sosiaalitoimiston Siuntion kunnan perusturvalautakunnan alaisuuteen.

Grundtrygghetsavdelningen är indelad i tre resultat-områden och en resultatenhet

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

Grundtrygghetskansliets resultat-enhet underlyder också grundtrygghetsnämnden.

Ekonomi

Inkomsterna för budgetåret 2018 beräknas öka med ca 129 000 € (9,25 %) i jämförelse med budgeten för år 2017. Försäljningsinkomsterna ökar med ca 51 000 €, vilket främst hänför sig till ökad användning inom baddavdelningsvården som köpts av andra kommuner. Betalningsinkomsterna ökar med ca 22 000 € inom åldringsvården, vilket beror på ökade hemvårdsvgifter. Även inom hälso-service ökar betalningsinkomsterna med ca 24 000 €. Stöd och bidrag, samt övriga inkomster ökar med ca 32 000 €. Dessa är främst riktade till bidrag som betalas för flyktingar.

Inom hälso-service ökar det externa verksamhetsbidraget med 24 558 € jämfört med budgeten för år 2017. Köptjänsterna ökar med ca 50 000 €, men utjämnas genom ökade inkomster.

I uträkningen av specialistsjukvårdens 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 € avdragits i och med att kommunen har som mål att effektivisera den egna verksamheten så att kostnaderna för specialistsjukvården minskar.

Inom seniorservice har verksamhetsbidraget för den externa budgeten ökat med 92 116 €, vilket främst beror på återinförandet av sjukskötarbetsföretagningen inom effektiviserat serviceboende samt köp av tjänster för klienter med specialbehov av effektiviserat serviceboende samt på utgifter för de klienter inom effektiviserat serviceboende som bytt hemkommun.

Socialservicens externa kostnader minskar med 49 634 € i jämförelse med budgeten för år 2017. Detta uppkommer genom ökade inkomster och minskande av användningen köptjänster.

Verksamhetsmiljö

Den nya social- och hälsovårdsreformens tidpunkt torde skjutas upp med ett år, vilket betyder att den träder i kraft 1.1.2020. När den nya reformen träder i kraft är det viktigt att kommunen erbjuder kvalitativ och god social- och hälsovård med de befintliga resurserna och möjligheterna i ändamålsenliga utrymmen. Kommunstyrelsen i Ingå har 25.9.2017 föreslagit att kommunerna inrättar en gemensam socialbyrå underställd grundtrygghetsnämnden i Sjundeå

Siuntion kunnanhallitus on 9.10.2017 hyväksynyt omalta osaltaan, että Siuntio ja Inkoo alkavat valmistella sosiaalitoimen yhdistämistä niin, että kunnat perustuvat yhteisen sosiaalitoimiston Siuntion perusturvalautakunnan alaisuuteen. Suunnittelu alkaa syksyllä 2017 ja tavoite on yhteinen sosiaalipalvelu 1.1.2018 alkaen. Sisäilmaongelmat kunnan eri kiinteistöissä ovat olleet suuri haaste. Vuoden 2017 aikana tehdään perusteellinen läpikäynti ja suunnitelma turvataksien optimaaliset tilat myös jatkossa. Yhteistyö ja suunnittelu muiden kuntien ja toimijoiden kanssa ovat tärkeimpiä asioita toiminnan hyvää integrointia ajatellen. Tärkeää on myös mahdollisuus saada laadukasta, hyvää hoitoa asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Perusturvaosaston tavoitteena on kehittää mielenterveys- ja päihdepalveluita kunnassa. Jotta tätä palvelua voidaan kehittää parhaalla mahdollisella tavalla, vaaditaan laajaa osaamista ja resursseja eri yhteyksissä sekä toimiva yhteistyö.

Vanhuspalveluissa painopiste on kuntouttavassa toiminnassa sekä riittävän määrän vanhuksille soveltuvien asumis- ja hoitopaikkojen suunnittelussa.

Perusturvaosasto osallistuu myös aktiivisesti eri valtakunnallisiin muutosohjelmiin, kuten LAPE-hankeeseen, jonka tavoitteena on vahvistaa lasten ja perheiden palveluita sekä toimintaan, joka tukee vanhuspalveluiden hyvinvoinnin kehittämistä (I & O).

Myös jatkuva työ maahanmuuttajakysymysten parissa ja niiden kehittäminen sekä työllistävä toiminta ovat tärkeä osa toiminnan tavoitteita vuonna 2018.

Uuden valtuustokauden myötä myös hyvinvointikertomus on päivitettävä. Hyvinvointi sekä terveyden edistäminen ovat tärkeä tavoite koko kunnan toiminnalle. Myös sote-uudistusta ajatellen tämä on otettava huomioon kunnallisia palveluita suunniteltaessa. Hyvinvointi ja terveyden edistäminen ovat myös jatkossa osa kunnan vastuualuetta.

Henkilöstö

Perusturvaosaston henkilöstö käsittää noin 26 % koko kunnan henkilöstöstä. Koska suuri osa toiminnasta on lakisääteistä ja edellyttää tietyn henkilöstömitoituksen riittävien resurssien takaamiseksi, on perusturvaosaston sisällytettävä talousarvioonsa määräraha myös sijaisuuksia varten. Kyseinen määräraha on noin 280 000 €/vuosi.

Vuoden 2018 talousarvioon on sisällytetty kaksi uutta vakanssia, psykiatrin sairaanhoitaja (10 kk) ja sosiaaliohjaaja maahanmuuttaja-asioiden hoitamiseksi.

Psykiatriset sairaanhoitajapalvelut on tuotettu Coronaria Hoitoketju Oy:n kautta, joka tällä hetkellä hoitaa vastaanotto- ja lääkäripalveluita kunnassa. Koska kyseinen palvelu tällä hetkellä kilpailutetaan uudestaan 1.3.2018 lähtien, on myös mahdollista uudelleen organisoida toimintaa kunnan tarpeiden mukaisesti. Kyseinen uudelleen organisointi on kustannusneutraali, sillä ostopalveluiden kustannukset vähenevät samassa määrin eli vastaanotto- ja lääkäripalveluiden kilpailutukseen on sisällytetty yksi resurssi vähemmän.

Maahanmuuttaja-asioiden hoitamiseksi on vuonna 2017 palkattu sosiaaliohjaaja jaksolle 1.4.2017–31.3.2018. Turvallisen kotouttamisen turvaamiseksi on tärkeää, että kyseinen vakanssi on jatkossa vakainainen. Kunnanvaltuusto on 3.4.2017 § 39 päättänyt myöntää 11 kuntapaikkaa joka toinen vuosi. Kunta vastaanotti ensimmäiset 11 pakolaista vuosina 2016–2017. Sosiaaliohjaajan palkkaaminen on kustannusneutraalia. Jokaisesta kuntapaikan saanutta pakolaista kohti kunta saa laskennallista korvausta kolmen vuoden ajan (neljä vuotta kiintiöpakolaisille). Aikuisille laskennallinen korvaus on 2 300 €/vuosi ja alle 7-vuotiaille lapsille 6 845 €/vuosi. Tämän lisäksi myös muita sosiaali- ja terveydenhuollon erikoiskustannuksia sekä sosiaaliohjaajan työpanostuksesta aiheutuvia kustannuksia korvataan tukiasunnoissa asuvien nuorten alle 18-vuotiaiden pakolaisten osalta.

Vanhuspalveluiden osalta Villa Charlottan sairaanhoitajatoimi ei

kommun. Kommunstyrelsen i Sjundeå har för sin del beslutat, att Sjundeå och Ingå börjar förbereda sammanslagningen av socialbyråerna, så att kommunerna inrättar en gemensam socialbyrå underställd grundtrygghetsnämnden i Sjundeå. Planeringen påbörjas hösten 2017 och målet är en gemensam socialservice från och med 1.1.2018. En stor utmaning för kommunen har varit problemen med inomhusluften i olika fastigheter. Under 2017 görs en grundlig genomgång och plan för att garantera optimala utrymmen även i fortsättningen. Samarbeta och planering med andra kommuner och aktörer är av största vikt för en god integrering av verksamheten, samt möjligheten till kvalitativ god vård som utgår från klientens behov.

Grundtrygghetsavdelningen har som mål att utveckla mental- och missbrukarvården i kommunen. För att på bästa möjliga sätt kunna utveckla denna service krävs ett brett kunnande och resurser inom olika kontext, samt ett fungerande samarbete.

Inom seniorservice ligger tyngdpunkten på rehabiliterande verksamhet samt planering av ett tillräckligt antal ändamålsenliga boende- och vårdplatser anpassade för äldre.

Grundtrygghetsavdelningen deltar även aktivt i olika riksfattande reformprogrammen så som LAPE, vars mål är att stärka barn- och familjeservicen, samt verksamhet som stöder utvecklande av välfärden inom seniorservice (I & O).

Även fortsatt arbete med och utvecklande av invandrarfrågor samt sysselsättande verksamhet ska utgöra en viktig del av målet för verksamheten år 2018.

I och med den nya fullmäktigeperioden ska välfärdsberättelsen uppdateras. Välfärd samt främjande av hälsa är målet för hela kommunens verksamhet. Även med tanke på den nya social- och hälsovårdsreformen ska detta tas i beaktande vid planerandet av den kommunala verksamheten. Välfärd och främjande av hälsa är även i fortsättningen en del av kommunens ansvarsområde.

Personal

Grundtrygghetsavdelningens personal utgör ca 26 % av kommunens totala personalstyrka. I och med att en stor del av verksamheten är lagstadgad och kräver en rekommenderad dimensionering för trygghet av tillräckliga resurser, är grundtrygghetsavdelningen tvungen att i sin budget ha anslag för vikarier. Detta anslag är ca 280 000 €/år.

I budgeten för år 2018 är medtaget två nya vakanser, en psykiatrisk sjuksköterska (10 månader) och en socialhandledare för skötandet av invandrarärenden.

Psykiatriska sjukskötarresurser har producerats via Coronaria Hoitoketju Oy, som handhar mottagnings- och läkartjänsterna i kommunen. I och med att denna service nu konkurrensutsätts på nytt från och med 1.3.2018 finns det även möjlighet att omorganisera verksamheten utgående från kommunens behov. Denna omorganisering är kostnadsneutral i och med att kostnaderna för köptjänster minskar i samma utsträckning, dvs. det ingår en färre resurser i konkurrensutsättningen av mottagnings- och läkartjänsterna.

För skötsel av invandrarärenden har det år 2017 anställts en socialhandledare för perioden 1.4.2017–31.3.2018. För att även trygga en god integration i fortsättningen är det viktigt att denna vakans är ordinarie. Kommunfullmäktige har 3.4.2017 § 39 beslutat att kommunen beviljar 11 kommunplatser vartannat år. Kommunen tog emot de första 11 flyktingarna 2016–2017. Anställandet av en socialhandledare är kostnadsneutralt. För varje flykting som beviljats en kommunplats får kommunen en kalkylerad ersättning under tre år (fyra år för kvotflyktingar). Den kalkylerade ersättningen för vuxna är 2 300 €/år och för barn under 7 år 6 845 €/år. Utöver detta ersätts även andra specialkostnader för social- och hälsovård samt kostnader för socialhandledarens arbetsinsatser för unga flyktingar under 18 år i stödboende.

Inom seniorservicen har sjukskötarbefattningen på Villa Char-

sisällyntynyt vuoden 2017 talousarvioon, vaan tämä on hoidettu kotihoidon tukea käyttäen. Koska sekä asiakaspaikat että hoitoisuusluokitus ovat lisääntyneet, ei henkilöstömitoitutus ole riittävä. Turvataksaan tarpeellisen henkilöstömitoituksen ja hyvän hoidon, talousarvioon on sisällytetty kustannuksia täyttääkseen aikaisemmin perustetun sairaanhoitajavakanssin.

Kotihoidon, kotihoidon tukipalveluiden ja Villa Charlottan esimiehen palkkakustannukset on kokonaisuudessaan budjetoitu kustannuspaikkaan 220 (kotihoito). Myös vuodeosaston ja Azalean esimiehen palkkakustannukset ovat kokonaisuudessaan kustannuspaikassa 210 (vuodeosasto).

lotta inte ingått i budgeten för år 2017, utan detta har organiserats genom stöd från hemvården. I och med att både klientplatserna och värtdyngden ökat räcker inte personaldimensioneringen till. För att trygga en tillräcklig personaldimensionering och god vård är det medtaget kostnader för att besätta den tidigare inrättade sjukskötarvakansen.

Lönekostnaderna för chefen inom hemvården, hemvårdens stödtjänster och Villa Charlotta har som helhet budgeterats under kostnadsstället 220 (hemvård). Även chefen för bäddavdelningen och Azalea har som helhet budgeterats under kostnadsstället 210 (bäddavdelning).

PERUSTURVATOIMISTO - GRUNDRYGGHETSKANSLIET						
	TP2016BS	TA2017BG	TA2018BG	TS2019EP	TS2020EP	TS2021EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-484 736	-365 788	-371 824	-372 939	-374 058	-375 180
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-25 282	-21 743	-24 599	-24 673	-24 747	-24 821
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-510 019	-387 531	-396 423	-397 612	-398 805	-400 002

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

Grundtrygghetskansliet omfattar lönekostnaderna för grundtrygghetsdirektören, förvaltningsplaneraren och en kanslisekreterare samt mötesarvodena. Även IT-kostnaderna är till stor del budgeterade under grundtrygghetskansliet.

Terveyspalveluiden tulosalue – Resultatområdet hälsovårdsservice

TERVEYSPALVELUIDEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET HÄLSOVÅRDSSERVICE						
	TP2016BS	TA2017BG	TA2018BG	TS2019EP	TS2020EP	TS2021EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	410 532	350 800	382 079	383 225	384 375	385 528
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	2 108	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-2 899 248	-2 611 318	-2 667 155	-2 675 156	-2 683 182	-2 691 231
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-163 745	-159 488	-183 827	-184 378	-184 932	-185 486
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-2 650 353	-2 420 006	-2 468 903	-2 476 310	-2 483 739	-2 491 190

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

Vastaanottotoiminnan ja vanhuspalvelun, neuvolan ja kouluterveydenhuollon lääkäripalveluista on huolehtinut Coronaria Hoitoketju Oy 1.3.2014 lähtien. Sopimus päättyi 28.2.2018 ja kilpailutetaan siksi syksyllä 2017 ajanjaksolle 1.3.2018–31.12.2019. Kilpailutukseen sisältyy myös mahdollisuus kahteen optiovuoteen. Virkalääkäripalvelut hoidetaan Inkoon kunnan kanssa solmitun sopimuksen pohjalta. Virka-ajan ulkopuolisesta päivityksestä huolehtii HUS Lohjan sairaanhoitoalue.

Suun terveydenhuolto osana Siuntion terveydenhoitoa edistää kuntalaisen yleisterveyttä ja toimintakykyä sekä suun terveyttä. Hoidossa korostetaan yksilöiden omaa vastuuta. Terveystieteellisiä eroja yritetään pienentää aktiivisesti kartoittamalla riskejä, keskittämällä 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

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

Mottagningsverksamheten och läkartjänsterna inom seniorservicen, rådgivningen och skolhälsovården har sedan 1.3.2014 skötts av Coronaria Hoitoketju Oy. Avtalet upphör att gälla den 28.2.2018 och konkurrensutsätts därför hösten 2017 för perioden 1.3.2018–31.12.2019, samt möjlighet till två optionsår. Tjänsteläkartjänsterna sköts genom ett avtal med Ingå kommun. Jourtjänster utanför tjänstetid sköts av samjouren vid HNS Lojo sjukvårdsområde.

Munhälsovården som är en del av Sjundeås hälsovård, främjar kommuninvånarnas allmänna hälsa samt munhälsan och funktionsförmågan. Inom vården betonas individens eget ansvar. Man försöker minska hälsoskillnader genom att aktivt kartlägga risker och koncentrera resurserna på vården samt stärkande av egenvården. Nya verksamhetslokaler möjliggör en effektivare användning av arbetsfördelningen. Samarbetsnätverk skapas mellan munhälsovården och olika samarbetspartner. Inom HNS-området munhälsovårdsenheter planeras en för landskapsmodellen anpassad samarbets- och verksamhetskultur. Den ökande efterfrågan försöker man bemästra genom att utveckla verksamhetsprocesser enligt principerna för Bra mottagning.

-periaatteiden mukaisesti.

Neuvolapalveluilla on merkittävä rooli valtakunnallisessa lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa (LAPE), jonka tavoitteena on luoda lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita, jotka ovat vaikuttavampia, kustannustehokkaampia ja jotka asettavat lasten kiinnostukset ja vanhempien tuen ensi tilaan.

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 elinympäristössään.

Räädgivningsverksamheten har en central roll i det riksomfattande förändringsprogrammet för organisering av barn- och familjeservice (LAPE), vars mål är att skapa tjänster som i högre grad utgår från barnen och familjerna, som ska ge bättre resultat samt vara kostnadseffektivare och som sätter barnets intressen och föräldrarnas stöd i första rum.

Rehabiliteringen är en viktig service för all verksamhet som stöder klientens funktionsförmåga och egen aktivitet. Fysioterapin utgör en viktig länk då det gäller klientens möjligheter till ett optimalt liv i sin livsmiljö.

ERIKOISSAIRAANHOITO - SPECIALSJUKVÅRD						
	TP2016BS	TA2017BG	TA2018BG	TS2019EP	TS2020EP	TS2021EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-6 188 437	-6 852 129	-6 739 482	-6 759 700	-6 779 980	-6 800 319
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-6 188 437	-6 852 129	-6 739 482	-6 759 700	-6 779 980	-6 800 319

Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat noin 45 % perusturvasaston kokonaiskustannuksista. HUS-sairaanhoitoalueella suunnitellaan erilaisia hankkeita tehostamaan hoitoa sekä malleja, jotka soveltuvat uuteen maakuntamalliin. Kunnan edustajat ovat osa tätä erilaisissa työryhmissä, joiden tavoite on kehittää kotisairaloita, kuntoutus- ja apuvälineasioita sekä mielensterveys- ja päihdepalveluita. Näitä laskennallisia kunnallisia maksuosuuksia lukuun ottamatta kuntaa laskutetaan myös ensihoidosta, potilaskäytöstä, lääkärihelikopterista sekä myrkytyskeskuskustannuksista.

Specialsjukvården utgör ca 45 % av grundtrygghetsavdelningens totala kostnader. Inom HNS sjukvårdsområde planeras olika projekt för att effektivisera vården, samt modeller anpassade för den nya landskapsmodellen. Kommunens representanter är delaktiga i dessa olika arbetsgrupper vars 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.

	TP2015BS	TP2016BS	TA2017BG	TA2018BG
Terveyskeskus, vastaanotto toiminta, käynnit - Hälsovårdcentralen, mottagningsverksamhet, besök				
Lääkäri - Läkare	5 979	6 084	6 000	6 000
Sairaanhoitaja - Sjukskötare	5 581	6 024	5 600	5 600
Diabeteshoitaja - Diabetesskötare	368	199	500	500
Psykiatrinen sairaanhoitaja - Psykiatrisk sjukskötare	685	631	700	800
Psykologi - Psykolog	216	226	220	230
Äitiysneuvola - Mödrarådgivning				
Lääkäri - Läkare	310	369	315	340
Terveystenhoitaja	889	977	900	900
Lastenneuvola - Barnrådgivning				
Lääkäri - Läkare	377	330	380	380
Terveystenhoitaja - Hälsovårdare	1 894	1 760	1 900	1 900
Kouluterveydehuolto - Skolhälsovård				
Lääkäri - Läkare	275	218	300	300
Terveystenhoitaja - Hälsovårdare	1 299	1 258	1 350	1 350
Terveysneuvola - Hälsovårdcentralen				
Terveystenhoitaja - Hälsovårdare		616	300	600
		279 sis. äit.- ja last. neuvola - inkl. mödra- och barnrdg		
Suun terveydenhuolto - Munhälsovård				
Hammaslääkäri - Tandläkare	5 131	5 003	5 200	5 200
Suuhygienisti - Munhygienist	1 083	1 126	1 100	1 100
Fysioterapia - Fysioterapi				
Ei sis. käyntejä muissa yksiköissä - besök på andra enheter ingår inte	1 822	1 831	1 800	1 830

Vanhuspalveluiden tulosalue – Resultatområdet seniorservice

VANHUSPALVELUIDEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET SENIORSERVICE						
	TP2016BS	TA2017BG	TA2018BG	TS2019EP	TS2020EP	TS2021EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	976 765	959 350	1 032 050	1 035 146	1 038 252	1 041 366
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-2 987 471	-3 078 308	-3 243 124	-3 252 853	-3 262 612	-3 272 400
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-606 947	-633 370	-545 975	-547 613	-549 256	-550 904
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-2 617 652	-2 752 328	-2 757 049	-2 765 320	-2 773 616	-2 781 937

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 terveyspalveluiden 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. Jotta voidaan varmistua siitä, että kunnassa on riittävä määrä tehostetun palveluasumisen paikkoja lähivuosina, on otettava kantaa siihen, kuinka tämä tulisi järjestää. Perusturvalautakunta on päättänyt (PTL-TK 25.5.2016 § 21) selvittää mahdollisuuksia osallistua ja järjestää toimintaa yhteistyössä Virkkulankylä Oy:n kanssa kuitenkin siten, että kunta vastaa hoidon tuottamisesta. Käyttötalouden tasapainottamiseksi on vanhuspalveluissa tulosaluetta organisoitu uudelleen ja prosesseja tehostettu.

Ympäri vuorokautisen hoidon ja kotihoidon yksiköissä tarkastellaan välittömän asiakastyön osuutta eli työajan oikeaa kohdentamista. Välittömän asiakastyön osuutta on lisätty muuttamalla päivittäisen työn organisoimisen prosessia ja toimintatapoja. Näin varmistetaan, että asiakas saa kaiken tarvitsemansa avun ja palvelut entistä laadukkaampina ja oikea-aikaisina, jotta hän kokisi asumisensa turvallisiksi, tarkoitukselliseksi ja mielekkääksi.

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin takaamiseksi vanhuspalveluissa kehitetään kuntoutumista. Toimintaterapeutti jatkaa päivätoiminnassa ja osallistuu vanhuspalvelujen piiriin kuuluvien asiakkaiden toiminnalliseen kuntoutukseen. Terapeutin johdolla laaditaan kuntoutussuunnitelma ja moniammatillisesti koottu työryhmä vastaa kuntoutumisen prosessista. Psykiatrisen sairaanhoitajan työn uudelleen organisoimiseksi vastuualue laajennetaan kunnan aikuisväestön lisäksi kuntoutumisprosesseihin vanhuspalvelujen yksiköissä.

Asumispalveluihin tulevan sairaanhoitajan toimen aktivointi tukee tätä prosessia ja takaa laadullisen palvelun myös sairaanhoitajien lomien aikana. Vanhuspalveluissa tavoitteellisen hoidon ja palvelujen tulee tarjota ikääntyneelle ihmiselle mahdollisuus hyvään elämään ja tarkoitukselliseen arkeen loppuun saakka.

Seniorserviceverksamheten leds av vårdservicechefen. Målet för Sjundea 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 och om social- och hälsovårdstjänster för äldre. Enligt prognoserna kommer antalet äldre, särskilt över 75-åringar, att öka även i Sjundea vilket i sin tur leder till en större efterfrågan på social- och hälsovårdstjänster.

Sjundea kommun ska ännu bättre kunna förutse och anpassa sig till den äldre befolkningens behov och sköta om att tillgången till servicen tryggad. Behovet av effektiverat serviceboende kommer att öka trots att hemvården utvecklas. För att man ska kunna försäkra sig om att kommunen har tillräckligt med platser inom serviceboendet inom de närmaste åren, ska man ta ställning till hur detta borde ordnas. Grundtrygghetsnämnden har (GRTRN 25.5.2016 § 21) beslutat reda ut möjligheten att delta och ordna verksamhet tillsammans med Virkkulankylä Oy, ändå så att det är kommunen som ansvarar för producerandet av vården. För att balansera driftsekonomi har resultatområdet seniorservice omorganiserats och processerna effektiverats.

I enheterna med vård dygnet runt och hemvårdens enheter granskas andelen av direkt klientarbete, dvs. rätt allokering av arbetstiden. Andelen av direkt klientarbete utökas genom att ändra processen för organiserande av det dagliga arbetet samt verksamhetssätten. På detta sätt försäkras att klienten får all den hjälp den behöver och att hjälpen och servicen är av ännu högre kvalitet och erbjuds i rätt tid, för att klienten ska uppleva sitt boende som tryggt, ändamålsenligt och behagligt.

För att trygga helhetsbetonat välbefinnande utvecklas rehabiliteringen inom seniorservicen. En ergoterapeut fortsätter inom dagverksamheten och deltar i den funktionella rehabiliteringen av kunder som omfattas av seniorservicen. Under ledning av ergoterapeuten uppgörs en rehabiliteringsplan och en mångprofessionell arbetsgrupp ansvarar för rehabiliteringsprocessen. För omorganisering av den psykiatriska sjukskötarens arbete, utvidgas ansvarsområdet utöver den vuxna befolkningen i kommunen även till rehabiliteringsprocesserna inom seniorserviceenheterna.

Aktiveringen av sjukskötarbefattningen inom boendeservicen stöder denna process och säkerställer kvalitativ service även under sjukskötarernas semestrar. Inom seniorservicen ska den målinriktade vården och servicen erbjuda den äldre personen en möjlighet till ett bra liv och en ändamålsenlig vardag ända till slut.

	TP2015BS	TP2016BS	TA2017BG	TA2018BG
Kotihoito - Hemvård				
Käynnit - Besök	18 867 Käyntiä - Besök	19 014 Käyntiä - Besök	18 900 Käyntiä - Besök	20 000 Käyntiä - Besök
Asiakkaita - Klienter	88 asiakkaita/klienter	94 asiakkaita/klienter	88 asiakkaita/klienter	88asiakkaita/klienter
Päivätoiminta-Dagverksamhet				
Käynnit - Besök	1 422 Käyntiä - Besök	1 581 Käyntiä - Besök	1 500 Käyntiä - Besök	2 000 Käyntiä - Besök
Asiakkaita - Klienter	57 asiakkaita/klienter	57 asiakkaita/klienter	60 asiakkaita/klienter	65 asiakkaita/klienter
Ateriapalvelu-Måltidsservice				
Kotiinkuljetettu ateria - Hemkörda måltider	41 asiakkaita/klienter	38 asiakkaita/klienter	30 asiakkaita/klienter	30 asiakkaita/klienter
Menuumat	9 asiakkaita/klienter	11 asiakkaita/klienter	10 asiakkaita/klienter	10asiakkaita/klienter
Omaishoidontuki(yli 65 v) - Närstående vårdstöd(över 65)				
	29 asiakkaita/klienter	33 asiakkaita/klienter	30 asiakkaita/klienter	30asiakkaita/klienter
Kuljetuspalvelu SHL- Fördtjänst SVL				
	4 asiakkaita/klienter	10 asiakkaita/klienter	6 asiakkaita/klienter	8asiakkaita/klienter
Vuodeosastohoito-Bäddavdelningsvård				
Hoitovuorokausi - Vårddyg	5 360 hoitovrk/vårddyg	6 047 hoitovrk/vårddyg	6200 hoitovrk/vårddyg	6 200hoitovrk/vårddyg
Intervallhoito - Intervallvård	262 hoitovrk/vårddyg	452 hoitovrk/vårddyg	280 hoitovrk/vårddyg	280hoitovrk/vårddyg
Azalea				
Hoitovuorokausi - Vårddyg	2 769 hoitovrk/vårddyg	2408 hoitovrk/vårddyg	2900 hoitovrk/vårddyg	2 900hoitovrk/vårddyg
Intervallhoito - Intervallvård				
Villa Charlotta				
Hoitovuorokausi - Vårddyg	4 445 hoitovrk/vårddyg	4 764 hoitovrk/vårddyg	4700 hoitovrk/vårddyg	4 800hoitovrk/vårddyg

Sosiaalipalveluiden tulosalue – Resultatområdet socialservice

SOSIAALIPALVELUIDEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET SOCIALSERVICE						
	TP2016BS	TA2017BG	TA2018BG	TS2019EP	TS2020EP	TS2021EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	207 551	89 500	115 000	115 345	115 691	116 038
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-3 503 850	-3 150 937	-3 126 803	-3 136 183	-3 145 592	-3 155 029
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-57 401	-65 788	-79 158	-79 395	-79 634	-79 873
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-3 353 700	-3 127 225	-3 090 961	-3 100 234	-3 109 535	-3 118 863

Sosiaalipalvelutoimintaa johtaa sosiaalipalvelupäällikkö. Toiminta käsittää aikuissosiaalityön, palvelut lapsiperheille, vammais- ja päihde- ja mielenterveyspalvelut. Sosiaalipalvelun piirissä työskentelee kaksi sosiaalityöntekijää, kolme sosiaaliohjaajaa, erityissosiaaliohjaaja vastuualueenaan lastenvalvojan tehtävät sekä vuoden 2016 alussa perustetun perhetyönyksikön kaksi työntekijää.

Vuoden 2017 alusta perustoimeentulotuki siirtyi Kelaan, täydentävä ja ennaltaehkäisevä toimeentulotuki jäi edelleen kunnan vastuulle. Siirto Kelaan tarkoitti isoja muutoksia kuntien aikuissosiaalityössä. Samalla uusi sosiaalihuoltolaki on asettanut uusia velvoitteita kunnille palvelutarpeen arvioinnin muodossa. Palvelutarpeen arviointia kuuluu tehdä kaikille, myös aikuisille ja arviointi pitää tehdä mahdollisimman moniammatillisesti sekä laajasti. Työtyöttömien kanssa on vakiintunut ja jatkuu kunnan peruspalveluna. Vuoden 2016 lopussa ja 2017 alussa Siuntion kunta vastaanotti ensimmäiset maahanmuuttajat, joille oli myönnetty kuntapaikkoja. Tavoitteena vuodelle 2017 oli tehdä laadullista ja monialaista kotouttamistyötä. Työskentely maahanmuuttajien kanssa on osoittautunut vaativaksi ja monipuoliseksi tehtäväksi, ja tästä johtuen kunta on joutunut hankkimaan lisää resursseja. Määräaikainen sosiaaliohjaaja on palkattu (80 %) ja hänen virka esitetään vakinaistettavaksi vuodelle 2018. Täten aikuissosiaalityön ja siihen sisältyvän maahanmuuttajatyön kehittäminen laajasti ja kokonaisvaltaisesti tulee edelleen olemaan tärkeä toiminnallinen tavoite vuodelle 2018.

Lapsi- ja perhepalvelut uudistetaan Suomessa valtakunnallisella muutosohjelmalla (LAPE). LAPE-hanke on asetettu hallituksen kärkihankkeeksi. Tavoitteena ovat nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitettut palvelut. Lapsen etu ja vanhemmuuden tuki ovat ensisijaisia. Peruspalveluja vahvistetaan ja siirretään painopistettä ehkäiseviin palveluihin ja varhaiseen tukeen. Näin voidaan vähentää lasten huostaanottoja ja laitoshoidoa sekä hillitä kustannusten nousua. LAPE kutsuu kuntia ja maakuntia mukaan kehittämistyöhön ja ensimmäinen askel on perustaa niin sanottu LAPE-ryhmät, jotka ohjaavat muutostyötä. Yhteistyörakenteiden tarkoitus on koota muun muassa kunnat, järjestöt, seurakunnat, oppilaitokset ja kuntayhtymät tekemään yhdessä muutosta lapsille, nuorille ja perheille kohti parempia palveluita. Ryhmiä on perustettu sekä kunnan että maakunnan tasolle. Siuntion kunta on osa Uudenmaan LAPE-hanketta ja on edustettuna ohjausryhmässä.

Kunnan LAPE-työryhmässä on edustusta kunnan sosiaali- ja terveystoimesta sekä sivistys- ja nuorisotoimesta. Tavoitteena on myös kutsua mukaan keskeisten järjestöjen (MLL, SPR), seurakuntien sekä myös nuorten edustus, esimerkiksi nuorisovaltuuston edustaja tai kokemusasiantuntija. Ryhmän tavoitteena on edistää, ohjata, koordinoita, seurata ja arvioida kunnassa tehtävää lapsi- ja perhepalveluiden muutostyötä. Siuntion kunnan sivistystoimi ja perusturvaosasto ovat yhdessä päättäneet asettaa työskentelyä ja kehittämistä LAPE-hankkeen eteen tavoitteeksi myös vuodelle 2018.

Socialservicen leds av socialservicechefen. Verksamheten omfattar vuxensocialarbete, service för barnfamiljer, handikappservice samt rus- och mentalvårdsservice. Inom socialservicen arbetar två socialarbetare, tre socialhandledare, en specialsocialhandledare med ansvar för barnatillsyningsmannens uppgifter samt två anställda vid familjearbetsenheten som inrättats år 2016.

I början av år 2017 överfördes det grundläggande utkomststödet till FPA, men det kompletterande och förebyggande utkomststödet blev fortsättningsvis på kommunens ansvar. Överföringen till FPA innebär stora ändringar i kommunens vuxensocialarbete. Samtidigt har den nya socialvårdslagen ställt nya förpliktelser för kommunen i form av utvärderingen av servicebehovet. Utvärderingen av servicebehovet ska göras för alla, även för vuxna, och utvärderingen ska göras så mångprofessionellt och omfattande som möjligt. Arbetet med de arbetslösa har etablerat sig och fortsätter som bastjänst inom kommunen. I slutet av år 2016 och i början av 2017 tog Sjundea kommun emot de första flyktingarna som beviljats kommunplats. Målet för år 2017 var att göra kvalitativt och mångprofessionellt integreringsarbete. Arbetet med invandrarna har visat sig vara krävande och mångsidigt och på grund av detta har kommunen varit tvungen att skaffa mer resurser. En tidsbunden socialhandledare har anställts (80 %) och befattningen i fråga föreslås bli ordinarie för år 2018. Således kommer ett omfattande och helhetsmässigt utvecklande av vuxensocialarbetet och arbetet med invandrarna som ingår i det, fortsättningsvis att vara verksamhetsmålet för år 2018.

Barn- och familjetjänsterna reformeras i Finland genom ett riksomfattande utvecklingsprogram (LAPE). LAPE-projektet är ett av regeringens spetsprojekt. Målet är att tjänsterna i högre grad ska utgå från barnens och familjernas behov, de ska ge bättre resultat samt vara kostnadseffektiva och bättre samordnade. Barnets bästa och föräldraskapets stöd är det viktigaste. Basservicen förstärks och tyngdpunkten överförs till förebyggande tjänster och tidigt stöd. På detta sätt kan mängden omhändertaganden av barn och anstaltsvård minska samt ökningen av kostnaderna dämpas. LAPE bjuder in kommuner och landskap att delta i utvecklingsarbetet och det första steget är att bilda så kallade LAPE-grupper som styr ändringsarbetet. Avsikten med samarbetskonstruktionerna är att samla ihop bland annat kommunerna, organisationerna, församlingarna, läroverken och samkommunerna till att tillsammans skapa bättre tjänster för barn, unga och familjer. Grupper har grundats på både kommun- och landskapsnivå. Sjundea kommun ingår i Nylands LAPE-projekt och är representerad i styrgruppen.

I kommunens LAPE-arbetsgrupp är både kommunens social- och hälsovårdsväsende samt ungdomsväsendet representerade. Målet är också att bjuda in representanter för centrala föreningar (MLL, FRK) och församlingar samt även för de unga, exempelvis en representant för ungdomsfullmäktige eller en erfarenhetsexpert. Målet med gruppen är att främja, styra, koordinera, följa och utvärdera det reformarbete inom barn- och familjetjänsterna som görs i kommunen. Bildningsväsendet och grundtrygghetsavdelningen i Sjundea kommun har tillsammans beslutat att lägga arbetet för och utvecklandet av LAPE-projektet som ett mål även för år

Aikuissosiaalityö - Vuxensocialarbete				
	TP 2015 BS	TP 2016 BS	TA2017 BG	TA2018 BG
Toimeentulotuki - Utkomststöd	117 Taloutta - Hushåll	116 Taloutta - Hushåll	siirtyy Kelaan	Kela
Lasten ja perheiden palvelut - Service för barn och familjer				
	TP 2015 BS	TP 2016 BS	TA2017 BG	TA2018 BG
Lastensuojeluilmoitukset Barnskyddsanmälningar	158 Kpl - St	227 Kpl - St	160 Kpl - St	260 Kpl - St
Sosiaalihuoltolain mukaisia palvelutarpeen arviointeja - Utredningar om servicebehov enligt socialvårdslagen	69 Kpl - St.	-	75 Kpl - St	105 Kpl - St
Lastenvalvovajatehtävät - Barnatillsyningsuppgifter	111 Sopimusta - Avtal	95 Sopimusta - Avtal	90 Sopimusta - Avtal	110 Sopimusta - Avtal
Vammaispalvelu - Handikappservice				
Asiakkaita - Klienter	TP 2015 BS	TP 2016 BS	TA2017 BG	TA2018 BG
Omaishoidontuki - Närståendevård	19	23	20	18
Asumispalvelu - Boendesevice	13	13	13	12
Kuljetuspalvelut VPL - Färdtjänster (Lag om service och stöd p.g.a. handikapp)	63	67	65	65

Sivistyslautakunta – Bildningsnämnden

SIVISTYSLAUTAKUNTA - BILDNINGSNÄMNDEN	TP2016BS	TA2017BG	TA2018BG	TS2019EP	TS2020EP	TS2021EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	1 293 752	1 115 049	990 840	993 813	996 794	999 784
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	280 264	491 072	483 254	484 704	486 158	487 616
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-11 270 477	-10 609 914	-11 964 155	-11 961 727	-11 959 413	-11 957 211
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-3 395 349	-3 194 794	-2 868 474	-2 877 079	-2 885 711	-2 894 368
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-13 091 810	-12 198 587	-13 358 535	-13 360 291	-13 362 171	-13 364 178

Sivistyslautakunnan alaisuudessa toimiva sivistysosasto jakautuu kolmeen tulosalueeseen ja yhteen tulosityksikköön

- Opetuksen tulosalue (koulut ja aamu- ja iltapäivätoiminta)
- Varhaiskasvatuksen tulosalue
- Vapaan sivistystyön tulosalue
- Sivistystoimiston tulosityksikkö

Talous

Sivistyslautakunta vastaa lainsäädännössä kunnalle määrätystä varhaiskasvatus-, opetus- ja koulutuspalveluiden, nuoriso-, kirjasto-, kulttuuri- ja liikuntapalveluiden sekä vapaan sivistystyön palveluiden järjestämisestä molemmilla kotimaisilla kielillä. Lisäksi sivistysosasto vastaa julkiseen liikenteeseen liittyvistä asioista ja kunnan järjestämistä Avainlinjat-palveluista.

Sivistysosasto hakee vuosittain valtionavustuksia, joilla on merkittävä vaikutus palveluiden kehittämisessä ja laadun parantamisessa.

Talousarvioon 2018 varatuilla määrärahoilla ylläpidetään ja kehitetään nykyistä palvelutarjontaa tarkastellen sivistyslautakunnan alaisia palveluita kokonaisuutena. Kehittämällä ja tiivistämällä tulosalueiden yhteistyötä sivistysosasto sopeuttaa toimintojaan niin, että palvelut toteutetaan jatkossa nykyistä laadukkaammin ja tuotavammin.

Toimintaympäristö

Hallitusohjelman mukainen lainsäädännön uudistaminen on käynnissä. Oletettavaa on, että ne edellyttävät kuntia kehittämään sivistyspalveluiden toimintamalleja: muun muassa oppimisympäristöjä kehitetään hyödyntäen digitaalisia palveluita, opettajien digitaaitoja kehitetään ja koululaisten kerhotoimintaa sekä päivittäistä liikunnallista toimintaa tuetaan.

Taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta parannetaan. Nuorisotakuuta kehitetään yhteisötakuun suuntaan ja kaikille perusopetuksen päättäneille taataan koulutus-, työ- tai kuntoutuspaikka. Maa-hanmuuttajille suunnattuun valmistavaan opetukseen on jatkuva valmius vuoden 2018 aikana. Siuntio liittyy vuoden 2018 alusta Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän (HSL) jäseneksi. Reittiliikennesopimuksen päättymisen ja alueen markkinaehtoisen liikennöinnin vähentymisen johdosta kunta joutuu jatkossa järjestämään liikennöintiä HSL:n ja ELY-keskuksen välisenä yhteistyönä.

Henkilöstö

Sivistysosaston alaisuudessa on yli puolet kunnan koko henkilöstöstä. Perusopetuksessa henkilöstörakenteeseen ei tehdä vuoden 2018 aikana muutoksia.

Varhaiskasvatuksessa siivous- ja ruokapalveluiden ulkoistamisen seurauksena varhaiskasvatuksen henkilöstövakanssien määrä vähenee kuudella.

Kirjaston henkilöstön kelpoisuusastetta korotetaan muuttamalla yhden kirjastovirkailijan vakanssi kirjastonhoitajan vakanssiksi.

Kaksi perhepäivähoitajan vakanssia muutetaan kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan vakansseiksi.

Bildningsavdelningen, som verkar under bildningsnämnden indelas i tre resultatområden och en resultatenheter

- Undervisning (skolor samt morgon- och eftermiddagsverksamhet)
- Resultatområdet för småbarnsfostran
- Resultatområdet för fri bildningsverksamhet
- Resultatenheten för bildningskansliet

Ekonomi

Bildningsnämnden svarar för lagstadgad service såväl inom småbarnspedagogik, undervisning, utbildning, samt ungdoms-, biblioteks-, kultur- och idrottstjänster samt inom det fria bildningsarbetet på de båda inhemska språken. Dessutom ansvarar bildningsnämnden för ärenden som gäller allmänna kommunikationer och Nyckel-linjerna-servicen som kommunen ordnar.

Bildningsnämnden söker årligen om statsbidrag och dessa är ytterst viktiga för att verksamheten ska kunna utvecklas och för att kunna förbättra kvaliteten.

Med de anslag som är budgeterade för 2018 kan man upprätthålla och utveckla nuvarande serviceutbud med tanke på bildningsnämndens service som helhet i dag. Bildningsavdelningen anpassar sin verksamhet genom att utveckla och intensifiera samarbetet inom verksamhetsområdena så att tjänsteproduktionen i framtiden är mer produktiv.

Verksamhetsmiljö

Reformen av lagstiftningen pågår i enlighet med regeringsprogrammet. Det är troligt att reformerna förutsätter att kommunerna utvecklar sina verksamhetsmodeller för bildningstjänsterna. Bland annat lärmiljöerna utvecklas genom att utnyttja digitala tjänster, lärarnas digifärdigheter ska utvecklas och man understöder skolelevernas klubbverksamhet och daglig idrottslig verksamhet.

Människornas möjlighet att ta del av konst och kultur förbättras. Ungdomsgarantin utvecklas i riktning mot samhällsgarantin och utbildning, arbets- eller rehabiliteringsplats garanteras för alla som har avslutat den grundläggande utbildningen. Kontinuerlig beredskap för förberedande utbildning avsedd för invandrare under år 2018. Sjundeå blir från och med början av år 2018 medlem i samkommunen Helsingforsregionens trafik. På grund av att linjetrafikavtalet upphör och den marknadsbaserade trafiken minskar är kommunen i fortsättningen tvungen att ordna trafikeringen i samarbete med HRT och NTM-centralen.

Personal

Under bildningsavdelningen arbetar över hälften av hela kommunens personal. I personalstrukturen inom den grundläggande utbildningen görs inga ändringar under år 2018.

Vakanserna för skolgångsbiträdena, gruppassistenter inom småbarnspedagogiken och ledarna för skolelevernas eftermiddagsverksamhet ändras till assistenter för fostran och undervisning. Åtgärder ändrar inte på det totala antalet vakanser eller budgeten.

Inom småbarnspedagogiken kommer outsourcing av städnings- och måltidstjänsterna att leda till att antalet personalvakanserna minskar med sex.

Niille vakituksessa työsuhteessa oleville, joilla ei ole suoritettuna mitään ammatillista tutkintoa, annetaan mahdollisuus suorittaa ammatillinen perustutkinto oppisopimusta hyödyntäen.

Opettajien sijaismäärärahoja ei ole huomioitu talousarviossa. Varhaiskasvatuksessa sijaismäärärahat ovat huomioitu.

Behörighetsgraden för bibliotekets personal höjs genom att ändra en vakans som biblioteksbiträdet till en vakans som bibliotekarie.

Två familjedagvårdares vakanser ändras till vakanser för handledare för rehabiliterande arbetsverksamhet.

De som är fastanställda och inte utfört någon yrkesexamen, erbjuds möjligheten att utföra en yrkesinriktad grundexamen genom läroavtal. Anslagen för lärarvikarier har inte beaktats i budgeten. Vikarieanslagen inom småbarnspedagogiken har beaktats.

Sivistystoimiston tulosityksikkö – Bildningskansliets resultatnhet

SIVISTYSTOIMISTON TULOSYKSIKKÖ - BILDNINGSKANSLIETS RESULTATENHET						
	TP2016BS	TA2017BG	TA2018BG	TS2019EP	TS2020EP	TS2021EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	484 333	257 649	281 750	282 595	283 443	284 293
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	279 769	491 072	483 254	484 704	486 158	487 616
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-3 705 515	-3 328 179	-4 204 800	-4 179 094	-4 153 432	-4 127 812
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-180 668	-323 720	-328 681	-329 667	-330 656	-331 648
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-3 122 081	-2 903 178	-3 768 477	-3 741 462	-3 714 487	-3 687 550

Sivistystoimiston tulosityksikköä johtaa sivistystoimenjohtaja. Tulosityksikkö kattaa sivistysosaston hallinnon, oppilas- ja opiskelijahuollon, joukkoliikenteen, logistiikan, yhteiset koulut sekä kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut. Oppilashuollon palveluita kehitetään yhteistyössä perusturvan ja kunnan ulkopuolisten tahojen kanssa. Tulosityksikön toimintaa säätelevät mm. kuntalaki, hallintolaki, laki kunnan peruspalveluiden valtionosuuksista, perusopetuslaki ja -asetus, oppilas- ja opiskelijahuoltolaki sekä joukkoliikennelaki.

Sivistysosasto osallistuu aktiivisesti valtakunnalliseen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan eli LAPE-hankkeeseen. Avainlinjojen toimintaa tehostetaan mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän, HSL:n kanssa.

Sivistystoimiston tulosityksikön vuoden 2018 keskeiset kehittämiskohteet:

Sivistystoimiston toimintaa kehitetään jatkamalla vuonna 2017 aloitettua toiminnan laatuarviointia ja lisäämällä digitaalisia palveluita mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä lähikuntien kanssa.

Sivistystoimiston tulosityksikkö käsittää seuraavat kustannuspaikat:

310 Sivistyslautakunnan hallinto

Kustannuspaikka käsittää sivistystoimenjohtajan, toimistonhoitajan ja hallinnon suunnittelijan palkkakustannukset. Tämän lisäksi kustannuspaikalle on mm. keskitetty sekä sivistystoimiston hallinnon että opetuksen tulosalueen kalusto-, TVT- ja koulutusmäärärahat.

318 Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut

Kustannuspaikka sisältää esiopetuksen, perus- ja toisen asteen koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut, varhaiskasvatuksen erityisopettajan sekä opetuksen ja varhaiskasvatuksen avustajien palkkakustannukset, materiaali- ja koulutusmäärärahat. Lisäksi kustannuspaikka sisältää kunnan maksuosuudet vammaisten opetuspalveluiden ostamisesta.

319 Muu oppilashuolto

Kustannuspaikka sisältää kotikuntakorvaukset.

Bildningskansliets resultatnhet leds av bildningsdirektören. Resultatnheten omfattar bildningsväsendets förvaltning, elev- och studerandevården, kollektivtrafiken, logistiken, de gemensamma skolorna samt stödfunktionerna för undervisning och fostran. Elevvårdstjänsterna utvecklas i samarbete med grundtrygghetavdelningen och externa instanser. Resultatnhetens verksamhet regleras bland annat av kommunallagen, förvaltningslagen, lagen om statsandel för kommunal basservice, lagen och förordningen om grundläggande utbildning, lagen om elev- och studerandevård samt av kollektivtrafiklagen.

Bildningsavdelningen deltar aktivt i det riksomfattande LAPE-projektet för reformen av barn- och familjetjänsterna. Nyckellinjernas verksamhet effektiveras i mån av möjlighet tillsammans med samkommunen Helsingforsregionens trafik, HRT.

De centrala utvecklingsobjekten på bildningskansliets resultatnhet under år 2018:

Bildningskansliets verksamhet utvecklas genom att fortsätta den kvalitetsbedömning som inletts år 2017 och genom att öka digitala tjänsterna i mån av möjlighet i samarbete med närkommunerna.

Bildningskansliets resultatnhet omfattar följande kostnadsställen:

310 Bildningsnämndens förvaltning

Kostnadsstället omfattar lönekostnaderna för bildningsdirektören, en kanslisekreterare och förvaltningsplaneraren. Dessutom har anslagen för inventarier, adb och utbildning inom undervisningens resultatnhet och bildningskansliet koncentrerats till kostnadsstället.

318 Stödtjänster för fostran och undervisning

Kostnadsstället omfattar lönekostnaderna för skolkurator- och skolpsykologtjänsterna inom förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och undervisningen på andra stadiet, lönekostnaderna för två ambulerande specialbarträdgårdslärare samt lönekostnader, material och utbildningsanslag för skolgångs- och gruppassistenter. Utöver detta ingår i kostnadsstället kommunens betalningsandelar för köp av undervisningstjänster för handikappade.

319 Övrig elevvård

Kostnadsstället omfattar hemkommunersättningar.

320 Yhteiset koulut

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

Lisäksi kustannuspaikka sisältää sairaalakouluista ja yksittäisten erityisen tuen oppilaiden opetuspalveluiden ostamisesta koituvat kustannukset.

380 Logistiikka

Kustannuspaikka sisältää Siuntion kunnan osuuden Länsi-Uudenmaan henkilöliikennelogistikon tehtävien yhteistoiminnan jatkosopimuksesta. (Sopijakunnat ovat Siuntion kunta, Lohjan kaupunki, Inkoon kunta, Hangon kaupunki, Karkkilan kaupunki ja Raaseporin kaupunki).

390 Joukkoliikenne

Kustannuspaikka sisältää liikennepalveluiden järjestämisestä aiheutuvat kustannukset.

320 Gemensamma skolor

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 årskurs 7-9 antingen Källhagens skola som upprätthålls av Lojo stad eller Winellska skolan som upprätthålls av Kyrklätts kommun. Staten svarar för utjämnande av hemkommunsersättningarna mellan kommunerna. Sjundeå kommun svarar för de eventuella direkta kostnaderna som överskrider hemkommunsersättningen.

Dessutom omfattar kostnadsstället de kostnader som föräns av köp av undervisningstjänster i sjukhusskola och för enskilda elever med behov av särskilt.

380 Logistik

Kostnadsstället omfattar Sjundeå kommuns andel i det fortsatta samarbetsavtalet gällande Västra Nylands persontrafiklogistikens uppgifter. (avtalskommunerna är Sjundeå kommun, Lojo stad, Ingå kommun, Hangö stad, Högfors stad och Raseborgs stad).

390 Kollektivtrafik

Kostnadsstället omfattar alla kostnader i anknötning till ordnandet av trafiktjänster.

Siuntiolaiset oppilaat muissa kunnissa - Sjundeåelever i andra kommuner	TA2017BG	TA2018BG
Källhagens skola 7-9	46	68
Winellska skolan 7-9	35	21
Muut - Övriga 1-9	40	28
Ulkopaikkakuntalaiset Siuntion kunnan koulussa ja esiopetuksessa - Elever från andra kommuner i Sjundeå kommuns skolor och förskolor	TA2017BG	TA2018BG
Suomenkieliset 1-9 lk - Finskspråkiga åk 1-9	23	19
Ruotsinkieliset 1-6 lk - Svenskspråkiga åk 1-6	4	4
Esiopetus - Förskoleundervisning	1	0

Opetuksen tulosalue – Undervisningens resultatområde

OPETUKSEN TULOSALUE - UNDERVISNINGENS RESULTATOMRÅDET	TP2016BS	TA2017BG	TA2018BG	TS2019EP	TS2020EP	TS2021EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	120 361	116 440	78 000	78 234	78 469	78 704
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-3 798 143	-3 394 790	-3 972 347	-3 984 264	-3 996 217	-4 008 205
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-1 986 297	-1 663 209	-1 290 593	-1 294 465	-1 298 348	-1 302 243
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-5 664 079	-4 941 559	-5 184 940	-5 200 495	-5 216 096	-5 231 745

Opetuksen tulosaluetta johtaa sivistystoimenjohtaja. Tulosalue kattaa Aleksis Kiven koulun, Päivärinteen koulun, Sjundeå Svenska skolanin sekä koululaisten iltapäivätoiminnan.

Tulosaluetta säätelee muun muassa perusopetuslaki (21.8.1998/628), perusopetusasetus (20.11.1998/852), laki oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013) sekä perusopetuksen valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet.

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

Suomenkielistä perusopetusta annetaan vuosiluokilla 1-9. ja ruotsinkielistä 1.-6. luokilla. Ruotsinkieliset oppilaat voivat jatkaa oppivelvollisuuden suorittamista joko Lohjalla tai Kirkkonummella. Perusopetukseen valmistavaa opetusta annetaan tarvittaessa Aleksis Kiven koululla.

Lukuvuoden 2017 – 2018 alusta kunnan tarjoama koululaisten iltapäivätoiminta järjestetään kaikkien koulujen yhteisenä kaksikielisenä toimintona. Toiminnan käytännönjärjestelyistä vastaa Aleksis Kiven koulu.

Opetuksen tulosalueen vuoden 2018 keskeiset kehittämiskohteet määritellään sivistyslautakunnan hyväksymässä Opetuksen järjestäjän kuntakohtaisessa kehittämissuunnitelmassa (KuntaKesu). Siinä määritellään strategiset kehittämiskohteet neljän toiminta-alueen osalta (opetus, henkilöstö, hyvinvointi ja strateginen johtaminen). Suunnitelma päivitetään vuosittain.

Opetuksen tulosalue käsittää seuraavat kustannuspaikat:

- 315 Aleksis Kiven koulu
- 316 Sjundeå svenska skola
- 317 Päivärinteen koulu
- 350 Aamu- ja iltapäivätoiminta

Aleksis Kiven koulun, Sjundeå Svenska Skolan ja Päivärinteen koulun kustannuspaikat sisältävät sivistyslautakunnan vahvistaman tuntikehyksen mukaisen opetushenkilöstön henkilöstökulut sekä koulusihteerien henkilöstökulut. Aleksis Kiven koulun kustannuspaikka sisältää myös kouluisännän ja iltavalvojan henkilöstökulut.

Opetusta annetaan sivistyslautakunnan 20.4.2016 § 32 vahvistamien koulukohtaisten tuntikehysten mukaisesti.

Undervisningens resultatområde leds av bildningsdirektören. Resultatområdet omfattar Aleksis Kiven koulu, Päivärinteen koulu, Sjundeå svenska skola och eftermiddagsklubbarna för skolelever.

Resultatområdet regleras bl.a. lagen om grundläggande utbildning (21.8.1998/628), förordningen om grundläggande utbildning (20.11.1998/852), lagen om elev- och studerandevård (1287/2013) samt av de nationella grunderna för läroplanen för grundläggande utbildning.

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

Grundläggande utbildning ges på finska i årskurserna 1–9 och på svenska i årskurserna 1–6. De svenskspråkiga eleverna kan fullgöra sin läroplikt antingen i Lojo eller i Kyrkslätt. Den förberedande undervisningen för grundläggande utbildning ges i Aleksis Kiven koulu.

Från och med början av läsåret 2017-2018 ordnas den eftermiddagsverksamhet som kommunen erbjuder som tvåspråkig verksamhet som är gemensam för alla skolor. Det är Aleksis Kiven koulu som ansvarar för de praktiska arrangemangen kring verksamheten.

Utvecklingsobjekten för undervisningens resultatår 2018 fastställs i den kommunspezifika utbildningsanordnarens lokala utvecklingsplan för undervisningen (KuntaKesu) som godkänts av bildningsnämnden. I den fastställs de strategiska utvecklingsobjekteten för fyra delområden (undervisning, personal, välbefinnande och strategiskt ledande). Planen uppdateras årligen.

Resultatområdet Undervisning omfattar kostnadsplatserna

- 315 Aleksis Kiven koulu
- 316 Sjundeå svenska skola
- 317 Päivärinteen koulu
- 350 Morgon- och eftermiddagsverksamhet

Kostnadsställena Aleksis Kiven koulu, Sjundeå Svenska skola och Päivärinteen koulu omfattar undervisningspersonalens personalutgifter samt skolkreterarens personalutgifter i enlighet med den timresurs som bildningsnämnden har fastställt. Kostnadsstället Aleksis Kiven koulu omfattar dessutom personalutgifterna för skolvärden och kvällsövakaren.

Undervisning anordnas inom ramen för de timresurser som bildningsnämnden fastställt 20.4.2016 § 32.

TUNNUSLUVUT - RELATIONSTAL	TP 2016 BS				TA 2017 BG				TA 2018 BG			
	AKK	PR	SSS	Yht-Tot	AKK	PR	SSS	Yht-Tot	AKK	PR	SSS	Yht-Tot
Oppilasmäärä - Elevantal	404	137	180	721	406	143	178	727	413	143	195	751
Oppilasmäärä 1-6 lk:t - Elevantal 1-6 kl	226	137	180	543	224	143	178	545	225	143	195	563
Oppilasmäärä 7-9 lk:t - Elevantal 7-9 kl	178	0	0	178	182	0	0	182	188	0	0	188
Oppilaat, joilla erityisen tuen päätös (kpl) - Antalet elever, med beslut om skärskilt stöd (st)	14	8	7	29	12	6	5	23	12	9	6	27
Oppilaat, joilla erityisen tuen päätös % / oppilaista - Antalet elever, med beslut om skärskilt stöd % / elev	3 %	6 %	4 %	4 %	3 %	4 %	3 %	3 %	3 %	6 %	3 %	4 %
Opetustuntien lukumäärä (kpl) - Antalet undervisningslektioner (st)	29 878	11 981	13 361	55 220								0
Vahvistettu tuntikehys - Fastslagen timresurs	838	306	341	1485	807	290	320	1 417	807	263	337	1 407
Käytetty tuntikehys/oppilas - Använd timresurs/elev	2,07	2,23	1,89	2,06	1,99	2,03	1,80	1,95	1,95	1,84	1,73	1,87
Tukiopetustuntien lukumäärä (kpl) - Antalet stödundervisningslektioner (st)	127	0	31	158								0
Osa-aikaista erityisopetusta saaneet % / oppilas - Fått specialundervisning på deltid % / elever	9 %	23 %	27 %	20 %								
Oppilashuolto - Elevvård												
Psykologipalvelua (Stakes suositus 1/800opp) - Psykologtjänster (Stakes rekomm. 1/800 elever)	0,79	0,29	0,35	1,41	0,96	0,34	0,42	1,73	0,92	0,32	0,43	1,67
Kuraattoripalvelua (Stakes suositus 1/1000opp) - Kuratorstjänster (Stakes rekomm. 1/1000 elever)	0,78	0,26	0,35	1,39	0,77	0,27	0,34	1,37	0,73	0,25	0,35	1,33
Kouluterveydenhoito (Stakes suositus 1/600 opp) - Skolhälsovård (Stakes rekomm. 1/600 elever)	0,72	0,25	0,35	1,29	0,68	0,24	0,30	1,21	0,69	0,24	0,33	1,25
Avustajia - Assistentter	9	8	6	23	8	5	6	19	8	5	6	19
Oppilasta/avustaja - Elever/assistent	0	0	0	0	51	29	30	38	52	29	33	40
Kuljetusoppilaiden määrä - Antal transportelever	151	125	135	137	158	131	124	413	153	132	127	412
Kuljetusoppilaiden määrä %/oppilaista - Antal transportelever %/elever	37 %	91 %	75 %	19 %	39 %	92 %	70 %	57 %	37 %	92 %	65 %	55 %
Kustannukset - Kostnader												
Opetustoiminta € (nettokustannukset/oppilas) - Undervisning € (netto/elev)	8 205	6 673	7 488	7 725	7 078	6 025	6 308	6 470	6 689	5 865	7 023	6 619
Oppilashuolto (euroa/oppilas) - Elevvård (euro/elev)				1092				1237				1165
Kirjat (euroa/oppilas) - Böcker (euro/elev)	Ak 102 Yk 152	102	126	120	ak 91 yk 137	91	113	108	ak 91 yk 137	91	113	108
Tarvikkeet (euroa/oppilas) - Material (euro/elev)	117	117	117	117	105	105	105	105	105	105	105	105
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lukumäärä - Antalet sjukhusundervisnings varddagar *				142								0

Ilta- ja viikkipäivätoiminta - Eftermiddagsverksamhet	TA2017BG	TA2018BG
Kunnan omassa toiminnassa - I kommunens egen verksamhet	62	65
Kunnan avustamassa toiminnassa - I verksamhet som stöd av kommunen	8	10

Lapsiennuste kieliryhmittäin (esiopetus- ja perusopetuksen aloittaminen) / Barnprognos enligt språkgrupp (inledande av förskoleundervisning eller grundläggande utbildning)	Esiopetukseen - Förskolan	Kouluun - Skolan	Syntymävuosi - Födelseår	Äidinkieli suomi - Modersmål finska	Äidinkieli ruotsi - Modersmål svenska	Yhteensä - Sammanlagt
	2022	2023	2016	45	19	65
	2021	2022	2015	43	26	69
	2020	2021	2014	45	27	72
	2019	2020	2013	50	27	77
	2018	2019	2012	43	25	68

Varhaiskasvatuksen tulosalue – Resultatområdet för småbarnsfostran

VARHAISKASVATUKSEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR SMÅBARNFOSTRAN	TP2016BS	TA2017BG	TA2018BG	TS2019EP	TS2020EP	TS2021EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	556 334	638 960	529 990	531 580	533 175	534 774
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-3 254 163	-3 294 889	-3 117 912	-3 127 266	-3 136 648	-3 146 057
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-732 560	-743 748	-966 090	-968 988	-971 895	-974 811
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-3 430 389	-3 399 677	-3 554 012	-3 564 674	-3 575 368	-3 586 094

Varhaiskasvatuksen tulosaluetta johtaa varhaiskasvatuspäällikkö. Varhaiskasvatuksen tulosalueen tehtävänä on tuottaa ja kehittää varhaiskasvatukseen mukaisia varhaiskasvatuspalveluita ja perusopetuslain mukaisia esiopetuspalveluita. Tulosalueen toimintaa säätelee muun muassa varhaiskasvatustalaki ja -asetus, varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki, asetus lasten päivähoitosta, laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta, asetus lasten yksityises-tä päivähoitopalveluista.

Tulosalue kattaa varhaiskasvatuksen kunnallisissa päiväkodeissa, perhepäivähoidossa, esiopetuksen sekä esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen. Tulosalue vastaa myös yksityisen varhaiskasvatuksen järjestelyistä tukemalla yksityisiä palveluntuottajia kunnassa ja kuntarajojen ulkopuolella yksityisen hoidon tuen kunnallisella palvelusetelillä.

Vuonna 2018 kehitetään yksityisen hoidon tukea palveluntuottajille ja asiakkaille sekä jatketaan yhteistyötä yksityisten palveluntuottajien kanssa tavoitteena joustavat ja perheystävälliset palvelut lapsiperheille.

Siuntion varhaiskasvatuksessa jokaisella alle kouluikäisellä on oikeus saada varhaiskasvatusta vähintään 20 tuntia viikossa. Varhaiskasvatuksen tarvetta tarkastellaan lapsen ja perheiden yksilöllisen tarpeiden mukaan noudattaen sivistyslautakunnan linjauksia. Vuonna 2018 seurataan osa-aikaisen varhaiskasvatuksen tarvetta ja järjestämistä toimintayksiköissä.

Vuonna 2018 seurataan asiakasmaksulain muutoksia ja vaikutuksia varhaiskasvatuspalveluiden järjestämiseen.

Varhaiskasvatustalain mukaiset uudet varhaiskasvatussuunnitelmat tulivat voimaan 1.8.2017, joiden toteutumisen seuranta jatketaan lapsi-, yksikkö- ja kuntatasolla vuonna 2018. Varhaiskasvatuksen toiminnan kehittämisessä huomioidaan laatu-arvioinnin kautta tuleva tieto.

Siuntion kunta tarjoaa varhaiskasvatuspalveluita sekä suomen- (Jukola, Störsvik ja Tyyskylä) että ruotsinkielisissä (Lilla-Alexis) toimintayksiköissä. Siuntion kunta vastaa kunnassa annettavasta esiopetuksesta. Suomenkielistä esiopetusta annetaan Aleksis Kiven koulun yhteydessä ja ruotsinkielistä esiopetusta Sjundeå Svenska Skolan yhteydessä.

Varhaiskasvatuksen tulosalueen vuoden 2018 keskeiset kehittämiskohteet määritellään sivistyslautakunnan hyväksymässä Opetuksen järjestäjän kuntakohtaisessa kehittämissuunnitelmassa (KuntaKesu).

Vuonna 2018 jatketaan Länsi-Uudenmaan kuntarajat ylittävää yhteistyötä varhaiskasvatuksen kehittämisessä, jonka yhteistyöpohja luotiin alueellisessa kehittämishankkeessa valtionavustuksen tukemana vuosien 2016-2017 aikana. Myös valtakunnallinen yhteistyö jatkuu varhaiskasvatuksen kehittämisessä Loisto-hankkeessa osallisena.

Varhaiskasvatuspalvelujen digitalisointia kehitetään vuoden 2018 aikana.

Resultatområdet småbarnsfostran leds av chefen för småbarnsfostran. Resultatområdet småbarnsfostran har som uppgift att producera och utveckla tjänster inom småbarnspedagogik i enlighet med lagen om småbarnspedagogik och förskoleundervisningstjänster enligt lagen om grundläggande utbildning. Verksamheten inom resultatområdet regleras bland annat av lagen och förordningen om småbarnspedagogik, lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken, lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn samt av förordningen om privata barndagvårdstjänster.

Resultatområdet omfattar småbarnspedagogik i kommunala daghem och i kommunal familjedagvård, förskoleundervisning och småbarnspedagogik som kompletterar förskoleundervisningen. Resultatområdet ansvarar också för arrangemangen inom den privata småbarnspedagogiken genom att stöda de privata serviceproducenterna i kommunen och utanför kommungränserna med kommunala servicesedlar som privatvårdsstöd.

Under år 2018 ska privatvårdsstödet för serviceproducenter och kunder utvecklas samt samarbetet med privata serviceproducenter för att skapa flexibla och familjevänliga tjänster för barnfamiljerna fortsätts.

Inom småbarnspedagogiken i Sjundeå har varje barn under skolåldern rätt att få småbarnspedagogik minst 20 timmar i veckan. Behovet av småbarnspedagogik granskas enligt barnets och familjens individuella behov, ändå genom att iakttas de riktlinjer bildningsnämnden fastställt. Under år 2018 följer man med behovet och ordnandet av småbarnspedagogik i verksamhetsenheterna på deltid.

Under år 2018 iaktar man ändringarna i och konsekvenserna av lagen om klientavgifter för ordnande av småbarnspedagogiska tjänsterna.

De nya planerna för småbarnspedagogik trädde i enlighet med lagen om småbarnspedagogik i kraft 1.8.2017. Uppföljningen av planerna fortsätter på barn-, enhets- och kommunnivå år 2018. I utvecklandet av den småbarnspedagogiska verksamheten beaktas de uppgifter som kommer in genom kvalitetsutvärderingen.

Sjundeå kommun erbjuder småbarnspedagogiska tjänster i både finskspråkiga (Jukola, Störsvik och Tjusterby) och svenskspråkiga (Lilla-Alexis) verksamhetsenheter. Sjundeå kommun svarar för den förskoleundervisning som erbjuds i kommunen. Finskspråkiga förskoleundervisning erbjuds i samband med Aleksis Kiven skola och svenskspråkig i samband med Sjundeå Svenska skola.

De centrala utvecklingsobjekten för resultatområdet småbarnspedagogik för år 2018 fastställs i den kommunspecifika utbildningsanordnarens lokala utvecklingsplan för undervisningen (KuntaKesu) som godkänts av bildningsnämnden.

År 2018 fortsätter samarbetet som överskrider kommungränserna i Västra Nyland för utvecklande av småbarnspedagogiken. Samarbetsgrunden skapades vid det regionala utvecklingsprojektet som tilldelades stadsbidrag under åren 2016-2017. Även det nationella samarbetet fortsätter i utvecklandet av småbarnspedagogiken som delaktigt i projektet Loisto.

Digitaliseringen av de småbarnspedagogiska tjänsterna utvecklas under år 2018.

Varhaiskasvatuksen kustannuspaikat

323 Suomenkielinen esiopetus
 324 Suomenkielisen esiopetuksen päivähoito
 325 Ostopalvelut
 340 Varhaiskasvatuksen hallinto
 342 Jukolan päiväkot
 343 Svenska Förskolan, daghem
 341 Lilla-Alexis daghem
 352 Svenska Förskolan esiopetus
 353 Tyyskylän päiväkot
 355 Perhepäivähoito
 356 Lasten kotihoidon tuki
 358 Störsvikin päiväkot
 366 Kunnallinen palveluseteli / yksityisen hoidon tuen kuntalaisä
 369 Maksusitoumukset muualle.

Kostnadsplatserna inom resultatområdet småbarnsfostran

323 Finskspråkig förskoleundervisning
 324 Finskspråkig förskoleundervisning dagvård
 325 Köpta tjänster
 340 Småbarnsfostrans förvaltning
 342 Jukola daghem
 343 Svenska Förskolan, daghem
 341 Lilla-Alexis daghem
 352 Svenska Förskolan förskoleundervisning
 353 Tjusterby daghem
 355 Familjedagvård
 356 Hemvårdsstöd för barn
 358 Störsviks daghem
 366 Kommunal servicesedel / kommuntillägg till privatvårdsstöd
 369 Betalningsförbindelser till utomstående

	TP 2013BS	TP 2014BS	TP 2015BS	TP 2016BS	TA 2017BG	TA 2018BG
0-6 vuotiaiden määrä - Antal 0-6 åringar	578	560	540	516	482	469
Lapsia kunnan päiväkodeissa - Barn i kommunala daghem	252	261	228	231	229	220
Lapsia kunnan perhepäivähoidossa - Barn i kommunal familjedagvård	62	59	52	44	42	35
Lapsia yksityisissä päiväkodeissa - Barn i privata daghem	32	29	35	41	47	52
Lapsia yksityisissä perhepäivä- ja ryhmäperhepäiväkodeissa - Barn i privata familje- eller gruppfamiljedaghem	16	15	8	6	8	5
Päivähoidossa olevat lapset % ikäluokasta 0-6 vuotiaat - Barn i dagvård, % av 0-6 åringar	62 %	65 %	60 %	62 %	67 %	67 %
Lapsia kotihoidontuen piirissä - Barn med hemvårdsstöd	110	124	109	91	128	114

Esiopetus - Förskoleundervisning (lapsimäärät/antal barn)	TA2017BG	TA2018BG
Suomenkielinen esiopetus - Finskspråkig förskoleundervisning	51	43
Ruotsinkielinen esiopetus - Svenskspråkig förskoleundervisning	26	25
Esioppilaat, joilla kuljetusoikeus - Förskolelever med rätt till skjuts	40	40

Vapaan sivistystyön tulosalue – Resultatområde för fri bildningsverksamhet

VAPAAAN SIVISTYSTYÖN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR FRI BILDNINGVERKSAMHET						
	TP2016BS	TA2017BG	TA2018BG	TS2019EP	TS2020EP	TS2021EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	132 724	102 000	101 100	101 403	101 708	102 013
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	495	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-512 655	-592 055	-669 096	-671 103	-673 117	-675 136
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-495 825	-464 117	-283 110	-283 959	-284 811	-285 666
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-875 262	-954 172	-851 106	-853 659	-856 220	-858 789

Vapaan sivistystyön tulosaluetta johtaa kirjasto- ja vapaa-ai-
kapalveluiden päällikkö. Tulosalue kattaa nuoriso-, liikunta- sekä
kirjasto- ja kulttuuritoimen. Tulosalueen tehtävänä on tuottaa laki-
sääteisiä nuoriso-, liikunta-, kirjasto-, kulttuuri-, taiteen perusope-
tuksen ja vapaan sivistystyön palveluja kuntalaisille molemmilla
kotimaisilla kielillä. Tulosalueen toimintaa säätelevät mm. kirjasto-
laki, nuorisolaki, liikuntalaki, laki kuntien kulttuuripalveluista, laki
taiteen perusopetuksesta

Uudessa liikuntalaisissa korostetaan erityisesti liikunnan asemaa
terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä sektoreiden välistä
yhteistyötä. Liikuntatoimen painopisteinä ovat lisäksi palvelutuot-
annon prosessien sekä toimintaympäristöjen kehittäminen.

Uudistettu kirjastolain keskeisenä tavoitteena on edistää sivi-
tyksellisten perusoikeuksien toteutumista muuttuvassa kansa-
laisyhteiskunnassa sekä turvata tiedon ja kulttuurin yhdenvertai-
nen saatavuus. Kirjastojen roolin muuttumiseen ja laajenemiseen
vastataan aloittamalla kirjaston toimintakonseptin kehitystyö. Pal-
velua parannetaan strategisilla valinnoilla sekä toiminnallisuuden
kehittämisellä. Erityisesti kehitetään lasten ja nuorten kirjastopal-
veluita sekä kaikille ikäluokille tarkoitettuja digitaalisia palveluita.

Uudistetun nuorisolain mukaisesti toiminnan nuorisotoimen kes-
keisenä tehtävänä on nuorten kasvun, osallisuuden ja oppimisen
tukeminen. Nuorisotoimea kehittämisessä painotetaan nuorisota-
kuun toteutumista ja työpajatoiminnan kehittämistä. Virta-työpaja
vastaa yhteistyössä perusturvan kanssa sekä nuorten että aikuisten
pitkäaikaistyöttömien kuntouttavasta työtoiminnasta.

Hiiden opisto vastaa kuntalaisille tarjottavista suomenkielisiä-
tä koulutustarjonnasta. Kirkkonummen kansalaisopisto tarjoaa
kuntalaisille vastaavia ruotsinkielisiä palveluita. Musiikin taiteen
perusopetusta voi opiskella sekä Lohjan että Kirkkonummen mu-
siikkiopistoissa.

Kunta tukee paikallisia yhdistyksiä nuorisotoimen, kulttuuritoi-
men ja liikuntatoimen avustuksilla. Avustusten jakoperusteet uusi-
taan vuoden 2018 alussa.

Resultatområdet för fri bildningsverksamhet leds av chefen för
biblioteks- och fritidstjänster och omfattar ungdoms-, motions-
samt biblioteks- och kulturverksamheten. Resultatområdets upp-
gift är att producera lagstadgade tjänster inom ungdoms-, motions-,
biblioteks-, kultur- och fri bildningsverksamhet till kommuninvå-
narna på båda inhemska språken. Verksamheten inom resultatom-
rådet regleras av bl.a. lagen om allmänna bibliotek, ungdomslagen,
idrottslagen, lagen om kommunernas kulturverksamhet samt av
lagen om grundläggande kostundervisning.

I den nya idrottslagen poängteras speciellt idrottens betydelse
som främjare av hälsa och välfärd samt sektorövergripande samar-
bete. Idrottsväsendet har dessutom som tyngdpunkt som område att
utveckla serviceproduktionsprocesserna och verksamhetsmiljön.

Ett centralt mål i den nya bibliotekslagen är att främja att de
grundläggande rättigheterna i ett föränderligt medborgarsamhäl-
le förverkligas samt att en jämlik tillgång till kunskap och kultur
tryggas. Bibliotekens roll förändras och utvidgas och för att besvara
detta, inleds arbetet för att utveckla bibliotekets verksamhetskon-
cept. Servicen förbättras med hjälp av strategiska val och genom att
utveckla verksamheten. Särskilt ska bibliotekstjänsterna för barn
och unga samt de digitala tjänsterna för alla kommuninvånare ut-
vecklas.

I enlighet med den förnyade ungdomslagen är ungdomsväsen-
dets viktigaste uppgift att stöda de ungas växande, delaktighet och
lärande. Utvecklande av ungdomsväsendet betonas genomförande
av ungdomsgarantin och utvecklande av arbetsverkstadsverksam-
heten. Arbetsverkstaden Virta ansvarar tillsammans med grund-
trygghetsavdelningen för rehabiliterande arbetsverksamhet för
både unga och vuxna.

Hiiden opisto ansvarar för det finskspråkiga utbildningsutbudet
som erbjuds kommuninvånarna inom medborgarinstitutstjän-
sterna. Kyrkslätts medborgarinstitut erbjuder kommuninvånarna
motsvarande svenskspråkiga tjänster. Grundläggande utbildning i
musikkonst erbjuds både vid Lojo och Kyrkslätts musikinstitut.

Kommunen stöder de lokala föreningarna med bidrag av ung-
domsväsendet, kulturväsendet och idrottsväsendet. Utdelnings-
principerna för bidragen förnyas i början av år 2018.

Kirjaston tunnusluvut - Relationstal	TP 2013 BS	TP 2014 BS	TP 2015 BS	TP 2016 BS	TA 2017 BG	TA 2018 BG
Lainat - Antal lån	52 869	48 923	50 165	47 743	55 000	55 000
Lainat/asukas - Lån/invånare	8,6	7,88	8,14	7,71	8,93	8,93
Kävijämäärä - Antal besökare	30 797	28 523	26 322	24 588	32 000	32 000
Käynnit/Asukas		4,59	4,27	3,98	6,45	6,45

Vapaan sivistystyön vuoden 2018 keskeiset tavoitteet:

- Kirjaston toiminnan kehittäminen
- Helle-kirjastojen yhteistyön vakiinnuttaminen
- lainamäärien lisääminen
- kokoelman uusiminen huomioiden varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen tarpeet
- toiminnan monipuolistaminen
- kirjastohenkilöstön osaamisen kehittäminen uusissa palvelumuodoissa
- Nuorisotakuun toteuttaminen ja nuorten osallisuuden lisääminen
- Pajatoiminnan kehittäminen yhteistyössä perusturvaosaston kanssa
- Kulttuuritoimen, liikuntatoimen ja nuorisotoimen avustustuen jakoperusteiden uusiminen.
- Lähiliikuntapaikkojen kehittäminen yhteistyössä teknisen toimen kanssa.

Vapaan sivistystyön tulosalue käsittää seuraavat kustannuspaikat:

330 Kansalaisopistot

Kustannuspaikka sisältää suomenkielisten ja ruotsinkielisten kansalaisopistopalveluiden kustannukset.

335 Muu vapaa sivistystyö

Kustannuspaikka sisältää taiteen perusopetuksen sekä kolmannen sektorin yhdistystoiminnan tukemisen lukuun ottamatta liikunta- ja nuorisotoimintaa.

360 Kirjasto

Kustannuspaikka sisältää kirjaston toimintamenot.

410 Kulttuuritoiminta

Kustannuspaikka sisältää kulttuuritoimen kustannukset, jotka koostuvat pääasiassa tapahtumien järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista sekä kulttuuritoimintaa harjoittavien yhdistysten tukemisesta.

420 Liikuntatoimi

Liikuntatoimi-kustannuspaikka sisältää liikuntatoimen kustannukset, jotka koostuvat pääasiassa liikuntapaikkoihin liittyvistä kustannuksista sekä liikuntatoimintaa harjoittavien yhdistysten tukemisesta.

430 Nuorisotoimi

Nuorisotoimi-kustannuspaikka sisältää nuorisotiloiminnan, etsivän nuorisotyön, työpajatoiminnan ja muun nuorisotyön kustannukset sekä nuorisotoimintaa tekevien yhdistysten tukemisen.

Centrala mål år 2018 för den fria bildningsverksamheten:

- Utveckla biblioteksverksamheten
- Befästheten av samarbetet med Helle-biblioteken
- Ökande av utlåningar
- Förnyande av kollektionen med beaktande av småbarns-pedagogikens, förskoleundervisningens och den grundläggande utbildningens behov
- Göra verksamheten mångsidigare
- Utvecklandet av bibliotekspersonalens färdigheter i de nya serviceformerna
- Förverkliga ungdomsgarantin och öka ungdomarnas delaktighet
- Utvecklandet av verkstadsverksamheten i samarbete med grundtrygghetsavdelningen
- Förnyandet av utdelningsprinciperna för kulturväsendets, idrottsväsendets och ungdomsväsendets bidragsstöd
- Utvecklande av näridrottsplatserna i samarbete med tekniska väsendet

Resultatområdet Fritt bildningsarbete omfattar följande kostnadsplatser:

330 Medborgarinstitut

Kostnadsstället omfattar kostnaderna för finsk- och svenskspråkiga medborgarinstitutstjänster.

335 Övrig fri bildningsverksamhet

Kostnadsstället omfattar grundläggande konstutbildning samt stödande av föreningsverksamhet inom tredje sektorn förutom motions- och ungdomsverksamhet.

360 Biblioteket

Kostnadsstället omfattar bibliotekets verksamhetsutgifter.

410 Kulturverksamhet

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

420 Motionsverksamhet

Kostnadsstället omfattar kostnaderna för idrottsverksamheten som huvudsakligen består av kostnader för idrottsställen samt för stödande av föreningar som bedriver idrottsverksamhet.

430 Ungdomsverksamhet

Kostnadsstället omfattar verksamheten kring ungdomsutrymna, det uppsökande ungdomsarbetet, arbetsverkstadsverksamheten och övriga kostnader föranledda av ungdomsarbetet samt stödande av föreningar som bedriver ungdomsverksamhet.

Tekninen lautakunta – Tekniska nämnden

TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN	TP2016BS	MTA2017ÄBG	TA2018BG	TS2019EP	TS2020EP	TS2021EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	2 119 336	2 264 440	3 038 790	1 730 293	1 761 355	1 651 542
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	4 276 891	3 860 758	4 107 351	4 119 673	4 132 032	4 144 428
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-4 889 688	-4 890 907	-5 622 581	-5 623 449	-5 640 319	-5 657 240
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-185 969	-155 215	-721 547	-723 712	-725 883	-728 060
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	1 320 570	1 079 076	802 013	-497 194	-472 815	-589 330

Teknisen lautakunnan sekä ympäristö- ja rakennuslautakunnan alaisuudessa toimiva tekninen osasto jakautuu kolmeen tulosalueeseen ja yhteen tulosyksikköön

- Palvelukeskuksen tulosalue
- Kehityksen, maankäytön ja suunnittelun tulosalue
- Ympäristö- ja rakennusvalvonnan tulosalue

Teknisen osaston alaisuuteen kuuluu myös teknisen toimiston tulosyksikkö.

Talous

Lautakunnan tulot muodostuvat ulkoisista ja sisäisistä tuloista. Ulkoiset tulot koostuvat erilaisista vesimaksuista (1 066 340 euroa), jotka pitävät sisällään vesi-, viemäri- ja hulevesiverkkojen liittymismaksut sekä veden ja jäteveden käyttömaksut. Talousarvion on budjetoitu 950 000 euroa käyttöomaisuuden myyntivoittoja tonttimyynnistä sekä realisoitavista kiinteistöistä. Näin ollen tonttien ja realisoitavien kiinteistöjen myyntihinnan tulee olla huomattavasti tasearvoa korkeampi, jotta budjetoitu myyntivoitto saavutettaisiin.

Sisäiset tulot koostuvat sisäisistä ruokapalvelun ja siivouksen tuloista (1 691 681 euroa) sekä sisäisistä vuokratuloista (2 332 944 euroa). Sisäiset vuokrat pitävät sisällään kiinteistönhoidon, lämmityksen ja sähkökulujen lisäksi pääomakulut. Lautakunnan menot koostuvat yleisesti kuntalaisten ympäristön ylläpidosta ja ruokapalveluista. Palkkojen ohella suuria yksittäisiä menoeria ovat sähkö (391 250 euroa), alueiden kunnossapito (305 100 euroa) sekä palo- ja pelastustoimi (392 000 euroa).

Sisäisten kulujen osalta teknisen lautakunnan taloutta tulevat rasittamaan teknisen kustantamaksi jäävät sisäiset vuokratulot sisäilmaongelmien myötä tyhjiilleen jäävien AKK:n, Päivärinteen sekä Kiinteistö Oy Aseman Liikekeskuksen (ns. Toukolan kiinteistö) kiinteistöjen osalta.

Toimintaympäristö

Slussenin alue on valmistunut vuonna 2017 ja tontit tulevat myyntiin vuoden vaihteen 2017-2018 tienoilla, joten odotettavaa on, että kaikki tontit kyseisellä alueella saadaan myytyä vuoden 2018 aikana. Useita kaavahankkeita on tällä hetkellä meneillään ja ne pyritään saattamaan loppuun vuoden 2018 aikana. Siuntion sydämen alueen toteuttamista kaavan mukaisesti pyritään käynnistämään aktiivisesti vuoden 2018 aikana.

Käyttötaloudessa toiminnan volyymi pysyy ennallaan. Menopuolella suurimmat säästämähallisuudet ovat edelleen hankintojen kehittämisessä, vesilaitoksen hulevesimäärän pienentämisessä sekä vedenkäytön tehostamisessa.

Siivous- ja ruokahuollon osalta kilpailutus on suoritettu ja tarkoituksena on toiminnan käynnistyminen ulkopuolisen toimijan toimesta 1.12.2017 lähtien.

Siuntion kunnan kaikissa koulukiinteistöissä on sisäilmaan liit-

Tekniska avdelningen som hör under tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden är indelad i tre resultatområden och en resultatenhet

- Resultatområdet för servicecentralen
- Resultatområdet för utveckling, markanvändning och planering
- Resultatområdet för miljö- och byggnadsövervakning

Under tekniska avdelning finns också resultatenheten för tekniska kansliet.

Ekonomi

Nämndens intäkter består av externa och interna intäkter. De externa inkomsterna består av olika vattenavgifter (1 066 340 euro), som inbegriper avgifter för anslutning till vatten- och avloppsnätverk samt användningsavgifter för vatten och avlopp. I budgeten har man budgeterat 950 000 euro försäljningsvinster från anläggningstillgångarna från tomtförsäljningar samt från fastigheter som realiserar. Således ska försäljningspriset på tomterna och de realiserade fastigheterna vara betydligt högre än balansen för att den budgeterade försäljningsvinsten ska nås.

De interna intäkterna består av inkomster för den interna matservicen och städningen (1 691 681 euro) samt av interna hyresintäkter (2 332 944 euro). De interna hyrorna inbegriper förutom kostnader för fastighetsskötsel, uppvärmning och elektricitet också kapitalkostnader. Nämndens utgifter består i allmänna drag av underhållet av kommuninvånarnas omgivning och av matservicen. Vid sidan av lönerna består de andra enskilda stora utgiftsposterna av elektricitet (391 250 euro), underhållet av områden (305 100 euro) och brand- och räddningsväsendets kostnader (392 000 euro).

För de interna utgifternas del, kommer tekniska nämndens ekonomi att belastas av de interna hyrorna för AKK:s, Päivärinnes och Kiinteistö Oy Aseman Liikekeskus (s.k. Toukolas fastighet) som till följd av problemen med inomhusluften blir tomma.

Verksamhetsmiljön

Slussen-området har färdigställt år 2017 och tomterna kommer till försäljning vid årsskiftet 2017-2018. Därför kan man anta att alla tomterna på det aktuella området säljs under år 2018. Flera planeprojekt är på gång för närvarande och man strävar till att få dem färdiga under år 2018. Man strävar efter att aktivt inleda genomförandet av området Sjundeås Hjärta enligt planen under år 2018.

Verksamhetens volym ändras inte i bruksekonomin. På utgiftssidan är de största möjligheterna till inbesparingar att fortsättningsvis utveckla upphandlingen, att minska på dagvattenmängderna i vattenverket samt att effektivisera vattenanvändningen.

För städningens och kosthållens del har konkurrensutsättning utförts och avsikten är att en utomstående aktör börjar sköta verksamheten fr.o.m. 1.12.2017.

I alla skolfastigheter i Sjundeå kommun finns problem med inom-

tyviä ongelmia, joihin on tehty selvitystöitä vuosien 2016 ja 2017 aikana. Lisäksi selvityksiä on tehty perusturvan kiinteistöissä (hammashoitola & terveyskeskus), joiden kuntoonsaattamisesta on oleettavissa suuria kustannuksia tuleville vuosille.

Selvitystöiden pohjalta laaditaan suunnitelmat tarvittavien korjausten tekemiseksi ja ehdotelma tulevista investoinneista. Nämä mahdolliset investoinnit tuodaan erikseen käsittelyyn talousarvio-muutoksena vuoden 2018 talousarvioon.

Henkilöstö

Teknisellä osastolla on vuoden 2017 lopussa töissä noin 40 henkilöä, joka on seitsemäsosa kunnan henkilöstöstä. Vuoden 2017 aikana on tapahtunut irtisanoutumisia siivouspalveluissa ja ruokahuollossa sekä kiinteistöhuollossa ja teknisestä hallinnosta. Henkilöstön määrään vuonna 2018 tulee vaikuttamaan suuresti siivous- ja ruokahuollon ulkoistaminen siten, että teknisellä osastolla on vuonna 2018 noin 15 henkeä töissä.

Syksyllä 2017 on täyttämättä kaavoituspäällikön virka, rakennustarkastajan virka sekä kiinteistöinsinöörin toimi. Kaikki täyttämättä olevat virat ja toimet pyritään täyttämään mahdollisimman nopeasti, viimeistään vuoden vaihteessa.

husluften. Dessa har utretts under åren 2016 och 2017. Dessutom har det gjorts utredningar i grundtrygghetens fastigheter (tandvärden och hälsovårdscentralen). Man förväntar sig att kostnaderna för att istandsätta dem kommer att vara höga de kommande åren.

På basis av utredningsarbetena uppgör man planer för att utföra de nödvändiga reparationerna och ett förslag till eventuella investeringar. Dessa eventuella investeringar tas skilt till behandling som en budgetändring till budgeten för år 2018.

Personalen

Vid utgången av år 2017 arbetar ungefär 40 personer arbetar på tekniska avdelningen, vilket är en sjuandedel av kommunens personal. Under år 2017 har det förekommit uppsägningar inom städtjänsten och matservicen samt i fastighets servicen och inom den tekniska förvaltningen. Outsourcing av städning- och matservicen kommer att ha stora konsekvenser för personalmängden och år 2018 kommer det att arbeta ca 15 personer på tekniska avdelningen.

Hösten 2017 är ännu tjänsten som planläggningschef, tjänsten som byggnadsinspektör samt befattningen som fastighetsingenjör obesatta. Man strävar efter att besätta de lediga tjänsterna och befattningarna så fort som möjligt, senast vid årsskiftet.

Palvelukeskuksen tulosalue – Resultatområdet för servicecentralen

PALVELUKESKUKSEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR SERVICECENTRALEN						
	TP2016BS	MTA2017ÄBG	TA2018BG	TS2019EP	TS2020EP	TS2021EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	2 119 336	2 260 940	3 035 290	1 726 783	1 757 834	1 648 011
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	4 276 891	3 826 023	4 107 351	4 119 673	4 132 032	4 144 428
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-4 110 163	-3 785 897	-4 663 938	-4 661 930	-4 675 916	-4 689 943
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-461 427	-148 991	-681 085	-683 128	-685 178	-687 233
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	1 824 637	2 152 075	1 797 618	501 398	528 772	415 262

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

Palvelukeskuksen osalta merkittävä muutos vuodelle 2018 on ruoka- ja siivouspalveluiden ulkoistaminen vuoden 2017 lopussa. Eläköitymiset huomioidaan toiminnan resursoinnissa. Resurssisuunnittelu tehdään uutta palvelurakennetta vastaavaksi.

Julkisten alueiden kunnossapito on ulkoistettu ja näiden sopimukset ovat katkolla vuonna 2018. Kunnossapito kilpailutetaan siten, että katkoksia ei toimintaan ole tulossa.

Kiinteistö- ja rakennuskannassa on tulossa suuria muutoksia tulevina vuosina johtuen kunnan sisäilmaongelmista. Varsinkin koulurakennukset ovat isojen muutosten edessä.

Servicecentralen ansvarar för kommunens fastigheter och byggnader, de allmänna områdena, matservicen och städningen samt vattentjänstverket. Resultatområdet leds av bygghöfd.

För servicecentralens del kommer outsourcingen av mat- och städtjänsterna i slutet av år 2017 att vara en betydande ändring år 2018. Pensioneringarna beaktas då man fördelar resurser för verksamheten. Resursplaneringen görs för att motsvara den nya servicestrukturen.

Underhållet av de allmänna områdena har utlokaliseras och avtalen för dessa upphör år 2018. Underhållet konkurrensutsätts så att det inte uppstår avbrott i verksamheten.

I fastighets- och byggnadsbeståndet kommer att ske stora förändringar de kommande åren på grund av problemen med inomhusluften i kommunens fastigheter. Särskilt i skolfastigheterna kommer det att ske stora förändringar.

RUOKAPALVELUYKSIKÖ - MARSERVICEENHETEN	TP2015BS	TP2016BS	TA2017BG	TA2018BG
	Annosta - Portioner	Annosta - Portioner	Annosta - Portioner	Annosta - Portioner
Päiväkodeille - Till daghemmen	44 278	51 321	42 890	47 135
Perus-/ Esiopetukseen - Till grund-/ Förskoleundervisning	152 127	161 209	152 246	160 740
Aamu- ja iltapäivätoiminta - Till morgon- och eftermiddagsverksamhet	16 408	17 233	15 604	12 784
Aamu- ja iltap.välipala p.kodit/ Esiopetus - Morgon- och efterm.mellanmål daghem/ Förskola	85 052	94 620	98 970	87 500
Henkilökuntaruokailuun - Till personalmåltider	34 260	35 531	35 546	30 855
Perusturva - Grundtrygghet	19 936	21 151	24 865	25 275

Kiinteistöjen osalta osa sisäilmaongelmallisista kiinteistöistä (AKK, Päivärinte ja Kiinteistö Oy Aseman Liikekeskus) jäävät tyhjilleen. Näiden kiinteistöjen neliömääräiset osuudet vähenevät v.2018 siivottavista kokonaisneliömäärästä. Päivärinteen ja AKK:n väistötilojen siivouskustannukset tulevat siivottaviin neliömääriin. Päiväkotien osalta myös siivottavat neliöt siirtyvät sivistykseltä tekniselle v.2018 siivouspalveluiden kilpailutuksesta johtuen. Vuonna 2017 siivottavien neliöiden määrä oli kokonaisuudessaan 19 451 m² ja vuonna 2018 tämä on edellä mainitut muutokset huomioiden noin 17 626 m². Vuonna 2015 toteutuneet siivouskustannukset olivat 748 029 euroa ja vuoden 2016 ne olivat 652 944 euroa. Näin olleen siivouskulut ovat laskeneet. Siivouskulujen osalta vuoden 2018 arvioon on laskettu neliömäärään suhteutettu kustannusarvio. Siivous- sekä ruokahuolto kilpailutettiin syksyllä 2017. Kilpailutuksesta saadut kustannusvaikutukset ovat huomioitu laskelmissa.

För fastigheternas del, kommer fastigheterna som har problem med inomhusluften (AKK, Päivärinte och Toukola) att bli tomma. Dessa fastigheters andel dras av från den totala mängden kvadratmeter som ska städas under år 2018. Städningens kostnader för de tillfälliga lokalerna för Päivärinte och AKK ska läggas till mängden kvadratmeter som ska städas. För daghemmens del kommer de kvadratmeter som ska städas att övergå från bildningsavdelningen till tekniska avdelningen år 2018. År 2017 uppgick den totala mängden kvadratmeter som ska städas till 19 451 m² och år 2018 uppgår den totala mängden, med beaktande av de ovannämnda ändringarna, till ca 17 626 m². För kostnadernas del uppgick de förverkligade städningens kostnader år 2015 till 748 029 euro. År 2016 uppgick de förverkligade kostnaderna till 652 944 euro. Städningens kostnader har således blivit mindre. För deras del har det i uppskattningen av städningens utgifter för år 2018 gjorts en kostnadsberäkning i förhållande till antalet kvadratmeter.

Städning- och matservicen konkurrensutsattes hösten 2017. De kostnadskonsekvenser som konkurrensutsättningen ledde till har beaktats i beräkningarna.

Kehityksen, maankäytön ja suunnittelun tulosalue – Resultatområdet för utveckling, markanvändning och planering

KEHITYKSEN-, MAANKÄYTÖN- JA SUUNNITTELUN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR UTVECKLING, MARKANVÄNDNING- OCH PLANERING						
	TP2016BS	TA2017BG	TA2018BG	TS2019EP	TS2020EP	TS2021EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	3 500	3 500	3 511	3 521	3 532
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	0	34 735	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-779 525	-880 010	-958 643	-961 519	-964 403	-967 297
Sisäiset kulut - Interna utgifter	275 458	-6 224	-40 462	-40 583	-40 705	-40 827
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-504 067	-847 999	-995 605	-998 592	-1 001 588	-1 004 592

Kehityksen, maankäytön suunnittelun ja investointien tulosalueen päällikkönä toimii tekninen johtaja. Tulosalue vastaa toiminnan kehittämistä, yleis- ja asemakaavoituksesta sekä maankäytön suunnittelusta ja kiinteistötoiminnasta.

Maankäytön suunnittelu

Toiminnan tarkoitus on kunnan kehityksen edistäminen pitkällä tähtäimellä hankkimalla ja kaavoittamalla maata kunnan tarpeisiin sekä tonttien myynti. Maankäytön suunnittelua ohjaavat Uudenmaan maakuntakaava, maankäytön kehityskuva sekä vuonna 2017 päivitetty kaavoitusohjelma.

Keskeisin hanke on kunnan yleiskaavan tarkastaminen, joka on käynnissä Kaakkois- ja Etelä-Suuntion osalta. Lisäksi maankäytön suunnittelun osalta on meneillään Marsudden yleiskaavahanke, Störsvikin tulotien asemakaavoitus, Sunnanvikin asemakaava, Rautatiealueen asemakaava sekä Virkkulankylän asemakaava. Kunnalla on asemakaavoitettuja omakotitalotontteja aseman seudulla 64 kpl, joista tällä hetkellä on myytävänä 15 kpl. Lisäksi Sunnanvikin pientaloalueella kunnalla on myytävänä kolme tonttia. Kuntakeskuksen alueella kunnalla on huomattava määrä asemakaavoitettuja pien- ja kerrostalotontteja, joista osasta on esisopimukset tehty. Asuntorakentamiseen soveltuva kaavavaranto on markkinatilanteeseen nähden hyvä.

Vuoden 2018 aikana tullaan Slussenin alueen tonttivaranto realisoimaan. Alueen suunnittelu ja infrastruktuurin rakentaminen on valmistunut vuonna 2017. Tonttien lohkominen on käynnistetty syksyllä 2017. Kunta saa Slussenin alueella maankäyttösopimuksien myötä 6 tonttia. Talousarviokaudella 2018 maankäytön suunnittelun painopiste on yleiskaavan tarkistamisessa ja käynnissä olevien kaavahankkeiden loppuunsaattamisessa.

Toiminnallinen tavoite

Teknisen lautakunnan toiminnallinen tavoite vuodelle 2018 on kunnan omistajapolitiikan tavoitteiden ja toimintastrategian luominen vesilaitokselle. Tässä käytetään apuna Inspiran kanssa yhteistyössä tehtävää kiinteistöjen salkutusta.

Toiminnallisen tavoitteen arviointikriteerinä on yhtäältä saada luotua omistajapolitiikan tavoitteet ja toimintastrategia vesilaitoksen osalta, sekä toisaalta kunnan omistamien kiinteistöjen osalta siten, että kiinteistökohtaiset korjaussuunnitelmat ja kustannusarvioit saadaan tehtyä.

Tekniska direktören fungerar som chef för resultatområdet för utveckling, markanvändningens planering och investeringar. Resultatområdet ansvarar för utvecklandet av verksamheten, för general- och detaljplanläggandet samt för planeringen av markanvändningen och för fastighetsverksamheten.

Planering av markanvändningen

Verksamhetens syfte är att främja kommunens utveckling på lång sikt genom att anskaffa och planlägga mark för kommunens behov samt genom tomtförsäljning. Planeringen av markanvändningen styrs av Nylands landskapsplan, markanvändningens utvecklingsbild samt av planläggningsprogrammet som uppdaterats år 2017.

Det viktigaste projektet är att granska kommunens generalplan. Granskningen är på gång för sydöstra och södra Sjundeås del. Gällande planeringen av markanvändningen uppgörs en generalplan för Marsudden, en detaljplan för Störsviks infartsväg, en detaljplan för Sunnanvik, en detaljplan för järnvägsområdet samt en detaljplan för Virkkulankylä. Kommunen har 64 st. detaljplanerade egnahemshus-tomter i området Sjundeå station. Av dessa är 15 st. till salu för närvarande. Dessutom har kommunen tre tomter till salu på Sunnanviks småhusområde. I kommuncentrum har kommunen ett betydande antal detaljplanerade småhus- och våningshus-tomter. För en del av dem har man redan ingått föravtal. Planereserven av tomter för bostadsbyggande är god med hänsyn till marknadsläget.

Under år 2018 kommer man att realisera tomtreserven på Slussen-området. Områdets planering och byggandet av infrastrukturen har färdigställts år 2017. Man har inlett utbrytningen av tomterna år 2017. Kommunen får 6 tomter i Slussen-området enligt markanvändningsavtalen. Under budgetperioden 2018 ligger tyngdpunkten för markanvändningens planering vid granskningen av generalplanen och vid att slutföra alla planeprojekt som har inletts.

Verksamhetens mål

Målet för tekniska nämndens verksamhet för år 2018 är att skapa mål för kommunens ägarpolitik och att skapa en verksamhetsstrategi för vattentjänsteverket. I det här använder man sig av ett system av portföljer för fastigheterna.

Utvärderingskriteriet för verksamhetsmålet är å ena sidan att sätta upp målen för ägarpolitiken och en verksamhetsstrategi för vattentjänsteverket samt å andra sidan att sätta upp mål för de kommunägda fastigheterna så att man kan uppgöra fastighetsvisa reparationsplaner och kostnadsuppskattningar.

SIIVOUS - STÄDNING	TP2015	TP2016BS	TA2017EP	TA2018BG
Siivottava m2 - Yta som ska städas m2	20 240	14 265	13 446	17 626

TUNNUSLUVUT - RELATIONSTAL	TP2015BS	TP2016BS	TA2017BG	TA2018BG
Yleiskaava - Generalplan	0	0	0	2
Maankäyttösopimuksia - Markanvändningsavtal	1	1	0	0
Asemakaava - Detaljplan	4	0	0	2

TUNNUSLUVUT - RELATIONSTAL	TP2015BS	TP2016BS	TA2017BG	TA2018BG
Myydyt tontit - Sällda tomter	0	0	2	9
Myydyt asunnot - Sällda bostäder	1	0	0	2

Ympäristö- ja rakennuslautakunta – Miljö- och byggnadsnämnden

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA - MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN	TP2016BS	TA2017BG	TA2018BG	TS2019EP	TS2020EP	TS2021EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	120 508	105 350	105 300	105 616	105 933	106 251
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-348 656	-382 096	-424 098	-425 370	-426 646	-427 926
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-47 445	-54 687	-71 106	-71 319	-71 533	-71 748
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-275 593	-331 433	-389 904	-391 074	-392 247	-393 424

Rakennusvalvonnan tulosalue kuuluu ympäristö- ja rakennuslautakunnan alaisuuteen. Rakennusvalvonnan alaisuudessa toimii 3 tulosityksikköä:

- Rakennustarkastuksen tulosityksikkö
- Ympäristö- ja maa-ainesasioiden tulosityksikkö
- Yksityistieasioiden tulosityksikkö

Talous

Vuoden 2018 talousarviossa on toimintatuottojen määrä arvioitu 105 300 euroksi.

Vuoden 2018 talousarviossa on toimintakustannukset arvioitu kuluvan (2017) vuoden toteutuneiden kustannusten sekä henkilöstömuutoksien mukaan. Rakennusvalvonnan sähköisiä asiointipalveluita sekä kesäapulaisten palkkaamista varten on varattu määrärahaa. Ympäristövalvonnalle varataan yhteensä 19 000 euroa Siuntionjoen strategiayöhön.

Toimintaympäristö

Rakennusvalvonta

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

Tehokkaalla neuvonnalla ja valvonnalla voidaan estää rakennusvirheiden syntyminen. Tulevan vuoden toiminnallinen tavoite on jatkaa, vuoden 2017 rakennusjärjestyksen uusimisen tavoitteella.

Toimintakustannukset pysyvät samalla tasolla vuonna 2018, mutta rakennusvalvonnan sähköisiä asiointipalveluita varten varataan kehittämismäärärahaa.

Taloussuunnitelma 2019 – 2021

Toiminta jatkuu pääosin samassa muodossa ja laajuudessa suunnittelukaudella. Ympäristö- ja rakennuslautakunta toimii kunnan rakennusvalvontaviranomaisena, jonka alaisuudessa on kaksi päätoimista viranhaltijaa ja yksi toimistosihiteeri (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 mukaisiin 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-

Resultatområdet byggnadsövervakning underlyder miljö- och byggnadsnämnden. Tre resultatenheter fungerar underställda byggnadsövervakningen:

- Resultatenheten för byggnadstillsyn
- Resultatenheten för miljö- och marksubstansärenden
- Resultatenheten för ärenden som berör enskilda vägar

Ekonomi

I budgeten för år 2018 har man uppskattat verksamhetsintäkterna till 105 300 euro.

I förslaget till budget för år 2018 har man uppskattat verksamhetskostnaderna enligt de kostnader som förverkligats under innevarande år (2017) och enligt personaländringarna. För byggnadsinspektionens elektroniska kundservicetjänster och för anställandet av en sommarhjälp har man reserverat ett anslag. För miljöinspektionen reserveras sammanlagt 19 000 euro för strategiarbetet för Sjundeå å.

Verksamhetsmiljö

Byggnadstillsyn

Målet för byggnadsinspektionens verksamhet är att upprätthålla en effektiv och serviceinriktad byggnadsrådgivning och -inspektion samt att följa kommunens klimat- och energistrategi.

Med hjälp av effektiv rådgivning och inspektion kan man förhindra uppkomsten av byggnadsfel. Det verksamhetsmässiga målet för det kommande året är att fortsätta att förnya byggnadsordningen.

Verksamhetskostnaderna hålls på samma nivå år 2018, men för byggnadsinspektionens elektroniska kundservicetjänster reserveras ett utvecklingsanslag.

Ekonomiplanen 2019–2021

Verksamheten fortsätter i huvudsak i samma form och i samma vidd under planeringsperioden. Miljö- och byggnadsnämnden fungerar som kommunens byggnadsinspektionsmyndighet och har två tjänsteinnehavare i huvudtjänst och en kanslisekreterare (80 %).

Miljöskyddet

Det kommunala miljöskyddets verksamhetsmål bestäms av lagstiftningen. Verksamhetens allmänna målsättning är att främja miljö- och naturskyddet, att förhindra miljöproblem från att uppstå och livsmiljöns trivsamtet i Sjundeå kommun.

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

hankkeeseen hajajätevesistrategian 2014 - 2021 mukaisesti. Hanke toteuttaa alueellista kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa. Länsi-Uudenmaan kuntien jätevesihanke toteutetaan projektirahoituksella ylimääräisen jäsenmaksun turvin. Siuntion perusmaksuus hankkeessa on 2580 euroa ja lisämaksuus 5000 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 Siuntionjoen vesistön yhteistarkkailussa vuonna 2018 on 2500 euroa. Lisäksi Siuntion kunta täydentää ohjelmaa Vikträskin veden laatureuranalla, jonka kustannukset ovat 2400 euroa. Pikkalanlahden yhteistarkkailun kustannukset vuodelle 2018 ovat 5000 euroa.

Siuntion kunta on mukana suunnittelemassa Siuntionjoen vesistö kohti hyvää tilaa – hanketta, jonka toteuttajana ja koordinaattorina toimii Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Hankkeen suunnittelu on aloitettu toukokuussa 2017. Hankkeen tavoitteena on alueen toimijoiden sitouttaminen Siuntionjoen hyvän tilan edellyttämiin toimiin määrittämällä tavoitetilaa vuoteen 2030 ja laatimalla alueelle suunnitelma siitä, miten tavoitetilaa kohti edetään. Vesistöalueelle kootaan Siuntionjoen neuvottelukunta, jonka keskeisenä tehtävänä on seurata koko vesistöalueen tilan kehitystä, edistää vesien tilaa parantavien toimien toteutumista sekä auttaa toimenpiteiden priorisoinnissa. Hankkeen kokonaiskustannus on 29 000 euroa, josta Siuntion maksuus on 19 000 euroa. Alustava hankesuunnitelma on oheismateriaalina.

Yhteisöille tapauskohtaisen harkinnan perusteella myönnettäviin avustuksiin varataan 2000 euroa.

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.

Länsi-Uudenmaan ympäristöterveyden peruskustannukset Siuntiolle ovat vuonna 2018 arviolta 60 000 euroa. Lisäksi kunta vastaa löytöeläinpalveluiden kustannuksista, jotka ovat noin 5000 euroa vuodessa.

Taloussuunnitelma 2019 – 2021

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.

kommunerna 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 och extraavgiften uppgår till 5000 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 övervakningen av Sjundeå ås vattendrag år 2018 uppgår till 2500 euro. Dessutom kompletterar Sjundeå kommun programmet med en kvalitetsuppföljning av vattnet i Vikträsk. Kostnaderna för den uppgår till 2400 euro. Kostnaderna för den gemensamma övervakningen av Pickalaviken år 2018 uppgår till 5000 euro.

Sjundeå kommun deltog i planeringen av projektet Sjundeå ås vattendrag mot ett bättre skick. Projektet förverkligas och koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf. Planeringen av projektet inleddes i maj 2017. Projektets syfte är att binda områdets aktörer till åtgärder som förutsätts för att Sjundeå ås tillstånd ska bli bättre. Projektets målsättning ska ha uppnåtts fram till år 2030. En plan ska uppgöras för hur man ska gå till väga för att nå målet. En delegation för Sjundeå å ska samlas. Dess viktigaste uppgift kommer att vara att följa upp hur hela vattendragets tillstånd utvecklas, att främja förverkligandet av sådana åtgärder som förbättrar vattendragets tillstånd samt att hjälpa till med att prioritera åtgärderna. Projektets totala kostnader uppgår till 29 000 euro, av vilka Sjundeås andel uppgår till 19 000 euro. Den preliminära projektplanen finns med som kompletterande material.

Man reserverar 2000 euro för bidrag som beviljas till samfund efter bedömning från fall till fall.

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

Miljöhälsovärden 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 miljöhälsovärden. Sjundeå kommuns kostnader baserar sig på den servicenivå, som förverkligats sedan år 2012.

Baskostnaderna för Västra Nylands miljöhälsovård uppgår år 2018 uppskattningsvis till 60 000 euro. Dessutom ansvarar kommunen för kostnaderna för hittedjursservicen, som uppgår till ungefär 5000 euro per år.

Ekonomiplanen 2019 – 2021

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

Yksityistietoimi

Yksityistietoimen vuosittain jakamien avustusten avulla ylläpidetään kunnan tieverkosta. Avustusta jaetaan vuosittain noin 55 tiehoitokunnalle, jotka hoitavat runsasta 110 tiekilometriä Siuntiossa.

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

Taloussuunnitelma 2019 – 2021

Avustusta saavien tiehoitokuntien määrässä ei tule tapahtumaan suurempia muutoksia. Tieavustuksia maksetaan talousarvion sallimissa rajoissa.

Henkilöstö

Toiminta jatkuu pääosin samassa muodossa ja laajuudessa suunnittelukaudella. Ympäristö- ja rakennuslautakunta toimii kunnan ympäristö- ja rakennusvalvontaviranomaisena, jonka alaisuudessa on kolme päätoimista viranhaltijaa ja yksi toimistosihiteeri (80 %).

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 55 väglag, som sköter om dryga 110 vägkilometer i Sjundeå.

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

Ekonomiplanen 2019 – 2021

Det kommer inte att ske några större förändringar med tanke på antalet väglag som får motta bidrag. Vägbidrag betalas inom ramen för budgetramen.

Personal

Verksamheten fortsätter i huvudsak i samma form och omfattning under planeringsperioden. Miljö- och byggnadsnämnden fungerar som kommunens miljö- och byggnadstillsynsmyndighet. Tre heltidsanställda tjänsteinnehavare och en kanslisekreterare (80 %) arbetar inom tillsynen.

5. Henkilöstö – Personal

Talousarviovuonna tullaan loppuunsaattamaan palkkahallinnon sähköistämiseen liittyvä henkilöstöhallinnon prosessien kehittämistyö, mikä parantaa organisaation toimintakykyä. Palkkausjärjestelmän kehittämistyön osalta jatketaan tehtävien vaativuuden arviointiprosessia sekä kunnan palkkausjärjestelmän kokonaisvaltaista kehittämistä. Virkojen ja toimien täyttölupamenettely jatkuu.

Kuntien eläkevakuutuksen (Kevan) eläkepoistumaennusteen mukaan vuosina 2017–2035 nykyisistä työntekijöistä noin 45 % siirtyy vanhuuseläkkeelle, 9 % työkyvyttömyyseläkkeelle ja 7 % osatyökyvyttömyyseläkkeelle. Arviot ovat ainoastaan todennäköisyyteen perustuvia ennusteita. Kuntien nykyisestä henkilöstöstä 58 % jää eläkkeelle vuoteen 2030 mennessä. Kevan tilastojen mukaan vuonna 2016 Uudenmaan alueella siirryttiin eläkkeelle keskimäärin 61-vuotiaana ja Siuntion kunnassa 59,7-vuotiaana. Kevan vuoteen 2035 ulottuvan ennusteen mukaan kunta-alan nykyisestä henkilöstöstä siirtyisi eläkkeelle vuosittain noin kolme prosenttia. Siuntion kunnan osalta vuosien 2017–2019 välisen ajan eläkepoistumaksi arvioidaan 14 %. Vuonna 2017 Siuntion kunnan henkilöstöstä vanhuuseläkkeelle siirtyy 19 henkilöä; yksitoista sivistysosastolta, kaksi perusturvaosastolta sekä kuusi tekniseltä osastolta.

Henkilökohtaisen eläkeiän täyttymistä kuvaava taulukko esittää ne työntekijöitä, jotka saavuttavat vuosina 2017–2019 eläkeiän eli he, jotka ovat 63–68-vuotiaita ja, joilla on mahdollisuus jäädä kyseisenä vuonna eläkkeelle. Henkilöiden tarkkaa eläköitymisajankohtaa on mahdotonta ennustaa eläkejärjestelmän joustavuudesta johtuen. Taulukko on kumulatiivinen siten, että henkilö, joka vuonna 2018 täyttää 63 vuotta, sisällytetään taulukon jokaiselle vuodelle vuoteen 2021 saakka. Vuonna 2018 eläkkeelle mahdollisesti jääviä henkilöitä on yhteensä 23.

Under budgetåret kommer man att slutföra elektrifieringen av löneförvaltningen vilket förbättrar organisationens funktionsförmåga. Arbetet med att utveckla lönesystemet fortsätter genom att processen med arbetsvärderingssystemet fortsätter samt genom att utveckla kommunens lönesystem som helhet. Förfarandet för besättningstillstånd för tjänster och befattningar fortsätter.

Enligt Kevas (Kommunernas pensionsförsäkring) pensionsprognos går under åren 2017–2035 av de nuvarande anställda cirka 45 % i pension, 9 % i invalidpension och 7 % i deltidsinvalidpension. Prognosen är endast uppskattningar som grundar sig på sannolikheter. Av kommunernas nuvarande anställda går ca 58 % i pension fram till år 2030. Enligt Kevas statistik gick man år 2016 i Nyland i pension i genomsnitt som 61-åring och i Sjundeå kommun som 59,7-åring. Enligt Kevas prognos som sträcker sig till år 2035 skulle årligen ca tre procent av den nuvarande personalen inom den kommunala branschen gå i pension. I Sjundeå kommun beräknas ca 14 % gå i pension under åren 2017–2019. År 2017 går 19 personer inom personalen i Sjundeå kommun i pension; elva från bildningsavdelningen, två från grundtrygghetsavdelningen samt sex från tekniska avdelningen.

Tabellen över personlig pensionsålder visar antalet arbetstagare som under åren 2017–2019 uppnår pensionsåldern, dvs. är i åldern 63–68 under respektive år och har möjlighet att gå i pension under året i fråga. Det är omöjligt att förutsäga noggrant den tidpunkt då personen i fråga går i pension i och med att pensionssystemet är flexibelt. Tabellen fungerar kumulativt så att t.ex. en person som fyller 63 år 2018 finns med i tabellen för varje år ända tills år 2021. Antalet personer som eventuellt pensioneras år 2018 är sammanlagt 23.

Henkilökohtaisen eläkeiän täytyminen vuosina 2017 – 2021 – Personlig pensionsålder åren 2017 – 2021

Eläkkeeseen oikeuttavan iän saavuttava henkilöstö 2017 - 2021 - Antal personer som uppnår den ålder som berättigar till pension 2017 - 2021

TOIMIALA/VERKSAMHETSOMRÅDE	2017	2018	2019	2020	2021
Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen	0	0	0	1	1
Sivistystoimi/Bildningsväsendet	11	14	15	21	26
Tekninen toimi/Tekniska väsendet	6	6	10	10	7
Perusturva/Grundtryggheten	2	3	6	10	9
Yhteensä	19	23	31	42	43

* Ikäluokat 63 - 68 v - Åldersklasser 63 - 68 år

Vuoden 2018 talousarviossa kunnan henkilötövuosien kokonaismäärä on 267,16 henkilötövuotta. Suurin toimiala on sivistystoimi 163,56 henkilötövuodella. Henkilötövuosien muutos vuosien 2017 ja 2018 talousarvioiden välillä on -35,99 henkilötövuotta.

Henkilötövuosien muutos johtuu perusturvaosaston sosiaalipalveluiden henkilöstörakenteen vahvistumisesta, varhaiskasvatuksen perhepäivähoidon resurssin pienentymisestä, muutoksista vapaan sivistystyön tulosalueen henkilöstöresursseissa sekä teknisen ruoka- ja siivouspalveluiden henkilöstön ulkoistamisesta.

Prognosen för det totala antalet årsverken i Sjundeå kommun i slutet av år 2018 är 267,16. Det största verksamhetsområdet är bildningsavdelningen med 163,56 årsverken. Ändringen i antalet årsverken i budgeterna för år 2017 och 2018 är -35,99 årsverken.

Ändringen i årsverkerna beror på att personalresurserna inom socialservicen på grundtrygghetsavdelningen har förstärkts, att familjedagvårdens resurser inom småbarnspedagogiken har minskats, att personalresurserna inom resultatområdet för det fria bildningsarbetet har ändrats och att personalen inom städnings- och matservicen utlokaliseras.

HENKILÖTYÖVUODET JA NIIDEN KUSTAN- NUKSET 2016-2018 - ÅRSVERKEN OCH DERAS KOSTNADER 2016-2018	TP 2016 BS	TP 2016 BS	TA 2017 BG	TA 2017 BG	TA 2018 BG	TA 2018 BG
	Htv Årsverke	Henkilöstöku- lut - Personal- kostnader	Htv Årsverke	Henkilöstöku- lut - Personal- kostnader	Htv Årsverke	Henkilöstöku- lut - Personal- kostnader
Hallinto-osasto - Förvaltningsavdelning	12,00	-766 527	14,00	-860 922	13,80	-908 952
Perusturvaosasto - Grundtrygghetsavdelning	74,00	-4 056 683	72,00	-4 000 170	75,00	-4 069 099
Sivistysosasto - Bildningsavdelningen	174,94	-7 395 843	174,76	-7 048 738	163,56	-7 534 777
Tekninen osasto - Tekniska avdelning	39,81	-1 730 339	42,39	-1 764 194	14,80	-831 779
Yhteensä - Sammanlagt	300,75	-13 949 392	303,15	-13 674 024	267,16	-13 344 607
* Taulukossa ei ole huomioitu henkilöstökorvauksia - I tabellen har man inte beaktat personalersättningarna						
* Vuosien 2016-2018 Htv laskelmissa on otettu huomioon lakkautettujen yksiköiden henkilötövuosien siirtyminen - I tabellen har man beaktat överflyttningen av de nedlagda enheternas personarbetsår 2016-2018						
** Vuoden 2018 luvuissa on otettu huomioon siivous- ja ruokapalveluyksikön kilpailutus - I beräkningarna för år 2018 har man beaktat städningens och kosthållets konkurrensutsättning						
*** Hallinto-osaston henkilöstökulut vuosina 2016-2018 sisältävät luottamushenkilöiden palkkiot - Förvaltningsavdelningens personalkostnader åren 2016-2018 inkluderar de förtroendevaldas arvoden						

Henkilötövuodet toimipisteittäin

Henkilötövuosien muutos hallinto-osastolla vuoden 2018 osalta johtuu arkistosihiteerin vakanssin perustamisesta ja sivistysosastolla olleen kirjastosihiteerin siirtämisestä tähän tehtävään 1.1.2018 alkaen. Henkilöstöpäällikkö tekee tällä hetkellä 80 % työaika. Lisäksi talousasiantuntijan tehtävää on hoidettu määräaikaissä sijaisjärjestelyin vuonna 2017, mutta tämä tehtävä on tarkoitus täyttää vakituisesti vuoden 2018 aikana. 1.11.2017 alkaen toinen ict-suunnittelijan vakanssi on muutettu ict-päällikön vakanssiksi ja it-tuen vakanssi on muutettu ict-asiantuntijan vakanssiksi.

Perusturvan vuoden 2018 talousarvioon on sisällytetty kaksi uutta vakanssia, psykiatrisen sairaanhoitaja (10 kk) ja sosiaaliohjaaja maahanmuuttaja-asioiden hoitamiseksi.

Psykiatriset sairaanhoitajapalvelut on tuotettu Coronaria Hoitoketju Oy:n kautta, joka tällä hetkellä hoitaa vastaanotto- ja lääkäripalveluja kunnassa. Koska kyseinen palvelu kilpailutetaan ja uusi toimija aloittaa 1.3.2018, toimintaa on näin ollen mahdollista uudelleenorganisoida kunnan tarpeiden mukaisesti. Kyseinen uudelleenorganisointi on kustannusneutraali, sillä ostopalveluiden kustannukset vähenevät samassa määrin, eli vastaanotto- ja lääkäripalveluiden kilpailutukseen on sisällytetty yksi resurssi vähemmän.

Maahanmuuttaja-asioiden hoitamiseksi on vuonna 2017 paljattu sosiaaliohjaaja jaksolle 1.4.2017–31.3.2018. Turvallisen kotouttamisen turvaamiseksi on tärkeää, että kyseinen vakanssi on jatkossa vakainainen. Sosiaaliohjaajan palkkaaminen on kustannusneutraali. Jokaista kuntapaikan saanutta pakolaista kohti, kunta saa laskennallista korvausta kolmen vuoden ajan (neljä vuotta kiintiöpakolaisille).

Vanhuspalveluiden osalta Villa Charlottan sairaanhoitajatoimi ei sisällynyt vuoden 2017 talousarvioon, vaan tämä on hoidettu kotihoidon tukea käyttäen. Koska sekä asiakaspaikat että hoitoisuusluokitus ovat lisääntyneet, henkilöstömitoitus ei ole riittävä. Talousarviossa on huomioitu sairaanhoitajavakanssin täyttäminen ja sen kustannukset, jotta voidaan taata tarpeellinen henkilöstömitoitus ja hyvä hoito.

Sivistysosastolla varhaiskasvatuksen ryhmävastajien, koulunkäyntiavustajien ja iltapäivätoiminnan ohjaajien toimenkuva muuttuu vuoden 2018 alusta kasvatuksen ja opetuksen avustajaksi. Toimenpide ei lisää henkilöstön määrää. Kaksi avustajaa työskentelee toisesta kunnasta Siuntioon sijoitettujen oppilaiden henkilökohtaisina avustajina, kunnat vastaavat toiminnasta aiheutuvista kustannuksista.

Årsverken per verksamhetspunkt

Ändringen i årsverkena år 2018 beror på förvaltningsavdelningen på inrättandet av vakansen för en arkivsekreterare och på bildningsavdelningen på förflyttandet av bibliotekssekreteraren till denna uppgift fr.o.m. 1.1.2018. Personalchefen har för tillfället en arbetstid på 80 %. Därtill har uppgiften som ekonomisakkunnig skötts med tidsbundna vikariearrangemang under år 2017, men avsikten är att besätta uppgiften ordinarie under år 2018. Från och med 1.11.2017 ändrades ena vakansen som ICT-planerare till en vakans som ICT-chef och vakansen som IT-stöd ändrades till en vakans som ICT-sakkunnig.

I grundtrygghetsavdelningens budget för år 2018 ingår två nya vakanser, en psykiatrisk sjukskötare (10 månader) och en socialhandledare för skötseln av invandrarenden.

De psykiatriska sjukskötarjämnarna har producerats via Coronaria Hoitoketju Oy, som handhar mottagnings- och läkartjänsterna i kommunen för tillfället. I och med att denna service konkurreras ut så att den nya aktören inleder verksamheten från och med 1.3.2018, är det även möjligt att omorganisera verksamheten utgående från kommunens behov. Denna omorganisering är kostnadsneutral i och med att kostnaderna för köptjänster minskar i samma utsträckning, dvs. det ingår en färre resurs i konkurrensutsättningen av mottagnings- och läkartjänsterna.

För skötseln av invandrarenden har det år 2017 anställts en socialhandledare för perioden 1.4.2017–31.3.2018. För att trygga en god integration även i fortsättningen är vakansen i fråga i fortsättningen ordinarie. Det är kostnadsneutralt att anställa en socialhandledare. För varje flykting som beviljats en kommunplats får kommunen en kalkylerad ersättning under tre år (fyra år för kvotflyktingar).

Inom seniorservicen har sjukskötarbefattningen på Villa Charlotta inte ingått i budgeten för år 2017, utan detta har organiserats genom stöd från hemvården. I och med att både klientplatserna och vårdtyngden ökat räcker inte personaldimensioneringen till. För att trygga en tillräcklig personaldimensionering och god vård, har sjukskötarvakansen beaktats i budgeten.

Inom bildningsavdelningen ändras arbetsbeskrivningen för gruppassistenter inom småbarnspedagogiken, för skolgångsbiträdena och för ledarna för eftermiddagsverksamheten från och med början av år 2018 till assistenter för fostran och undervisning. Åtgärden ökar inte personalmängden. Två assistenter arbetar som personliga assistenter för elever från andra kommuner som placerats i Sjundeå och kommunerna svarar för de kostnader som förorsakas.

I och med att samarbetsprojektet inom småbarnspedagogiken

Varhaiskasvatuksen seitsemän kunnan yhteistyöhankkeen päättyessä osa-aikaisena toimistosihteerinä työskennellyt lastentarhanopettaja siirtyy takaisin perustehtäväänsä.

Suomenkielinen esiopetus on keskitetty elokuun 2017 alusta omaksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. Lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien vakanssit siirtyvät päiväkodeista uuteen yksikköön. Toimenpide ei aiheuta kustannuksia henkilöstömenoihin.

Ruoka- ja siivouspalveluiden ulkoistamisen myötä varhaiskasvatuksesta poistuu yhteensä neljä päiväkotiapulaisen vakanssia. Perhepäivähoitajien määrä vähenee kuudella vakanssilla sekä eläköitymisen että työntekijöiden siirryttyä toiseen kunnassa vapaana olleeseen vakanssiin.

Teknisellä osastolla on töissä noin 40 henkilöä, joka on seitsemäsosa kunnan henkilöstöstä. Siivous- ja ruokapalvelut kilpailutettiin vuoden 2017 aikana ja tavoitteena on, että henkilöstö siirtyy uuden työntekijän palvelukseen 1.12.2017. Tämä vähentää henkilöstöä 26,59 henkilötyövuoden verran.

Kunnanhallitus teki päätöksen 9.10.2017 maankäyttöinsinöörin vakanssin muuttamisesta kaavoituspäälliköksi ja virka pyritään täyttämään vuoden 2018 aikana vakinaisesti. Tavoitteena on myös, että avoimet kiinteistöinsinöörin sekä rakennustarkastajan tehtävät täytetään vakinaisesti vuoden 2018 aikana.

mellan sju kommuner avslutas, återgår den barnträdgårdslärare som arbetat som kanslisekreterare på deltid tillbaka till sin grunduppgift.

Den finskspråkiga förskoleundervisningen har från och med början av augusti 2017 koncentrerats till en egen verksamhetsenhet. Barnträdgårdslärarnas och barnskötarnas vakanser överförs från daghemmen till den nya enheten. Åtgärden förorsakar inga kostnader för personalutgifterna.

I och med outsourcandet av mat- och städningsservicen minskar antalet dagvårdsbiträden inom småbarnspedagogiken sammanlagt med fyra vakanser. Antalet familjedagvårdare minskar med sex vakanser till följd av pensionering och att arbetstagare flyttar till en annan ledig vakans i kommunen.

Ungefär 40 personer arbetar på tekniska avdelningen, vilket innebär en sjundedel av kommunens hela personal. Städningsservice och matservice konkurreras ut under år 2017 och målet är att personalen övergår till den nya arbetsgivaren 1.12.2017. Detta minskar personalen med 26,59 årsverken.

Kommunstyrelsen fattade 9.10.2017 beslut om att ändra markanvändningsingenjörens vakans till planläggningschef och man strävar efter att besätta tjänsten ordinarie under år 2018. Avsikten är också att de obesatta uppgifterna som fastighetsingenjör och byggnadsinspektör besätts ordinarie under år 2018.

SIUNTION KUNTA – SJUNDEÅ KOMMUN	TYÖVUOSI	ARBETSÅR		
Henkilötyövuodet toimipisteittäin - Årsverken per verksamhetspunkt:	TP 2016 BS	TA 2017 BG	TA 2018 EP	Poikkeama - Avvikelse
HALLINTO - FÖRVALTNINGEN				
Hallinto-osasto - Förvaltningsavdelningen				
Kunnanjohtaja - Kommundirektör	1	1	1	0
Hallintojohtaja - Förvaltningsdirektör	1	1	1	0
Henkilöstöpäällikkö - Personalchef	0,4	1	0,8	-0,2
Johdon sihteeri - Ledningens sekreterare	1	1	1	0
Kielenkääntäjä - Translator	1	1	1	0
Kanslisti - Kanslist	1	1	1	0
IT-suunnittelija - IT-planerare	1,5	2	0,5	-1,5
IT-tukihenkilö - IT-stödperson	1	1	0	-1
ICT-asiantuntija - ICT-sakkunnig	0	0	1	1
ICT-päällikkö - ICT-chef	0	0	0,5	0,5
Kehittämispäällikkö - Utvecklingschef	0,8	1	1	0
Toimistos sihteeri - Kanslisekreterare	1,3	2	1	-1
Arkistos sihteeri - Arkivsekreterare	0	0	1	1
Henkilöstösihteeri - Personalsekreterare	0,6	0	1	1
Taloussuunnittelupäällikkö - Ekonomiplaneringschef	1	1	1	0
Talusasiantuntija - Ekonomisakkunnig	0,4	1	1	0
HALLINTO YHTEENSÄ - FÖRVALTNINGEN TOTALT	12	14	13,8	-0,2
PERUSTURVAOSASTO - GRUNDRYGGHETSAVDELNINGEN				
Perusturvajohtaja - Grundtrygghetsdirektör	1	1	1	0
Hallinnon suunnittelija - Förvaltningsplanerare	1	1	1	0
Toimistos sihteeri - Kanslisekreterare	2	1	1	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	4	3	3	0
SOSIAALIPALVELUT - SOCIALSERVICEN				
Sosiaalipalvelupäällikkö - Socialservicechef	1	1	1	0
Sosiaalityöntekijä - Socialarbetare	2	2	2	0
Erityissosiaaliohjaaja - Specialsocialhandledare	1	1	1	0
Sosiaaliohjaaja - Socialhandledare	1	1	2	1
Projektkoordinaattori - Projektkoordinator	0	0	0	0
Avustaja - Biträde	0	0	0	0
Työllistämisohjaaja - Handledare för sysselsättande verksamhet	1	1	1	0
Perhetyönohjaaja - Handledare inom familjearbete	1	1	1	0
Perheohjaaja - Familjehandledare	1	1	1	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	8	8	9	1
TERVEYSPALVELUT - HÄLSOSERVICE				
Psykologi - Psykolog	0,15	0,15	0,15	0
Fysioterapeutti - Fysioterapeut	2	2	2	0
Vastaava terveydenhoitaja - Ansvarig hälsovårdare	0	0	0	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 - Instrumentvårdare	1	1	1	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	8,5	8,5	8,5	0
TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ - HÄLSOSERVICE SAMMANLAGT	14,65	14,65	14,65	0

SIUNTION KUNTA – SJUNDEÅ KOMMUN	TYÖVUOSI	ARBETSÅR		
Henkilötyövuodet toimipisteittäin - Årsverken per verksamhetspunkt:	TP 2016 BS	TA 2017 BG	TA 2018 EP	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
Sairaanhoitaja - Sjukskötare	2	2	3	1
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 - Dagverksamheten för seniorer				
Sairaanhoitaja - Sjukskötare	2	2	0	-2
Toimintaterapeutti - Ergoterapeut	0	0	1	1
Lähihoitaja - Närvårdare	0	0	1	1
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	2	2	2	0
Palveluasuminen - Serviceboendet				
Villa Charlotta				
Hoivapalveluesimies - Chef för omsorgstjänster	0	0	0	0
Sairaanhoitaja - Sjukskötare	1	0	1	1
Lähihoitaja - Närvårdare	8	8	8	0
Oppisopimusopiskelija - Läroavtalsstuderande	0	0	0	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	9	8	9	1
Azalea				
Lähihoitaja - Närvårdare	3	3	2	-1
Sairaanhoitaja - Sjukskötare	0	0	1	1
Lähihoitaja - Närvårdare	0,55	0,55	0,55	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	3,55	3,55	3,55	0
Vuodeosasto/laitoshoido - Bårdavdelning/anstaltsvård				
Osastonhoitaja - Avdelningskötare	1	1	1	0
Osastosihtööri - Avdelningssekreterare	1	1	1	0
Sairaanhoitaja - Sjukskötare	6	6	6	0
Varahenkilö - Resursperson	1	1	1	0
Perushoitaja - Primärskötare	1,55	1	1	0
Lähihoitaja - Närvårdare	7,75	8,3	8,3	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	18,3	18,3	18,3	0
VANHUSPALVELUT YHTEENSÄ - SENIORSERVICE SAMMANLAGT	47,35	46,35	48,35	2
PERUSTURVA YHTEENSÄ - GRUNDTRYGGHETEN TOTALT	74	72	75	3
SIVISTYSOSASTO - BILDNINGSAVDELNINGEN				
SIVISTYSTOIMISTO - BILDNINGSKANSLIET				
Sivistystoimenjohtaja - Bildningsdirektör	1	1	1	0
Toimistonhoitaja - Kansliföreståndare	1	1	1	0
Toimistosihtööri - Kanslisekreterare	0	0	0	0
Hallinnon suunnittelija - Förvaltningsplanerare	1	1	1	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	3	3	3	0

Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelu - Stödtjänster för fostran och undervisning				
Koulupsykologi - Skolpsykolog	1	1	1	0
Koulukuraattori - Skolkurator	1	1	1	0
Kasvatuksen ja opetuksen avustaja - Assistent för fostran och undervisning	22,41	22,27	28,47	6,2
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja - Speciallärare inom småbarnspedagogik	1	1	1	0
Ryhmäavustaja - Gruppbiträde	6,79	7	0	-7
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	32,2	32,27	31,47	-0,8
Sivistystoimisto yhteensä - Bildningskansliet sammanlagt	35,2	35,27	34,47	-0,8
VARHAISKASVATUKSEN TULOSALUE - RESULTATSOMRÅDET FÖR SMÅBARNSFOSTRAN				
Varhaiskasvatuksen hallinto - Småbarnfostrans administration				
Varhaiskasvatuspäällikkö - Chef för småbarnsfostran	1	1	1	0
Toimistosihtööri - Kanslisekreterare	1,49	1,25	1	-0,25
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	2,49	2,25	2	-0,25
Jukolan päiväkoti - Jukola daghem				
Varhaiskasvatuksen palvelualuevastaava - Serviceområdesansvarig inom småbarnspedagogik	1	0	1	1
Lastentarhanopettaja - Barntädgårdslärare	4	5	4	-1
Lastenhoitaja - Barnskötare	8	8	7	-1
Päiväkotiapulainen - Daghembiträde	2	2	0	-2
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	14	15	12	-3
Suomenkielinen esiopetus - Finskspråkig förskoleundervisning				
Lastentarhanopettaja - Barntädgårdslärare	2	3	3	0
Lastenhoitaja - Barnskötare	3	2	3	1
Päiväkotiapulainen - Daghembiträde	1	1	0	-1
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	6	6	6	0
Tyyskylän päiväkoti - Tyyskylä daghem				
Lastentarhanopettaja - Barntädgårdslärare	3,5	2,75	3	0,25
Lastenhoitaja - Barnskötare	6	6	8	2
Päiväkotiapulainen - Daghembiträde	2	2	0	-2
Kiertävä sijainen - Ambulerande vikarie	0	0	0	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	11,5	10,75	11	0,25
Lilla Alexis daghem				
Lastentarhanopettaja - Barntädgårdslärare	3	4	4	0
Lastenhoitaja - Barnskötare	4	5	5	0
Päiväkotiapulainen - Daghembiträde	1	1	0	-1
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	8	10	9	-1
Störsvikin päiväkoti - Störsvik daghem				
Lastentarhanopettaja - Barntädgårdslärare	2	2	2	0
Lastenhoitaja - Barnskötare	2	2	2	0
Päiväkotiapulainen - Daghembiträde	1	1	0	-1
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	5	5	4	-1
Perhepäivähoito - Familjedagvård				
Perhepäivähoitaja - Familjedagvårdare	13	12	8	-4
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	13	12	8	-4
Svenska förskolan				

Varhaiskasvatuksen palvelualuevastaava - Serviceområdesansvarig inom småbarnspedagogik	1	1	1	0
Lastentarhanopettaja - Barnträdgårdslärare	1,78	2	2	0
Lastenhoitaja - Barnskötare	2	2	2	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	4,78	5	5	0
Varhaiskasvatuksen tulosalue yhteensä - Resultatsområdet för småbarnsfostran sammanlagt	64,77	66	57	-9
OPETUKSEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR UNDERVISNING				
Aleksis Kiven koulu - Aleksis Kivi skolan				
Rehtori - Rektor	1	1	1	0
Koulusihteeri - Skolsekreterare	0,83	0,83	0,83	0
Lehtori - Lektor	14	14	14	0
Luokanopettaja - Klasslärare	10	12	9	-3
Erityisopettaja - Speciallärare	2	2	2	0
Erityisluokanopettaja - Specialklasslärare	3	3	3	0
Tuntiopettaja - Timlärare	3,42	2	2,95	0,95
Resurssiopettaja - Resurslärare	1	0	0	0
Kouluisäntä - Skolvärd	1	1	1	0
Oppilaanohjaaja - Studiehandledare	1	1	1	0
Iltakäytönvalvoja - Kvällsövernare	0,78	0,78	0,78	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	38,03	37,61	35,56	-2,05
Päivärinteen koulu - Päivärinne skola				
Rehtori - Rektor	0,37	0,37	0,37	0
Koulusihteeri - Skolsekreterare	0,3	0,2	0,12	-0,08
Luokanopettaja - Klasslärare	5,63	5,63	5,63	0
Erityisopettaja - Speciallärare	1	1	1	0
Erityisluokanopettaja - Specialklasslärare	2	2	2	0
Tuntiopettaja - Timlärare	3,85	2,82	1,17	-1,65
Resurssiopettaja - Resurslärare	0	0	0	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	13,15	12,02	10,29	-1,73
Sjundeå svenska skola				
Rehtori - Rektor	0,54	0,54	0,54	0
Luokanopettaja - Klasslärare	7,46	8,46	8,46	0
Erityisopettaja - Speciallärare	1	1	1	0
Erityisluokanopettaja - Specialklasslärare	2	2	2	0
Tuntiopettaja - Timlärare	2,75	1,75	3,63	1,88
Koulusihteeri - Skolsekreterare	0,36	0,36	0,36	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	14,11	14,11	15,99	1,88
OPETUKSEN TULOSALUE YHTEENSÄ - RESULTATOMRÅDET FÖR UNDERVISNING SAMMANLAGT	65,29	63,74	61,84	-1,9
VAAPAN SIVISTYSTYÖN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR DET FRIA BILDNINGSARBETET				
Kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden päällikkö - Chef för biblioteks- och fritidstjänster	0,4	1	1	0
Kirjastonvirkailija - Biblioteksbiträde	3,5	3	2	-1
Nuoriso-ohjaaja - Ungdomsledare	1,53	1,5	1,5	0
Informaatikko - Informatiker	0	0	1	1
Etsivä nuorisotyöntekijä - Uppsökande ungdomsarbetare	2	2	2,5	0,5
Työpajaohjaaja - Ungdomsverkstadsledare	2	2	0	-2
Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja - Handledare för den rehabiliterande arbetsverksamheten	0	0	2	2
kesätyöntekijät - sommararbetare	0,25	0,25	0,25	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	9,68	9,75	10,25	0,5
SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ - BILNINGSVÄSENDET TOTALT	174,94	174,76	163,56	-11,2

TEKNINEN OSASTO - TEKNISKA AVDELNINGEN				
TEKNINEN HALLINTO - TEKNISKA FÖRVALTNING				
Tekninen johtaja - Teknisk direktör	1	1	1	0
Kaavoituspäällikkö - Planläggningschef	0,41	1	1	0
Toimistonhoitaja - Kansliföreståndare	0,75	0,75	0,75	0
Toimistoinsinööri - Byråingenjör	0	0	0	0
Hallinnon suunnittelija - Förvaltningsplanerare	1	1	1	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	3,16	3,75	3,75	0
PALVELUKESKUS - SERVICECENTRAL				
Rakennuttajapäällikkö - Byggchef	0,5	0,5	0,5	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	0,5	0,5	0,5	0
Kiinteistöt - Fastigheter				
Kiinteistöinsinööri - Fastighetsingengör	0,25	0	1	1
Huoltomies - Serviceman	4	4,5	3,5	-1
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	4,25	4,5	4,5	0
Vesihuoltolaitos - Vattentjänsteverket				
Käyttömestari - Driftmästare	1	1	1	0
Rakennuttajapäällikkö - Byggchef	0,5	0,5	0,5	0
Huoltomies - Serviceman	1	0,5	0,5	0
Toimistonhoitaja - Kansliföreståndare	0,25	0,25	0,25	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	2,75	2,25	2,25	0
Palveluyksikkö - Serviceenheten				
Ruokapalvelupäällikkö - Chef för måltidsservicen	0,59	0,59	0	0
Siivouspalveluesimies - Chef för städservice	1	1	0	-1
Ruokapalveluesimies - Matserviceförman	1	1	0	-1
Keittäjä - Kokerska	4	4	0	-4
Keittiöapulainen - Köksbiträde	6	6	0	-6
Ruuanjakaja, päiväkodit - Matutdelare, daghem	2,25	0	0	0
Siivooja/laitoshuoltaja - Städare/Anstaltsvärdare	11	14	0	-14
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	25,84	26,59	0	-26,59
Palvelukeskuksen tulosalue yhteensä - Resultatområdet för servicecentralen sammanlagt	33,34	33,84	7,25	-26,59
RAKENNUSVALVONTA - BYGGNADSTILLSYN				
Rakennusvalvontapäällikkö - Byggnadstillsynschef	0	1	1	0
Apulaisrakennustarkastaja - Bitr. byggnadsinspektör	0,51	1	0	-1
Rakennustarkastaja - Byggnadsinspektör	1	1	1	0
Toimistosihtööri - Kanslisekreterare	0,8	0,8	0,8	0
Kanslisti - Kanslist				
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	2,31	3,8	2,8	-1
Ympäristönsuojelu - Miljövård				
Ympäristöpäällikkö - Miljöchef	0	0	0	0
Ympäristötarkastaja - Miljöinspektör	1	1	1	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	1	1	1	0
Ympäristö- ja rakennusvalvonnan tulosalue yhteensä - Resultatområdet för miljö- och byggnadsövervakning sammanlagt	3,31	4,8	3,8	-1
TEKNINEN TOIMI YHT. - TEKNISKA VÄSENDET TOT.	39,81	42,39	14,80	-27,59
KUNTA YHTEENSÄ - KOMMUNEN SAMMANLAGT	300,75	303,15	267,16	-35,99

6. Tuloslaskelma – Resultaträkning

TULOSLASKELMA - RESULTATRÄKNING	TP 2016 BS	MTA 2017 ÄBG	TAE 2017 PRG	TA 2018 BG	TS 2019 EP	TS 2020 EP	TS 2021 EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	5 252 649	4 949 489	4 864 982	5 744 408	4 444 028	4 483 231	4 381 584
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	1 902 244	1 575 039	1 557 709	1 646 139	1 603 464	1 594 145	1 603 831
Maksutuotot - Betalningsintäkter	2 169 972	2 441 210	2 405 300	2 633 219	1 741 119	1 746 342	1 751 581
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	589 140	393 740	541 773	268 850	269 657	270 466	271 277
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	591 293	539 500	360 200	1 196 200	829 789	872 278	754 895
<i>sisäiset tuotot - interna intäkter</i>	<i>4 518 965</i>	<i>4 351 830</i>	<i>4 351 830</i>	<i>4 590 605</i>	<i>4 604 377</i>	<i>4 618 190</i>	<i>4 632 045</i>
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-34 654 412	-34 667 401	-34 895 877	-36 668 678	-36 724 364	-36 796 337	-36 868 646
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-13 949 392	-13 650 373	-13 749 445	-13 344 607	-13 384 641	-13 424 795	-13 465 069
Palkat ja palkkiot - Löner och provisioner	-10 831 783	-10 855 766	-10 940 679	-10 684 523	-10 716 577	-10 748 726	-10 780 972
Henkilösivukulut - Lönebikostnader	-3 117 609	-2 794 607	-2 808 766	-2 660 084	-2 668 064	-2 676 068	-2 684 097
Eläkekulut - Pensionskostnader	-2 490 031	-2 330 020	-2 340 608	-2 193 607	-2 200 188	-2 206 788	-2 213 409
Muut henkilösivukulut - Övriga lönebikostnader	-627 579	-464 586	-467 279	-467 983	-469 387	-470 795	-472 207
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-16 448 092	-16 836 906	-17 205 391	-18 657 340	-18 674 992	-18 692 817	-18 710 815
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-2 070 257	-2 070 773	-2 132 453	-1 814 183	-1 803 626	-1 809 036	-1 814 464
Avustukset - Bidrag	-1 649 583	-1 353 615	-1 363 615	-1 275 130	-1 278 955	-1 282 792	-1 286 641
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-537 088	-755 734	-444 973	-1 577 418	-1 582 150	-1 586 897	-1 591 657
<i>sisäiset menot - interna kostnader</i>	<i>-4 518 965</i>	<i>-4 351 830</i>	<i>-4 351 830</i>	<i>-4 590 605</i>	<i>-4 604 377</i>	<i>-4 618 190</i>	<i>-4 632 045</i>
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-29 401 763	-29 717 912	-30 030 895	-30 924 270	-32 280 336	-32 313 107	-32 487 062
Verotulot - Skatteinkomster	29 275 120	28 206 000	28 210 754	28 643 500	29 960 000	30 874 000	30 874 000
Kunnallisvero - Kommunkatt	26 738 174	25 698 000	25 698 000	25 995 000	27 226 000	28 115 000	28 115 000
Kiinteistövero - Fastighetsskatt	2 096 830	2 112 000	2 112 000	2 128 000	2 144 000	2 144 000	2 144 000
Yhteisövero - Bolagsskatt	440 116	396 000	400 754	520 500	590 000	615 000	615 000
Valtionsuudet - Statsandelar	4 791 612	4 205 869	4 205 869	4 406 561	4 506 561	4 506 561	4 506 561
Rahoitustuotot - ja kulut - Finansieringsintäkter och -utgifter	-395 495	-509 532	-509 532	-410 388	-440 226	-470 063	-499 899
Korkotuotot - Räkenteintäkter	4 100	3 212	3 212	4 216	4 229	4 241	4 254
Muut rahoitustuotot - Övriga finansieringsintäkter	74 001	58 000	58 000	58 200	58 375	58 550	58 725
Korkokulut - Ränteutgifter	-467 490	-561 944	-561 944	-464 504	-494 504	-524 504	-554 504
Muut rahoituskulut - Övriga finansieringsutgifter	-6 106	-8 800	-8 800	-8 300	-8 325	-8 350	-8 375
Vuosikate - Årsbidrag	4 269 472	2 184 425	1 876 196	1 715 403	1 746 000	2 597 392	2 393 599
Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och värdeminskningar	-1 549 561	-1 902 572	-1 600 000	-1 833 143	-1 966 476	-2 036 476	-2 016 476
Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens resultat	2 719 911	281 853	276 196	-117 740	-220 477	560 915	377 123
Tilikauden kumulatiivinen yli-/alijäämä - Räkenskapsperiodens kumulativa över-/underskott	461 288	743 141	737 484	619 744	399 268	960 183	1 337 306

Toimintakate

Kunnan tuloslaskelman välituloksena esitettävä toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuoden 2018 talousarvion mukainen toimintakate on noin -30,924 miljoonaa euroa.

Vuosikate

Vuosikate osoittaa tulo- ja menojen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulo- ja menojen riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien suunnitelmatoimien suuruinen, kunnan tulo- ja menojen olisi riittävä. Vuoden 2018 talousarvion mukainen vuosikate on 1,7 miljoonaa euroa.

Suunnitelman mukaiset poistot

Poistoina esitetään kaikki suunnitelman mukaiset poistot pysyviin vastaaviin kuuluvien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista. Määrältään ne ovat vuoden 2018 talousarvioissa noin 1,8 miljoonaa euroa.

Tilikauden tulos

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan vapaaehtoisia varauksia tai omaa pääomaa. Vuoden 2018 tilikauden tulos on noin -118 000 euroa alijäämäinen.

Tilikauden kumulatiivinen alijäämä (ylijäämä)

Tuloslaskelma päättyy tilikauden kumulatiiviseen ylijäämään tai alijäämään. Vuoden 2018 talousarviossa tilikauden kumulatiivinen ylijäämä on noin 620 000 euroa.

Verksamhetsbidrag

Det verksamhetsbidrag som i kommunens resultaträkning bör presenteras som ett mellanresultat anger vilken andel av driftsektorn utgifter som måste täckas med skatteinkomster och statssandelar. Enligt budgeten för år 2018 är verksamhetsbidraget ca -30,924 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 2018 är årsbidraget 1,7 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 2018 ca 1,8 miljoner euro.

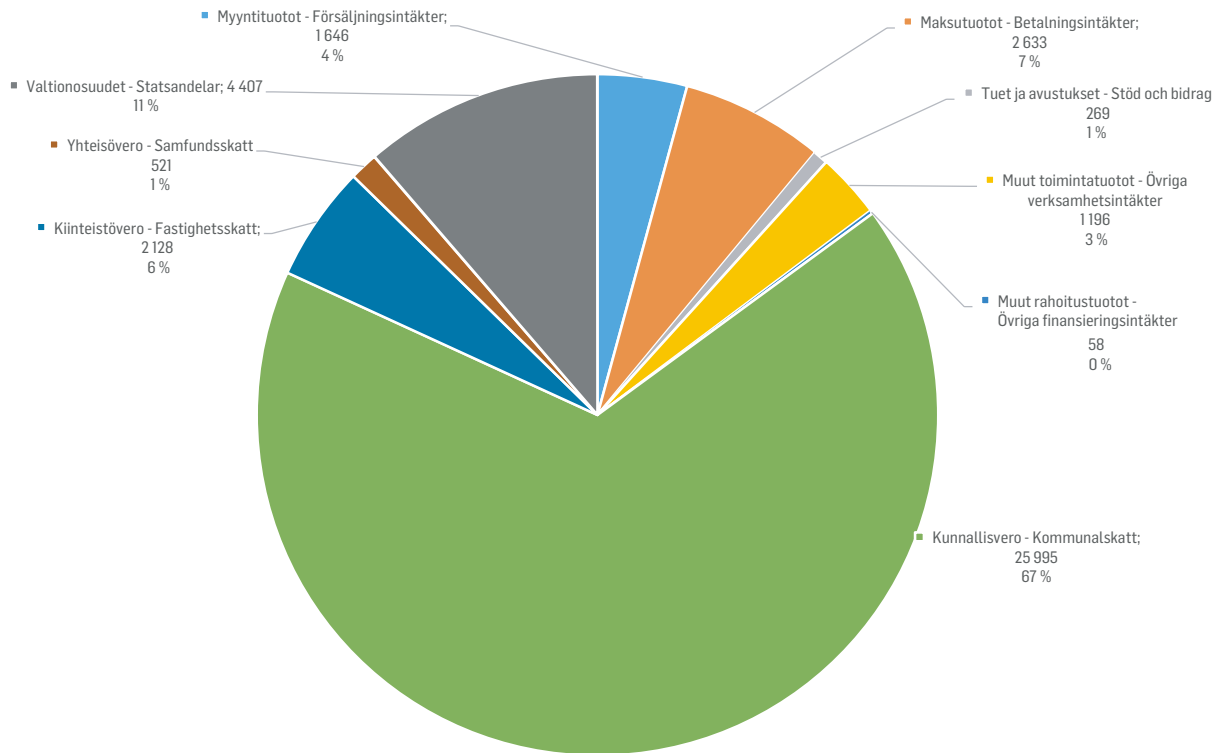
Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat är skillnaden mellan de inkomster och utgifter som periodiserats för räkenskapsperioden. Räkenskapsperiodens resultat för år 2018 visar ett underskott på ca -118 000 euro.

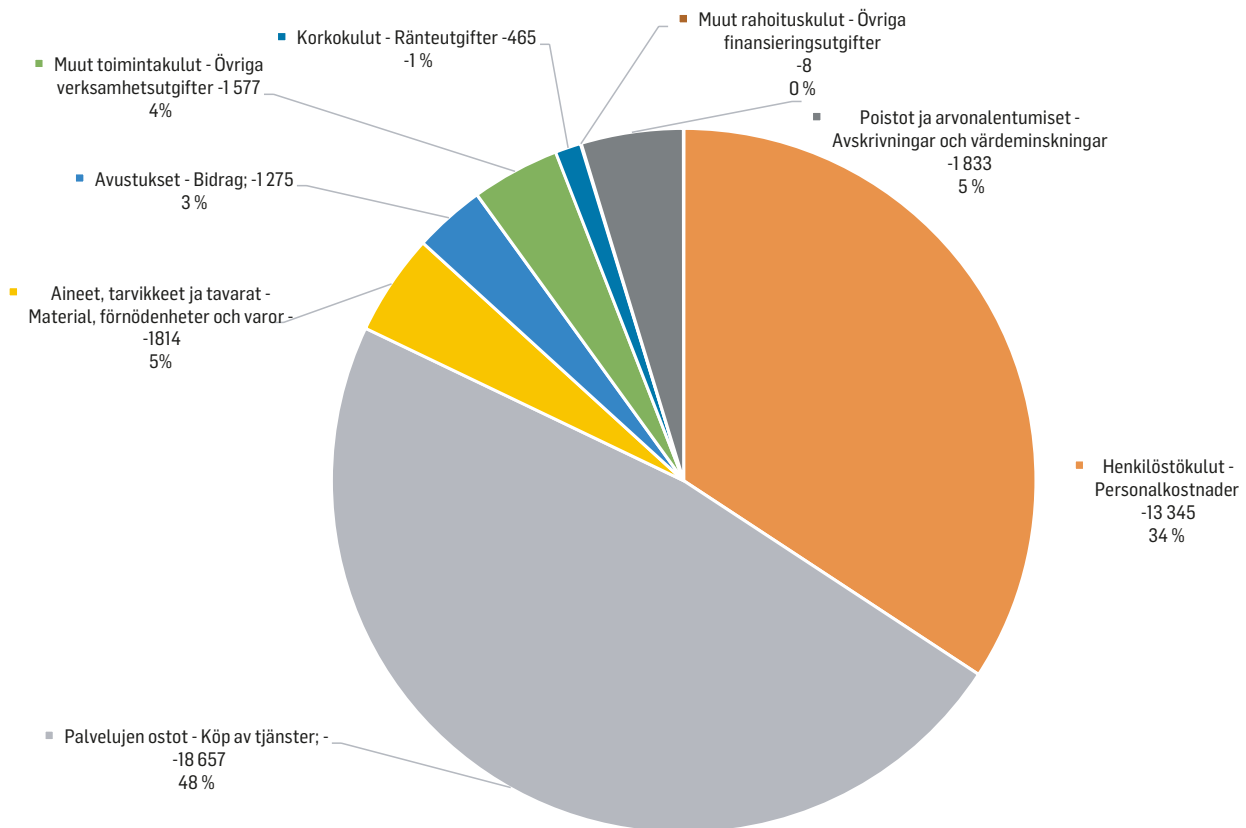
Räkenskapsperiodens kumulativa underskott (överskott)

Resultaträkningen för räkenskapsperioden uppvisar ett kumulativt överskott eller underskott. Det kumulativa överskottet för budgeten för år 2018 är cirka 620 000 euro.

Tuottojen jakauma - Fördelning av intäkter, 1 000 €



Kulujen jakauma - Fördelning av utgifterna, 1 000 €



7. Vesihuoltolaitos – Vattentjänsteverket

Käyttötalous

Vesihuoltolaitoksen vesimaksut muodostavat merkittävän osan teknisen lautakunnan ulkoisista maksutuotoista 1 066 340 euroa. Vesimaksut pitävät sisällään vesi-, viemäri- ja hulevesiverkkojen liittymismaksut sekä veden ja jäteveden käyttömaksut.

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

Lisäksi vuonna 2018 on tarkoitus saneerata Barråsan vedenpuhdistamo. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue on laajentunut Pickalan tehdasalueelle, jota varten alueelle tulee toteuttaa kunnallistekniikka. Toteuttaminen etenee siten, että verkosto toimii alueella vuonna 2019.

Vesihuoltolaitoksen talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittu niin, että vesihuoltolaitos pystyy taloussuunnitelmakaudella kattamaan toiminnastaan aiheutuvat kulut ja suorittamaan korvausta peruspääomasta sekä lainan korkoa lyhennyksineen. Vesihuoltolaitoksen tilikauden 2018 ali-/ylijäämä on valtuustoon nähden sitova erä. Käyttömaksu peritään kiinteistön käyttämän veden ja poisjohdettavan jäteveden määrän perusteella.

Vesiliittymien ja jätevesiliittymien määrän arvioidaan kasvavan hieman vuonna 2018 Slussenin alueen valmistumisen johdosta. Veden kulutuksen arvioidaan myös hieman kasvavan.

Talouden tasapainottamiseen tähtäivät toimet

Mekaanisten vesimittareiden vaihtamisen etäluettaviin vesimittareihin on aloitettu vuonna 2017. 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 toteutuu osin vuoden 2017 loppupuolella sekä osin vuoden 2018 aikana. Asennukset käynnistetään vuoden 2018 aikana. Kokonaisuudessaan etäluettavien mittareiden vaihdon toteutus kestää 3-5 vuotta.

Toiminnan tavoite

Barråsan vedenottamon saneeraus on vuoden 2018 suunnitelmassa toteuttaa. Störsvikin vedenottamon saneerauksen tavoite on vuonna 2021. Vesikatkojen varalta on tavoitteena myös hankkia liikuteltava varavesisäiliö vuoden 2018 aikana.

Jätevesipumppaamoita on 34 kappaletta, saneeraustarve on noin 2-3 pumppaamoa vuodessa. Saneerausväli yksittäisen pumppaamon osalta on 10-15 vuotta. Yleisenä tavoitteena on käyttöturvallisuuden parantaminen, johon myös Barråsan vedenottamon saneeraus pohjautuu.

Toimintaympäristö

Siuntion vesihuoltolaitos vastaa vesihuoltolain mukaisesta vesihuollon järjestämisestä Siuntion kunnan alueella. Vesihuoltolaisia koskevat muutokset (22.8.2014/681) ovat tulleet voimaan 1.9.2014. Lain mukaan kunnan tai yrityksen tulee kirjanpidossaan eriyttää vesihuolto muista toiminnoista ja vesihuollolle on tilikausittain laaditta-

Driftsekonomin

Vattentjänstverkets vattenavgifter utgör en betydande del av tekniska nämndens externa betalningsintäkter, 1 066 340 euro. Vattenavgifterna inbegriper anslutningsavgifterna till vatten-, avlopps- och dagvattennäten 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 grundförbättringar (bl.a. att minska mängden dagvatten som rinner in i avloppsnätet).

Avsikten är dessutom att år 2018 sanera vattenreningsverket i Barråsa. Vattentjänstverkets verksamhetsområde har utvidgats till fabriksområdet i Pickala och därför ska man bygga ut kommunaltekniken i området. Utbyggandet framskrider så att nätet ska fungera i området år 2019.

Vattentjänstverkets budget och ekonomiplan har uppgjorts så att vattentjänstverket under ekonomiplanepreioden kan täcka de utgifter som verksamheten förorsakar och att utbetala en ersättning för grundkapitalet samt räntan och amorteringarna på lånet. Vattentjänstverkets under-/överskott för räkenskapsperioden 2018 är bindande gentemot fullmäktige. Bruksavgiften faktureras enligt det vatten som fastigheten använder och den mängd avloppsvatten, som leds bort.

Man uppskattar att antalet vattenanslutningar och avloppsanslutningar kommer att öka en aning år 2018 i och med att Slussen-området färdigställs. Man uppskattar också att vattenförbrukningen ökar något.

Åtgärder med avsikt att balansera ekonomin

Man har år 2017 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 på mätare som kan avläsas på distans har installerats kommer inga avläsningskort att skickas till kunderna. Vattenmätarna alarmerar vid eventuella fall av missbruk. Anskaffningen av mätare som kan avläsas på distans sker delvis i slutet av år 2017 samt delvis under år 2018. Installationerna inleds under år 2018. Bytet av mätare till mätare som kan avläsas på distans borde ta ca 3-5 år.

Verksamhetens mål

Saneringen av vattentaget i Barråsa hör till de projekt som ska förverkligas år 2018. Saneringen av vattentaget i Störsvik avses ske år 2021. Under år 2018 har man också som mål att anskaffa en flyttbar reservvattenbehållare. Den ska skaffas för de fall att det sker avbrott i vattenförsörjningen.

Det finns 34 pumpstationer för avloppsvattnet. Saneringsbehovet gäller för 2-3 pumpstationer per år. Tiden mellan saneringen av en enskild pumpstation är 10-15 år. Det allmänna målet är att förbättra användningstryggheten, vilket också är orsaken till saneringen av vattentaget i Barråsa.

Verksamhetsmiljön

Vattentjänstverket i Sjundeå ansvarar för att ordna vattenförsörjningen i Sjundeå kommun i enlighet med lagen om vattentjänster. Ändringarna i lagen om vattentjänster (22.8.2014/681) trädde i kraft den 1.9.2014. Enligt lagen ska i kommunens eller företagens bokföring vattentjänsterna avskiljas från de övriga verksamheter. För vattentjänsterna ska det för varje räkenskapsperiod upprättas balansräkning, resultaträkning och finansieringsanalys samt

va 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. Hulevesiviemäröinti 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.

uppges 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 avlägsnas mangnan och vattnet från Barråsa behandlas kemiskt. Vattentaget i Flyth fungerar tillsvidare som reservvattentag. Sjundeå kommun och Kyrksläpps kommun har ett avtal om behandlingen av avloppsvatten vid Esbo reningsverk i Finno. Man strävar efter att tätta avloppsvattenbrunnar och avloppsvattennätverket för att minska på mängden dagvatten.

Personalen

En driftmästare ansvarar för vatten- och avloppstjänsterna.

TUNNUSLUVUT - RELATIONSTAL	TP2016BS	TA2017BG	TA2018BG
Vesilaitos kulutus / m ³ - Vattenverkets förbrukning/ m ³	180 254	178 000	178 000
Viemärlaitoskulutus/ m ³ - Avloppsverkets förbrukning/ m ³	150 985	164 000	155 000
Vesiliittymät / kpl - Antal anslutningar	1 312	1 297	1 350
Jätevesiliittymät / kpl - Antal avloppsanslutningar	930	917	930

VESIHUOLTOLAITOS TULOSLASKELMA - VATTENTJÄNSTEVERKETS RESULTATRÄKNING							
	TP 2016 BS	TA 2017 BG	TAE 2017 PRG	TA 2018 BG	TS 2019 EP	TS 2020 EP	TS 2021 EP
Liikevaihto - Omsättning	1 224 396	1 137 040	1 077 040	1 114 340	1 070 070	1 059 151	1 067 232
Myyntituotot ulkoiset (vesi- ja jätevesimaksut) - Försäljningsintäkter externa (vatten- och avloppsvavgifter)	887 452	918 040	878 040	884 840	889 690	897 590	905 490
Myyntituotot, kunta (Vesi- ja jätevesimaksut) - Försäljningsintäkter, kommunen (vatten- och avloppsvavgifter)	21 744	44 000	44 000	60 000	60 180	60 361	60 542
Myyntituotot ulkoiset (liittymämaksut) - Försäljningsintäkter externa (anslutningsavgifter)	298 081	160 000	150 000	165 000	117 500	98 500	98 500
Myyntituotot ulkoiset (hulevesiviemäri) - Försäljningsintäkter externa (dagvattenavlopp)	10 870	15 000	5 000	4 500	2 700	2 700	2 700
Muut myyntituotot - Övriga försäljningsintäkter	6 250	0	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut tuotot - Övriga intäkter av affärsverksamhet	0	0	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut - Material och service	-527 172	-618 950	-618 950	-602 004	-587 810	-589 525	-591 342
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-129 610	-152 850	-152 850	-181 100	-165 643	-166 092	-166 639
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset - Material, förnödenheter och varor, externa	-128 667	-152 850	-152 850	-181 100	-165 643	-166 092	-166 639
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, kunta - Material, förnödenheter och varor, kommunen	-943	0	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-397 562	-466 100	-466 100	-420 904	-422 167	-423 433	-424 704
Palvelujen ostot, ulkoiset - Köp av tjänster, externa	-395 181	-462 800	-462 800	-419 650	-420 909	-422 172	-423 438
Palvelujen ostot, kunta - Köp av tjänster, kommunen	-2 382	-3 300	-3 300	-1 254	-1 258	-1 262	-1 265
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-137 446	-129 659	-129 659	-106 097	-106 415	-106 735	-107 055
Palkat ja palkkiot - Löner och provisioner	-108 042	-103 875	-103 875	-84 558	-84 812	-85 066	-85 321
Palkat ja palkkiot, ulkoiset - Löner och provisioner, externa	-95 542	-103 875	-103 875	-84 558	-84 812	-85 066	-85 321
Palkat ja palkkiot, kunta - Löner och provisioner, kommunen	-12 500	0	0	0	0	0	0
Henkilösivukulut - Lönebikostnader	-29 403	-25 784	-25 784	-21 539	-21 604	-21 668	-21 733
Eläkekulut - Pensionskostnader	-23 185	-21 317	-21 317	-17 827	-17 880	-17 934	-17 988
Eläkekulut, ulkoiset - Pensionskostnader, externa	-21 077	-21 317	-21 317	-17 827	-17 880	-17 934	-17 988
Eläkekulut, kunta - Pensionskostnader, kommunen	-2 108	0	0	0	0	0	0
Muut henkilösivukulut - Övriga lönebikostnader	-6 218	-4 467	-4 467	-3 712	-3 723	-3 734	-3 746
Muut henkilösivukulut, ulkoiset - Övriga lönebikostnader, externa	-5 503	-4 467	-4 467	-3 712	-3 723	-3 734	-3 746
Muut henkilösivukulut, kunta - Övriga lönebikostnader, kommunen	-716	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar	-249 586	-299 600	-299 600	-317 870	-322 870	-327 870	-332 870
Suunnitelman mukaiset poistot - Planenliga avskrivningar	-249 586	-299 600	-299 600	-317 870	-322 870	-327 870	-332 870
Liiketoiminnan muut kulut - Övriga kostnader för affärsverksamhet	-3 857	-2 780	-2 780	-7 952	-7 976	-8 000	-8 024
Liiketoiminnan muut kulut, ulkoiset - Övriga rörelsekostnader, externa	842	-700	-700	-1 800	-1 805	-1 811	-1 816
Liiketoiminnan muut kulut, kunta - Övriga rörelsekostnader, kommunen	-4 700	-2 080	-2 080	-6 152	-6 170	-6 189	-6 208
Liikelylijäämä (- alijäämä) - Rörelseöverskott (- underskott)	306 336	86 051	26 051	80 417	44 999	27 021	27 941
Rahoitustuotot ja -kulut - Finansieringsintäkter och -utgifter	-27 465	-30 449	-30 449	-26 979	-26 508	-26 037	-25 566
Korkotuotot - Ränteintäkter	0	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot - Övriga finansieringsintäkter	3 455	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000
Kunnalle maksettavat korkokulut - Räntekostnader som betalas till kommunen	-8 946	-8 476	-8 476	-8 005	-7 534	-7 063	-6 592
Muille maksetut korkokulut, ulkoiset - Till övriga betalda räntekostnader, externa	-1	0	0	0	0	0	0
Korvaus peruspääomasta - Ersättning för grundkapitalet	-21 974	-21 974	-21 974	-21 974	-21 974	-21 974	-21 974
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä - Överskott (underskott) före extraordinära poster	278 869	55 602	-4 398	53 438	18 491	984	2 375
Satunnaiset tuotot ja -kulut - Extraordinära intäkter och utgifter	0	0	0	0	0	0	0
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia - Överskott (underskott) före reserveringar	278 869	55 602	-4 398	53 438	18 491	984	2 375
Tilikauden ylijäämä/ alijäämä - Räkenskapsperiodens överskott/ underskott	278 869	55 602	-4 398	53 438	18 491	984	2 375
Tilikauden kumulatiivinen ylijäämä/alijäämä - Räkenskapsperiodens kumulativt överskott (underskott)	53 394	108 995	48 995	102 434	120 925	121 909	124 284

VESIHUOLTOLAITOS RAHOITUSLASKELMA - VATTENTJÄNSTEVERKETS FINANSIERINGSKALKYL						
	TP 2016 BS	TAE 2017 PRG	TA 2018 BG	TS 2019 EP	TS 2020 EP	TS 2021 EP
Toiminnan rahavirta - Kassaflödet i verksamheten	528 456	295 202	371 308	341 361	328 854	335 245
Liikelyljäämä - Rörelseöverskott	306 336	26 051	80 417	44 999	27 021	27 941
Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar	249 586	299 600	317 870	322 870	327 870	332 870
Rahoitustuotot ja -kulut - Finansieringsintäkter och -utgifter	-27 465	-30 449	-26 979	-26 508	-26 037	-25 566
Muut tulorahoituksen korjauserät - Inkomstfinansieringens övriga rättelseposter	0	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta - Penningflöde för investeringarnas del	-184 242	-743 390	-1 220 000	-495 000	-210 000	-525 000
Käyttöomaisuusinvestoinnit - Investeringar i anläggningstillgångar	-184 242	-743 390	-1 220 000	-495 000	-210 000	-525 000
Käyttöomaisuuden myyntitulot - Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Rahoitustoiminta investointeihin - Finansiering av investeringar	0	0	0	0	0	0
Sisäiset katteet - Interna bidrag	0	0	0	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta - Kassaflöde för verksamhet och investeringar	344 214	-448 188	-848 692	-153 639	118 854	-189 755
Rahoituksen rahavirta - Kassaflöde för finansieringens del						
Lainakannan muutokset - Förändringar av länestocken	145 307	94 174	94 174	94 174	94 174	94 174
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta - Ökning av långfristiga lån från kommunen	0	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta - Minskning av långfristiga lån från kommunen	-188 347	-94 174	-94 174	-94 174	-94 174	-94 174
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta - Förändring av kortfristiga lån från kommunen	43 040	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset - Förändringar i eget kapital	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset - Övriga förändringar i likviditeten	-198 905	0	0	0	0	0
Vaihto-omaisuuden muutokset - Förändring i omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten saamisten muutokset - Förändring i långfristiga fordringar	0	0	0	0	0	0
Lyhytaikaisten saamisten muutokset - Förändring i kortfristiga fordringar	31 474	0	0	0	0	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos - Förändring av lång- och kortfristiga räntefria skulder	-230 379	0	0	0	0	0
Rahoitustoiminta netto - Finansieringsverksamhet netto	-53 598	94 174	94 174	94 174	94 174	94 174
Yhdystilin muutos - Förändring av samlingskontot	290 616	-354 015	-754 518	-59 465	213 028	-95 581

8. Investoinnit – Investeringar

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2014 -2019									
1 000 €	Kustannusarvio 2018 - 2021 - Kostnadsberäkning	TP 2016 BS	TA 2017 BG	Vuosien käyttö 2016 - 2017 Användning åren	TA 2018 BG	TS 2019 EP	TS 2020 EP	TS 2021 EP	
1 KIINTEÄ OMAISUUS - FAST EGENDOM									
50 TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN									
Kiinteistöjen ja raakamaan hankinta - Anskaffning av fastigheter och råmark	370	370	370	740	370				
MENOT - UTGIFTER	370	370	370	740	370	0	0	0	0
TULOT - INTÄKTER	0	324	0	324	0	0	0	0	0
NETTO	370	46	370	416	370	0	0	0	0
2 TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD									
50 TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN									
Rakennusten peruskorjaus - Renovering av byggnader	770	52	80	132	270	200	200	100	
Koulujen korjaussuunnittelu - Reparationsplanering av skolorna	100		40	40	100				
Störsvikin päiväkoti - Störsvik daghem	1 000					500	500		
Urheiluhallin perusparantaminen - Totalrenovering av idrottshallen	250					150	100		
Puuttuvat PTS-suunnitelmat - PTS-planer som fattas	50				30	20			
Lilla Lotta	10							10	
Sivistyksen siipi - Bildningens långa	30							30	
Störsvik	25							25	
Aktia-rakennuksen päivähoitotilojen ennallistaminen - Återställandet av dagvårdslokalerna i Aktia-byggnaden	40				40				
Hammashoitolan uus-investointi - Tandklinikens nyinvestering	700				700				
Rivitalon (hammashoitolan) purkaminen - Rivandet av radhuset (tandklinikern)	150					150			
40 SIVISTYSLAUTAKUNTA - BILDNINGSNÄMNDEN									
Kirjaston toiminnallisuuden kehittäminen - Utvecklandet av bibliotekets funktionalitet	32				32				
MENOT - UTGIFTER	3 077	52	120	172	1 172	1 020	865	0	0
TULOT - INTÄKTER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NETTO	3 077	52	120	172	1 172	1 020	865	0	0
3 JULKINEN KÄYTTÖOMAISSUUS - PUBLIK EGENDOM									
50 TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN									
Urheilukentän juoksuradan pinnoitus sekä valvontakameroiden hankinta - Ytbeläggande av löparbanan på idrottsplanen samt anskaffning av övervakningskameror	170				170				
Tenniskentän aidan uusinta - Förnyandet av tennisplanens stängsel	20					20			
Koirapuisto - Hundparken	50						50		
Jokipuiston rakentaminen - Byggandet av Åparken	15						15		
Katujen ja kevyen liikenteen väylien rakentaminen - Byggandet av gator och gång- och cykelleder	560	17	20	37	140	140	140	140	
Monitoimihallin P-paikan asfaltointi - Asfaltering av allaktivitetshallens parkeringsplats	60		50	50	60				
Uimarannat - Badplatser	51				11	40			
Katuvalaistuksen energiansäästö - Energibesparing i gatubelysningen	170				20	50	50	50	
Virkkulan kylän tieyhteyksien rakentaminen - Byggande av vägförbindelserna till Virkkulankylä	100				100				
Kyltitykset - Skyltningar	15				15				
Sudenkaari - Degerby jkp - Vargsvängen – Degerby gc	500		30	30	250	250			
Kt51 alikulku - Sv51 undergång	950	24	30	54		50	400	500	

Leikkivälineet - Lekredskap	60		11	11	15	15	15	15
Liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys - Uppdaterande av trafiksäkerhetsplanen	15				15			
40 SIVISTYSLAUTAKUNTA - BILDNINGSNÄMNDEN								
Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen AKK:n väistötilojen pihan yhteyteen - Byggnad av en näridrottsplats intill gården för Aleksis Kiven koulus tillfälliga lokaler	31				31			
MENOT - UTGIFTER	2 767	41	141	182	827	580	655	705
TULOT - INKOMSTER	0	0	0	0	0	0	0	0
NETTO	2 767	41	141	182	827	580	655	705
4 IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM								
50 TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN								
Ruohonleikkuri kentälle - Gräsklippare till idrottsplanen	20				20			
Keittiön varusteet - Köksutrustning	60				15	15	15	15
Kastelulaite kentälle - Bevattningsapparat till idrottsplanen	15				15			
40 SIVISTYSLAUTAKUNTA								
Oppilaskäyttöön tarkoitettujen multimediailaitteiden (tablettit) - Multimedieapparater (pekplattor) avsedda för undervisning	42	42	42	84	42			
Kirjaston TVT-laitteiden uusinta - Förnyande av bibliotekets IKT-apparater	23				23			
MENOT - UTGIFTER	145	42	42	84	115	15	15	0
TULOT - INKOMSTER	0	0	0	0	0	0	0	0
NETTO	145	42	42	84	115	15	15	0
5 VESIHUOLTOLAITOS - VATTENFÖRSÖRJINGSVERKET								
Virkkulan kylän liittymien rakentaminen - Byggnad av Virkkulan kylas anslutningar	100				100			
Pikkalan alueen liittäminen kunnalliseen - Anslutandet av Pikkalan område till det kommunala nätverket	800				600	200		
Barråsan vedenottamon saneeraus - Sanering av Barråsa vattentäkt	300	21	60	81	300			
Störsvikin vedenottamon saneeraus - Sanering av Störsvik vattentäkt	300							300
Etäluettavat vesimittarit - Fjärravläsbara mätare	200		50	50	50	50	50	50
JV-pumppaamoiden saneeraukset - Sanering av avloppsvattenpumpstationerna	290				80	70	70	70
Palopostit - Brandposter	20					10		10
Tieyhteydet pumppaamoille - Vägförbindelser till pumpstationer	30		15	15		15		15
Kartoitukset - Kartläggning	30		20	20	10	10	10	
Vanhat vj-saneeraukset - Sanering av gamla vattenledningar	110		20	20	20	50	20	20
Vanhan viemäriverkon saneeraus - Reparation av det gamla avloppsnätet	120	50	50	100	30	30	30	30
Kt-verkoston täydentäminen - Komplettering av det kommunaltekniska nätet	120	21	30	51	30	30	30	30
Vesihuollon kehittämissuunnitelma - Utvecklingsplan för vattenförsörjningen	30					30		
MENOT - UTGIFTER	2 450	92	245	337	1 220	495	210	525
TULOT - INKOMSTER	0	0	0	0	0	0	0	0
NETTO	2 450	92	245	337	1 220	495	210	525
YHTEENSÄ MENOT - TOTALA UTGIFTER	8 809	597	918	1 515	3 704	2 110	1 745	1 230
YHTEENSÄ TULOT - TOTALA INKOMSTER	0	324	0	324	0	0	0	0
NETTO	8 809	273	918	1 191	3 704	2 110	1 745	1 230

Investointien perustelut – Motiveringar för investeringar

1 KIINTEÄ OMAISUUS

50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Kiinteistöjen ja raakamaan hankinta

Kiinteistöjen ja raakamaan hankinnan tarpeellisuus vuonna 2018 on selvityksessä.

2 TALONRAKENNUS

50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Rakennusten peruskorjaus

Rakennusten PTS-suunnitelmien mukaisten peruskorjausten teettäminen. Tarkemmat kohteet nimitään myöhemmin. Tähän investointiin on yhdistetty kunnantalon katon kuntotarkastus ja sen pohjalta tehtävän korjaussuunnitelman mukaiset korjaustoimenpiteet.

Koulujen korjaussuunnittelu

Käynnistetään Aleksis Kiven koulun ja Sjundeå Svenska Skolanin korjaussuunnittelu.

Störsvikin päiväkot

Störsvikin päiväkodin leasing sopimus umpeutuu vuonna 2019. Leasingrakennukset ovat lisäksi elinkaarensa loppupuolella. Kohde sisältää uuden päiväkodin suunnittelun ja toteutuksen vuosien 2019–2020 aikana.

Urheiluhallin perusparantaminen

Urheiluhalliin PTS:n tekeminen sekä sen mukaiset peruskorjaustoimenpiteet. Urheiluhallin käyttöaste kasvaa jatkuvasti ja halli kaipaa peruskorjausta.

Puuttuvat PTS-suunnitelmat

Jukolan ja Tyyskylän päiväkodeista puuttuvat PTS-suunnitelmat. Lisäksi kunnantalon PTS-suunnitelma tulee päivittää.

Lilla Lotta

Leasingin loppulunastus.

Sivistyksen siipi

Leasingin loppulunastus.

Störsvik

Störsvikin päiväkodin loppulunastus.

Aktia-rakennuksen päivähoitotilojen ennallistaminen

Aktia-rakennuksen alakerrassa olevien päivähoitotilojen ennallistaminen.

Hammashoitolan uusinvestointi

Uuden hammashoitotilan rakentaminen.

Rivitalon (hammashoitolan) purkaminen

Vanhan hammashoitotilan purkaminen.

40 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Kirjaston toiminnallisuuden kehittäminen

Kirjaston toiminnallisuuden kehittäminen kevytrakenteisin ratkaisuin.

1 FAST EGENDOM

50 TEKNISKA NÄMNDEN

Anskaffning av fastigheter och råmark

Behovet av anskaffning av fastigheter och råmark under år 2018 utreds för tillfället.

2 HUSBYGGNAD

50 TEKNISKA NÄMNDEN

Renovering av byggnader

Genomförande av de renoveringar i byggnader som framgår av byggnadernas PTS-undersökningar. Noggrannare objekt utses senare. I denna investering har konditionsgranskningen av kommunhusets tak samt de reparationsåtgärder, som i enlighet med den reparationsplanen som utarbetas utgående från granskningen, sammanslagits.

Reparationsplanering av skolorna

Reparationsplaneringen av Aleksis Kiven skola och Sjundeå Svenska skola inleds.

Störsviks daghem

Störsviks daghems leasingavtal går ut år 2019. Leasingbyggnaderna har dessutom nått slutet av sin livscykel. Objektet omfattar planerandet och genomförandet av ett nytt daghem under åren 2019-2020.

Totalrenovering av idrottshallen

Uppgörande av en PTS för idrottshallen och genomförande av de reparationsåtgärder som framförs i den. Användningsgraden av idrottshallen ökar hela tiden och hallen förutsätter en grundläggande renovering.

PTS-planer som fattas

För Jukola och Tjusterby daghem har det inte uppgjorts PTS-planer. Därtill ska PTS-planen för kommunhuset uppdateras.

Lilla-Lotta

Den slutliga inlösningen av leasingen.

Bildningens länga

Den slutliga inlösningen av leasingen.

Störsvik

Den slutliga inlösningen av Störsviks daghem.

Återställandet av dagvårdslokalerna i Aktia-byggnaden

Återställandet av dagvårdslokalerna i Aktia-byggnadens nedre våning.

Tandkliniken nyinvestering

Byggandet av den nya tandkliniken.

Rivandet av radhuset (tandkliniken)

Rivandet av den gamla tandkliniken.

40 BILDNINGSNÄMNDEN

Utvecklandet av bibliotekets funktionalitet

Utvecklandet av bibliotekets funktionalitet genom lätta bygglös-

3 JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Urheilukentän juoksuradan pinnoitus sekä valvontakameroiden hankinta

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

Tenniskentän aidan uusinta

Tenniskentän aita on erittäin huonokuntoinen ja tulisi aidata uudestaan.

Koirapuisto

Koirapuistolle paikan selvittäminen kuntakeskuksen ympäristössä sekä rakentaminen.

Jokipuiston rakentaminen

Jokipuiston alueen loppuun rakentaminen suunnitelmien mukaisesti.

Katujen ja kevyen liikenteen väylien rakentamiset

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

Monitoimihallin P-paikan asfaltointi

Monitoimihallin parkkialueen loppuun saattaminen.

Uimarannat

Störsvikin uimarannan laiturin peruskorjaus. Lisäksi erittäin huonokuntoisten uimakoppien ja wc-tilojen uusiminen.

Katuvalaistuksen energiansäästö

Katuvalaistuskeskusten vaihtaminen etä- ja aikaohjattaviksi, jota kautta saadaan energiansäästöä. LED-valaisimien uusimista niiltä osin, kun ei ole vielä uusittu.

Virkkulän kylän tieyhteyksien rakentaminen

Uuden Virkkulankylän tieyhteyksien rakentaminen Palonummen takana.

Kyltitykset

Puuttuvien lakisäätteisten kylttien asentaminen leikkipaikkoihin ja ulkoilualueille.

Sudenkaari - Degerby jkp

Siuntion keskustan alueelta pyörätien jatkaminen Degerbyn tielle asti yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa.

Kt51 alikulku

Kantatie 51 ja Störsvikintien risteys on vaarallinen. Koulukuljetukset 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 alikulua. Hankesuunnitelma on tehty vuoden 2017 aikana. Rakennussuunnittelu toteutetaan vuoden 2018 aikana ja rakentaminen 2019.

Leikkivälineet

Leikkivälineiden lakisäätteiset tarkastukset sekä tarvittavat uu-

ningar.

3 PUBLIK EGENDOM

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 av förnya ytbeläggningsplanen 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.

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.

Byggandet av gator samt gång- och cykelleder

Genomförandet av åtgärderna i arbetsprogrammet för gator samt gång- och cykelleder, inklusive bl.a. åtgärder som hänför sig till asfaltering och gatubelysning.

Asfaltering av allaktivitetshallens parkeringsplats

Slutförandet av allaktivitetshallens parkeringsplats.

Badplatser

Reparation av bryggan vid Störsviks badplats. Under år 2018 ska dessutom omklädningshytter och toaletter som är i mycket dåligt skick förnyas.

Energibesparing i gatubelysningen

Gatubelysningscentralerna ska bytas ut till fjärr- och tidsstyrda för att därigenom spara energi. Förnyandet av LED-lamporna för den del som de ännu inte har förnyats.

Byggandet av vägförbindelserna till Virkkulankylä

Byggandet av vägförbindelserna till Virkkulankylä bakom Brännmalmen.

Skyltningar

Installerande av de lagenliga skyltar som fattas vid lekplatser och friluftsområden.

Vargsvängen – Degerby gc

Fortsättandet av gång- och cykelleden från Sjundeå centrums område till Degerbyvägen i samarbete med NTM-centralen.

Sv51 undergång

Korsningen mellan stamväg 51 och Störsviksvägen är farlig. Skolskjutsarna har ordnats så att skoleleverna inte behöver gå över vägen. Detta arrangemang förorsakar kommunen en årlig kostnad på ca 50 000 euro. Stamvägen är en statlig väg, men staten har inte pengar för att genomföra undergången. Projektplanen har uppgjorts under år 2017. Byggplaneringen genomförs under år 2018 och byggandet år 2019.

Lekredskap

De lagstadgade kontrollerna av lekredskapen samt behövliga

simiset. Leikkipuistojen alueellinen tarkastelu sekä mahdollinen yhdistäminen ja sen suunnittelu.

Liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys

Yleisten alueiden liikenneturvallisuussuunnitelman päivittäminen, joka on aiemmin tehty Inkoon kanssa yhteistyössä. Vuonna 2017 Inkooteetti päivityksen itse, joten Siuntion tulee tehdä päivitys viimeistään vuonna 2018 myös.

40 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen AKK:n väistöilojen pihan yhteyteen

Lähiliikuntapaikan rakentaminen Aleksis Kiven koulun väistöilojen pihan yhteyteen.

4 IRTAIN OMAISUUS

50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Ruohonleikkuri kentälle

Urheilukentälle uuden ruohonleikkurin hankinta vanhan ollessa elinkaarensa lopussa.

Keittiön varusteet

Varaudutaan uusimaan keittiön kalustoa keskuskeittiöltä sekä terveystakeskuksesta.

Kastelulaite kentälle

Urheilukentälle uusi kastelulaite vanhan ollessa elinkaarensa lopussa.

40 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Oppilaitoskäyttöön tarkoitetut multimedialaitteet (tabletit)

Opetuskäyttöön tarkoitetut multimedialaitteet. Hankinta jaksotetaan 3 vuodelle, jotta tietoliikenneyhteydet sekä muut tarvittavat valmiudet saataisiin ajantasaisesti. Laitetarve noin 300 kappaletta, 100 per jaksotettu vuosi. Hankinta aloitettiin jo vuonna 2016.

Kirjaston TVT-laitteiden uusinta

Kirjaston TVT-laitteiden (tieto- ja veistintäteknologia) uusinta.

5 VESIHUOLTOLAITOS

Virkkulankylän liittymien rakentaminen

Virkkulankylän alueen vesihuollon rakentaminen ja liittäminen olemassa olevaan verkostoon.

Pickalan alueen liittäminen kunnalliseen

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

Barråsan vedenottamon saneeraus

Barråsan vedenottamon saneeraus ilmastukseen käyttöturvallisuuden parantamiseksi ja hiekkasuodatukseen raudan ja mangaanin poistamiseksi.

Störsvikin vedenottamon saneeraus

Störsvikin vedenottamo ei ole tällä hetkellä käytössä, sillä se tulee saneerata ennen kuin se voidaan ottaa takaisin käyttöön. Störsvikin vedenottamon saneeraus vuonna 2021.

förnyelser. Regional granskning av lekplatserna samt eventuella sammanslagning och planering av det.

Uppdaterandet av trafiksäkerhetsplanen

Uppdaterandet av trafiksäkerhetsplanen för de allmänna områdena. Planen har tidigare uppgjorts i samarbete med Ingå. År 2017 genomförde Ingå själv sin uppdatering så Sjundeå ska genomföra uppdateringen senast år 2018.

40 BILDNINGSNÄMNDEN

Byggandet av en näridrottsplats intill gården för Aleksis Kiven skolor tillfälliga lokaler

Byggandet av en näridrottsplats vid gården för Aleksis Kiven skolor tillfälliga lokaler.

4 LÖS EGENDOM

50 TEKNISKA NÄMNDEN

Gräsklippare till idrottsplanen

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

Köksutrustning

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

Bevattningsapparat till idrottsplanen

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

40 BILDNINGSNÄMNDEN

IT-apparater för undervisning

Multimediaapparater avsedda för undervisning. Upphandlingen delas på tre år för att man ska hinna aktualisera datakommunikationen och andra behövliga beredskaper. Ca 300 apparater behövs, 100 per år. Upphandlingen inleddes redan år 2016.

Förnyandet av bibliotekets IKT-apparatur

Förnyandet av bibliotekets IKT-apparatur (informations- och kommunikationsteknologiska).

5 VATTENFÖRSÖJNINGVERKET

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. hög- och radhusområdet i Pickala, till nätverket via Marsudden.

Sanering av Barråsa vattentäkt

Sanering av Barråsa vattentäkt genom luftning för att förbättra driftssäkerheten och genom sandfilter för att avlägsna järn och mangan.

Sanering av Störsvik vattentäkt

Störsviks vattentäkt används inte för tillfället för den ska saneras innan den kan tas i bruk igen. Sanering av Störsvik vattentäkt år 2021.

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 31 pumppaamon toimintakunnon ylläpitämiseksi. Vuodelle 2018 on suunniteltu JV2 ja JV7.

Palopostit

Kahden 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

Jatkuvaa toimintaa verkossa havaittavien rikkoutumien ja vuotojen korjaamiseksi.

Vanhan viemäriverkon saneeraus

Jatkuvaa toimintaa verkossa havaittavien rikkoutumien ja vuotojen korjaamiseksi.

Kt-verkoston täydentäminen

Jatkuvaa toimintaa, jolla täydennetään verkkoa.

Vesihuollon kehittämissuunnitelma

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

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 (delvis dag- och läckagevatten) ofakturerat. Av detta är en del mätfel och en del läckage. 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 31 pumpstationerna igång. För år 2018 har planerats avloppspumpstationerna JV2 och JV7.

Brandposter

I programmet för två 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

Kontinuerlig verksamhet som omfattar reparation av upptäckta sprickor och läckage.

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.

Utvecklingsplan för vattenförsörjningen

Vattendistributionsplanen har uppdaterats senast år 2014. Ingen plan har gjorts för avloppsnätverket. Uppdaterandet av den tidigare planen och beaktande av avloppsnätverket för att kommande investerings- och saneringsbehov ska kunna uppskattas noggrannare.

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 2018 lyhytaikaisten lainojen ja kuntatodistusten enimmäismääräksi 12,0 miljoonaa euroa kunnan maksuvalmiuden turvaamiseksi. Lisäksi valtuusto päättää vuoden 2018 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.

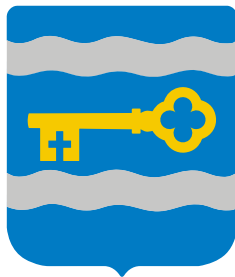
Nettokassaflödet för finansieringens del

Förändringarna av utlåningen inkluderar de av kommunens beviljade lån och placeringarna samt lånefordringarna. Som förändringar av utlåningen upptas separat ökning och minskning 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 2018 för att trygga kommunens likviditet. Dessutom beslutar fullmäktige maximibeloppet för budgetlån som kommer att tas under år 2018 till 4,0 miljoner euro.

TALOUSARVION RAHOITUSOSA – BUDGETENS FINANSIERINGSDEL								
1 000 €		TP 2016 BS	MTA 2017 BG	Ennuste 2017 Prognos	TA 2018 BG	TS 2019 EP	TS 2020 EP	TS 2021 EP
Varsinainen toiminta ja investoinnit - Ordinarie verksamhet och investeringar								
Tulorahoitus - Internt tillförda medel		3 944	1 854	1 594	765	1 166	1 977	1 893
Vuosikate - Årsbidrag	+/-	4 269	2 184	1 876	1 715	1 746	2 597	2 393
Satunnaiset erät - Extraordinära poster	+/-	0	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät - Korrektivposter till internt tillförda medel	+/-	-325	-330	-282	-950	-580	-620	-500
Investoinnit - Investeringar		-903	-4 167	-3 189	-2 604	-1 430	-1 025	-630
Käyttöomaisuusinvestoinnit - Investeringar i anläggningstillgångar	-	1 236	4 532	3 471	3 704	2 110	1 745	1 230
Rahoitusosuudet investointimenoihin - Finansieringsandelar av investeringsutgifterna	+	0	0	0	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myyntitulot - Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar	+	333	365	282	1 100	680	720	600
Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto - Ordinarie verksamhet och investeringar, netto	+/-	3 041	-2 313	-1 595	-1 839	-264	952	1 263
Rahoitustoiminta - Finansieringverksamhet		-1 985	700	900	2 005	330	-870	-1 070
Antolainauksen muutokset - Förändringar i utlåningen								
Antolainasaamisten lisäykset (sisäinen) - Ökning av utlåningen (intern)	-	4	0	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset (sisäinen) - Minskning av utlåningen (sisäinen)	+	188	94	94	94	94	94	94
Lainakannan muutokset - Förändringar i lånestocken								
Pitkäaikaisten lainojen lisäys - Ökning av långfristiga lån	+	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	3 000	3 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys - Minskning av långfristiga lån	-	3 035	3 300	3 100	3 495	3 770	4 070	4 370
Lyhytaikaisten lainojen muutos - Förändring av kortfristiga lån	+/-	-2 950	0	0	1 500	100	200	300
Oman pääoman muutokset - Förändring av eget kapital	+/-	0	0	0	0	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen - inverkan på likviditeten	+/-	1 069	-1 613	-695	166	66	82	193
Lainanhoidokate - Kreditförvaltningsbidrag		1,57	0,59	0,52	0,41	0,38	0,58	0,48
Lainat/asukas - Lån/invånare		3,623	3,416	3,445	3,516	3,541	3,358	3,257
Kassan riittävyys (pv) - Kassadagar		41	0	14	14	15	16	17



**SIUNTION KUNTA
SJUNDEÅ KOMMUN**