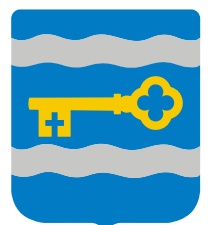


**TALOUSARVIO – BUDGET 2020**

**TALOUSSUUNNITELMA – EKONOMIPLAN 2021– 2023**

**SIUNTION KUNTA – SJUNDEÅ KOMMUN**



---

Talousarvio – Budget 2020, Taloussuunnitelma – Economiplan 2021 – 2023  
Julkaisija - Utgivare: Siuntion kunta – Sjundeå kommun  
Valokuvaaja: Kirill Dremov  
Ulkoasu ja taitto - Layout: Jäljen Jättiläinen 2019



SIUNTION KUNTA  
SJUNDEÅ KOMMUN

# SIUNTION KUNTA – SJUNDEÅ KOMMUN

## TALOUSARVIO – BUDGET 2020

### TALOUSSUUNNITELMA – EKONOMIPLAN 2021 – 2023

Kunnanjohtajan esipuhe .....	4
Kommundirektörens förord .....	5
1. Yleisosa – Allmänt .....	6
2. Kunnan kehittämisstrategia - Kommunens utvecklingsstrategi .....	11
2.1 Siuntion kunnan visio, strategiset tavoitteet ja arvot - Sjundeå kommuns vision, strategiska mål och värderingar .....	11
2.2 Toiminnan tavoitteet vuodelle 2020 – Verksamhetsmål för år 2020 .....	15
2.3 Siuntion kunnan kuntakonsernirakenne ja omistussuudet – Sjundeå kommuns koncernstruktur och ägarandelar .....	16
2.4 Kunnan organisaatio – Kommunens organisation .....	17
3. Talousarvioehdotus – Budgetförslag .....	18
3.1 Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne, sitovuus ja seuranta – Budgetens och ekonomiplanens struktur och bindande verkan samt uppföljning .....	18
3.2 Talouden tasapainottamistoimet taloussuunnitelmassa – Åtgärder för balanseringen av ekonomin i ekonomiplanen .....	23
3.3 Talousarvioehdotuksen yhteenveto – Sammandrag av budgeten .....	24
4. Käyttötalous – Driftsbudget .....	25
5. Henkilöstö – Personal .....	55
6. Tuloslaskelma – Resultaträkning .....	65
7. Vesihuoltolaitos – Vattentjänsteverket .....	68
8. Investoinnit – Investeringar .....	71
9. Rahoitus – Finansiering .....	77

# Kunnanjohtajan esipuhe

## **Arvoisa talousarviokirjan lukija,**

Kunnan toimintaa ohjaavat monet määräykset, joiden määrittämien tehtävien suorittamisesta muodostuu suurin osa talousarvion kustannuksista. Kuntalaki edellyttää kunnilta neljän vuoden taloussuunnittelujaksolta positiivista tulosta, joten talouden liikkumavara on rajallinen.

Tänä vuonna tasapainoisen talousarvion laatiminen on osoittautunut tavallista haasteellisemmaksi. Lautakuntien ehdotuksien yhteenedon ja veroluonteisten erien ennusteen jälkeen kunnan tulokseksi muodostui noin -3 miljoonaa euroa. Tämä poikkesi kunnanhallituksen kehyksestä ja oli kunnan nykyistä ylijäämää suurempi. Osastot tarkastelivat talousarvioehdotuksiaan ja saavutimme -1 milj. € tuloksen. Kunnanhallituksen toivomuksesta talousarviota terävöitettiin, jolloin pääsimme noin -0,2 milj.€. Lähtötilanne ja olosuhteet huomioon ottaen taloussuunnitteluyksikkö ja osastot ovat tehneet suuren työn tasapainon löytämisessä, niin että Siuntion laadukkaat avainpalvelut pystyttiin turvaamaan.

Nostan esiin vielä muutamia ensi vuoden avainasioita. Siuntion vahvuuksia ovat pääkaupungin läheisyys, luonto ja turvallisuus. Siuntion pinta-alasta merkittävä osa on eritasoisesti suojeltua, joten Siuntiossa ympäristön suojelun ja säilyttämisen tila on erinomaisella tasolla. Sen eteen tehdään edelleen päivittäin työtä mm. kehittämällä Störvik-Kopparnäs aluetta, Siuntionjoki-hankkeella ja HINKU-projektilla. HINKU-työssä osallistujat ovat sitoutuneet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Liikenteellä on päästöjen vähentymisessä suuri merkitys, joten liikenneinfran kehittäminen on ratkaisevaa Siuntion hyvän saavutettavuuden parantamiseksi. Länsi-Uudenmaan satamien vilkastuminen lisää raskaan liikenteen määrää, mikä vaikuttaa päästöihin, tiestöön ja liikenteen turvallisuuteen. Turvallisuustilanne on hyvä ja sitä parannetaan käynnissä olevan Liitu-projektin avulla.

Siuntio kunta on reagoinut nopeasti kiinteistöissä havaittuihin haasteisiin ja ryhtynyt mittavaan kiinteistöjen uudelleen rakentamiseen. Tällä varmistetaan, että kunnalla on 2020-luvulla toimivat ja terveelliset sekä tarpeita vastaavat kustannustehokkaat tilat.

Kunta osallistuu sosiaali- ja terveydenhuollon maakuntaudistukseen. Alueella tarkastellaan myös mahdollisuuksia toimia kymmenen Länsi-Uudenmaan kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteenliittymänä. Samaan aikaan vireillä on suuri tietojärjestelmäudistus, joka vaikuttaa lähivuosina Siuntioonkin.

Siuntion erinomaisen toiminnan avain on motivoitunut henkilöstö, joka kehittää ja pystyy vaikuttamaan omaan työhönsä. Vielä kuluvan vuoden lopulla suoritetaan työhyvinvointikysely. Motivaatiota lisää henkilökohtaisen lisän periaatteiden käyttöönotto, joka on osa vuonna 2018 aloitettua Siuntion kunnan palkkausjärjestelmän uudistusta. Lisäämme asiakaslähtöisyyttä kuvaamalla ja ottamalla käyttöön jatkuvan kehittämisen menetelmiä. Tämä lisää työn mielekkyyttä, sillä ”emme yritä juosta nopeammin, vaan päätämme kävellä lyhyemmän matkan”.

Siuntio jatkaa tunnettavuutensa parantamista markkinointityöllä, jolla kuntaan houkutellaan lisää väestöä ja elinkeinotoimintaa. Tavoitteena on lisätä tuloja tonttimyynnillä. Ensi vuonna kunta juhlii 560 vuotista taivaltaan tapahtumin.150 vuotta täyttävä Aleksis Kiven Seitsemän veljestä-teos huomioidaan toiminnassamme, sillä kirjoittihän Kivi teoksensa juuri Siuntiossa.

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

Rakentavin terveisin JP Isotupa

# Kommundirektörens förord

## **Bästa budgetbokens läsare,**

Kommunens verksamhet leds av många bestämmelser, och största delen av budgetens kostnader består av förverkligandet av dessa uppdrag. Kommunallagen förutsätter att kommunernas ekonomiplaneringsperiod på fyra år visar ett positivt resultat, alltså är den ekonomiska marginalen begränsad.

I år har uppgörandet av en balanserad budget visat sig vara mera utmanande än vanligt. Efter ett sammandrag av nämndernas förslag och prognosen av poster med skattenatur blev kommunens resultat ca -3 miljoner euro. Detta avvek från kommunstyrelsens ram och var större än kommunens nuvarande överskott. Avdelningarna granskade sina budgetförslag och vi uppnådde ett resultat på -1 milj. €. På kommunstyrelsens begäran skärptes budgeten och efter det var vi framme på ca -0,2 milj. €. Med beaktande av utgångsläget och förhållandena har ekonomiplaneringsenheten och avdelningarna gjort ett omfattande arbete för att hitta balans så att Sjundeås nyckeltjänster av hög kvalitet kunde tryggas.

Jag lyfter fram ännu några nyckelärenden för nästa år. Sjundeås styrkor är närhet till huvudstaden, natur och trygghet. En betydande del av Sjundeås areal är skyddad, och skyddande och bevarande av omgivning är på en utomordentlig nivå. Arbetet för det pågår varje dag genom att t.ex. utveckla Störsvik-Kopparnäsområdet, och genom projektet Sjundeå å och HINKU-projektet. Deltagare i HINKU-projektet har förbundit sig att förminska utsläppen av växthusgaser med 80% från nivån år 2007 till år 2030. Trafiken har en stor betydelse i att förminska utsläpp, och därför är det av avgörande betydelse att utveckla trafikinfra för att förbättra Sjundeås åtkomlighet. Den tunga trafiken ökar på grund av att hamnen i västra Nyland har blir livligare, och det påverkar utsläpp, vägnät och trafiksäkerhet. Säkerhetssituationen är god och den förbättras med Liitu-projekt.

Sjundeå kommun har snabbt reagerat på utmaningar med fastigheter och vidtagit omfattande åtgärder för att bygga nya fastigheter. Med detta försäkras att kommunen på 2020-talet har fungerande och hälsosamma utrymmen som motsvara behoven på ett kostnadseffektivt sätt.

Kommunen deltar i social- och hälsovårdens landskapsreform. Det undersöks också möjligheter att fungera som en sammanslutning av tio kommuner på västra Nyland för social- och hälsovårdstjänster. Samtidigt är en omfattande förnyelse av datasystem anhängiggjort, vilken påverkar även Sjundeå inom de närmaste åren.

Nyckeln till Sjundeås utmärkta verksamhet är en motiverad personal som utvecklar och kan påverka sitt eget arbete. En förfrågan om välbefinnande ska förverkligas ännu i år. Motivationen ökar med ibruktage av principer för beviljande av individuellt tillägg, vilken är en del av förnyandet av lönesystemet i Sjundeå kommun som påbörjades år 2018. Vi ökar den kundinriktade verksamheten genom att beskriva och ta i bruk medel för ständig utveckling. Detta ökar meningsfullhet i arbetet, eftersom ”vi försöker inte springa fortare, utan bestämmer oss för att gå ett kortare sträck”.

Sjundeå fortsätter att förbättra sin välkändhet med marknadsföringsarbete, genom vilken mera folk och näringslivsverksamhet lockas till kommunen. Målet är att öka inkomster med tomtförsäljning. Näst år firar kommunen sina 560 år med olika evenemang. Aleksis Kivis Sju bröder fyller 150 år, och det kommer att beaktas i vår verksamhet. Kivi skrev ju sitt verk just i Sjundeå.

Slutligen vill jag tacka personalen och beslutsfattarna för ett gott samarbete och för uppgörandet av en ansvarsfull budget för invånarnas behov. Med denna plan garanterar vi service av god kvalitet och en utvecklande och trygg arbetsmiljö för personalen samt en välmående kommun för kommande generationer.

Med konstruktiva hälsningar JP Isotupa

# 1. Yleisosa – Allmänt

## 1.1 Yleinen talouskehitys

Maailmantalouden ja -kaupan kasvu näyttää kehittyvän ennakoitua maltillisempuna. Lähivuosina talouskasvun arvioidaan kehittyvän hitaampana Suomessa ja maailmalla. Suurvaltojen välinen kauppasota heijastuu tuntuvasti maailmankaupan kehitysnäkyymiin sekä protektionististen toimien laajenemisen mahdollisuus on olemassa. Etenkin kauppapolitiikkaan liittyvät epävarmuustekijät kuten tullimaksujen leviäminen maailmankaupassa on maailmantalouden kasvun kannalta merkittävä riski.

Maailmankaupan kasvun hidastumisella on olennaisia vaikutuksia euroalueen talousnäkyymiin, jolloin euroalueen kasvun vaimeneminen heijastuu myös Suomen viennin kehitykseen. Valtionvarainministeriön lokakuussa 2019 julkaiseman taloudellisen katsauksen mukaan maailmankaupan ja Suomen vientikysynnän arvioidaan virkistyvän vuosina 2020 ja 2021. Valtionvarainministeriön ennusteen mukaan vientikysynnän arvioidaan kasvavan 2,3 % vuonna 2020 ja 2,5 % vuonna 2021. Suomen viennin maailmanmarkkinaosuuden ei nähdä kasvavan, mutta viennin kasvun ennustetaan edelleen pysyvän kasvu-uralla seuraten yleistä vientikysynnän kehitystä.

Valtionvarainministeriön julkaiseman syyskuun taloudellisen katsauksen mukaan yleinen talouskasvu jatkuu edelleen, mutta kasvun arvioidaan hidastuvan seuraavina vuosina. Alkuvuoden talouskasvu on toteutunut maltillisena, BKT:n toteutuessa 1,2 prosenttia parempana edellisvuoteen verrattuna.

Valtionvarainministeriön julkaiseman syyskuun taloudellisen katsauksen mukaan Suomen talouden tuottavuuden taso on edelleen noin kymmenen prosenttia suurempi kuin euroalueella keskimäärin. Etenkin teollisuusalojen myönteinen kehitys sekä suuremmat tilauskannat luovat myönteisiä merkkejä vakaan kasvun säilymiselle. Tuotannon kasvun arvioidaan edelleen jatkuvan, mutta kasvuvauhdin arvioidaan hidastuvan vuosina 2020 ja 2021. Suomen talouskasvun kannalta Euroopan kauppaa-alueen myönteinen kehitys edesauttaa Suomen investointi- ja väli tuotteita valmistavaa kotimaista teollisuutta.

Valtiovarainministeriön mukaan etenkin kansainvälisen kauppajärjestelmän toimivuus on merkittävä vientiin vaikuttava epävarmuustekijä. Suomi on riippuvainen maailmankaupan toimivuudesta, jonka vaikutus heijastuu välillisesti myös Suomen vientimarkkinaan.

Kotitalouksien kulutuskysynnän kasvun arvioidaan hidastuvan suunnitelmakaudella. Kasvun odotetaan olevan maltillista, vaikka kotitalouksien reaalityöjen kasvun arvioidaan pysyvän vakaana.

Suomen talouskasvun keskeisiä tekijöitä ovat olleet työllisyysasteen myönteinen kehitys sekä verotulojen nousu.

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) julkaiseman elokuun työnvälitystilaston mukaan työttömien työnhakijoiden osuus väheni edellisvuoteen nähden. Työttömien osuus työvoimasta oli 8,9 prosenttia, mikä on 0,3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosi sitten.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin elokuun aikana 67 500, mikä on 8500 enemmän kuin edellisvuoden elokuussa.

Työpaikat olivat lisääntyneet eniten rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden (3 000), palvelu- ja myyntityöntekijöiden (2 400), muiden työntekijöiden (2000), asiantuntijoiden (600) sekä prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden (400) ryhmissä.

Valtion vuoden 2020 talousarvioesityksen loppusumma on 57,5 mrd. euroa. Valtionvarainministeriön mukaan pääosa määrärahasta kohdistuu sosiaaliturvaan. Budjettikatsauksen mukaan tulot kerätään pääasiassa arvonlisäverosta ja tuloverosta. Valtion talouden vuoden 2020 alijäämän ennakoidaan olevan 2 mrd. euroa ja valtionvelan arvioidaan kasvavan noin 109 mrd. euroon.

## 1.1 Den allmänna ekonomiska utvecklingen

Världsekonomi och -handeln ser ut att utvecklas försiktigare än beräknat. Inom de närmaste åren beräknas den ekonomiska tillväxten utvecklas långsammare i Finland och ute i världen. Handelskriget mellan stormakter återspeglar sig tydligt i världshandelns utveckling och det finns möjligheter till att protektionistiska åtgärder utvidgas. Osäkerhetsfaktorer i handelspolitiken såsom införande av tullavgifter i världshandeln är en betydande risk för världsekonomin tillväxt.

Att världshandelns tillväxt avtar påverkar väsentligt euroområdets ekonomiska utsikter, och då påverkar minskad tillväxt på euroområdet även utveckling av Finlands export. Enligt finansministeriets ekonomiska utsikt i oktober 2019 beräknas världshandeln och Finlands exportefterfrågan återhämta sig under åren 2020 och 2021. Enligt finansministeriets prognos beräknas exportefterfrågan öka med 2,3 % år 2020 och med 2,5 % år 2021. Den andelen som Finlands export utgör av världsmarknaden beräknas inte växa, men exporten förväntas vara på växtstigen och följa den allmänna utvecklingen av exportefterfrågan.

Enligt finansministeriets ekonomiska utsikt för september fortsätter den allmänna ekonomiska tillväxten, men den förväntas avta under de följande åren. I början av året har den ekonomiska tillväxten förverkligats som måttlig, BNP har utfallit som 1,2 procent bättre än föregående år.

Enligt finansministeriets ekonomiska utsikt för september är nivån av Finlands ekonomiska produktivitet fortfarande ca tio procent större på euroområdet i genomsnitt. Främst den positiva utvecklingen inom industribranscher och större orderstock skapar positiva utsikter för stabil tillväxt.

Produktionstillväxten beräknas fortsätta, men växthastigheten förväntas bli långsammare åren 2020 och 2021. En positiv utveckling på Europas handelsområde främjar Finlands industri som tillverkar investerings- och mellanprodukter.

Enligt finansministeriet är i synnerhet funktionaliteten i det internationella handelssystemet en betydande osäkerhetsfaktor inom exporten. Finland är beroende av funktionaliteten i världshandeln, och dess inverkan återspeglar sig indirekt på Finlands exportmarknad.

Tillväxten av konsumtionsefterfrågan för hushåll beräknas bli långsammare under planperioden. Tillväxten förväntas bli måttlig även om tillväxten av hushållens realinkomster beräknas vara stabil.

De centrala faktorerna i Finlands ekonomiska tillväxt har varit den positiva utvecklingen i sysselsättningsgraden samt ökningen i skatteintäkterna.

Enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik för augusti minskade andelen arbetslösa arbetssökande jämfört med föregående år. De arbetslösas andel av arbetskraften var 8,9 procent, vilket är 0,3 procentenheter mindre än för ett år sedan.

Enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik fanns det 67 500 nya lediga arbetsplatser i augusti vilket är 8 500 mera än i augusti i fjol.

Antalet arbetsplatser har ökat mest inom byggnads-, reparations- och produktionsarbete (3 000), inom service och försäljning (2 400), hos övriga arbetstagare (2 000), sakkunniga (600) samt process- och transportarbetare (400).

Slutsumman för statens budgetförslag är 57,5 mrd. euro. Enligt finansministeriet inriktas största delen av anslag till socialskydd. Enligt budgetöversikten samlas inkomster i huvudsak av mervärdesskatt och inkomstskatt. Underskottet för statens ekonomi år 2020 beräknas vara 2 mrd. euro och statskulden beräknas växa till ca 109 mrd. euro.

## 1.2 Taloudellinen tilanne kunnissa

Kuntatalous heikkeni merkittävästi vuonna 2018 kuntien tuloksen painuessa negatiiviseksi peräti noin kahdessa kolmasosassa kuntia. Tilastokeskuksen 31.5.2019 julkaiseman tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan kuntasektorin talouden heikentyminen johtuu etenkin toimintakulujen sekä verotulojen ja valtionosuusien muodostaman verorahoituksen heikentymisestä edellisvuoteen nähden. Näin ollen kuntatalouden toimintakate heikkeni yhteensä 985 milj. euroa ja vuosikate 1,2 mrd. euroa.

Tilastokeskuksen mukaan heikkeneminen selittyi toimintakulujen suuremmalla kasvulla suhteessa toimintatuottojen kehitykseen. Kuntasektorin toimintakuluja kasvatti etenkin palvelujen ostojen kasvu 1 mrd. eurolla sekä henkilöstökulujen kasvu yhteensä 134 milj. euroa edelliseen vuoteen nähden. Kuntasektorin toimintatuotot kasvoivat erityisesti myynti- sekä muiden toimintatuottojen ansiosta yhteensä 345 milj. euroa, ja näin ollen kasvatti toimintatuottoja 4,8 prosenttia edellisvuoteen nähden.

Tilastokeskuksen mukaan kuntien verotulot vähenivät yhteensä 118 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna. Tätä selittää osin tuloverojen osuuden pienentyminen 166 milj. eurolla sekä valtionosuusien heikkeneminen 45 milj. euroa edeltävään vuoteen nähden. Kuntatalouden heikentynyt vuosikate sekä toimintakate selittyi pääosin kuntien veroluonteisten erien pienentymisestä.

Kuntien nettoinvestoinnit kasvoivat edellisvuoteen nähden 411 milj. euroa niiden ollessa yhteensä 2,8 mrd. euroa vuonna 2018. Tilastokeskuksen tilinpäätöstietojen mukaan kuntien lainakanta kasvoi yhteensä 601 milj. euroa, sen ollessa 3,7 prosenttia suurempi kuin edellisvuonna.

Kuntaliiton mukaan Antti Rinteen hallitusohjelman menonlisäykset tulevat kohdistumaan myös kuntasektoriin. Etenkin kuntien tehtävien ja velvoitteiden lisääminen kasvattaa kuntasektoriin kohdistuvaa kuormitusta. Näiden vaikutus tulee vaatimaan kuntataloudelta merkittäviä tasapainottoimia, etenkin menojen kasvun hillinnän sekä tulopohjan kasvun vahvistamisen osalta.

Lokakuussa 2019 julkaistun vuoden 2020–2023 kuntatalousohjelman mukaan kuntien taloudellisen tilanteen tukemiseksi on suunniteltu kertaluonteinen 237 milj. euron kompensatioerä maksettavaksi vuonna 2019. Maksuerän tarkoituksena on oikaista kiky-sopimuksen lomarahaleikkauksista aiheutuvaa kaksinkeräistä vaikutusta.

Valtionvarainministeriön mukaan kuntatalouden menoja vuonna 2019 kasvattaa etenkin sosiaali- ja terveysmenojen kasvu. Lisäksi kuluvan vuoden verotilitysten kertymän ennakoidaan toteutuvan merkittävästi heikompana.

Vuoden 2019 alhaisempi verokertymä johtuu osittain talouden suhdanteen heikentymisestä. Tämän lisäksi vuoden 2019 verokertymää alentaa myös tulorekisteriin- ja verokortt uudistukseen liittyvät haasteet. Näiden seurauksena vuonna 2019 tilitettävät verot siirtyvät osittain vuodelle 2020. Kuntasektoriin kohdistuvan verotilityskertymän odotetaan jäävän noin 900 milj. euroa alhaisemmaksi verohallinnon edellisvuoden arvioon nähden.

Lokakuussa julkistetun valtion budjettikatsauksen mukaan valtion toimenpiteiden nettomääräinen vaikutus on noin 304 milj. euroa kuntataloutta vahvistava vuonna 2020. Noin 94 % nettomääräisestä kasvusta muodostuu kilpailukyky-sopimukseen liittyvästä valtionosuusleikkausten pienentymisestä. Valtionvarainministeriön mukaan valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistukseen liittyvää valtionosuutta korotetaan kokonaisuudessaan 124 milj. euroa. Tämän lisäksi 2,4 % indeksikorotus lisää kuntasektoriin kohdistuvaa valtionosuutta yhteensä 198 milj. euroa.

Valtionvarainministeriön julkaiseman budjettikatsauksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistamiseen ehdotetaan 90 milj. euroa vuodelle 2020. Uudistus

## 1.2 Den ekonomiska situationen i kommunerna

Kommunekonomin försvagades betydligt år 2018 när resultaten blev negativa till och med i två tredjedelar av kommunerna. Enligt de preliminära uppgifterna av boksluten som statistikcentralen gav ut 31.5.2019 beror försämring i kommunsektorns ekonomi på nedgång av skattefinansiering som bildas av verksamhetsutgifter, skatteintäkter och statsandelar jämfört med föregående år. Således försvagades kommunalekonomins verksamhetsbidrag sammanlagt med 985 milj. euro och årsbidraget med 1,2 mrd. euro.

Enligt statistikcentralen beror försämringen på att verksamhetsutgifter har ökat mera jämfört med utveckling för verksamhetsintäkterna. Verksamhetsutgifterna på kommunsektorn ökades speciellt på grund av serviceinköp med 1 mrd. euro samt ökning i personalkostnaderna med sammanlagt 134 milj. euro jämfört med föregående år. Kommunsektorns verksamhetsintäkter ökade i synnerhet på grund av försäljningsintäkter och övriga verksamhetsintäkter med sammanlagt 345 milj. euro och därmed ökades verksamhetsintäkterna med 4,8 procent jämfört med det föregående året.

Enligt statistikcentralen minskade kommunernas skatteintäkter med sammanlagt 118 miljoner euro jämfört med föregående år. Detta förklaras delvis att inkomstskatterna minskade med 166 milj. euro samt statsandelarna med 45 milj. euro jämfört med föregående år. Svagare årsbidrag och verksamhetsbidrag förklaras dock mest med förminskade poster med skattenatur.

Kommunernas nettoinvesteringar växte med 411 milj. euro jämfört med föregående år, och de utgjorde sammanlagt 2,8 mrd. euro år 2018. Enligt statistikcentralens uppgifter om bokslut växte kommunernas lånestock sammanlagt med 601 milj. euro, vilket var 3,7 procent större än året förr.

Enligt kommunförbundet ska kostnadsökningar i Antti Rintes regeringsprogram riktas även till kommunsektorn. Ökade uppgifter och förpliktelser för kommunen i synnerhet ökar kommunsektorns belastning. Effekterna av dessa kommer att kräva betydande kommunalekonomiska balanseringsåtgärder, i synnerhet att bromsa upp tillväxt och förstärka tillväxten av inkomstunderlag.

Enligt kommunekonomiprogrammet för åren 2020–2023 som publicerades i oktober 2019 har man för att stöda kommunernas ekonomiska situation planerat att utbetala år 2019 en kompensationsandel av engångsnatur på 237 milj. euro. Med betalningsandelen ska man rätta till den dubbelverkan som förorsakades av nedskärning av semesterpenning enligt konkurrenskraftavtalet.

Enligt finansministeriet växer kommunekonomins utgifter år 2019 i synnerhet på grund av ökade social- och hälsovårdsutgifter. Därtill beräknas skatteredovisningen för pågående året utfalla som betydligt svagare.

Det mindre inflödet av skatt för år 2019 beror delvis på att ekonomiska konjunkturen försvagades. Därtill minskar inflödet av skatt för år 2019 på grund av utmaningar med inkomstregister och skattekortförnyelse. På grund av dessa överförs en del av skatteinkomster till år 2020. Enligt skatteförvaltningens uppskattas kommunsektorns skatteinkomster bli 900 milj. mindre än vad som uppskattades föregående år.

Enligt statens budgetöversikt som publicerades i oktober förbättrar statens åtgärder kommunekonomin med nettovärde av 304 milj. euro år 2020. Ca 94 % av nettotillväxten bildas av minskade nedskärning av statsandelar i anslutning med konkurrenskraftavtalet. Enligt finansministeriet höjs statsandelen i anslutning till granskning av kostnadsfördelning mellan staten och kommunerna sammanlagt med 124 milj. euro. Därtill höjs statsandelen till kommunsektorn på grund av 2,4 % indexförhöjning med sammanlagt 198 milj. euro.

Enligt finansministeriets budgetöversikt föreslås till förnyande av social- och hälsovårdens servicestruktur 90 milj. euro för år 2020. Förnyelsen innehåller också en bindande minimidimensionering

sisältää myös hoivahenkilöstön sitovan vähimmäismitoituksen (0,7) ympärivuorokautisen hoivan yksiköihin, kotihoidon resurssien riittävyyden ja omaishoidon kehittämisen, kansallisen mielenterveysstrategian sekä peruspalveluiden saatavuuden turvaamisen. Näiden lisäksi valtion budjettiesityksessä on huomioitu perusopetuksen sekä varhaiskasvatuksen laadun ja tasa-arvon kehittäminen sekä ammatillisen koulutuksen opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen liittyvä lisäpanostus.

Valtiovarainministeriön vuoden 2020 budjettikatsauksessa todetaan, että kuntien vuoden 2020 tulojakauma toteutuu 54 % verotuloina, 21 % toimintatuottoina, 21 % valtionosuuksina sekä 4 % muina tuloina. Kuntien menojen arvioidaan toteutuvan 47 % palkkamenoina, 32 % palveluiden ja materiaalien ostoina, 12 % investointeina sekä 9 % muina menoina.

### 1.3 Taloudellinen tilanne Siuntiossa

Vuoden 2018 lopussa Siuntion kunnan taseessa oli noin 2,8 milj. euroa kumulatiivista ylijäämää. Vuosi oli kunnan talouden tervehdyttämisen kannalta merkittävästi ennakoitua parempi. Ylijäämä muodostui, kun toimintakate oli noin 0,5 milj. euroa ja veronluonteiset erät noin 0,35 milj. euroa talousarviota paremmat. Kertynyttä kumulatiivista ylijäämää syntyi myös vuonna 2017 noin 1,56 milj. euroa. Kunnalla on merkittävä lainakanta ja tulojen tilitys on ollut vuosittain vaihtelevaa.

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

Tämän hetkessä maailman taloudellisessa tilanteessa halvan rahoituksen saaminen ei kuitenkaan ole ongelma ja Siuntion kunnan rahoitukseen liittyvät riskit on turvattu kiinteä korkoisen lainan ottamisella. Kunnan lainakannasta kiinteä korkoisten pitkien lainojen osuus onkin 100 prosenttia. Tämä takaa pitkällä aikavälillä sen, että lainojen korkokoasteen ennustettavuus on hyvin tiedossa etukäteen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että rahoitusratkaisuihin ei tarvitsisi kiinnittää jatkossa huomiota.

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

### 1.4 Työllisyys

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) työllisyyskatsauksen mukaan Siuntion kunnan työttömyysaste oli elokuun 2019 lopussa 5,7 %. Siuntion erityispiirteenä ja positiivisena asiana on, että työttömyysaste on selvästi pienempi kuin Uudenmaan maakunnan sekä koko valtakunnan työttömyysaste. Siuntion työttömyysaste oli joulukuussa 2018 5,3 % ja joulukuussa 2017 5,9 %. Siuntion työttömyysaste laski 0,6 prosenttiyksikköä tällä ajanjaksolla. Yhteensä työttömiä oli Siuntiossa vuoden 2018 joulukuussa 165 henkilöä ja vuonna 2017 joulukuussa 186 henkilöä. Tämä merkitsi noin 11 % vähennystä työttömien osalta. Alhainen työllisyysaste on tärkeä voimavara kunnan taloudelliselle

avårdpersonal (0,7) till vårdenheter med vård dygnet runt, samt tryggande av resurser i hemvården och utvecklande av närståendevård, i nationell mentalvårdsstrategi samt i att erhålla grundservice. Förutom dessa har i statens budgetförslag beaktats utvecklande av kvaliteten och jämlikheten i den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken samt satsning i löner för lärare och assistenter i yrkesutbildningen.

I finansministeriets budgetöversikt för år 2020 konstateras att kommunernas inkomstfördelning för år 2020 förverkligas 54 % som skatteintäkter, 21 % som verksamhetsintäkter, 21 % som statsandelar samt 4 % som andra intäkter. Kommunernas utgifter uppskattas förverkligas enligt följande: 47 % löneutgifter, 32 % köp av tjänster och material, 12 % investeringar samt 9 % övriga utgifter.

### 1.3 Den ekonomiska situationen i Sjundeå

I slutet av år 2018 visade Sjundeå kommuns balans ett överskott på ca 2,8 miljoner euro. Året var med tanke på förbättrande av kommunens ekonomi betydligt bättre än förväntat. Överskottet bildades av att verksamhetsbidraget var ca 0,5 milj. euro och skatteliknande poster ca 0,35 milj. euro bättre än budgeterat. År 2017 uppgick det kumulativa överskottet till ca 1,56 euro. Kommunen har en betydande länestock och redovisning av skatteintäkterna har varierat årligen.

Den positiva ekonomiska utvecklingen beror främst på att man sedan 2010-talet i kommunen medvetet vidtagit balanseringsåtgärder genom vilka man effektiviserat ekonomin. Detta framgår också av att Sjundeå kommun klarade sig väldigt bra i den av Nordic Healthcare Group genomförda särskild utredning gällande de västnyländska kommunerna angående social- och hälsovårdstjänsternas verksamhetsmiljöanalys. Enligt utredningen är exempelvis de invånarspecifika social- och hälsovårdstjänsternas behovsutgifter näst lägsta i Sjundeå efter Kyrklätt.

I den rådande ekonomiska situationen i världen finns det ändå inga problem att få förmånlig finansiering och Sjundeå kommuns risker angående finansiering har tryggats genom att lån med fast ränta har tagits. Av kommunens länestock har 100 procent av långfristiga lån fast ränta. Detta garanterar på lång sikt att länens räntenivå kan förutspås på förhand. Detta innebär ändå inte att man inte i fortsättningen skulle behöva fästa uppmärksamhet vid finansieringslösningarna.

Kommunen blev från och med början av år 2018 medlem i Samkommunens Helsingforsregionens trafik (HRT) och detta har också haft betydande inverkan på kostnadsstrukturens tillväxt. Via HRT sköter man kommunens all kollektivtrafik, såsom också närtågstruckerna. Å andra sidan har medlemskapet i HRT lett till att kommunens verksamhet och tjänster är mer bestående. Medlemskapet har också skapat möjligheter och på lång sikt ser man att HRT främjar utvidgandet av kommunens servicenätverk. Med hjälp av HRT strävar man framför allt efter att utveckla tillväxten av kommunens tätorter och därigenom att förbättra integrerandet av kommuntjänsterna samt att främja kommunbildningen.

### 1.4 Sysselsättning

Enligt Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (NMT-central) var Sjundeå kommuns arbetslöshetsgrad i slutet av augusti 2019 5,7 %. Sjundeås positiva särdrag är arbetslöshetsgraden som är betydligt mindre än arbetslöshetsgraden i Nylands landskap eller i hela landet. Arbetslöshetsgraden i Sjundeå var 5,3 % i december 2018 och 5,9 % i december 2017. Arbetslöshetsgraden i Sjundeå sjönk med 0,6 procentenheter under den ifrågasvarande perioden. Antalet arbetslösa uppgick i Sjundeå till totalt 165 personer i december 2018 och till 186 personer i december 2017. Detta innebär en minskning på ca 11 % bland de arbetslösa. Den låga arbetslöshetsgraden är en viktig resurs för kommunens ekonomiska utveck-



kehitykselle. Korkean työllisyyden myötä on mahdollista saavuttaa paremmat kunnallisverokertymät. Siuntion vuoden 2016 työpaikkaomavaraisuus oli 49,00 %, vuonna 2015: 50,0% .

Siuntio on profiloitunut työmatkapedelöintikuntana ja siksi toimivat liikenneyhteydet pääkaupunkiseudulle ovat keskiössä kunnan kehittämisessä.

Siuntion työttömyysaste on Uudenmaan alhaisimpia. Uudenmaan ELY- keskuksen mukaan alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä Uudellamaalla oli heinäkuussa 7,9 % alhaisempi kuin edellisellä vuonna. Pitkäaikaistyöttömien määrä uudenmaan alueella on myös laskussa, sen ollessa 7,2 % alhaisempi vuoteen 2018 verrattuna. uusia avoimia työpaikkoja on myyjien, talonrakentajien sekä siivoojien ammattinimikkeissä. Koko maan vastaava luku oli 9,4 prosenttia, joka on 0,5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosi sitten. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan koko maassa oli heinäkuun 2019 lopussa yhteensä 268 300 työtöntä, joka on 15 400 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

## 1.5 Väestö

Siuntion väestön lukumäärä oli vuoden 2018 lopussa 6146 henkilöä. Siuntio on ollut pitkään väestöltään kasvava, mutta viime vuosien aikana asukasmäärän kehitys on ollut aleneva. Tähän ovat vaikuttaneet muun muassa lisääntynyt kuntien välinen nettomuutto ja junaliikenteeseen liittyvät epävarmuustekijät. Helsingin seudun liikenteeseen liittymisen arvioidaan lisäävän kunnan elinvoimaisuutta ja saavutettavuutta parantuneiden liikenneyhteyksien myötä. Näin ollen Siuntion väestökasvun arvioidaan kehittyvän myönteisesti tulevaisuudessa.

Väestöstä oli 31.12.2018 tilanteen mukaan suomenkielisiä 4 098 asukasta, ruotsinkielisiä 1 729 asukasta ja vieraskielisiä 319 asukasta . Siuntion väestöstä 67 % oli suomenkielisiä, 28 % ruotsinkielisiä sekä 5 % vieraskielisiä. Vuoden 2020 talousarvio on laadittu asukasluvulla 6148, jolloin asukasmäärän arvioidaan kasvavan 2 henkilöllä verrattuna vuoteen 2018. omaa arviota tulevien vuosien väestönkasvulle on maltillistuttu todellisen väestömäärän mukaisesti.

Siuntion väestön ikärakenne muodostui tilastokeskuksen 31.12.2018 tietojen mukaan seuraavasti: alle 15-vuotiaiden osuus oli 19 prosenttia (2018, 20,1%), 15–64 –vuotiaiden osuus 62,4 prosenttia (2018, 62,1%) ja yli 64–vuotta täyttäneiden osuus 18,6 prosenttia (2018,19,6%).

ling. Den höga sysselsättningen kan leda till ett bättre kommunalskatteutfall. Sjundeå kommuns självförsörjningsgrad gällande arbetsplatser var 49,00 % år 2016 och 50,00 % år 2015.

Sjundeå har profilerat sig som en pendlingskommun och därför är fungerande trafikförbindelser till huvudstadsregionen avgörande för utvecklandet av kommunen.

Sjundeås arbetslöshetsgrad hör till de lägsta i Nyland. Enligt Nylands NTM-central var antalet arbetslösa arbetssökande under 25 år i Nyland 7,9 % lägre än föregående året. Också antalet långtidsarbetslösa håller på att sjunka på Nylands område, det var 7,2 % lägre jämfört med år 2018. Mest nya lediga arbetsplatser finns det inom uppgifterna som försäljare, husbyggare och städare. Hela landets motsvarande tal var 9,4 procent, vilket är 0,5 procentenhet mindre än för ett år sedan. Enligt arbets- och näringsministeriet fanns det i hela landet i slutet av augusti 2019 sammanlagt 268 300 arbetslösa, vilket är 15 400 färre än året innan.

## 1.5 Befolkning

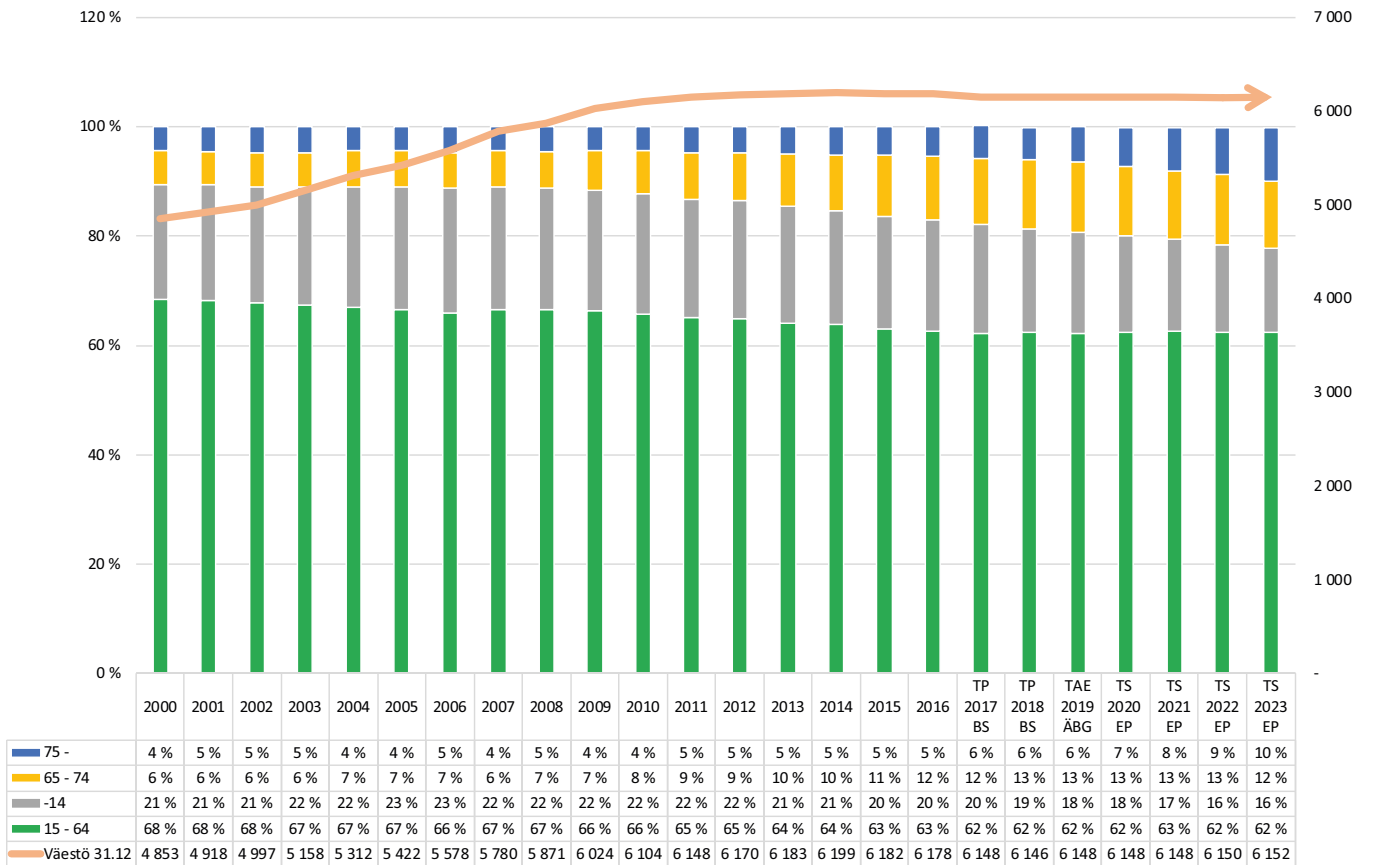
Sjundeås befolkningens mängd var 6146 personer i slutet av år 2018. Befolkningens mängden i Sjundeå har länge ökat, men under de senaste åren har utvecklingen av befolkningens mängden varit sjunkande. Detta har påverkats av den ökade nettoflyttningen mellan kommunerna samt risken om att tågförbindelsen skulle upphöra. Att man anslutats till Helsingforsregionens trafik antar öka kommunens livskraft och åtkomlighet genom förbättrade trafikförbindelser. Härmed beräknar man att Sjundeås befolkningsväxt utvecklas positivt i framtiden.

Enligt situationen 31.12.2018 var av invånarna 4 098 finskspråkiga, 1 729 svenskspråkiga och 319 hade ett annat språk som modersmål. Av befolkningen i Sjundeå var 67 % finskspråkiga, 28 % svenskspråkiga och 5 % hade ett annat modersmål .. Budgeten för år 2020 har uppgjorts enligt ett invånarantal på 6148 personer och då förväntas invånarantalet växa med 2 personer jämfört med år 2018. Sjundeås egen prognos för de kommande årens ökning i invånarantalet har beräknats som lite måttligare för att motsvara det verkliga invånarantalet.

Enligt statistikcentralen bildades åldersstrukturen för Sjundeå kommuns befolkning enligt följande: antal personer under 15 år 19 procent (2018, 20,1%) 15-64-åringar 62,4 procent (2018, 62,1%) över 64-åringar 18,6 procent (år 2018, 19,6%).

# Siuntion väestö ja väestöennuste 2020-2023

Lähde: Tilastokeskus, Källa: Statistikcentralen



# 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 - VISION 2030

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

### STRATEGISET TAVOITTEET - STRATEGISKA MÅL

**1.**

#### VIREÄ JA KASVAVA KUNTA

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

#### AKTIV OCH VÄXANDE KOMMUN

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

**2.**

#### HYVINVOIVAT JA ONNELISET ASUKKAAT

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

#### VÄLMÅENDE OCH LYCKLIGA INVÅNARE

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

**3.**

#### OSAAVA, HYVINVOIVA JA PALVELEVA HENKILÖSTÖ

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

#### KUNNIG, VÄLMÅENDE OCH SERVICEINRIKTAD PERSONAL

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

**4.**

#### HALLITTU TALOUS

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

#### KONTROLLERAD EKONOMI

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

### ARVOT - VÄRDEN

**1.**

Kestävä kehitys ja vastuullisuus  
Hållbar utveckling och ansvarighet

**2.**

Suvaitsevaisuus ja turvallisuus  
Tolerans och trygghet

**3.**

Kumppanuus ja asukaslähtöisyys  
Partnerskap och inriktning på invånarna

# Strategiset tavoitteet

## 1. Vireä ja kasvava kunta

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

### Tavoitteiden saavuttamiseksi:

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

## 2. Hyvinvoivat ja onnelliset asukkaat

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

# 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
- Servicebudgeten 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 kom-

toiminnassamme haluamme toimia avoimesti, joustavasti ja ratkaisu- lähtöisesti. Haluamme kuntana esiintyä myönteisenä, avoimena ja ennakkoluulottomana.

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

### 3. Osaava, hyvinvoiva ja palveleva henkilöstö

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

#### Tavoitteiden saavuttamiseksi:

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

### 4. Hallittu talous

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

#### Tavoitteiden saavuttamiseksi:

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

munika- tionen, marknadsföringen, växelverkan och vår verksamhet. Som kommun vill vi framtråda som positiv, öppen och fördomsfri.

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

### 3. Kunnig, välmående och serviceinriktad personal

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

#### För att uppnå målen:

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

### 4. Kontrollerad ekonomi

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

- Uudet toiminta- ja rahoitusmallit otetaan ennakkoluulotomaan tarkasteluun
- Saatavia tuloja lisätään
- Palvelurakenteen muutostarpeet (tason ja laadun tarkistaminen, toiminnan tehostaminen) huomioidaan ja ratkaistaan
- Konserniohjausta tarkennetaan ja parannetaan
- Investoinnit toteutetaan suunnitelmallisesti ja huolellisesti eri ajanjaksoina niin, että kunnan velkataso on jatkuvasti hallittavissa. Tämä merkitsee esim. että vuosikate kattaa suunnitelman mukaiset poistot.
- Hyvä riskienhallinta on osa luontevaa johtamista ja jokapäiväistä toimintaa.

- Nya verksamhets- och finansieringsmodeller granskas utan fördomar
- Intäkterna ska öka
- Behovet av ändringar i servicestrukturen (justering av nivå och kvalitet, effektiverande av verksamheten) beaktas och avgörs
- Koncernledningens preciseras och förbättras
- Investeringarna genomförs planerligt och noggrant under olika tidsperioder så att kommunens skuldsättningsnivå ständigt är kontrollerbar. Detta innebär exempelvis att årsbidraget täcker de planerliga avskrivningarna.
- Bra riskhanteringen är en del av naturligt ledande och daglig verksamhet.

## Siuntion arvot

### 1. Kestävä kehitys ja vastuullisuus

- Hoidamme kestävällä 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 – tä 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 kaava suunnittelun keinoin pyrimme varmistamaan elinkeinoelämän kehittämiselle toimivan infrastruktuurin. Näin toimien samalla tuemme työpaikkojen säilyttämistä ja yrittämisen kehittämistä kaikin meillä käytettävissä olevin keinoin.

## Sjundeås värderingar

### 1. Hållbar utveckling och ansvarighet

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

### 2. Tolerans och trygghet

- Vi erbjuder och utvecklar en vänlig, trygg och trivsamt livsmiljö för alla invånare (olika åldersgrupper) i vår kommun. Detta innebär att kommuninvånarna är jämlika då det gäller att utveckla service samt att miljön för växande och lärande är trygg. Vår kommun är på ett levande sätt tvåspråkig och vi värdesätter även internationalism och förstärker 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, bysamhällena och servicen i kommuncentrum.
- Sjundeå strävar efter att förverkliga sin personalstrategi genom bra ledarskap. Till följd av detta har kommunen i framtiden tillgång till en välmående, yrkeskunnig och motiverad personal.
- Med hjälp av regionalt samarbete och planerlig 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 2020 – Verksamhetsmål för år 2020

Toiminnan tavoite - Verksamhetsmål	Arviointikriteeri - Utvärderingskriterium	Strategian osa-alue, jota tavoite tukee - Strategiskt delområde som målet stöder
Laatuorganisaation ja sen mittarien kehittäminen prosessityön ja lean-menetelmien hyödyntämisen kautta (kaikki osastot, jatkoa vuodelta 2019)	Kunnan keskeiset toimintaprosessit on kuvattu, Lean-menetelmällä on kehitetty osastojen toimintaa.	Henkilöstö, talous
Utveckla kvalitetsorganisationen och dess mätare genom att utnyttja process- och lean-metoder (alla avdelningar, fortsättning från år 2019)	Kommunens viktigaste verksamhetsprocesser har beskrivits, avdelningarnas verksamheter har utvecklats med hjälp av Lean-metoden.	Personal, ekonomi
Kiinteistöhankeiden toiminnan tehostaminen ja parantaminen kiinteistöjä uudistamalla	1. Hyvinvointi- ja sivistyskampus: Rakentaminen käynnistyy 2. Sote kampus: Hankesuunnitelma hyväksytty 3. Hallinto ja muut: Tarveselvitys hyväksytty	Vireä ja kasvava kunta, Hyvinvoivat ja onnelliset asukkaat, Osaava, hyvinvoiva ja palveleva henkilöstö, Hallittu talous
Effektivering och förbättring av fastighetsprojektverksamheten genom att förnya fastigheter	1. Bildnings- och välfärds-campus: Byggandet påbörjar 2. Hälso-campus: Projektplanen godkänd 3. Förvaltning och övriga: Behovsutredningen godkänd	Aktiv och växande kommun, kälvmående och lyckliga invånare. Kunnig, välmående och serviceinriktad personal, kontrollerad ekonomi

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

### Kuntakonsernin taloustavoitteet

#### Tytäryhtiöiden talouden tavoite:

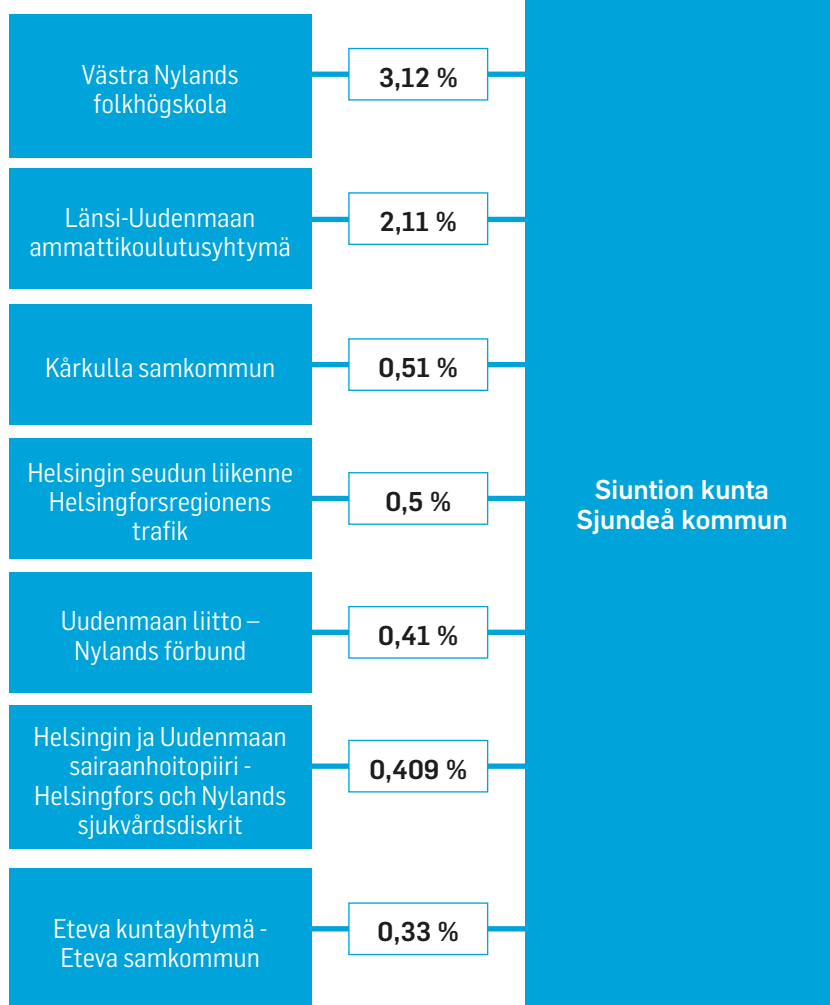
Kiinteistöosaakeyhtiöiden on pyrittävä rahoittamaan toimintansa mahdollisimman itsenäisesti.

### Målet för koncernkoncernens ekonomi

#### Målet för dotterbolagens ekonomi:

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

### Kuntayhtymät Samkommuner



### Tytäryhtiöt Dotterbolag



### Osakkuusyhteisöt Delägarsamfund



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

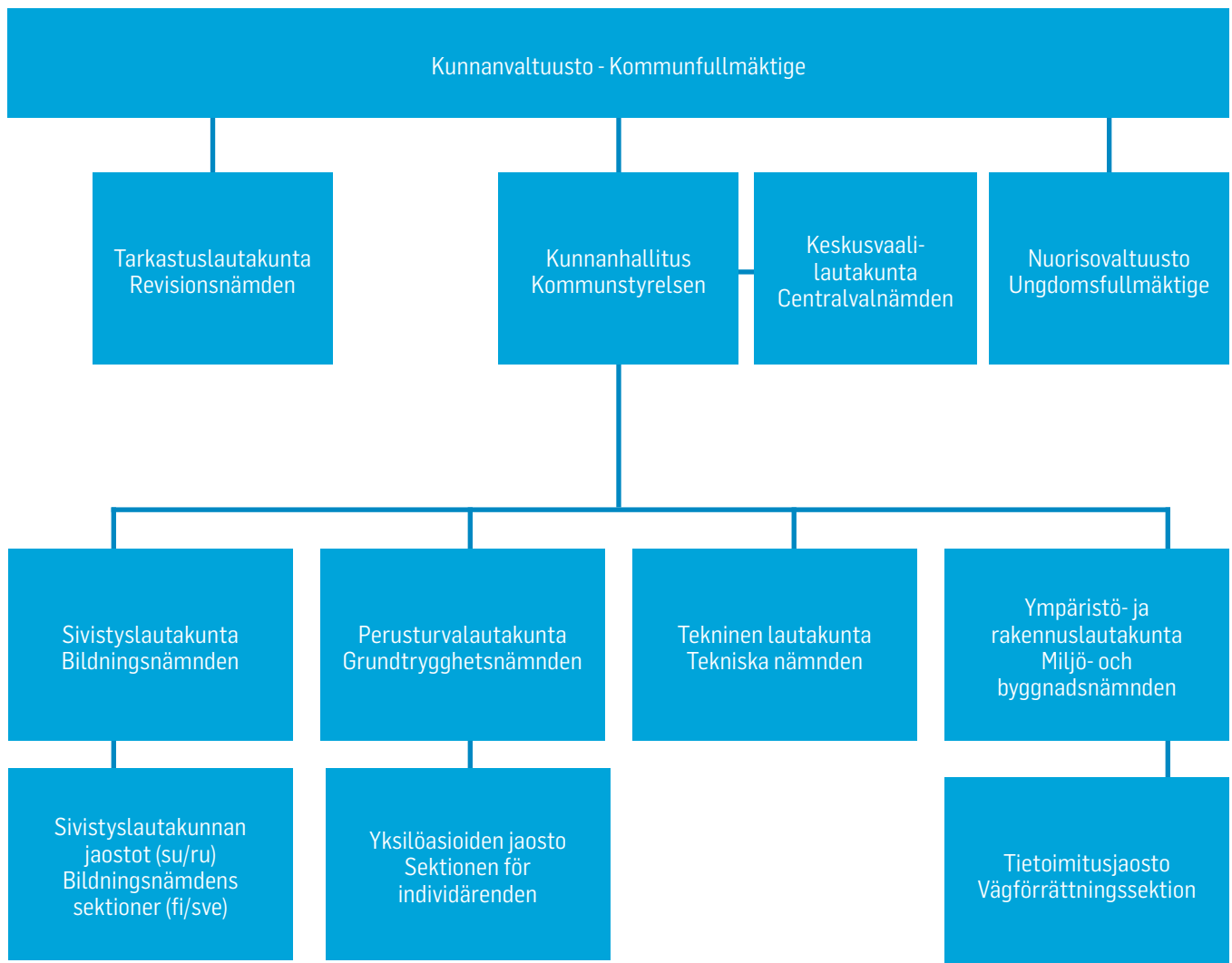
Kiinteistö Oy Pikkalanlaituri sulautui sisaryhtiönsä Kiinteistö Oy Pikkalanlahti II:een vuodesta 2019 alkaen.

Sjundeå kommuns övriga ägarintressesamfund är Kunta-Asunnot Oy, Rosk'n Roll Oy Ab, Sarastia Oy, Kuntien Tiera Oy, Novago Förening utveckling Ab och Koha-Suomi Oy.

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



## 2.4 Kunnan organisaatio – Kommunens organisation



Kunnan luottamushenkilöorganisaatio vuonna 2020 on järjestetty yllä olevan kaavion mukaisesti.

Kommunens förtroendevaldaorganisation för år 2020 är ordnad enligt ovan bifogade schema.

# 3. Talousarvioehdotus – Budgetförslag

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

Kuntalain 110.2 §:n mukaan talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittava niin, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien 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 2019 talousarvioehdotuksen perusteena ovat lautakuntien tekemät talousarvioehdotukset, kunnanhallituksen 4.6.2018 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 2019 är nämndernas budgetförslag, kommunstyrelsens budgetram och anvisningar för uppgörandet av budgeten som kommunstyrelsen har fastställt 4.6.2018. I enlighet med ovan nämnda 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 eriä ovat kuntalain 110 §:n mukaisesti valtuuston hyväksymät kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot.

Talousarvio on tärkein yksittäinen kunnan talouden ja toiminnan ohjauksen väline. Kunnan talousarviossa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosat sekä investointi- ja rahoitusosat. Samaa rakennetta on noudatettava taloussuunnitelmassa ja tilinpäätöksen sisältyvässä talousarvion toteutumisvertailussa. Talousarvion yleisperustelut ovat luonteeltaan informatiivisia. Toiminnan tavoitteet vuodelle 2020 on esitetty strategiaosassa ja ne ovat valtuustoon nähden sitovia.

Talousarvion käyttötalousosassa 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, johtuuko poikkeama arvioitujen bruttomenojen ylitymisestä vai bruttotulojen alittumisesta.

Tuloslaskelmaosassa esitettävät kokonaistalouden keskeiset erät ovat varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut, verotuotot, valtionosuudet ja suunnitelman mukaiset poistot. Tuloslaskelmaosassa osoitetaan, miten tulo-rahoitus riittää palvelutoiminnan menojen,

### 3.1.1 Budgetens struktur och bindande verkan

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

Budgeten är det viktigaste verktyget för styrningen av kommunens ekonomi och verksamhet. Budgeten ska bestå av en driftsekonomi- och resultaträkningsdel samt av en investerings- och finansieringsdel. Samma struktur ska följas i ekonomiplanen och i tabellen över budgetutfallet som ingår i bokslutet. De allmänna motiveringarna i budgeten är till sin natur informativa. Verksamhetsmålen för år 2020 har framförts i strategidelen och de är bindande för fullmäktige. I budgetens driftsekonomidel presenteras motiveringarna, målsättningarna, relationstalen, anslagen och inkomst-kalkylerna enligt verksamhetsområde. Relationstalen och motiveringarna i budgeten är riktgivande och en rapport till nämnderna ska avges om man väsentligt avviker från dem. Verksamhetsorganen följer med budgeten också med hjälp av de dispositionsplaner som de har godkänt.

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

De centrala poster som upptas i resultaträkningsdelen utgörs av inkomsterna och utgifterna för den egentliga verksamheten, skatteinkomsterna, statsandelarna och planavskrivningarna. I resulta-

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

Rahoitusosassa osoitetaan, miten kunnan talousarvio vaikuttaa kunnan maksuvalmiuteen. Rahoitusosa on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa kuvataan varsinaisen toiminnan ja investointitoiminnan kassavirtaa. Tästä nähdään, miten tuloslaskelmaosan vuosikate ja muu tulo-rahoitus riittävät investointimenojen kattamiseen. Toisessa osassa arvioidaan rahoitustoiminnan kassavirtaa. Rahoitusosassa siis kootaan tulo-rahoituksen ja investointien sekä anto- ja ottolainauksen kassavirrat yhteen laskelmaan. Jos tulo-rahoitus 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 käyttösunnitelmatason raportoinnilla ja lisäksi esittävät sanallisen selvityksen poikkeamien syistä sekä toimenpiteistä, joita poikkeamien hallitsemiseksi tarvitaan.

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

### 3.1.3 Verotulot

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

### Kunnan tulovero

Kunnallisvero on kunnalle maksettava tulovero. Kunnat vahvistavat kunnallisveroprosenttinsa vuosittain. Veromenettelystä annettu laki (1558/1995) 91 a § säättää, että kunnan tulee ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 19. päivänä tuloveroprosentin suuruus. Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. Jos ilmoitusta ei ole toimitettu 1 momentissa säädettynä aikana taikka Verohallinnon myöntämässä myöhemmässä määräajassa, verotuksessa voidaan noudattaa edellisen vuoden tuloveroprosenttia.

Vuoden 2020 kuntatalousohjelman mukaan valtakunnallisen kunnallisveron tuoton arvioidaan olevan noin 20,5 mrd. euroa vuonna 2020. Tämä merkitsee noin 1,52 mrd. euron kasvua edellisvuoteen nähden. Merkittävimmät tuoton kasvuun vaikuttavat tekijät liittyvät veroperustemuutokseen sekä tuloja työllisyyskehitykseen.

Valtionvarainministeriön mukaan kunnallisveropohjaan vaikuttavat etenkin palkansaajamaksujen muutokset, sillä kyseiset erät ovat verovähennyskelpoisia, sairaanhoitomaksua lukuun ottamatta. Tämän lisäksi kunnallisveropohjaan vaikuttavat kan-

träningsdelen 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 planen. Ett investeringsprojekt som förverkligas under flera år delas på flera år. Investeringsanslagen är bindande projektspecifikt, ändå så att en under 10 procent överskridning, som är mindre än 5000 euro, av den slutliga summan för investeringen, inte behöver godkännas av fullmäktige.

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

### 3.1.2 Uppföljning

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

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

### 3.1.3 Skatteintäkter

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

### Kommunens inkomstskatt

Kommunalskatten är en inkomstskatt som betalas till kommunen. Kommunerna fastställer årligen kommunens inkomstkatteprocent. I lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) § 91 a stadgas att en kommun senast den 19 november året före skatteåret ska meddela Skatteförvaltningen vilken inkomstskattesats som ska tillämpas. Kommunen anger inkomstskattesatsen med en fjärdedels procentenhets noggrannhet. Har meddelandet inte sänts till Skatte.

Enligt kommunekonomiprogrammet för år 2020 beräknas kommunernas inflöde av kommunalskatt vara ca 20,5 mrd. euro år 2020. Det betyder ökning med ca 1,52 mrd. euro jämfört med i fjol. De mest betydande faktorer som inverkar tillväxten av intäkter beror på ändring av skattegrunderna samt på utveckling för inkomster och sysselsättning.

Enligt finansministeriet påverkas kommunalskatteunderlaget

sanseläikeindeksiin sidottujen etuuskien muutokset.

Vuoden 2020 verotuloennusteeseen liittyy tavallista enemmän epävarmuustekijöitä johtuen verotuksen valmistumisen aikaistumisesta ja ennakonperintämenettelyn muutosten vaikutuksista. Etenkin tulorekisteriin- sekä verokorttiuidistuksen liittyvät haasteet lisäävät tilityksiin liittyvää epävarmuutta.

Siuntion kunnan kunnallisveroprosentti on vuoden 2020 talousarviossa pidetty samana kuin vuonna 2019 (21,5 %). Kuntaliiton 09.10.2019 julkaisemassa veroennustekehikossa, väestönkehityksellä muokattuna, Siuntion kunnallisverotulokertymän on vuonna 2020 arvioitu olevan noin 26,88 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 talousarviota laadittaessa on kuitenkin arvioitu kunnallisverojen toteutuvan hieman maltillisempana verrattuna lokakuun veroennustekehikossa ennustettuun määrään. Näin ollen talousarviossa kunnallisverotulojen arvioidaan toteutuvan noin maltillisemmin kuntaliiton 9.10 julkistetun veroennustekehikon arvioon verrattuna. Tällä toimenpiteellä varaudutaan mahdolliseen kunnallisverotulokertymän epävarmuuteen. Tämän lisäksi verotulokertymän vaikuttaa verotilitysten rytmitys ja niin sanottu rytmihäiriö, jonka seurauksena joka kolmas vuosi on rytmityksen vuoksi erityisen heikko. Näin ollen kaksi muuta vuotta ovat kertymältään keskiarvoa suurempia. Vuosi 2020 on rytmitykseltään vuotta 2019 parempi, jolloin verotulojen voidaan nähdä kehittyvän suotuisella tavalla. Vuoden 2020 verotulokertymän arvioidaan olevan vuoden 2019 talousarvioon nähden noin 350 tuhatta euroa suurempi.

## Osuus yhteisöveron tuotosta

Lokakuussa julkistettujen vuoden 2020-2023 kuntatalousohjelman mukaan kuntasektorin yhteisöveron tuotoksi arvioidaan 2,0 mrd. euroa vuonna 2020.

Kuntaliiton 09.10.2019 julkaisemassa veroennustekehikossa on Siuntion vuoden 2020 osuus yhteisöverotuotosta arvioitu tasolle 668 000 euroa. Talousarviossa 2020 yhteisöverotuottojen on arvioitu toteutuvan hieman maltillisemmin. Tästä johtuen talousarviossa veroennustekehikkoa ei ole otettu huomioon täysimääräisesti. Näin ollen talousarviossa 2020 on Siuntion yhteisöveron osuudeksi arvioitu 648 000 euroa. Tämä on 35 tuhatta euroa suurempi kuin vuoden 2019 talousarviossa.

## Kiinteistövero

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

Vuoden 2020 kuntatalousohjelman mukaan kuntasektorin kiinteistöveron tuoton arvioidaan olevan noin 1,9 mrd. euroa vuonna 2020. Ennusteen mukaan valtakunnallisten kiinteistöveron ennakoitaan kasvavan keskimäärin yhden prosentin vuosivauhtia kehyskaudella. Kiinteistöveron uudistamiseen liittyvää kehittämissuunnitelmaa jatketaan edelleen kehyskauden aikana. Kiinteistöverojärjestelmän mukainen arvostusmenettely uudistuu kokonaisuudessaan ja käsittää muutoksia sekä maapohjan että rakennusten arvostuksessa. Uuden kiinteistöverojärjestelmän käyttöönoton suunnitellaan toteutuvan vuoden 2022 kiinteistöverotuksessa.

Kuntaliiton 09.10.2019 julkaisemassa veroennustekehikossa Siuntion kunnan vuoden 2020 kiinteistöverotulot ovat arvioitu olevan noin euroa Vuoden 2020 talousarviossa on käytetty Kuntaliiton veroennustekehikon mukaista lukua. Näin ollen Siuntion kiinteistöveroksi ennustetaan noin 2,2 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmavuodet 2021-2023 on nyls arvioitu veroennustekehikon mukaisesti.

mest av ändringar i löntagaravgifter, eftersom dessa poster är skattemässigt avdragsgilla förutom sjukvårdsavgiften. Därtill påverkas kommunalskatteunderlaget av ändringar i förmåner som har bundits till index.

Skatteprognosen för år 2020 innehåller mera osäkerhetsfaktorer än vanligt på grund av att beskattningen färdigställs tidigare och på grund av ändringar i förskottsstatteinhållningen. Utmaningar angående inkomstregister och skattekortförnyelsen ökar osäkerhet i samband med redovisningar.

Sjundeå kommuns kommunalskatteprocent hålls i budgeten för år 2020 på samma nivå som år 2019 (21,5 %). I den av kommunförbundet 9.10.2019 publicerade skatteprognosen, uppdaterad med befolkningsutvecklingen, beräknas Sjundeå kommunalskatteintäkter år 2020 uppgå till 26,88 miljoner euro. I uppgörandet av budgeten för år 2020 har man ändå beräknat att kommunalskatteintäkterna skulle utfalla som lite måttligare jämfört med skatteprognosen från oktober. Således beräknas i budgeten att kommunalskatteintäkterna utfaller som måttligare än i kommunförbundets skatteprognosfil av 9.10. Med denna åtgärd förbereds till eventuella osäkerhetsfaktorer i kommunalskatteintäkter. Utöver detta påverkas skatteutfallet av skatternas redovisningstakt och störningar i takten. På grund av störningar utfaller vart tredje år som betydligt svagare. Således utfaller de två övriga åren som större än genomsnittet. Takten för år 2020 är bättre än år 2019 och skatteintäkterna kan förväntas utfalla gynnsamt. Under år 2020 förväntas skatteintäkterna vara 350 tusen euro högre än i budgeten för år 2019.

## Andel av samfundsskatteintäkterna

Enligt kommunekonomiprogrammet för åren 2020-2023 beräknas kommunernas inflöde av samfundsskatt vara 2,0 mrd. euro år 2020.

I den av kommunförbundet 9.10.2019 publicerade skatteprognosen beräknas Sjundeå samfundsskatteintäkter för år 2020 uppgå till 668 000 euro. I budgeten för år 2020 har samfundsskatteintäkterna beräknats utfalla som lite måttligare. På grund av detta har skatteprognosen inte i helhet beaktats i budgeten. Således har man i budgeten för år 2020 beräknat Sjundeå andel av samfundsskatteintäkterna uppgå till 648 000 euro. Detta är 35 tusen euro mer än i budgeten för år 2019.

## Fastighetsskatt

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

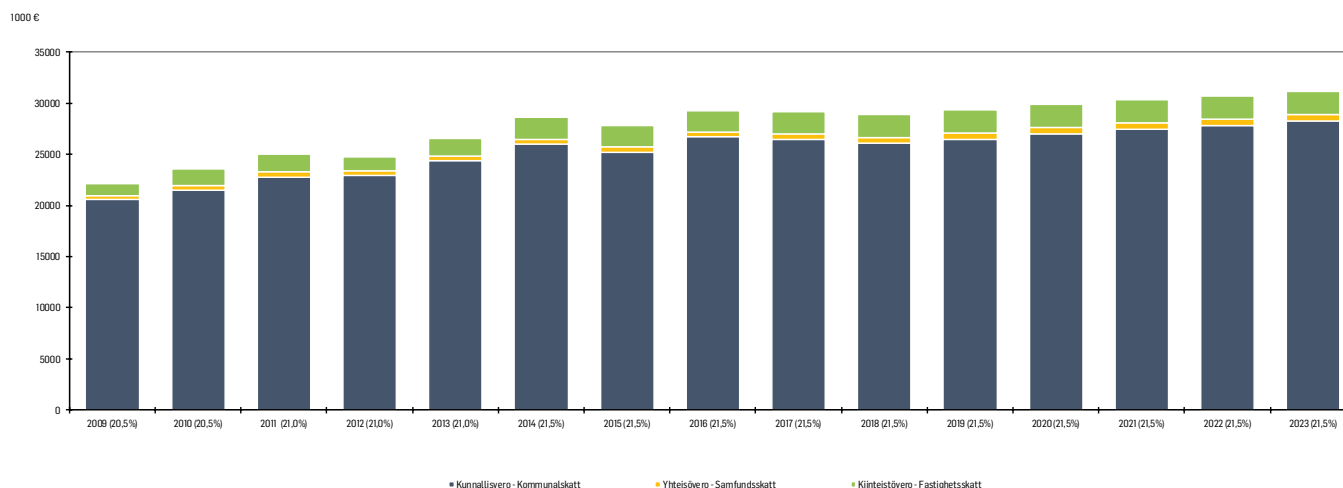
Enligt kommunekonomiprogrammet för år 2020 beräknas kommunernas inflöde av kommunalskatt vara ca 1,9 mrd. euro år 2020. Enligt prognosen beräknas den riksomfattande fastighetsskatten växa i genomsnitt med en procent per år. Utvecklingsprojekt i anslutning till fastighetsskattens förnyande fortsätter under ramperioden. Värderingssystem för fastighetsskatt förnyas i sin helhet och det betyder ändringar i värdering av både jordmån och byggnader. Det beräknas att det nya fastighetsskattesystemet tas i bruk i samband med fastighetsbeskattningen för år 2022.

Enligt kommunförbundets skatteprognos av 9.10.2019 uppskattas fastighetsskatteintäkterna för år 2020 i Sjundeå vara ca euro. I budgetförslaget för 2020 har talet i Kommunförbundets skatteprognosfil använts. Således förväntas fastighetsskatten i Sjundeå vara ca 2,2 miljoner euro. Ekonomiplaneåren 2021-2023 har nu beräknats enligt skatteprognosfilen.

## KIINTEISTÖVEROPROSENTIT OVAT – FASTIGHETSSKATTEPROCENTERNA ÄR FÖLJANDE:

	2019	2020	2020 vaihteluvälit - Nedre och övre gränser
Yleinen - Allmänna	1,20 %	1,20 %	0,93 - 2,00 %
Vakituinen asunto- Stadigvarande bostad	0,50 %	0,50 %	0,41 - 1,00 %
Muu asuinrakennus - Övriga än stadigvarande bostäder *	1,20 %	1,20 %	0,93 - 2,00 %
Yleishyödylliset yhteisöt - Allmännyttiga samfund	0,00 %	0,00 %	0,00 - 2,00 %
Rakentamaton rakennuspaikka - Obebyggda byggnadsplatser	3,00 %	3,00 %	2,00 - 6,00 %
Voimalaitos - Kraftverk	-	-	0,93 - 3,10 %

## Arvioitu verotulo Siuntio - Beräknad skatteinkomst Sjundeå



### 3.1.4 Valtionosuudet

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

Kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän uudistus tuli voimaan vuonna 2015. Valtionosuuden perusteena olevat laskennalliset kustannukset perustuvat keskeisesti ikäryhmittäisiin kustannuksiin ja sairastavuuteen. Sairastavuuskertoimen osatekijöinä ovat terveyden- 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 syyskuisen tiedotteen mukaan kuntien valtionosuuksia on päätetty kasvattaa yhteensä 1,1 miljardilla eurolla vuoden 2020 talousarviossa. Kuntasektoriin kohdistuvat väliaikaiset valtionosuusleikkaukset päättyvät kokonaisuudessaan vuonna 2020. Leikkausten päättymisen seurauksena kuntien

### 3.1.4 Statsandelar

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

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

Enligt finansministeriets meddelande av september har man bestämt att öka kommunernas statsandelar med sammanlagt 1,1 miljarder euro i budgeten för år 2020. Tillfälliga nedskärningar i

peruspalvelujen valtionosuuteen tehdää indeksikorotus, joka näin ollen kasvattaa valtionosuutta yhteensä 166 miljoonaa euroa.

Kunnan valtionosuus muodostuu kahdesta osasta, kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoituksesta. Vuonna 2020 kunnille maksettavat veromenetysten kompensatiot erotetaan peruspalvelujen valtionosuudesta. Tämä merkitsee käytännössä sitä, että kyseinen erä maksetaan jatkossa omalta valtiovarainministeriön momentiltaan. Uudistuksen keskeisimpänä tarkoituksena on yksinkertaistaa maksujärjestelmää ja parantaa sen läpinäkyvyyttä.

Valtiovarainministeriön mukaan vuonna 2020 valtionosuusindeksin muutos on 2,4 prosenttia ja suunnitelmavuosien vuotuisen kasvuprosentin ennakoidaan olevan noin 2,5 prosenttia.

Kuntasektorin valtionosuuksia kasvatta myös kustannustenjaon tarkistus perustuen vuoden 2017 toteutuneisiin kustannuksiin. Tarkistuksen myötä valtionosuus kasvaa noin 100 milj. euroa.

Indeksitarkistuksen lisäksi valtionosuuksia kasvattavat verotulomenetysten kompensatiot kunnille sekä hallitusohjelman mukaiset lisäykset. Nykyisen pääministeri Rinteen hallitusohjelmaan on kirjattu, että kuntien tehtäviä ja velvoitteita vähentävät, lisäävät tai laajentavat toimenpiteet sekä kuntatalouteen vaikuttavat veroperustemuutokset tullaan kompensoimaan kunnille nettomääräisesti. Hallitusohjelman mukaan kyseiset toimenpiteet voidaan toteuttaa muuttamalla kuntien valtionosuuksia ja tai vastaavaa kiinteää määrärahaa 100-prosenttisesti tai vähentämällä muita tehtäviä tai velvoitteita.

Valtionosuusprosentti vuodelle 2020 on 25,46 ja on näin ollen 0,09 prosenttia suurempi edellisvuoteen nähden. Valtiovarainministeriön mukaan valtionosuusprosentin muutos johtuu uusien ja laajenevien tehtävien toteuttamisesta siten, että niiden valtionosuus on 100 prosenttia sekä siitä, että peruspalvelujen valtionosuusmomentilla olevista määräaikaista lisäyksistä ja vähennyksistä on viety kolme pysyväisluonteista vähennystä valtionosuusprosenttiin.

Kuntaliiton 14.10.2019 julkaiseman ennakkollisen laskelman mukaan Siuntion kunnan vuoden 2020 peruspalvelujen valtionosuus olisi 4 178 673 euroa, josta verotuloihin perustuvaa valtionosuustasauusta on vähennetty -615 853 eurolla. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksien arvioidaan olevan -1 381 042 ja verotulomenetysten kompensatioiden 2 307 884 euroa. Näin ollen Kuntaliitto arvioi vuoden 2020 valtionosuuksien olevan yhteensä 5,105 milj. euroa.

kommunsektorn statsandelar upphör helt år 2020. Som följd av att nedskärningarna upphör görs en indexförhöjning till statsandelarna för kommunernas bastjänster, vilket höjer statsandelen med sammanlagt 166 miljoner euro.

Kommunens statsandel består av två delar, av statsandel till kommunens basservice och statsandelsfinansiering till undervisnings- och kulturverksamhet. De kompensationer för skatteförluster som betalas åt kommunerna år 2020 separeras från statsandel till kommunens basservice. Detta betyder i praktiken att ifrågavarande post betalas i fortsättningen från finansieringsministeriets egen moment. Det viktigaste syftet med förnyelsen är att förenkla betalningssystemet och förbättra dess transparens.

Enligt finansministeriet är ändringen i statsandelsindexet 2,4 procent år 2020 och den årliga tillväxtprocenten beräknas vara 2,5 procent under planeringsåren.

Kommunsektorn statsandelar ökas också av justering av kostnadsfördelningen som baserar sig på förverkligade kostnader under år 2017. Efter justeringen ökar statsandelen med ca 100 miljoner euro.

Förutom indexjusteringen ökar kommunernas statsandelar på grund av kompensationer för skatteinkomstförluster och på grund av tilläggen enligt regeringsprogrammet. I den nuvarande statsminister Rinnes regeringsprogram har antecknats att åtgärder som skär ner, ökar eller utvidgar kommunernas uppgifter eller åligganden samt ändringar i skattegrunderna som påverkar kommunekonomin ska till nettobelopp kompenseras till kommunerna. Enligt regeringsprogrammet kan åtgärderna ifråga förverkligas genom att ändra statsandelar eller motsvarande fast anslag till kommunerna med 100 procent eller genom att skära ner övriga uppgifter eller åligganden.

Statsandelsprocenten för år 2020 är 25,46 och därmed 0,09 procent större jämfört med i fjol. Enligt finansministeriet beror ändringen i statsandelsprocenten av förverkligande av nya och utvidgade uppgifter så att statsandelsprocenten för dem är 100 procent samt att av de tidsbundna tillägg och avdrag som finns på basservicens statsandelsmoment har tre avdrag av varaktig karaktär överförts till statsandelsprocenten.

Enligt Kommunförbundets preliminära beräkningar som publicerats 14-10.2019 uppgår Sjundeå kommuns statsandel för basservice till 4 178 673 euro, varav utjämnningen av statsandelen på basis av skatteinkomsterna minskar den med -615 853 euro. Statsandelar för undervisnings- och kulturväsendet beräknas vara -1 381 042 euro och kompensationer för skatteinkomstförluster 2 307 884 euro. Således beräknar Kommunförbundet att statsandelarna år 2020 uppgår till totalt 5,105 miljoner euro.

VALTIONOSUUDET - STATSANDELAR	TP2018BS	TA2019BG	TA2020BG	TS2021EP	TS2022EP	TS2023EP
"Peruspalvelujen valtionosuus - Statsandelen för basservice"	5 794 901	5 899 120	4 178 673	3 939 136	4 015 087	4 092 428
Veromenetysten kompensatiot - Kompensationer av skatteförluster *	0	0	2 307 884	2 330 963	2 354 272	2 377 815
"Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus - Undervisnings- och kulturministeriets statsandel"	-1 260 585	-1 261 996	-1 381 042	-1 394 852	-1 408 801	-1 422 889
<b>Yhteensä - Totalt</b>	<b>4 534 316</b>	<b>4 637 124</b>	<b>5 105 515</b>	<b>4 875 246</b>	<b>4 960 559</b>	<b>5 047 354</b>

\* Verotulomenetysten kompensatiot erotetaan valtionosuusjärjestelmästä omalle momentilleen vuodesta 2020 alkaen

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

## 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 2018 tilinpäätöksen mahdollinen alijäämä tulisi näin ollen olla katettuna vuonna 2023.

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

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

### Siuntion kunnan talouden tasapainottamistoimet

Siuntion kunnan talouden kumulatiivinen ylijäämä oli viimeisimmän tilinpäätöksen, vuoden 2018, mukaisesti noin 2,8 milj. euroa. Vuoden 2015 tilinpäätöksessä kumulatiivisen alijäämän suurus oli noin 905 000 euroa. Tämän perusteella voidaankin todeta, että kunnan toimintatapoja on pystytty onnistuneesti muuttamaan sekä kehittämään kustannustehokkaammiksi. Tämän lisäksi vuonna 2016 käynnistetyllä erillisellä talouden tasapainottamisohjelmalla on saatu sopeutettua kunnan toimintaa siten, että lakisääteiset palvelut on voitu taata kuntalaisille ja kumulatiivinen alijäämä on saatu kasvatettu ylijäämäiseksi.

### Skyldighet att täcka underskottet

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

Enligt Kommunförbundets tillämpningsdirektiv för bestämmelserna i kommunallagen gällande balansering av ekonomin ska underskottet i kommunens balansräkning täckas inom en viss tid i stället för att man i ett separat åtgärdsprogram flyttar täckandet framåt till en senare tidpunkt utanför ekonomiplanen. Något separat åtgärdsprogram för balansering av ekonomin uppgörs inte längre utan alla specificerade balanseringsåtgärder presenteras i ekonomiplanen med uppgifter om penningbelopp och tidtabell. Om åtgärden för balansering av ekonomin sträcker sig på flera år ska åtgärden 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 åtgärden riktas på olika uppgifter. En tillräcklig nivå vid fastställandet av ändrandet av inkomstgrunderna är, att inkomstgrunderna räknas upp och målen för ökning av inkomster per inkomstkälla bestäms.

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

### Sjundeå kommuns åtgärder för balansering av ekonomin

Enligt det senaste bokslutet, räkenskapsperioden 2018, hade Sjundeå kommun i balansen ett ackumulerat överskott på ca 2,8 miljoner euro. I bokslutet för år 2015 uppgick det kumulativa underskottet till ca 905 000 euro. Utgående från detta kan man konstatera att man lyckats ändra på kommunens verksamhetssätt och utveckla verksamheten till mer kostnadseffektiv. Därtill har man med hjälp av det separata balanseringsprogrammet som påbörjades år 2016 kunnat anpassa kommunens verksamhet så att man kunnat trygga de lagstadgade tjänsterna för kommuninvånarna och det kumulativa underskottet har växt till ett överskott.

## 3.3 Talousarvioehdotuksen yhteenveto – Sammandrag av budgeten

### Toimintatuotot

Vuoden 2020 ulkoiset toimintatuotot vähentyvät vuoden 2019 talousarvioon nähden noin 380 tuhatta euroa ja kasvavat talousarvioennusteeseen nähden noin 489 tuhatta euroa.

### Toimintakulut

Toimintakuluilla tuotetaan ne palvelut, joita varten kuntaorganisaatio ensisijaisesti on olemassa. Näiden menojen osuus talousarvion menoista on noin 92 %. Ulkoisten toimintakulujen odotetaan nousevan vuoden 2019 talousarvioon nähden noin 2 % ja ennusteeseen nähden ulkoisten toimintakulujen arvioidaan kasvavan noin 4 %.

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

Henkilöstökulut laskevat vuoden 2019 talousarvioon verrattuna noin 296 tuhatta euroa ja kasvavat ennusteeseen verrattuna noin 460 tuhatta euroa. Ulkoiset palvelujen ostot kasvavat 5,2 % vuoden 2019 talousarvioon nähden ja talousarvioennusteeseen nähden 5,5 %. Aineet, tarvikkeet ja tavarat laskevat vuoden 2019 talousarvioon nähden 1,5 % ja talousarvioennusteeseen verrattuna noin 1,2 %. Avustukset kasvavat vuoden 2019 talousarvioon nähden 2,3 % ja pienenevät ennusteeseen nähden noin 23%.

### Verotulot

Verotulojen odotetaan vuonna 2020 olevan vuoden 2019 talousarvioon nähden noin 2,2 % suuremmat ja talousarvioennusteeseen nähden 1,7 % suuremmat. Suurin muutos on kunnallisverotuloissa.

### Valtionosuudet

Valtionosuuksien odotetaan kasvavan noin 3,1 % vuoden 2019 talousarvioon nähden ja 6,4 % talousarvioennusteeseen nähden. Vuonna 2020 Siuntion arvioitu valtionosuus on noin 4,783 miljoonaa euroa.

### Investoinnit

Vuoden 2020 nettoinvestointimenot ovat noin 3,4 miljoonaa euroa.

### Poistot

Poistojen arvioidaan vuonna 2020 olevan noin 2,1 miljoonaa euroa, mikä on noin 9 prosenttia vuoden 2019 talousarviota- ja ennustetta pienempi.

### Verksamhetsintäkter

De externa verksamhetsinkomsterna år 2020 minskar med ca 380 tusen euro jämfört med budgeten för år 2019 och ökar med ca 489 tusen 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 92 % av utgifterna i budgeten. De externa verksamhetsutgifterna förväntas stiga jämfört med nivån i budgeten för år 2019 med ca 2 % och jämfört med prognosen med 4 %.

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

Personalutgifter minskar jämfört med budgeten för år 2019 med ca 296 tusen euro och jämfört med prognosen ca 460 tusen euro. Köp av externa tjänster ökar med 5,2 % jämfört med budgeten för år 2019 och med 5,5 % jämfört med budgetprognosen. Material, förnödenheter och varor minskar jämfört med budgeten för år 2019 med 1,5 % samt jämfört med budgetprognosen med ca 1,2 %. Bidragen kommer att öka med 2,3 % jämfört med budgeten för år 2019 och minska med 23 % jämfört med prognosen.

### Skatteintäkter

Under år 2020 förväntas skatteinkomsterna vara ca 2,2 % större än i budgeten för år 2019 och 1,7 % större än i budgetprognosen. Den största ändringen sker inom kommunalskatteintäkterna.

### Statsandelar

Statsandelarna förväntas öka med 3,1 % jämfört med budgeten för år 2019 och 6,4 % större än i budgetprognosen. År 2020 beräknas Sjundeås statsandel vara ca 4,783 miljoner euro.

### Investeringar

Nettoinvesteringsutgifterna för år 2020 är ca 3,4 miljoner euro.

### Avskrivningar

Avskrivningarna förväntas vara ca 2,1 miljoner euro år 2020 vilket är ca 9 procent mindre än i budgeten- och budgetprognosen för år 2019.



# 4. Käyttötalous – Driftsbudget

## Valtuusto - Fullmäktige

VALTUUSTO - FULLMÄKTIGE						
	TP2018BS	TA2019BG	TA2020BG	TS2021EP	TS2022EP	TS2023EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter		0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter		-40 600	-36 225	-36 768	-37 320	-37 880
Sisäiset kulut - Interna utgifter			0	0	0	0
Toimintakate - Verksamhetsbidrag		-40 600	-36 225	-36 768	-37 320	-37 880

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

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

## Keskusvaalilautakunta – Centralvalnämnden

KESKUSVAALILAUTAKUNTA - CENTRALNÄMNDEN						
	TP2018BS	TA2019BG	TA2020BG	TS2021EP	TS2022EP	TS2023EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	9 843	12 000	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-6 383	-14 000	-2 820	-2 862	-2 905	-2 949
Sisäiset kulut - Interna utgifter		0	0	0	0	0
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	3 460	-2 000	-2 820	-2 862	-2 905	-2 949

Kunnan keskusvaalilautakunnan tulee toimittaa ne tehtävät, mitkä sille vaalilain mukaan kuuluvat. Vuonna 2020 ei ole säännönmukaisia vaaleja. Seuraavat kuntavaalit järjestetään huhtikuussa 2021. Keskusvaalilautakunta vastaa näiden vaalien käytännöllisistä valmistelutöistä sekä ennakkoäänestyksen ja varsinaisen vaalipäivän järjestelystä.

Kommunens centralvalnämnd ska utföra de uppgifter som den enligt vallagen ska förrätta. Under år 2020 ordnas inga ordinarie val. Följande kommunalval ordnas i april 2021. Det är centralvalnämnden som ansvarar för de praktiska förberedelsearbetena samt för arrangemangen under förhandsröstningen och den egentliga valdagen.

## Tarkastuslautakunta – Revisionsnämnden

TARKASTUSLAUTAKUNTA - REVISIONSNÄMNDEN						
	TP2018BS	TA2019BG	TA2020BG	TS2021EP	TS2022EP	TS2023EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter		0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-19 721	-17 900	-21 933	-22 262	-22 596	-22 935
Sisäiset kulut - Interna utgifter		0	0	0	0	0
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-19 721	-17 900	-21 933	-22 262	-22 596	-22 935

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 riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää. Tarkastuslautakunta valmistelea kunnanhallitukselle esityksen tehtäviään koskevaksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi (Kuntalaki 410/2015 § 121). Valtuuston valitseman tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa hyvän tilintarkastustavan mukaisesti tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajan tehtävistä säädetään kuntalain 123 §:ssä (410/2015).

Revisionsnämnden bereder de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som fullmäktige fattar beslut om samt bedömer huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts. Revisionsnämnden bedömer hur balanseringen av ekonomin utfallit under räkenskapsperioden samt 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 revisionsuppdraget är att med iakttagande av god revisionsdenna granska räkenskapsperiodens förvaltning, bokföring och bokslut. Om revisionsuppdraget stadgas i kommunallagen 123 § (410/2015).

# Kunnanhallitus – Kommunstyrelsen

KUNNANHALLITUS - KOMMUNSTYRELSEN						
	TP2018BS	TA2019BG	TA2020BG	TS2021EP	TS2022EP	TS2023EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	92 838	90 960	157 000	159 355	161 745	164 172
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	38 955	39 549	39 549	40 142	40 744	41 356
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-2 485 850	-2 650 695	-2 592 225	-2 631 108	-2 670 575	-2 710 634
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-74 104	-63 411	-92 809	-94 201	-95 614	-97 048
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-2 428 161	-2 583 597	-2 488 485	-2 525 812	-2 563 699	-2 602 155

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

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

## Hallinto-osasto

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

## Talous

Vuonna 2020 kunnan ohjelmistoja tulee kehittää ja tähän on osoitettu resursseja. Talous- ja henkilöstöhallinnon osalta Siuntio käyttää Lohjan kaupungin kanssa yhteneviä järjestelmiä. Työterveyshuollon toimittajana on Suomen Terveystalo Oy. Työhyvinvointia kehitetään toteuttamalla työhyvinvointikysely ja laatimalla sen perusteella toimenpidesuunnitelma.

## Toimintaympäristö

Vuoden 2020 Siuntio jatkaa yhteistyötä Lohjan kaupungin kanssa talous- ja palkkahallinnon osalta. Sote-uudistuksen eteneminen saattaa aiheuttaa valmistelutarvetta.

## Henkilöstö

Vuodelle 2020 osalta hallinto-osastolle ei suunnitella henkilöstömuutoksia. Hallinto-osaston henkilöstökuluihin on budjetoitu harjoittelijan palkkaaminen yhteensä 6 kuukaudeksi.

## 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 2020 ska kommunens program utvecklas och för detta har det anvisats resurser. För ekonomi- och personalförvaltningens del använder Sjundeå ett enhetligt system med Lojo stad. Arbetshälsovårdens leverantör är Suomen Terveystalo Oy. Arbetsvälbefinnandet utvecklas genom att förverkliga en enkät om välbefinnandet i arbetet och genom att på basis av den uppgöra ett åtgärdsprogram.

## Verksamhetsmiljö

År 2020 fortsätter samarbetet med Lojo stad angående ekonomi- och löneförvaltningstjänster. Social- och hälsovårdsreformens framskridande kan eventuellt fordra förberedande åtgärder.

## Personal

För år 2020 planeras inga ändringar för personalen på förvaltningsavdelningen. I förvaltningsavdelningens personalutgifter ingår anställandet av en praktikant för sex månader.

# Perusturvalautakunta – Grundtrygghetsnämnden

PERUSTURVALAUTAKUNTA - GRUNDTRYGHETSÄMNDEN						
	TP2018BS	TA2019BG	TA2020BG	TS2021EP	TS2022EP	TS2023EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	4 561 023	4 432 461	4 675 362	4 745 492	4 816 675	4 888 925
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	1 315	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-20 098 219	-19 704 598	-21 673 517	-21 998 620	-22 328 599	-22 663 528
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-506 180	-567 649	-672 746	-682 838	-693 080	-703 476
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-16 042 061	-15 839 786	-17 670 902	-17 935 965	-18 205 005	-18 478 080

## 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: aikuissosiaalipalvelut, lapsiperheiden sosiaalipalvelut, vammaispalvelut, päihde- ja mielenterveyspalvelut.
- Perusturvatoimisto

## Talous

Budjetoitujen toimintatuottojen arvioidaan olevan noin 158 tuhatta euroa korkeammat kuin vuoden 2019 talousarviossa. Ulkoisten toimintamenojen arvioidaan olevan noin 2 miljoonaa euroa korkeammat kuin vuoden 2019 talousarviossa.

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

## Toimintaympäristö

Vaikka sote-uudistuksen valmistelu päättyi hallituksen eropyyntöön maaliskuussa 2019, niin perusturvaosasto jatkaa sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelua Espoon kaupungin ja Länsi-Uudenmaan kuntien kanssa. Tavoitteena on luoda alueelle hyvät palvelut hyvällä yhteistyöllä koko alueelle.

Sisäilmaongelmat kunnan eri kiinteistöissä ovat olleet suuri haaste, ja tulee myös olemaan vuoden 2020 aikana. Tilojen kartoitukset, tutkimukset ja toimenpiteet jatkuvat yhteistyössä kunnan muiden osastojen kanssa.

Vanhusten lähivuotina kasvavaa määrää ajatellen on tärkeää, että Siuntion kunta valmistautuu jo nyt käynnissä olevaan muutokseen lukumäärällisesti ja palvelutarpeen osalta. Palvelutarpeen kasvu kohdistuu kaikkiin perusturvan palveluihin (erikoissairaanhoito, terveyspalvelut, sosiaalipalvelut, vanhuspalvelut).

## Henkilöstö

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

Vuoden 2020 talousarvioon on ehdotettu uusia vakansseja: yksi lähihoitajan vakanssi Villa Charlottaan, 1,5 hammashoitajan vakanssia ja 0,5 hammaslääkärin vakanssia oikomishoitoon.

## Grundtrygghetsavdelningen är indelad i tre resultat-områden och en resultatenhet

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

## Ekonomi

De budgeterade verksamhetsintäkterna beräknas vara ca 158 tusen euro högre än i budgeten för år 2019. De externa verksamhetsutgifterna beräknas vara ca. 2 miljoner euro högre än i budgeten för år 2019. Grundtrygghetsavdelningen består av grundtrygghetskansliets resultatområde, hälsovårdsservicens resultatområde, seniorservicens resultatområde och socialservicens resultatområde.

## Verksamhetsmiljö

Även om förberedelserna inför vård- och landskapsreformen slutade med att regeringen anhöll om befrielse från uppgiften i mars 2019 fortsätter grundtrygghetsavdelningen att planera social- och hälsovården med Esbo stad och med kommuner i västra Nyland. Målsättningen är att med gott samarbete skapa god service för hela området.

En stor utmaning för kommunen har varit problem med inomhusluften i olika fastigheter och så kommer det att bli även år 2020. Kartläggning, undersökningar och åtgärder angående byggnader fortsätter i samarbete med kommunens andra avdelningar.

Med tanke på att antalet äldre ökar inom de närmaste åren är det viktigt att Sjundeå kommun förbereder sig på den redan pågående ändringen både kvantitativt och vad det innebär för servicebehovet. Servicebehovet blir större inom all service inom grundtryggheten (specialsjukvård, hälsoservice, socialtjänster, seniorservice).

## Personal

Grundtrygghetsavdelningens personal utgör ca 26 % av kommunens totala personalstyrka. I och med att 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 200 000 €/år.

Till budgetförslaget för år 2020 har nya vakanser föreslagits: en närvårdsvakans till Villa Charlotta, 1,5 vakanser som tandskötare och 0,5 vakans som tandläkare för tandregleringstjänsten. Även tidigare obesatta vakanser (socialhandledare till socialtjänster och reservpersoner x 2 till seniorservice) har räknats med i budgeten för år 2020.

Personaldimensionering enligt lagen om tjänster för äldre har väckt

Myös aikaisemmat täyttämättömät vakanssit (sosiaaliohjaaja sosiaalipalveluihin ja varahenkilöt x 2 vanhuspalveluihin) on laskettu mukaan vuoden 2020 talousarvioon.

Vanhuspalvelulakiin kirjatus hoitajamitoituksen kohtalo on pohdittanut julkisessa. Tämä hallituksen hallituskauden alkupuolella on tarkoitus säätää 0,7:n vähimmäismitoitus voimaan.

Siirtymäaika tulee kuitenkin olemaan pidempi. Samaan aikaan resurssipuolella pitää ottaa kotihoito mukaan, koska ei ole tarkoituksenmukaista, että kotihoidosta saadaan se henkilökunta, joka tarvitaan ympärivuorokautiseen hoitoon. Myös sosiaalipalveluissa on ollut keskustelua lastensuojelun sosiaalityön mitoituksesta. Talousarviossa vuodelle 2020 ei ole huomioitu 0,7:n vähimmäismitoitus ympärivuorokautisissa yksiköissä

diskussion i offentligheten. I början av den nuvarande regeringsperioden är det meningen att en dimensionering med minst 0,7 skulle träda i kraft. Övergångsperioden kommer dock att vara längre. Samtidigt ska man på resurssidan ta med hemvården, eftersom det inte är ändamålsenligt att från hemvården ta den personal som behövs till vården dygnet runt. Också inom socialtjänsten har man diskuterat om dimensionering av barnskyddets socialarbete. I budgeten för år 2020 har inte beaktats minimidimensionering 0,7 i enheter med vård dygnet runt.

## Perusturvatoimiston tulosalue – Grundtrygghetskansliets resultatområde

PERUSTURVATOIMISTO - GRUNDTRYGGHETSKANSLIET						
	TP2018BS	TA2019BG	TA2020BG	TS2021EP	TS2022EP	TS2023EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-425 804	-404 369	-449 576	-456 320	-463 164	-470 112
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-18 874	-18 013	-22 588	-22 927	-23 271	-23 620
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-444 678	-422 382	-472 164	-479 246	-486 435	-493 732

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

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

## Terveyspalveluiden tulosalue – Resultatområdet hälsovårdsservice

TERVEYSPALVELUIDEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET HÄLSOVÅRDSSERVICE						
	TP2018BS	TA2019BG	TA2020BG	TS2021EP	TS2022EP	TS2023EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	400 695	388 300	431 000	437 465	444 027	450 687
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	1 315	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-2 801 960	-2 721 688	-2 985 724	-3 030 510	-3 075 968	-3 122 107
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-150 842	-190 606	-180 040	-182 741	-185 482	-188 264
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-2 550 792	-2 523 994	-2 734 764	-2 775 785	-2 817 422	-2 859 684

ERIKOISSAIRAANHOITO - SPECIALSJUKVÅRD						
	TP2018BS	TA2019BG	TA2020BG	TS2021EP	TS2022EP	TS2023EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0		0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-6 602 829	-7 037 842	-7 381 271	-7 491 990	-7 604 370	-7 718 435
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-6 602 829	-7 037 842	-7 381 271	-7 491 990	-7 604 370	-7 718 435

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

Suunterveydenhuollon toiminta-ajatuksena on asiakaslähtöisten, vaikuttavien terveyspalvelujen tuottaminen kustannustehokkaasti osaavan ja hyvinvoivan henkilöstön toimesta. Hoidossa

korostetaan yksilöiden omaa vastuuta. Suun terveyseroja pyritään kaventamaan pyrkimällä aktiivisesti kartoittamaan riskiryhmiä, ja keskittämään voimavaroja heidän hoitoonsa ja omahoidon vahvistamiseensa.

Toimintaa ja moniammatillista yhteistyötä kehitetään LEAN -metodilla, painopisteenä hampaiden oikomishoito sekä niin kotona kuin laitoksissa asuvien ikäihmisten hammashoito. HUS –alueen suunterveydenhuoltoyksiköiden kanssa kehitetään toimintamalleja ja suunnitellaan yhteistyötä. Henkilöstön koulutusta järjestetään muiden Länsi-Uudenmaan kuntien kanssa yhdessä.

Oikomishoidon ja kliinisen hammashoidon erikoishammalääkärit pitävät vastaanottoa Siuntiossa muutamia kertoja kuukaudessa. Muut välttämättömät erikoishammaslääkäripalvelut ostetaan Vantaan kaupungin suun erikoishoidon yksiköstä HUS ottaa järjestämisvastuun hammashuollon virka-ajan ulkopuolisesta päivystyksestä kaikkien Uudenmaan kuntien osalta, mukaan luettuna Siuntio.

Terveyden edistäminen käsittää ehkäisy-, äitiys-, lasten- ja kouluterveydenhuollon. Neuvola ja kouluterveydenhuolto on ilmoittautunut mukaan Ratkaistaan yhdessä hankkeeseen, jonka tavoitteena on löytää ratkaisuja oppimisympäristöjen sisäilmasta oireilevien lasten ja heidän perheidensä tueksi. STEA-avustuksella toimivaa hanketta toteuttavat yhteistyössä Hengityslitto ry, Suomen Vanhempainliitto ry sekä Homepakolaiset ry. Yhteistyökumppanina toimii myös Mannerheimin lastensuojeluliitto. Hanke tuottaa tietoa THL:n koordinoimaan Kansalliseen sisäilma ja terveysohjelmaan (2018-2028).

Syntyvyys on laskussa koko maassa, ja niin myös Siuntiossa. Terveydenhoitajaresurssit käytiin läpi 2018 syksyllä ja katsottiin että neljän terveydenhoitajaresurssin sijaan 3,75 resurssia ovat riittävät Siuntiolle.

Kuntoutus on tärkeä palvelu kaikkia niitä toimintoja ajatellen, jotka tukevat asiakkaan toimintakykyä ja omaa aktiiviteettia. Fysioterapia on tärkeä yhteys, kun on kyse asiakkaan mahdollisuuksista optimaaliseen elämään hänen omassa elinympäristössään. Lääkin-

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

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

Verksamheten och det mångprofessionella samarbetet utvecklas med LEAN-metoden, tyngdpunkterna är tandregleringsvård samt tandvården hos äldre som bor hemma eller i institutionsvård. Med munhälsovårdsenheterna inom HNS-området utvecklas verksamhetsmodeller och planeras samarbete. Utbildning för personalen ordnas i samarbete med övriga kommuner i västra Nyland.

Specialtandläkare inom tandreglering och klinisk tandvård har mottagning i Sjundeå några gånger i månaden. Övriga nödvändiga specialtandläkartjänster köps av Vanda stads enhet för specialistvård inom munhälsovården.

HNS ansvarar för tandvårdens dejour utanför tjänstetiden för alla kommuner i Nyland inklusive Sjundeå.

Hälsofrämjande verksamhet omfattar preventiv-, mödra-, barn- och skolhälsovård. Rådgivningen och skolhälsovården är med i Inomhusluftprojektet Vi löser det tillsammans, som försöker hitta lösningar som stöd för barn som får symtom av inomhusluften i lärmiljöer och deras familjer. Projektet som får understöd av STEA förverkligas av Andningsförbundet rf, Suomen vanhempainliitto ry samt Homepakolaiset ry. Också Mannerheim's Barnskyddsförbund är samarbetspartner. Projektet producerar material till det nationella programmet för inomhus och hälsa (2018-2028) som koordineras av Institutet för hälsa och välfärd.

Nativiteten minskar i hela landet, också i Sjundeå. Hälsovårdarresurser genomgicks på hösten 2018 och det konstaterades att i stället för fyra hälsovårdarresurser skulle 3,75 räcka till i Sjundeå.

Rehabiliteringen är en viktig service för all verksamhet som stöder klientens funktionsförmåga och egen aktivitet. Fysioterapi utgör en viktig länk då det gäller klientens möjligheter till ett optimalt liv i sin livsmiljö. Tjänster inom medicinsk rehabilitering är bl.a. fysio-, tal- och ergoterapi samt hjälpmedelstjänster.

Specialsjukvården utgör ca 45 % av grundtrygghetsavdelningens

nällisen kuntoutuksen palveluita ovat mm. fysio-, puhe- ja toimintaterapia sekä apuvälinepalvelut.

Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat noin 45 % perusturvasaston kokonaiskustannuksista. Erikoissairaanhoidon laskuttaa myös kuntaa ensihoidosta, potilasvakuutuksesta, lääkärihelikopterista sekä myrkytyskeskuskustannuksista. Erikoissairaanhoidon kunnallisia maksuosuuksia laskettaessa on huomioitu kahden viime vuoden tilinpäätökset sekä kuluvan vuoden toteutuneet kumulatiiviset laskutustiedot neljältä ensimmäiseltä kuukaudelta. Arvioidusta summasta on talousarviossa vähennetty noin 200 000 €.

Yhteistyö tiivistäminen perusterveydenhuollon kanssa on ollut pitkään HUSin strategisena tavoitteena. Sairaanhoidoalueet ja Hyksin tulosyksiköt ovat tehneet pitkään yhteistyötä perusterveydenhuollon toimijoiden kanssa, mutta toiminnan koordinaatio ei ole ollut kovin vahvaa. Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja soveltuvin osin sosiaalihuollon integraatiota tukeva toiminta hyötyy vahvemmassa koordinaatiosta ja ohjauksesta. Tästä syystä on perustettu HUSiin integraatioon työryhmä ajaksi 1.6.2019-31.12.2021. Johtoryhmässä on edustus HUSien kaikkien sairaanhoidoalueiden lisäksi HUS perusterveydenhuollon yksiköstä, pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskuksesta Soccasta ja siihen kutsutaan edustajat eri alueen kunnista ja alueen kansanterveysyön johtajaverkostosta.

totala kostnader. Specialsjukvården fakturerar kommunen också för förstavård, patientförsäkring, läkarhelikopter och giftcentral-kostnader.

I uträknande av specialsjukvårdens kommunala betalningsandelar har beaktats de två tidigare årens bokslut samt pågående årets kumulativa faktureringsuppgifter för de fyra första månaderna. Den beräknade summan har i budgeten minskats med ca 200 000 €.

HNS:s strategiska målsättning har länge varit att intensifiera samarbetet med primärvården. Sjukvårdsområdena och HNS:s resultatenheter har länge samarbetat med aktörer i primärvården, men koordinering av verksamheten har inte varit speciellt starkt. Verksamheten som stöder specialsjukvården, primärvården och i tillämpliga delar socialvården nyttjas av starkare koordinering och ledning. Därför har till HNS integration grundats en arbetsgrupp för tiden 1.6.2019-31.12.2021. I ledningsgruppen finns representanter från förutom HNS alla sjukvårdsområden också från HNS enheter för primärvård, kompetenscentret inom det sociala området i huvudstadsregionen Socca, och dit kallas representanter från kommuner och ledare för förfolkhälsoarbetet på området.

	TP 2017 BS	TP 2018 BS	TA 2019 BG	TA 2020 BG
<b>Terveyskeskus, vastaanotto toiminta, käynnit - Hälsovårdcenter, mottagningsverksamhet, besök</b>				
Lääkäri - Läkare	5974 Käyntiä - Besök	6158 Käyntiä - Besök	6000	6100
Sairaanhoidtaja - Sjukskötare	6236 Käyntiä - Besök	5571 Käyntiä - Besök	6000	6000
Diabeteshoitaja - Diabetesskötare	379 Käyntiä - Besök	343 Käyntiä - Besök	470	350
Psykiatrinen sairaanhoidtaja - Psykiatrisk sjukskötare	613 Käyntiä - Besök	720 Käyntiä - Besök	800	750
Psykologi - Psykolog	235 Käyntiä - Besök	235 Käyntiä - Besök	220	240
<b>Äitiysneuvola - Mödrarådgivning</b>				
Lääkäri - Läkare	326 Käyntiä - Besök	260 Käyntiä - Besök	350	320
Terveysneuvola - Barnrådgivning	742 Käyntiä - Besök	589 Käyntiä - Besök	850	750
<b>Lastenneuvola - Barnrådgivning</b>				
Lääkäri - Läkare	319 Käyntiä - Besök	296 Käyntiä - Besök	350	300
Terveysneuvola - Hälsovårdare	1579 Käyntiä - Besök	1374 Käyntiä - Besök	1500	1400
<b>Kouluterveydenhuolto - Skolhälsovård</b>				
Lääkäri - Läkare	289 Käyntiä - Besök	215 Käyntiä - Besök	300	250
Terveysneuvola - Hälsovårdare	1226 Käyntiä - Besök	1160 Käyntiä - Besök	1300	1300
<b>Terveysneuvola - Hälsovårdare</b>				
Terveysneuvola - Hälsovårdare	762 Käyntiä - Besök	701 Käyntiä - Besök	650	700
<b>Suun terveydenhuolto - Munhälsovård</b>				
Hammaslääkäri - Tandläkare	5055 Käyntiä - Besök	4727 Käyntiä - Besök	5300	5300
Suuhygienisti - Munhygienist	1203 Käyntiä - Besök	889 Käyntiä - Besök	1200	1200
<b>Fysioterapia - Fysioterapi</b>				
Ei sis. käyntejä muissa yksiköissä- inkl. inte besök på andra enheter	817 Käyntiä - Besök	821 Käyntiä - Besök	1000	850

## Vanhuspalveluiden tulosalue – Resultatområdet seniorservice

VANHUSPALVELUIDEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET SENIORSERVICE						
	TP2018BS	TA2019BG	TA2020BG	TS2021EP	TS2022EP	TS2023EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	1 152 710	1 245 100	1 292 700	1 312 091	1 331 772	1 351 748
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-3 843 337	-3 684 569	-4 233 699	-4 297 204	-4 361 663	-4 427 087
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-199 036	-210 413	-277 506	-281 669	-285 894	-290 182
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-2 889 663	-2 649 882	-3 218 505	-3 266 783	-3 315 784	-3 365 521

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

Perusturvaosasto on aloittanut ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen tulossidonnaisen palvelusetelin valmistelun vuonna 2019. Palvelusetelijärjestelmä on yksi palvelujen vaihtoehtoinen järjestämistapa muiden järjestämistapojen joukossa. Asiakas voi kunnan hyväksymästä palveluntuottajasta valita palveluntuottajan itse omien mieltymyksiensä ja tarpeidensa mukaan. Tulossidonnainen palveluseteli tarkoittaa seteliä, jonka arvo määräytyy kunnan määrittelemien asiakkaan jatkuvien ja säännöllisten tulojen mukaan tai jonka arvo perustuu tulojen huomioon ottamiseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 10 a–10 c §:ssä säädetyllä tavalla; (30.12.2014/1306). (Laissa edelleen määritellään, että omavastuuosuuden tarkoittavan sitä osuutta yksityisen palvelujen tuottajan palvelun hinnasta, jota kunnan myöntämän palvelusetelin arvo ei kata ja joka jää asiakkaan maksettavaksi. Sen lisäksi asiakas voi halutessaan omalla kustannuksellaan hankkia palveluntuottajalta sellaisia lisäpalveluita, jotka eivät kuulu palvelusetelillä katettavien palvelujen piiriin.) Ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen tulossidonnaisen palvelusetelin käyttöönotto arvioidaan alkavan vuoden 2020 aikana.

Siuntio on vuoden 2019 aikana ollut mukana ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen hankinnassa. Hankinnan valmisteluun on osallistunut Siuntion lisäksi, Kauniainen, Kirkkonummi, peruskuntayhtymä Karviainen, Raasepori, Lohja, Inkoo ja Hankoo. Espoolla on projektin vetovastuu, ja muut kunnat osallistuvat ohjaustyöryhmään ja eri osa-alueiden työryhmiin. Hankinta toteutetaan ilmoittautumismenettelyä. Ilmoittautumismenettely käynnistetään syksyllä 2019, jolloin uusi malli on käytössä 1.1.2020 alkaen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ilmoittamien tietojen mukaan ikäihmisten liukastumistapaturmista 75+- vuotiaista jopa 70 % tarvitsee hoitoa liukastuessaan ulkona. Vaikka liukastumiset saadaan yleensä hoidettua kuntoon, niin vakavammat vammat kuten lonkka murtumat vaativat usein monialaista hoitoa. Tämä osaltaan haittaa ja vaikeuttaa ikäihmisen arjessa selviytymistä. Perusturvaosasto on yhteistyössä sivistysosaston kanssa jakanut liukuesteitä 65-vuotta täyttäneille Siuntiolaisille talvella 2018-2019. Liukuesteitä tullaan jakamaan myös talvella 2019-2020.

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

Grundtrygghetsavdelningen har börjat förberedningar angående ibruktagande av den inkomstrelaterade servicesedeln för effektiviserat serviceboende dygnet runt år 2019. Servicesedelssystemet är ett av de alternativa sätten att ordna service. Klienten kan bland serviceproducenter som kommunen har godkänt välja en serviceproducent enligt egen smak och egna behov. En inkomstrelaterad servicesedel är en servicesedel vars värde bestäms på grundval av klientens fortlöpande och regelbundna inkomster enligt vad kommunen bestämmer eller beror på att klientens inkomster beaktas enligt 10a-10c § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården; (734/1992), (30.12.2014/1306). (I lagen definieras vidare att självriskandelen är den andel av det pris för en tjänst av en privat serviceproducent som inte täcks av värdet av den servicesedel kommunen beviljat och som ska betalas av klienten. Därtill kan klienten om hon eller han så vill på egen bekostnad skaffa hos serviceproducenten sådan tilläggservice som inte hör till de tjänster som servicesedeln täcker). Ibruktagande av den inkomstrelaterade servicesedeln för effektiviserat serviceboende dygnet runt förväntas ske under år 2020.

Sjöundeå har under år 2019 varit med i att skaffa effektiviserat serviceboende för äldre. Förutom Sjöundeå har Grankulla, Kyrkslätt, peruskuntayhtymä Karviainen, Raseborg, Lojo, Ingå och Hangö deltagit i beredningen. Esbo är huvudansvarig för projektet och de övriga kommunerna deltar i styrgruppen och arbetsgrupper för olika delområden. Upphandlingen genomförs enligt anmälningsförfarande. Anmälningsförfarandet inleds på hösten 2019, och den nya modellen är i bruk fr.o.m. 1.1.2020.

Enligt uppgifter av Institutet för hälsa och välfärd (THL) behöver till och med 70 % av de över 75-åringar som råkat ut för en halkningsolycka vård efter en olycka som skett utomhus. Även om de äldre efter halkolyckor oftast återhämtar sig bra, kräver allvarligare skador så som höftfrakturer ofta branschövergripande vård. Detta leder för sin del ofta till att de äldres vardag blir besvärligare och svårare. Grundtrygghetsavdelningen har i samarbete med bildningsnämnden delat ut halkskydd för Sjöundeåbor över 65 år under vintern 2018-2019. Halkskydd ska delas ut även på vintern 2019-2020.

	TP2017BS	TP2018BS	TA2019BG	TA2020BG
<b>Kotihoito - Hemvård (sis. kotihoito ja kotisairaanhoito)</b>				
Käynnit - Besök	23 395 Käyntiä - Besök	23 255 Käyntiä - Besök	25 000	25 000
Asiakkaita - Klienter	103 Asiakkaita/Klienter	134 Asiakkaita/Klienter	100	140
<b>Päivätoiminta-Dagverksamhet</b>				
Käynnit - Besök	1 731 Käyntiä - Besök	1 149 Käyntiä - Besök	2 000	1 700
Asiakkaita - Klienter	58 Asiakkaita/Klienter	40 Asiakkaita/Klienter	65	50
<b>Ateriapalvelu-Måltidsservice</b>				
Kotiinkuljetettu ateria - Hemkörda måltider	33 Asiakkaita/Klienter	33 Asiakkaita/Klienter	30	30
Menuumat	4 Asiakkaita/Klienter	8 Asiakkaita/Klienter	20	20
<b>Omaishoidontuki(yli 65 v) - Närståendevårdsstöd(över 65)</b>				
	26 Asiakkaita/Klienter	35 Asiakkaita/Klienter	35	40
<b>Kuljetuspalvelu SHL - Fördtjänst SVL</b>				
	11 Asiakkaita/Klienter	14 Asiakkaita/ Klienter	10 (Siuntio) 30 (Inkoo)	10 (Siuntio) 30 (Inkoo)
<b>Vuodeosastohoito - Bäddavdelningsvård</b>				
Hoitovuorokausi - Vårddygn	6 313 Hoitovrk/Vårddygn	5 984 Hoitovrk/Vårddygn	6 300	6 300
Intervallhoito - Intervallvård	525 Hoitovrk/Vårddygn	366 Hoitovrk/Vårddygn	400	400
<b>Azalea</b>				
Hoitovuorokausi - Vårddygn	2 879 Hoitovrk/Vårddygn	2 841 Hoitovrk/Vårddygn	2 900	2 900
<b>Villa Charlotta</b>				
Hoitovuorokausi - Vårddygn	4 888 Hoitovrk/Vårddygn	4 900 Hoitovrk/Vårddygn	4 800	4 900



## Sosiaalipalveluiden tulosalue – Resultatområdet socialservice

SOSIAALIPALVELUIDEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET SOCIALSERVICE						
	TP2018BS	TA2019BG	TA2020BG	TS2021EP	TS2022EP	TS2023EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	3 007 618	2 799 061	2 951 662	2 995 937	3 040 876	3 086 489
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-6 424 289	-5 856 130	-6 623 248	-6 722 597	-6 823 436	-6 925 787
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-137 428	-148 617	-192 612	-195 501	-198 434	-201 410
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-3 554 099	-3 205 686	-3 864 198	-3 922 161	-3 980 993	-4 040 708

Sosiaalipalvelutoimintaa ohjaa lainsäädäntö, mm sosiaalihuoltolaki, lastensuojelulaki, vammaispalvelulaki, ja hallintolaki. Sosiaalipalveluiden toimintaa johtaa sosiaalipalvelupäällikkö. Toiminta käsittää lapsiperheiden palvelut, aikuissosiaalityön sisältäen myös päihde- ja mielenterveyspalvelut sekä vammaispalvelut. Sosiaalipalveluissa on kolmetoista vakanssia; sosiaalipalvelupäällikkö, johtava sosiaalityöntekijä, neljä sosiaalityöntekijää, kolme sosiaaliohjaajaa, erityissosiaaliohjaaja sekä kolme perhetyön yksikön työntekijää.

Vuoden 2018 alusta Inכון ja Siuntion kunta solmivat yhteistointasopimuksen, koskien sosiaalihuollon järjestämistä siten, että Inכון sosiaalitoimiston sosiaalipalvelut toimivat Siuntion kunnan perusturvalautakunnan alaisuudessa. Kuntalaisille tarjotaan edelleen sosiaalipalveluita paikallisesti molemmissa kunnissa. Kaikki alueen palvelut ovat kaikkien asukkaiden käytettävissä, asuinpaikasta riippumatta. Sosiaalipalveluilla on kaksi toimipistettä, yksi Inכוןssa ja yksi Siuntiossa.

Vuoden 2019 aikana sosiaalitoimessa on työstetty ja kehitetty vastuualueiden työskentelyprosesseja. Tavoitteena on, että prosessivaukukset selventäisivät ja tukisivat työntekijöiden työskentelyä.

Lapsiperhepalveluissa työskentely asiakkaiden asioissa käynnistyy ilmoitusten tai yhteydenottojen perusteella. Työskentelyn pääpainoarvo on palvelutarpeiden arvioinnissa sekä asiakastyössä. Vuonna 2019 aikana perhepalveluissa on yhteistyössä länsi Uudenmaan muiden kuntien kanssa käynnistetty tukiperhe- ja tukihenkilö koulutukset. Koulutukset jatkuvat vuonna 2020 ja toiminta pyritään vakiinnuttaa. Perhetyöyksikkö tarjoaa lapsiperhepalveluja lähinnä perhetyön, perheohjauksen ja tukihenkilötyön muodossa siinä määrin, kun resurssit riittävät. Resursseja täydennetään ostopalvelujen avulla. Perhetyöyksikön tavoitteena vuodelle 2020 on kehittää ennaltaehkäisevät palvelut perheille sekä yhteistyön toimintamallien kehittäminen varhaiskasvatuksessa.

Vammaispalveluissa vuoden 2018 aikana on yhtenäistetty palvelujen myöntämisessejä sekä perustettu molempiin kuntiin omat moniammatilliset vammaispalvelujen tiimit, johon kuuluu sosiaalipalvelujen henkilökunnan lisäksi tarvittaessa lääkäri, hoitopalvelupäällikkö sekä fysioterapeutti. Vuonna 2020 aikana täsmennetään vielä vammaispalvelujen prosesseja.

Aikuissosiaalityöhön kuuluu täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen lisäksi sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi. Palvelutarpeen arviointi kuuluu tehdä kaikille, myös aikuisille, ja arviointi pitää tehdä mahdollisimman moniammatillisesti ja laajasti. Työskentely työttömien kanssa, päihde- ja mielenterveyspalvelut ovat osa aikuissosiaalityötä ja jatkossa myös maahanmuuttajien kanssa tehtävää työtä toteutetaan osana aikuissosiaalityön tehtävänkuva. Asiakasmäärien lisääminen sekä ilmoitusten määrän kasvaminen on ollut näkyvissä vuoden 2019 aikana. Ikäihmistien asiat sosiaalipalvelujen piirissä työllistävät yhä enemmän ja tämän vuoksi vuoden 2020 talousarvioon on esitetty määrärahoja uuden sosiaaliohjaajan palkkaamiseen. Sosiaaliohjaajan vastuualueeseen kuuluisi mm ikäihmistien sekä terveydenhuollon sosiaalipalvelujen asiat. Nykyisillä resursseilla on

Socialservicen styrs av lagstiftning, bl.a. socialvårdslagen, barnskyddslagen, lagen om service och stöd på grund av handikapp och förvaltningslagen. Resultatområdet socialservice leds av socialservicechefen. Verksamheten omfattar service för barnfamiljer, vuxensocialarbetet inklusive mental- och missbrukarvård samt handikappservice. Inom socialservicen finns 13 vakanser; socialservicechefen, ledande socialarbetare, fyra socialarbetare, tre socialhandledare, specialsocialhandledare och tre anställda vid familjearbetsenheten.

Från och med början av år 2018 ingick Ingå och Sjöunda kommuner ett samarbetsavtal gällande ordnandet av socialvården så att Ingå socialbyrå är underställd Sjöunda kommuns grundtrygghetsnämnd. Socialservice erbjuds fortsättningsvis lokalt till kommuninvånare i båda kommunerna. Hela områdets tjänster står alla invånare till förfogande oberoende av hemort. Socialservicen har två byråer, en i Ingå och en i Sjöunda.

Under år 2019 har arbetsprocesser för ansvarsområden inom socialservicens utarbetats och utvecklats. Målsättningen är att processbeskrivningarna skulle förtydliga och stöda arbetet.

Inom tjänster för barnfamiljer startar arbetet med klienternas ärenden på grund av kontakter eller anmälningar. Huvudvikten med arbetet är bedömning av servicebehovet samt kundkontakter. Under år 2019 har familjetjänsterna i samarbete med övriga kommuner i västra Nyland startat utbildningar för stödfamiljer och stödpersoner. Utbildningarna fortsätter år 2020 och man strävar till att verksamheten ska stadga sig. Familjearbetsenheten erbjuder service för barnfamiljer närmast i form av familjearbete, familjehandledning och stödpersoner i den mån resurserna räcker till. Resurserna kompletteras med köptjänster. Familjearbetsenhetens målsättning för år 2020 är att utveckla förebyggande tjänster för familjer och att utveckla verksamhetsmodeller för samarbete i småbarnspedagogiken.

Inom handikappservicen har under år 2018 beviljandeprocesser för servicen enhetligats samt till båda kommuner grundats egna mångprofessionella teamen med personal inom socialvården och vid behov en läkare, vårdservicechef och fysioterapeut. Under år 2020 definieras ännu processer inom handikappservice.

Vuxensocialarbetet omfattar utöver det kompletterandet och förebyggande utkomststödet också utvärdering av servicebehovet enligt socialvårdslagen. Utvärderingen av servicebehovet ska göras för alla, även för vuxna, och utvärderingen ska vara så mångprofessionellt och omfattande som möjligt. Arbetet med arbetslösa samt mental- och missbrukarvården är en del av vuxensocialarbetet och i fortsättningen kommer också arbetet med invandrare att utföras inom vuxensocialarbetet. Det ökade antalet klienter och anmälningar har synts under år 2019. Ärenden angående äldre inom socialservicen ökar allt mer och därför har det i budgeten 2020 föreslagits anslag för att anställa en ny socialhandledare. Socialhandledarens ansvarsområde skulle omfatta bl.a. ärenden angående äldre samt socialtjänster inom hälsovården. Det har varit utmanande att med nuvarande resurser svara till alla behov.

Inom socialtjänsten samarbetar man kontinuerligt med olika

jatkuvasti ollut haasteellista vastata kaikkiin tarpeisiin.

Sosiaalipalveluissa tehdään jatkuvasti yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Vuoden 2019 aikana sosiaalipalvelut ovat vastanneet koulutuksista eri yhteistyökumppaneille. Koulutukset ovat sisältäneet tietoa sosiaalipalveluista, ilmoitusten ja yhteydenottojen tekemisestä sekä yhteistyön kehittämistä. Yhteistyö ja koulutukset jatkuvat myös vuonna 2020.

Jatkuva haaste sosiaalipalvelujen piirissä on kelpoisuusehtoja täyttävän sosiaalityöntekijöiden saatavuus. Tilanteen korjaamiseksi kilpailukyyn lisäämiseksi suhteessa naapurikuntien palkkoihin sosiaalityöntekijöille on myönnetty rekrytointilisä. Tavoitteena on, että sosiaalityöntekijöille myönnetty rekrytointilisä sisällytetään tehtäväkohtaiseen palkkaan pysyvästi, jotta voidaan parantaa saatavuutta sekä työntekijöiden pysyvyyttä.

intressentgrupper. Under år 2019 har socialtjänsterna ansvarat för utbildningar för olika samarbetspartners. Utbildningarna har innehållit information om socialtjänster, om hur man gör anmälningar och tar kontakt samt om hur man utvecklar samarbete. Samarbetet och utbildningar fortsätter år 2020.

En ständig utmaning inom socialtjänsterna är att få socialarbetare med behörig kompetens. För att förbättra situationen och för att öka konkurrenskraft jämfört med grannkommuner har ett rekryteringstillägg till socialarbetarnas löner beviljats. Som målsättning är att det rekryteringstillägget som beviljats socialarbetare skulle fastställas att ingå i deras uppgiftsrelaterade lön för att man på det viset skall ha bättre tillgång till arbetstagare och att de blir kvar.

Aikuissosiaalityö - Vuxensocialarbete	TP2016BS	TP2017BS	TP2018BS	TA2019BG	TA2020BG
Toimeentulotuki - Utkomststöd	116 Taloutta - Hushåll	siirtynyt Kelaan/ överförst til FPA	siirtynyt Kelaan/ överförst til FPA	siirtynyt Kelaan/ överförst til FPA	siirtynyt Kelaan/ överförst til FPA
<b>Lasten ja perheiden palvelut - Service för barn och familjer</b>	<b>TP2016BS</b>	<b>TP2017BS</b>	<b>TP2018BS</b>	<b>TA2019BG</b>	<b>TA2020BG</b>
Lastensuojeluilmoitukset Barnskyddsanmälningar	227 Kpl - St	224 Kpl - St.	SI 192 In 218	SI 230 IN 250	SI 200 IN 200
Sosiaalihuoltolain mukaisia palvelutarpeen arviointia - Utredningar om servicebehov enligt socialvårdslagen	-	-	SI 109 IN 58	SI 95 IN 100	SI 100 IN 60
Lastenvalvoijatehtävät - Barnatillsyningsuppgifter	113 Sopimusta - Avtal	132 sopimusta-avtal *10-12/2017 sis. myös Inkoon sopimukset/ inkl. också Ingås avtal	SI 84 IN 83	SI 110 IN 130	SI 80 IN 80
<b>Vammaispalvelu - Handikappservice</b>	<b>TP2016BS</b>	<b>TP2017BS</b>	<b>TP2018BS</b>	<b>TA2019BG</b>	<b>TA2020BG</b>
Asiakkaita - Klienter					
Omaishoidontuki - Närståendevård	23	26	SI 22 IN 12	SI 18 IN 15	SI 22 IN 14
Asumispalvelu - Boendesevice	13	14	SI 12 IN 9	SI 13 IN 11	SI 12 IN 10
Kuljetuspalvelut VPL - Färdtjänster (Lag om service och stöd p.g.a. handikapp)	67	82	SI 92 IN 79	SI 67 IN 85	SI 90 IN 80
Sosiaalipalvelut					
<b>Aikuissosiaalityö - Vuxensocialarbete</b>	<b>TP2016BS</b>	<b>TP2017BS</b>	<b>TP2018BS</b>	<b>TA2019BG</b>	<b>TA 2020 BG Inkoo</b>
Toimeentulotuki - Utkomststöd		Kela	Kela	Kela	Kela

# Sivistyslautakunta – Bildningsnämnden

SIVISTYSLAUTAKUNTA - BILDNINGSNÄMNDEN	TP2018BS	TA2019BG	TA2020BG	TS2021EP	TS2022EP	TS2023EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	1 063 606	1 025 790	1 123 036	1 139 882	1 156 980	1 174 334
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	384 371	422 700	405 140	411 217	417 385	423 646
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-11 775 128	-13 290 329	-12 177 306	-12 359 966	-12 545 365	-12 733 546
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-1 467 290	-2 792 049	-2 478 356	-2 515 531	-2 553 264	-2 591 563
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-11 794 441	-14 633 888	-13 127 486	-13 324 398	-13 524 264	-13 727 128

## Sivistyslautakunnan alaisuudessa toimiva sivistysosasto jakautuu kolmeen tulosalueeseen ja yhteen tulosyksikköön

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

## Talous

Sivistyslautakunta vastaa lainsäädännössä kunnalle määrättyjen sivistys- ja hyvinvointipalveluiden järjestämisestä molemmilla virallisilla kielillä. Palvelukokonaisuus muodostuu varhaiskasvatus-, opetus-, nuoriso-, kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja vapaan sivistystyön palveluista sekä kunnan vastuulla olevista työllisyyspalveluista. Lisäksi sivistysosasto vastaa julkiseen liikenteeseen liittyvistä asioista, kunnan järjestämistä Avainlinjat-palveluista.

Palvelut tuotetaan lähtökohtaisesti itse. Niitä täydennetään osittain ostopalveluilla.

Talousarvioesitykseen 2020 varatuilla määrärahoilla ylläpidetään ja kehitetään nykyistä palveluntarjontaa tarkastellen sivistyslautakunnan alaisia palveluita kokonaisuutena. Kehittämällä ja tiivistämällä tulosalueiden yhteistyötä sivistysosasto sopeuttaa toimintonsa niin, että palvelut toteutetaan jatkossa nykyistä laadukkaammin ja tuottavammin.

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

## Toimintaympäristö

Alkaneen vaalikauden myötä uudessa hallitusohjelmassa kuntien sivistys- ja hyvinvointipalvelut nähdään keskeisinä kehittämiskohteina. On odotettavissa, että valtio tulee jakamaan valtionavustuksia erityisesti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadun ja tasa-arvon kehittämiseen. Toisaalta hallituksen linjausten mukaisesti lasten subjektiivinen oikeus kokopäivähoitoon palautetaan 1.8.2020 alkaen. Varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitusta muutetaan siten, että yhtä kasvattajaa kohden 3–5-vuotiaita lapsia voi olla seitsemän nykyisen kahdeksan sijaan. Tämä tullee lisäämään kasvatushenkilöstön tarvetta sekä lisäämään henkilöstömenoja. Hallituksen tavoite nostaa työllisyysastetta edellyttää kunnilta nykyistä aktiivisempia toimenpiteitä erityisesti vaikeasti työllistettävien tukipalveluiden kehittämisessä. Sivistysosasto vastaa kunnan kuntouttavasta työpajatoiminnasta ja koordinoi pitkäaikaistyöttömien työllisyyskokeiluja ja työharjoittelua. Sivistysosasto on varautunut työllistämään vuoden 2020 aikana neljä velvoitetyöllistettyä. Työllisyyspalveluita kehitetään yhteistyössä perustur-vaosaston ja Inkoon kunnan kanssa. Kehittämistyötä koordinoi kuntien yhteinen TYTTI-ryhmä.

Siuntion kunnan suurin osa sivistys- ja hyvinvointipalveluista toimii joko väliaikaisissa tai korjaustarpeessa olevissa tiloissa. Toiminnot on sijoitettu nykyisiin kiinteistöihin huomioiden tila- ja palvelutarve. Vuoden 2019 elokuun alussa Störsvikin avautuneen uuden yksityisen päiväkodin avautumisen myötä kunta vältti uuteen päiväkotiiin liit-

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

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

## Ekonomi

Bildningsnämnden svarar för lagstadgade bildnings- och välfärdstjänster på båda officiella språk. Servicehelheten består av service inom småbarnspedagogik och undervisning, samt ungdoms-, biblioteks-, kultur- och idrottstjänster samt inom det fria bildningsarbetet och också för sysselsättnings servicen som ålagts kommunen. Dessutom ansvarar bildningsnämnden för ärenden som gäller kollektivtrafik och de av kommunen ordnade Nyckellinjerna.

Servicen produceras huvudsakligen själv. De kompletteras delvis med köpservice.

Med de anslag som är budgeterade för 2020 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 verksamhetsområdets samarbete så att tjänsteproduktionen i framtiden är mer produktiv och av högre kvalitet.

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

## Verksamhetsmiljö

På grund av en ny valperiod anses bildnings- och välfärdstjänster i kommunerna vara centrala utvecklingsobjekt. Man kan vänta sig att staten kommer att dela ut statsbidrag i synnerhet till att utveckla kvaliteten och jämlikheten i småbarnspedagogiken och i den grundläggande utbildningen. Å andra sidan kommer enligt regeringens riktlinjer barnens subjektiva rätt till heldagsvård att bli återställd från och med 1.8.2020. Småbarnspedagogikens personaldimensionering ändras så att högst 7 barn i 3-5 årsåldern kan ingå i en grupp med en fostrare. Detta innebär öka behov av vårdpersonal även i Sjundeå. Därmed kommer personalutgifterna att stiga.

Regeringens mål att höja sysselsättningsgraden förutsätter att kommuner ännu aktivare vidtar åtgärder för att utveckla stödåtgärder för svårplacerade arbetslösa personer. Bildningsavdelningen svarar för rehabiliterande arbetsverksamhet och koordinerar sysselsättningsförsök och arbetspraktik. Bildningsavdelningen har förberett sig på att under år 2020 sysselsätta fyra personer enligt sysselsättningskyldighet. Sysselsättnings servicen utvecklas tillsammans med grundtrygghetsavdelningen och Ingå kommun. Utvecklingsarbetet koordineras av kommunernas gemensam TYTTI-grupp.

Största delen av Sjundeå kommuns bildnings- och välfärdstjänster är verksamma i antingen tillfälliga lokaler eller lokaler som behöver renoveras. Verksamheterna har placerats med hänsyn till behovet av lokaler och service. På grund av att i augusti 2019 ett nytt privat

tyvän investoinnin. Kaikista mahdollisista ns. ylimääräisistä tiloista on luovuttu. Liikunnan opetuksen tur-vaamiseksi kunta vuokraa opetuksen käyttöön Folksam Arenan tiloja koulupäiviksi.

Kunnassa valmistellaan uuden sivistys- ja hyvinvointikampuksen suunnittelua ja toteutusta. Tavoitteena on, että sinne sijoitetaan esi- ja perusopetuksen lisäksi mm. vapaa-aikapalvelut. Kampuksen rakentaminen alkanee vuoden 2020 aikana. Rakennusprojekti edellyttää sivistysosastolta aktiivisuutta, asiantuntevuutta ja laajaa yhteistyötä eri tahojen kanssa. Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden kehittämisessä huomioidaan tulevien uusien tilojen edellyttämä toimintakulttuurin muutos. Palveluita tarkastellaan nykyistä laajempina kokonaisuuksina. Toimintojen keskinäistä yhteistyötä tiivistetään ja monipuolistetaan nykyisestä jo ennen uusiin tiloihin siirtymistä.

## Henkilöstö

Sivistysosaston alaisuudessa on noin 60 % kunnan koko henkilöstöstä.

Kasvatus- ja opetushenkilöstön määrä tarkistetaan toimintavuositain sivistyslautakunnan vahvistamien linjausten mukaisesti. Varhaiskasvatuksessa seurataan lakisääteisen aikuinen-lapsi suhdelukujen toteuttamista vuoden 2020 aikana.

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

Toimintavuoden 2019 – 2020 alusta OVTES:in mukaisissa virkasuhteissa käytetään uudistettua henkilökohtaista lisää sekä kannustimena että palkitsemisjärjestelmänä.

Kasvatuksen ja opetuksen avustajien palkkakustannukset on keskitetty omalle kustannuspaikalle sivistysosaston tukipalveluiden tulosalueelle.

Henkilöstölle tarjotaan lakisääteisten koulutustilaisuuksien lisäksi mahdollisuus osallistua ammattitaitoa ylläpitäviin ja kehittäviin koulutuksiin. Kouluttautumisessa painotetaan yhteistoiminnallisuutta ja tieto- ja viestintäteknologisia taitoja. Lisäksi henkilöstölle tarjotaan mahdollisuuksia osaamisen vertaisjakamiseen sekä omassa toimintayksikössä että niiden välillä.

daghem öppnades i Störsvik undvek kommunen en investering till ett nytt daghem. Man har avstått från alla så kallade extra lokaler. För att trygga gymnastikundervisningen hyr kommunen lokaler i Folksam Arenan för skoldagarna.

I kommunen bereds planerandet och genomförandet av det nya bildnings- och välfärds campuset. Målet är att man utöver förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen också placerar bland annat fritidstjänster i campuset. Byggnaden av campuset ska enligt planerna inledas under år 2020. Byggnadsprojektet förutsätter aktivitet, expertis och omfattande samarbete med olika instanser av bildningsavdelningen. I utvecklandet av bildnings- och välfärdsservice beaktas ändringen i verksamhetskulturen som de nya lokalerna medför. Servicen behandlas som större helheter. Samarbetet mellan olika aktörer blir intensivare och mångsidigare redan innan de nya utrymmena tas i bruk.

## Personal

Under bildningsavdelningen arbetar ca 60% av hela kommunens personal.

Fostrings- och undervisningspersonalens mängd justeras årligen enligt de principer som bildningsnämnden har fastställt. Inom småbarnspedagogiken följer man med hur det lagstadgade förhållandet mellan antalet barn och vuxna under år 2020 förverkligas.

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

Från och med början av verksamhetsår 2019-2020 har för tjänsteförhållanden enligt UKTA tillämpas ett förnyat individuellt tillägg som både sporre och belöningssystem.

Lönekostnaderna för assistenter för fostran och undervisning finns på ett eget kostnadsställe på resultatområdet för bildningsavdelningens stöd tjänster.

För personalen erbjuds utöver de lagstadgade utbildningstillfällena också möjligheten att delta i utbildning som upprätthåller och utvecklar yrkeskompetensen. I utbildningen betonas samarbetsviljan samt digitala kunskaperna. Därtill erbjuds personalen möjlighet att dela med sig kunnande både i egen verksamhetsenhet och mellan dem.

# Sivistysosaston tukipalvelut - Bildningsavdelningens stödtjänster

SIVISTYSOSASTON TUKIPALVELUT - BILDNINGSAVDELNINGENS STÖDTJÄNSTER						
	TP2018BS	TA2019BG	TA2020BG	TS2021EP	TS2022EP	TS2023EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	476 003	72 500	52 000	52 780	53 572	54 375
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-654 860	-320 238	-1 174 690	-1 192 310	-1 210 195	-1 228 348
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-14 628	-38 857	-38 478	-39 055	-39 641	-40 236
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-193 485	-286 595	-1 161 168	-1 178 586	-1 196 264	-1 214 208

Sivistysosaston tukipalveluita johtaa sivistystoimenjohtaja. Tulos- alue kattaa sivistyspalveluiden hallinnon, toisen asteen oppilas- huollon sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan. Oppilashuollon palveluita kehitetään yhteistyössä perusturvan ja kunnan ulkopuolisten taho- jen kanssa. Tulosalueen toimintaa säätelevät mm. kuntalaki, hallin- tolaki, laki kunnan peruspalveluiden valtion- osuuksista, perusope- tuskilaki ja –asetus sekä oppilas- ja opiskeli- jahuoltolaki.

## Sivistysosaston tukipalveluiden tulosalue käsittää seuraavat kustannuspaikat:

### 3000 Sivistyspalveluiden hallinto

Kustannuspaikka koostuu sivistystoimenjohtajan, kasvatus- ja opetuskoordinaattorin, osastosihteerin, sivistyspalveluiden vahtimestareiden sekä osan hallintokoordinaattorin sekä ICT-tukihenkilön palkkakustannuksista. Lisäksi kustannuspaikalle on budjetoitu kuntaan sijoitettujen oppilaiden avustamisesta aiheutuvat palkkakulut

### 3010 Kasvatuksen ja opetuksen yhteiset

Kustannuspaikka koostuu kasvatuksen ja opetuksen avustajien palkkakuluista sekä koulutuskuluista ja muista toiminasta aiheutavista kustannuksista.

### 3020 Toisen asteen oppilashuolto

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

### 3030 Aamu- ja iltapäivätoiminta

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

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

## Resultatområdet bildningsavdelningens stödtjänster omfattar följande kostnadsställen:

### 3000 Bildningstjänsternas förvaltning

Kostnadsstället består av lönekostnader för bildningsdirektör, fostrings- och undervisningskoordinator, avdelningssekreteraren, bildningstjänstens vaktmästare och förvaltningskoordinator. Därtill har på kostnadsstället budgeterats lönekostnader för understöd av barn som är placerade i kommunen

### 3010 Stödtjänster för undervisning och fostran

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

### 3020 Andra stadiets elevvård

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

### 3030 Morgon- och eftermiddagsverksamhet

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

Illtapäivätoiminta - Eftermiddagsverksamhet	TP 2018 BG	TA 2019 BG	TA 2020 BG
Kunnan omassa toiminnassa	36	60	42
Kunnan avustamassa toiminnassa	11	13	13
Yhteensä	47	73	55

# Joukkoliikenne ja logistiikka - Kollektivtrafik och logistik

JOUKKOLIIKENNE JA LOGISTIikka - KOLLEKTIVTRAFIK OCH LOGISTIK						
	TP2018BS	TA2019BG	TA2020BG	TS2021EP	TS2022EP	TS2023EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	7 250	8 500	0	0	0	0
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	382 678	422 700	405 140	411 217	417 385	423 646
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-1 455 026	-1 303 552	-1 472 458	-1 494 545	-1 516 963	-1 539 717
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-29 353	-32 000	-30 000	-30 450	-30 907	-31 370
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1 094 451	-904 352	-1 097 318	-1 113 778	-1 130 484	-1 147 442

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

### 3050 Joukkoliikenne- ja logistiikkapalveluiden hallinto

Kustannuspaikka sisältää osan palveluita koordinoivan hallinto-koordinaattorin palkkakuluista. Lisäksi joukkoliikenne- ja logistiikkapalveluiden tuottamiseen tarvittavat ohjelmistokulut kirjataan tälle kustannuspaikalle.

### 3052 Logistiikka

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

### 3054 Joukkoliikenne

Kustannuspaikka sisältää joukkoliikennepalveluiden järjestämisestä aiheutuvat kustannukset. Näihin sisältyvät HSL:n kuntaosuus, kuljetusoppilaiden koulumatkakortit, Avainlinjat sekä hankitut HSL:n ja ELY:n ostovuorot.

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

### 3050 Kollektivtrafiks- och logistiktjänsternas förvaltning

Kostnadsstället innehåller en del av lönekostnader för förvaltningskoordinatör som koordinerar en del av servicen. Därtill bokförs programkostnader för producerande av kollektivtrafik- och logistiktjänster under detta kostnadsställe.

### 3052 Logistik

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

### 3054 Kollektivtrafik

Kostnadsstället omfattar alla kostnader i som hänförs till ordnandet av kollektivtrafiktjänster. Detta innehåller HRT:s kommunandel, skjutselevernas skolresekort, Nyckellinjerna samt anskaffade HRT:s och NTM-centralens köpturer.

## Opetuksen tulosalue – Undervisningens resultatområde

OPETUKSEN TULOSALUE - UNDERVISNINGENS RESULTATOMRÅDE						
	TP2018BS	TA2019BG	TA2020BG	TS2021EP	TS2022EP	TS2023EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	21 091	398 966	528 200	536 123	544 165	552 327
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	1 571	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-5 916 453	-6 748 968	-5 490 719	-5 573 080	-5 656 676	-5 741 526
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-703 274	-1 965 032	-1 878 942	-1 907 126	-1 935 733	-1 964 769
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-6 597 065	-8 315 034	-6 841 461	-6 944 083	-7 048 244	-7 153 968

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

Siuntion kunnan perusopetus noudattaa valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita ja niiden pohjalta laadittua kunnan omaa opetussuunnitelmaa ja sen liitteitä. Lukuvuonna 2018 – 2019 aloitettu kielten opetuksen varhentamisen kokeilu vakiinnutettiin lukuvuoden 2019 – 2020 alusta. Oppilaille tarjotaan lukuvuoden 2019 – 2020 alusta kielisuihkutoimintaa opetussuunnitelman mukaisessa A2-kielissä perusopetuksen 1–2 vuosiluokilla.

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

Perusopetus osallistuu valtakunnallisiin opetuksen arviointeihin. Opetuksen tulosalueen vuoden 2020 keskeiset kehittämiskohdat määrittellään sivistyslautakunnan hyväksymässä Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden kehittämissuunnitelmassa (SivKesu). Suunnitelma päivitetään toimintavuosittain. Lukuvuonna 2019 – 2020 kehitetään erityisesti esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä ja kielisuihkutoimintaa, yhteis- ja samanaikaisopetusta ja tieto- ja viestintäteknologia hyödyntämistä opetuksessa ja oppimisessa.

Opetusta annetaan lukuvuonna 2019 – 2020 sivistyslautakunnan 13.2.2019 § 17 vahvistamien koulukohtaisten tuntikehysten mukaisesti. Lukuvuoden 2020 – 2021 tuntikehyks määrittellään vuoden 2020 alussa.

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

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

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

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

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

Den grundläggande utbildningen deltar i de nationella utvärderingarna av undervisningen. De viktigaste utvecklingsobjekten för år 2020 för resultatområdet undervisning fastställs i den av bildningsnämnden godkända utvecklingsplanen för bildnings- och välfärdstjänster (SivKesu). Planen uppdateras varje verksamhetsår. Under läsåret 2019-2020 utvecklas speciellt samarbetet med förskole- och nybörjarundervisning, språkduchverksamhet, gemensam och samtidig undervisning samt utnyttjande av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen och lärandet.

Undervisning ordnas under läsåret 2019-2019 inom ramen för de timresurser på skolnivån som bildningsnämnden fastställt 13.2.2019 § 17. Timresurserna för läsåret 2020-2021 fastställs i början av år 2020.

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

Lapsienuste kieliryhmittäin (esiopetus- ja perusopetuksen aloittaminen) - Barnprogram per språkgrupp (inledning av förskola och grundundervisning)	Esiopetukseen Förskolan	Kouluun Skolan	Syntymävuosi Födelsår	Äidinkieli suomi Modersmålet finska	Äidinkieli ruotsi Modersmålet svenska	Yhteensä Sammanlagt
	2023	2024	2017	49	12	61
	2022	2023	2016	46	18	64
	2021	2022	2015	37	28	65
	2020	2021	2014	46	24	70
	2019	2020	2013	46	28	74

## Opetuksen tulosalue käsittää seuraavat kustannuspaikat:

### 3100 Opetuspalveluiden hallinto

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

Opetuksen Primus-hallinto-ohjelmisto muuttuu SAAS-periaatteella toimivaksi kokonaisuudeksi.

### 3110 Aleksis Kiven koulu

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

### 3130 Sjundeå Svenska skola

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

### 3150 Oppilashuolto

Kustannuspaikka sisältää esi- ja perusopetuksen koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut sekä toimintaan liittyvät materiaali- ja koulutusmäärärahat sekä ohjelmistokulut. Oppilashuollon palveluita kehitetään yhteistyössä perusturvan ja kunnan ulkopuolisten tahojen kanssa. Tarvittaessa palveluita tuotetaan tai täydennetään ostopalveluina.

### 3160 Muiden kuntien koulut

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

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

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

## Undervisningens resultat område omfattar följande kostnadsställen:

### 3100 Undervisningstjänsternas förvaltning

Till kostnadsstället har koncentrerats alla möbel-, IKT- och utbildningsanslag inom undervisningens resultat område samt licens- och användningskostnaderna för de program som den grundläggande utbildningen använder. Utöver dessa bokförs under kostnadsstället också försäkringsavgifterna för den grundläggande utbildningens elever och lärare, Teosto och musiktillståndsavgifterna samt de lägerskoleunderstödet som betalas till eleverna i årskurs 6. En del av bildningsdirektörens, koordinatör för fostran och undervisnings, förvaltningsplanerarens, skolvärden och avdelningssekreterarens löneutgifter har bokförts under undervisningstjänsterna. Till detta kostnadsställe inkomstförs också alla undervisningsväsendets statsbidrag och deras självriskandelar.

Undervisningens Primus-program ändras till en helhet som fungerar enligt SAAS-principen.

### 3110 Aleksis Kiven koulu

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

### 3130 Sjundeå Svenska skola

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

### 3150 Elevvård

Kostnadsstället omfattar skolkurators- och skolpsykologtjänsterna för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt deras material- och utbildningsanslag och programkostnader. Elevvårdstjänsterna utvecklas i samarbete med grundtrygghetavdelningen och externa instanser. Vid behov produceras tjänster eller kompletteras med köptjänster.

### 3160 Skolor i andra kommuner

Kostnadsstället omfattar betalningsandelarna till de kommuner med vilka kommunen har avtal om köp av undervisningstjänster. I enlighet med Sjundeå kommuns principer för elevantagning är närskolans för svenskspråkiga elever i den grundläggande utbildningens årskurs 7 – 9 antingen Källhagens skola som upprätthålls av Lojo stad eller Winellska skolan som upprätthålls av Kyrksläts 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 föranleds av köp av undervisningstjänster i sjukhuskola och för enskilda elever med behov av särskilt. Också skjutskostnaderna för elever som går i skolor i andra kommuner har bokförts under detta kostnadsställe.

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



### 3170 Kotikuntakorvaukset

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

### 3170 Hemkommunersättningar

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

Siuntiolaiset oppilaat muissa kunnissa - Sjundeåelever i andra kommuner	TP 2018 BG	TA 2019 BG	TA 2020 BG
Källhagens skola 7-9 - Källhagens skola 7-9	56	56	55
Winellska skolan 7-9 - Willneska skolan 7-9	34	26	23
Muut 1-9 - Övriga 1-9	32	36	33
Yhteensä - Sammanlagt	122	118	111

Ulkopaikkakuntalaiset Siuntion kunnan koulussa ja esiopetuksessa - Elever från andra kommuner i skolan och förskoleundervisningen i Sjundeå	TP 2018 BG	TA 2019 BG	TA 2020 BG
Suomenkieliset 1-9 lk - Finskspråkiga kl 1-9	23	20	23
Ruotsinkieliset 1-6 lk - Svenskspråkiga kl 1-6	4	3	4
Esiopetus - Förskoleundervisning	1	0	0
Yhteensä - Sammanlagt	28	23	27

TUNNUSLUVUT - RELATIONSTAL	TP 2018 BG				TA 2019 BG			TA 2020 BG		
Yksikkö - Enhet	AKK	PR	SSS	Yht - Tot	AKK	SSS	Yht - Tot	AKK	SSS	Yht - Tot
Oppilasmäärä - Elevantal	541		181	722	541	181	722	509	175	684
Oppilasmäärä 1-6 lk:t - Elevantal 1-6 kl	361		181	542	361	181	542	319	175	494
Oppilasmäärä 7-9 lk:t - Elevantal 7-9 kl	180		0	180	180	0	180	190	0	190
Oppilaat, joilla erityisen tuen päätös (kpl) - Antalet elever, med beslut om skärskilt stöd (st)	32		7	39	23	5	28	36	6	42
Oppilaat, joilla erityisen tuen päätös % / oppilaista - Antalet elever, med beslut om skärskilt stöd % / elev	6 %		4 %	7 %	4 %	3 %	4 %	7 %	3 %	6 %
Opetustuntien lukumäärä (kpl) - Antalet undervisningslektioner (st)	34 478		13 728	48 206			0			0
Vahvistettu tuntikehys - Fastslagen timresurs	1 080		337	1 417	807	337	1 144	1 081	343	1 424
Käytetty tuntikehys/oppilas -	2,00		1,86	2,61	1,49	1,86	1,58	2,12	1,96	2,08
Använd timresurs/elev										
Tukiopetustuntien lukumäärä (kpl) - Antalet stödundervisningslektioner (st)	216,25		20	236,25			0			0
Osa-aikaista erityisopetusta saaneet % / oppilas - Fått specialundervisning på deltid % / elever	8 %		26 %	11 %						0 %
<b>Oppilashuolto - Elevvård</b>										
Psykologipalvelua (Stakes suositus 1/800opp) - Psykologtjänster (Stakes rekomm. 1/800 elever)	1,30		0,44	1,74	1,30	0,44	1,74	1,37	0,47	1,84
Kuraattoripalvelua (Stakes suositus 1/1000opp) - Kuratorstjänster (Stakes rekomm. 1/1000 elever)	1,04		0,35	1,39	1,04	0,35	1,39	1,09	0,37	1,46
Kouluterveydenhoito (Stakes suositus 1/600 opp) - Skolhälsovård (Stakes rekomm. 1/600 elever)	0,90		0,30	1,20	0,90	0,30	1,20	0,85	0,29	1,14
<b>Avustajia - Assistentter</b>										
Oppilasta/avustaja - Elever/assistent	60		31	91	36	31	40	39	25	32
Avustajien työtunnit / vko				0	454	182				0,00
Henkilökohtainen avustaja - personlig assistent (kpl)	39			39	2	1		3	1	4
Henkilökohtaisten avustajien työtunnit / vko	259			259	55	27		91	28	119
Kuljetusoppilaiden määrä - Antal transportelever	48		125	173	259	125	384	240	98	338
Kuljetusoppilaiden määrä %/oppilaista- Antal transportelever %/elever	9 %		69 %	24 %	48 %	69 %	53 %	47 %	56 %	49 %
<b>Kustannukset - Kostnader</b>										
Opetustoiminta € (nettokustannukset/oppilas) - Undervisning € (netto/elev)	5 794		6 049	9 315	6 689	7 023	6 619	8 639	7 333	7 986
Oppilashuolto (euroa/oppilas) - Elevvård (euro/elev)				1466			0			241
Kirjat (euroa/oppilas) - Böcker (euro/elev)	ak 91 yk 137		113	108	ak 91 yk 137	113	108	ak 91 yk 137	113	108
Tarvikkeet (euroa/oppilas) - Material (euro/elev)	105		105	105	105	105	105	105	105	105
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lukumäärä - Antalet sjukhusundervisnings varddagar *				160			0			0

## Varhaiskasvatuksen tulosalue – Resultatområdet för småbarnsfostran

VARHAISKASVATUKSEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR SMÅBARNSFOSTRAN						
	TP2018BS	TA2019BG	TA2020BG	TS2021EP	TS2022EP	TS2023EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	420 863	404 126	378 520	384 198	389 961	395 810
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-3 089 383	-4 040 745	-3 211 477	-3 259 649	-3 308 544	-3 358 172
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-544 060	-575 204	-333 435	-338 437	-343 513	-348 666
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-3 212 580	-4 211 823	-3 166 392	-3 213 888	-3 262 096	-3 311 028

Varhaiskasvatuksen tulosaluetta johtaa varhaiskasvatuspäällikkö.

Varhaiskasvatuksen tulosalueen tehtävänä on tuottaa ja kehittää varhaiskasvatuslain mukaisia varhaiskasvatuspalveluita ja perusopetuslain mukaisia esiopetuspalveluita molemmilla virallisella kielellä. Palveluiden tuottamisessa noudatetaan Siuntion 1.8.2019 voimaan tullutta varhaiskasvatussuunnitelmaa sekä Siuntion kunnan esiopetussuunnitelmaa. Tulosalueen toimintaan säätelee mm. Varhaiskasvatuslaki, Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki, Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta, Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta, sekä Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä.

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

Siuntion kunta tarjoaa varhaiskasvatuspalveluita sekä suomen- että ruotsinkielisissä toimintayksiköissä ja vastaa kunnassa annettavasta esiopetuksesta ja sitä täydentävästä varhaiskasvatuksesta. Suomenkielistä esiopetusta annetaan Aleksis Kiven koulun yhteydessä ja ruotsinkielistä esiopetusta Sjundeå Svenska Skolan yhteydessä. Vuonna 2020 jatketaan esi- ja perusopetuksen 1.-2. luokkien yhteistyön kehittämistä ja tiivistämistä.

Tulosalueen toiminnassa huomioidaan valtakunnalliset muutokset varhaiskasvatuksessa ja niiden kautta tulevat painopisteet varhaiskasvatuksen toteuttamisessa. Seurataan varhaiskasvatuksen 20 tunnin rajauksen purkamisen valtakunnallista ohjausta. Vuoden 2020 aikana jatketaan varhaiskasvatuslain mukaisesti varhaiskasvatustietojen sähköisen tietovarannon (Varda) käyttöönottoa. Vuonna 2020 jatketaan varhaiskasvatuksen asiakaspalvelutoimintojen sähköistämistä sekä varhaiskasvatuksen valtakunnalliset laatuindikaattoreiden käyttöönottoa.

Tulosalueen keskeiset kehittämiskohteet määritellään sivistys- ja hyvinvointipalveluiden 2019 – 2020 kehittämissuunnitelmassa.

Småbarns pedagogikens resultat område leds av chefen för småbarnsfostran.

Resultatområdet småbarnsfostran har som uppgift att producera och utveckla tjänster inom småbarns pedagogik i enlighet med lagen om småbarns pedagogik och förskoleundervisningstjänster enligt lagen om grundläggande utbildning med båda officiella språk. I producerandet av de tjänster följs Sjundeås plan för småbarns pedagogik som trädde ikraft 1.8.2019 samt Sjundeås kommuns plan för förskoleundervisning. Verksamheten inom resultatområdet regleras bland annat av lagen om småbarns pedagogik, lagen om klientavgifter inom småbarns pedagogiken, lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn, Statsrådets förordning om småbarns pedagogik samt lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården.

Resultatområdet omfattar småbarns pedagogiken i kommunala daghem, i familjedagvården, förskoleundervisningen och kompletterande småbarns pedagogiken, småbarns pedagogikens servicesedel för småbarns pedagogiktjänster hos privata serviceproducenter samt bl.a stöd via FPA (bl.a. hemvårdsstöd för barn under 3 år och den flexibla och partiella vårdpenningen).

Sjundeå kommun erbjuder småbarns pedagogiska tjänster i både finsk- och svenskspråkiga verksamhetsenheter och svarar för den förskoleundervisning och den kompletterande småbarns pedagogiken som erbjuds i kommunen. Finskspråkig förskoleundervisning erbjuds i samband med Aleksis Kiven koulu och svenskspråkig i samband med Sjundeå Svenska skola. År 2020 försätter man att intensifiera samarbetet mellan förskoleundervisningen och 1-2. klasser i den grundläggande utbildningen.

I verksamheten beaktas de nationella ändringarna inom småbarns pedagogiken och de tyngdpunktsområden som kommer fram till följd av dem i genomförandet av småbarns pedagogiken. De nationella anvisningarna för upphävning av 20 timmars gräns i småbarns pedagogiken iaktas. Under år 2020 tar man i enlighet med lagen om småbarns pedagogik i bruk på nationell nivå den nya informationsresursen inom småbarns pedagogik (Varda). År 2020 fortsätts att bygga ut den elektroniska kundservicen inom småbarns pedagogiken samt att ibrukta de nationella kvalitetsindikatorerna för småbarns pedagogiken.

De viktigaste utvecklingsobjekten för resultatområdet fastställs i utvecklingsplanen för bildnings- och välfärdstjänster 2019 – 2020

## Varhaiskasvatuksen kustannuspaikat:

### 3500 Varhaiskasvatuksen hallinto

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

### 3510 Suomenkielinen esiopetus

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

### 3520 Svenska förskolan

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

### 3530 Lilla Alexis, daghem

Kustannuspaikka sisältää yksikön henkilöstön palkkakulut, askartelutarvikkeet, lasten viihdytys- ja retkeilyrahat, lasten ja henkilökunnan ruokailukulut, tietoliikennekulut, sisäiset vuokrat ja siivouskulut jaetusti Jukolan päiväkodin kanssa. Henkilökunnan koulutuksiin liittyvät majoitus ja matkakustannukset on myös huomioitu sekä lasten varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuotot.

Kustannuspaikka sisältää myös Lilla-Alexiksen viisivuotiaiden lasten ryhmän toimimisesta Svenska skolanissa aiheutuvia kuluja.

### 3540 Jukolan päiväkotii

Kustannuspaikka sisältää yksikön henkilöstön palkkakulut, lasten askartelutarvikkeet, lasten viihdytys- ja retkeilyrahat, lasten ja henkilökunnan ruokailukulut, tietoliikennekulut, sisäiset vuokrat ja siivouskulut jaetusti Lilla-Alexiksen kanssa. Henkilökunnan koulutuksiin liittyvät majoitus ja matkakustannukset on myös huomioitu sekä varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuotot.

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

## Småbarnspedagogikens kostnadsställen:

### 3500 Småbarnspedagogikens förvaltning

Kostnadsstället omfattar lönekostnaderna för chef för småbarnsfostran, serviceområdesansvariga inom småbarnspedagogiken samt specialläraren i småbarnspedagogik. Till kostnadsstället har koncentrerats alla möbel-, IKT- och småbarnspedagogiska personalens utbildningsanslag, professionella och pedagogiska verksamhetsredskap samt licens- och användningskostnaderna för de program som småbarnspedagogiken använder. Under kostnadsstället har dessutom bokförts de svenskspråkiga speciallärartjänsterna som man köper av Ingå kommun.

### 3510 Finskspråkig förskoleundervisning

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

### 3520 Svenska förskolan

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

### 3530 Daghemmet Lilla-Alexis

Under kostnadsstället har bokförts personalens löner, pysselmaterial, barnens underhållnings- och utfärdspengar, barnens och personalens måltidskostnader, kostnader för datakommunikation, de interna hyrorna och städkostnaderna fördelade med Jukola daghem. Logi- och resekostnader som hänför sig till personalens utbildningar har också beaktats samt klientavgiftsintäkterna för småbarnspedagogiken.

Kostnadsstället omfattar även kostnader som föranleds av att gruppen för femåriga barn i Lilla-Alexis fungerar i Svenska skolan.

### 3540 Jukola daghem

Under kostnadsstället har bokförts personalens löner, pysselmaterial, barnens underhållnings- och utfärdspengar, barnens och personalens måltidskostnader, kostnader för datakommunikation, de interna hyrorna och städkostnaderna fördelade med Lilla-Alexis. Logi- och resekostnader som hänför sig till personalens utbildningar har också beaktats samt klientavgiftsintäkterna för småbarnspedagogiken.

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

### 3560 Tyyskylän päiväkotiki

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

### 3570 Perhepäivähoito

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

### 3580 Varhaiskasvatuksen palveluseteli

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

### 3590 Lasten kotihoidon tuki

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

### 3560 Tjusterby daghem

Kostnadsstället omfattar fostringspersonalens löner. Logi- och resekostnader som hänför sig till personalens utbildningar har också beaktats på enhetsnivån. Utöver dessa har under kostnadsstället också kostnaderna för måltiderna, kostnader för datakommunikation, städningen och de interna hyrorna samt de enhetspecifika klientavgiftsintäkterna beaktats. Också barnens underhållnings- och utfärdsgifter har bokförts.

### 3570 Familjedagvård

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

### 3580 Småbarnspedagogikens servicesedel

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

### 3590 Hemvårdsstöd för barn

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

Esiopetus - Förskoleundervisning (lapsimäärät) - Förskoleundervisning (antal barn)	TP 2018 BG	TA 2019 BG	TA 2020 BG
Suomenkielinen esiopetus - Finskspråkig förskoleundervisning	43	50	39
Ruotsinkielinen esiopetus - Svenskspråkig förskoleundervisning	27	28	30
Esioppilaat, joilla kuljetusoikeus - Förskoleelever med rätt till skjuts	39	39	19
Yhteensä - Sammanlagt	109	117	88

Ilta- ja aamuhoito - Eftermiddagsverksamhet	TP 2018 BG	TA 2019 BG	TA 2020 BG
Kunnan omassa toiminnassa - I kommunens egen verksamhet	36	60	42
Kunnan avustamassa toiminnassa - I verksamhet som kommunen stöder	11	13	13
Yhteensä - Sammanlagt	47	73	55

	TP 2015 BS	TP 2016 BS	TP 2017 BS	TP 2018 BS	TA 2019 BG	TA 2020 BG
0-6 vuotiaiden määrä kunnassa - Antal 0-6 åringar i kommunen	540	526	483	444	429	417
Lapsia kunnallisessa varhaiskasvatuksessa - Barn i kommunal småbarnspedagogik	228	255	222	248	243	218
Lapsia kunnan perhepäivähoidossa - Barn i kommunal familjedagvård	52	54	30	16	16	16
Lapsia yksityisissä päiväkodeissa palvelusetelillä - Barn i privata daghem med servicesedel	35	35	44	47	43	70
Lapsia yksityisissä perhepäivä- ja ryhmäperhepäiväkodeissa palvelusetelillä - Barn i privata familje- eller gruppfamiljedaghem med servicesedel	8	7	5	5	4	1
Varhaiskasvatuksessa olevat lapset % ikäluokasta 0-6 vuotiaat - Barn i småbarnspedagogik, % av 0-6 åringar	60 %	67 %	62 %	71 %	72 %	73 %
Lapsia kotihoidontuen piirissä - Barn med hemvårdsstöd	109	118	124	104	114	71

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

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR BIBLIOTEKS- OCH FRITIDSTJÄNSTER						
	TP2018BS	TA2019BG	TA2020BG	TS2021EP	TS2022EP	TS2023EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	138 399	141 698	164 316	166 781	169 282	171 822
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	123	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-659 407	-876 826	-827 962	-840 381	-852 987	-865 782
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-175 975	-180 956	-197 500	-200 463	-203 469	-206 521
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-696 860	-916 084	-861 146	-874 063	-887 174	-900 482

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

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

Kirjastolain keskeisenä tavoitteena on edistää sivistyksellisten perusoikeuksien toteutumista muuttuvassa kansalaisyhteiskunnassa sekä turvata tiedon ja kulttuurin yhdenvertainen saatavuus. Digiavaimet –hankkeessa kehitetyt toimintamallit jalkautetaan kirjaston perustoimintaan. Lasten ja nuorten kirjastopalveluiden kehittämistä jatketaan sekä kaikille ikäluokille tarkoitettuja digitaalisia palveluita ja niiden tukea.

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

Nuorisolain mukaisesti nuorisotoimen keskeisenä tehtävänä on nuorten kasvun, osallisuuden ja oppimisen tukeminen. Nuorisotoimea kehittämisessä painotetaan nuorisotakuun toteutumista ja työpajatoiminnan kehittämistä edelleen.

Virta-työpaja vastaa yhteistyössä perusturvan kanssa sekä nuorten että aikuisten pitkäaikaistyöttömien kuntouttavasta työtoiminnasta. Nuorisotyön digitaalisia palveluprosesseja kehittämistä jatketaan ja pyritään turvaamaan digitaalitoiminnan kehittyminen nuorilla.

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

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

Tulosalueen keskeiset kehittämiskohteet määritellään sivistys- ja hyvinvointipalveluiden 2019 – 2020 kehittämissuunnitelmassa.

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

I idrottslagen poängteras speciellt idrottens betydelse som främjare av hälsa och välfärd samt sektorövergripande samarbete. Idrottsväsendet har dessutom som tyngdpunktsområde att utveckla serviceproduktionsprocesserna, anpassad motion och verksamhetsmiljön.

Ett centralt mål i bibliotekslagen är att främja att de grundläggande rättigheterna i ett föränderligt medborgarsamhälle förverkligas samt att en jämlik tillgång till kunskap och kultur tryggas. De serviceprocesser som utvecklats inom projektet Diginycklar blir en del av bibliotekets basverksamhet. Utvecklandet av bibliotekstjänster för barn och unga fortsätter samt utvecklingen av de för alla åldrar avsedda digitala tjänster och deras stöd.

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

I enlighet med ungdomslagen är ungdomsväsendets centrala uppgift att stöda de ungas växande, delaktighet och lärande. I utvecklandet av ungdomsväsendet betonas genomförandet av ungdomsgarantin och vidareutvecklandet av arbetsverkstadsverksamheten.

Arbetsverkstaden Virta ansvarar tillsammans med grundtrygghetsavdelningen för rehabiliterande arbetsverksamhet för både unga och vuxna. Utveckling av ungdomsarbets digitala serviceprocesser fortsätts och vidareutvecklingen av ungdomarnas digifärdigheter tryggas i mån av möjligheter.

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

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

De viktigaste utvecklingsobjekten för resultatområdet fastställs i utvecklingsplanen för bildnings- och välfärdstjänster 2019 – 2020.

Kirjaston tunnusluvut - Relationstal	TP 2015 BS	TP 2016 BS	TP 2017 BS	TP 2018 BS	TA2019 BG	TA 2020 BG
Lainat - Antal lån	50 165	47 743	44 849	43 205	55 000	56 000
Lainat/asukas - Lån/invånare	8,14	7,71	7,3	6,29	8,93	9,06
Kävijämäärä - Antal besökare	26 322	24 588	25 358	27 641	32 000	34 000
Käynnit/Asukas	4,27	3,97	4,13	4,49	6,45	5,5

## Kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden tulosalue käsittää seuraavat kustannuspaikat:

### 3800 Kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden hallinto

Kustannuspaikka sisältää kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden päällikön, hyvinvointikoordinaattorin ja osastosihteerin palkkakulut.

### 3810 Kansalaisopistot

Kustannuspaikka sisältää suomenkielisten ja ruotsinkielisten kansalaisopistopalveluiden kustannukset.

### 3820 Taiteen perusopetus

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

### 3830 Kansanopistot

Kustannuspaikka sisältää Västra Nylands folkhögskolanin vuosittaisen kuntaosuuden.

### 3840 Kirjastopalvelut

Kustannuspaikka sisältää kirjaston yleisten toimintakulujen lisäksi kirjastovirkailijoiden sekä informaation palkkakulut.

### 3850 Kulttuuripalvelut

Kustannuspaikka sisältää kulttuuritoimen yleiset toimintakulut, jotka koostuvat pääasiassa tapahtumien järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista sekä kulttuuritoimintaa harjoittaville yhdistyksille myönnettävistä avustuksista. Vuoden 2020 talousarviossa on huomioitu Siuntion 560-juhlavuoden tapahtumat.

### 3860 Liikunta- ja ulkoilupalvelut

Liikuntatoimen yleiset toimintakustannukset koostuvat pääasiassa liikuntapaikkoihin kohdistuvista kustannuksista ja liikuntatoimintaa harjoittaville yhdistyksille myönnettävistä avustuksista. Kunta osallistuu Soveltavaa liikuntaa kaksikielisissä kunnissa –hankkeeseen. Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen vuosimaksut sisältyvät myös liikunta- ja ulkoilupalveluiden kustannuspaikalle.

### 3870 Nuorisopalvelut

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

### 3880 Vapaa sivistystyö

Kustannuspaikka sisältää vapaan sivistystyön avustukset yhdistyksille

## Resultatområdet för biblioteks- och fritidstjänster omfattar följande kostnadsställen:

### 3800 Biblioteks- och fritidstjänsternas förvaltning

Kostnadsstället omfattar lönekostnaderna för chefen för biblioteks- och fritidstjänster, välfärdskoordinatör och avdelningssekreteraren.

### 3810 Medborgarinstitut

Kostnadsstället omfattar kostnaderna för finsk- och svenskspråkiga medborgarinstitutstjänster.

### 3820 Grundläggande konstutbildning

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

### 3830 Folkhögskolor

Kostnadsstället omfattar Västra Nylands folkhögskolas årliga kom- munandel.

### 3840 Bibliotekstjänster

Kostnadsstället omfattar förutom bibliotekets allmänna verksamhetsutgifter löner för biblioteksfunktionärer och informatikern.

### 3850 Kulturtjänster

Kostnadsstället omfattar allmänna verksamhetsutgifter för kulturverksamheten vilka i huvudsak består av kostnader för ordnande av evenemang samt stödande av föreningar som bedriver kulturverksamhet. I budgeten för år 2020 har beaktats evenemangen för Sjundeås 560-jubileumsår.

### 3860 Idrotts- och friluftstjänster

Idrottsväsendets allmänna verksamhetskostnader består främst av kostnader som förädlas av idrottsplatserna och av bidrag som beviljas till föreningar som utövar idrottsverksamhet. Kommunen deltar i projektet Anpassad motion i tvåspråkiga kommuner. Föreningen Nylands friluftsområdets årsavgifter ingår också på kostnadsstället idrotts- och friluftstjänster.

### 3870 Ungdomstjänster

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

### 3880 Fritt bildningsarbete

Kostnadsstället omfattar bidrag för fritt bildningsarbete för föreningar.

# Tekninen lautakunta – Tekniska nämnden

TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN						
	TP2018BS	TA2019BG	TA2020BG	TS2021EP	TS2022EP	TS2023EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	3 259 103	3 869 129	3 092 600	3 120 989	3 167 804	3 215 321
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	2 310 047	3 633 693	3 085 473	3 131 755	3 178 732	3 226 413
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-4 777 012	-4 651 951	-4 733 614	-4 282 156	-4 089 875	-4 276 223
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-546 306	-634 169	-257 169	-261 027	-264 942	-268 916
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	245 832	2 216 702	1 187 290	1 709 562	1 991 719	1 896 595

TEKNISEN HALLINNON TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR TEKNISK FÖRVALTNING						
	TP2018BS	TA2019BG	TA2020BG	TS2021EP	TS2022EP	TS2023EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	500	0	0	0	0
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	0	-251 655	-279 182	-283 370	-287 620	-291 935
Sisäiset kulut - Interna utgifter	0	-39 522	-29 239	-29 678	-30 123	-30 575
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	0	-290 677	-308 421	-313 047	-317 743	-322 509

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

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

## Talous

Lautakunnan tulot muodostuvat ulkoisista ja sisäisistä tuloista.

Ulkoisia tuloja ovat mm erilaiset vesimaksut noin 1,1 milj. euroa, jotka pitävät sisällään vesi-, viemäri- ja hulevesiverkkojen liittymismaksut sekä veden ja jäteveden käyttömaksut. Talousarvioon on budjetoitu noin 1,3 milj. euroa käyttöomaisuuden myyntivoittoja tonttimyynnistä sekä maankäyttösopimuksista.

Sisäiset tulot ovat pääasiassa muiden osastojen käyttämistä tiloista saatavia vuokratuloja. Nämä sisäiset vuokrat koostuvat kiinteistönhoidon, lämmityksen ja sähkökuluja lisäksi pääomakuluista ja koulujen väistötilojen vuokratuloista jotka vuositasona ovat noin 1,2 milj euroa. Lisäksi monitoimihallin käyttökiellon vuoksi hankitut väistötilat aiheuttavat noin 85 000 euron lisäkulut vuodessa. Lautakunnan menot koostuvat yleisesti kiinteistöjen sekä kuntalaisten ympäristön ylläpidosta. Palkkojen ohella suuria yksittäisiä menoeriä ovat käyttösähkö ja sähkön siirto noin 470 000 euroa, alueiden kunnossapito 160 000 euroa, liikenneväylien kunnossapito 200 000 euroa sekä palo- ja pelastustoimi 417 000 euroa. Sisäisten kulujen osalta teknisen taloutta tulevat rasittamaan sisäilmaongelmien myötä tyhjillään olevat ja myymättömät Päivärinteen kaksi rakennusta, vajaakäytöllä olevat liikekeskuksen tilat sekä käyttökiellossa oleva monitoimihalli.

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

- Resultatområdet för servicecentralen
- Resultatområdet för utveckling, markanvändning och planering
- Resultatområdet för miljötillsynen
- Resultatområdet för byggnadstillsynen

## Ekonomi

Nämndens inkomster bildas av externa och interna inkomster. De externa inkomsterna innebär bl.a. olika vattenavgifter för ungefär 1,1 miljoner euro. I dem ingår anslutningsavgifterna till vatten, avlopps och dagvattennäten samt bruksavgifterna för vatten och avlopp. I budgeten upptas ungefär 1,3 miljoner euro i försäljningsvinster för bruksegendomen, dvs. från försäljning av tomter samt från markanvändningsavtal.

De interna inkomsterna innebär i huvudsak hyresinkomster då andra avdelningar har använt utrymmen. Dessa interna hyror består av kostnader för fastighetsskötsel, uppvärmning och elektricitet. Dessutom av kapitalkostnader och hyreskostnader för skolornas evakueringsutrymmen, vilka uppgår till ungefär 1,2 miljoner euro. Eftersom allaktivitetshallen är belagd med användningsförbud, förorsakar de evakueringsutrymmen, som man skaffat för att kompensera den, tilläggs-kostnader om ungefär 85 000 euro. Nämndens utgifter består i allmänhet av underhållet av fastigheterna samt kommunin- vånarnas omgivning. Vid sidan om lönerna uppstår stora enskilda utgiftsposter av brukselektriciteten och elöverföringen, ungefär 470 000 euro, underhåll av områden 160 000 euro, underhåll av trafikleder 200 000 euro samt brand- och räddningsväsendet 417 000 euro. Tekniska avdelningens interna kostnader kommer att belastas av de byggnader som pga problemen med inomhusluften står tomma, de två osålda byggnaderna i Päivärinne, de oanvända utrymmena i affärscentrum samt allaktivitetshallen som är belagd med användningsförbud.



## Toimintaympäristö

Tonttimyynti on ollut vähäistä vuoden 2018 aikana, joten tonttimyyntin kehittämisen on pyritty panostamaan vuoden 2019 aikana. Kuitenkaan yhtään tonttikauppaa ei ole toteutunut vielä budjettia laadittaessa. Kuitenkin muutama tonttivaraus on voimassa. Näin ollen paineita tonttimyyntin vauhdittamisessa on melkoisesti vuodelle 2020.

Sivistys- ja hyvinvointikampani tulee edelleen työllistämään monin tavoin sekä vaikuttamaan teknisen toimen toimintaympäristöön, samoin kuin sosiaali- ja terveydenhuollon tila- hanke, jonka tarkoitus on korvata perusturvan nykyiset tilat. Kaavahankkeita on vireillä mm. teemayleiskaava, Pikkala-Marsudden osayleiskaava, Pikkala-Marsudden asemakaava sekä sivistys- ja hyvinvointikampanin asemakaavan muutos.

Käyttötaloudessa toiminnan volyymi pysyy pääosin ennallaan. Marsuddenin vesi- ja viemäriin lisä hiukan tuloja ja kun tehdas liittyy kyseisiin linjoihin. Menopuolella suurimmat säästömahdollisuudet ovat edelleen tilankäytön tehostamisessa erityisesti kiinteistöjen osalta ja vesilaitoksen hulevesimäärän pienentämisessä. Ulkopuolinen toimija on vastannut siivous- ja ruokahuollon toiminnasta joulukuusta 2017 lähtien. Liikenneväylien ja viheralueiden hoito on ulkoistettu ja nämä on kilpailutettu uudelleen vuoden 2019 aikana.

## Henkilöstö

Tekninen osasto työllistää 16,5 henkilötyövuotta. Teknisen osaston lisäksi sivistys- ja hyvinvointikampanin projektinjohtaja työskentelee teknisen osaston alaisuudessa. Kiinteistöhuollon puolella on budjettia laadittaessa täyttämättä kaksi tointa. Muut virat ja toimet on täytetty.

## Verksamhetsmiljö

Tomtförsäljningen har varit blygsam under år 2018, därför har man under år 2019 strävat till att satsa mera på att utveckla tomtförsäljningen. Emellertid har inga tomter sålts fram till uppgörandet av budgeten. Några tomtreservationer är ändå fortfarande i kraft. Sålunda finns det ett tryck på att få fart på tomtförsäljningen under år 2020.

Projektet med bildnings- och välfärdscampuset kommer fortsättningsvis att sysselsätta på många sätt samt inverka på tekniska väsendets verksamhetsmiljö. Likaså kommer projektet med social- och hälsovårdsutrymmen att ersätta grundtrygghetens nuvarande utrymmen. Flera planeprojekt är anhängiggjorda, bl.a. den temabetonade generalplanen, delgeneralplanen för Pikkala-Marsudden, detaljplanen för Pikkala-Marsudden samt ändringen av detaljplanen för bildnings- och välfärdscampuset.

Med tanke på bruksekonomi kommer verksamhetens volym att i huvudsak hållas vid det tidigare. Marsuddenens vatten- och avloppsnät kommer att öka inkomsterna en aning då fabriken ansluter sig till de aktuella näten. De största inbesparingsmöjligheterna på utgiftssidan finns inom effektiviseringen av utrymmes användningen, speciellt med tanke på fastigheterna. En minskning av vattenverkets dagvattenmängd kan också bidra till inbesparingarna.

En utomstående aktör har ansvarat för städningen och kosthållet fr.o.m. december 2017. Skötseln av trafiklederna och grönområdena har utlokaliseras och dessa har konkurrensutsatts på nytt år 2019.

## Personal

Tekniska avdelningen arbetsätter 16,5 personarbetsår. Förutom detta finns ännu en projektchef för bildnings- och välfärdscampuset. Inom fastighetsskötseln är två befattningar obesatta då budgetförslaget uppgörs. I övrigt är alla tjänster och befattningar besatta.

## Palvelukeskuksen tulosalue – Resultatområdet för servicecentralen

PALVELUKESKUKSEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR SERVICECENTRALEN						
	TP2018BS	TA2019BG	TA2020BG	TS2021EP	TS2022EP	TS2023EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	3 238 592	1 385 860	1 430 100	1 433 552	1 455 055	1 476 881
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	2 314 542	3 633 693	3 085 473	3 131 755	3 178 731	3 226 412
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-3 927 910	-3 611 813	-3 789 252	-3 323 629	-3 116 969	-3 288 724
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-789 883	-594 647	-227 930	-231 349	-234 819	-238 341
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	835 341	813 093	498 391	1 010 329	1 281 998	1 176 228

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

Katu- ja viheralueiden kunnossapito on ulkoistettu ja näiden sopimukset on kilpailutettu 2019 aikana. Katukunnossapidon sopimus on voimassa 1.10.2023 saakka ja viheralueiden kunnossapidon sopimus on voimassa 2.5.2021 saakka. Viherurakkaa on mahdollista jatkaa kahden vuoden optiolla.

Kunnan sivistys- ja hyvinvointikampus hankkeen suunnittelu etenee ja rakentaminen käynnistyy vuoden 2020 aikana. Kampukseen tullaan siirtämään kunnan kaikki koulut. Lisäksi saman katon alle tulee kirjasto- sekä nuorisotiloja. Hankkeen myötä kunnan kiinteistöjen käyttöä saadaan tehostettua ja ulkoisia vuokratuloja karsittua. Perusturvan kiinteistökantaan on myös suunniteltu lähi-vuosina suuria muutoksia.

Vuonna 2020 kunnan päiväkotikiinteistöjä on yksi vähemmän, kun Störsvikin päiväkotipalvelut siirtyivät yksityisen toimijan vastuulle. Störsvikin vanhan päiväkodin käyttöön vuokrattu rakennustullaan siirtämään pois vuoden 2020 alussa.

Monitoimihalli on käyttökiellossa määräaikaisen rakennetarkastuksen tulosten seurauksena. Vuodelle 2020 on ehdotettu hallin ulkorakenteiden uudistamisinvestointia.

Kunnan ruokahuolto sekä siivouspalvelut on ulkoistettu. Palvelu tullaan kilpailuttamaan vuoden 2020 aikana. Nykyinen sopimus on voimassa 30.11.2020 saakka.

Servicecentralen ansvarar för kommunens fastigheter, byggnader, offentliga områden, kosthållet och städningen samt vattentjänstverket. Resultatområdet leds av bygghöfd.

Underhållet av gatu- och grönområdena har utlokaliseras och de här avtalen har konkurrensutsatts under år 2019. Avtalet för gatuunderhåll är i kraft tills 1.10.2023 och avtalet för underhållet av grönområdena är i kraft tills 2.5.2021. Det är möjligt att förlänga entreprenaden för grönområden med två år.

Planering av kommunens bildnings- och välfärdscampusprojekt framskrider och byggandet inleds under år 2020. Alla skolor ska flyttas till campuset. Därtill placeras biblioteks- och ungdomslokaler under samma tak. I och med projektet effektiveras användning av kommunens fastigheter och externa hyresutgifter kan skäras ner.

År 2020 finns det en daghemsfastighet mindre när Störsviks daghem övertogs av en privat aktör. Byggnaden som är uthyrd till Störsviks gamla daghem flyttas bort i början av år 2020.

Allaktivitetshallen är i användningsförbud på grund av resultatens i granskning av strukturerna. För år 2020 har det föreslagits investering för att förnya hallens utomhuskonstruktioner.

Kommunens matservice och städtjänst har utlokaliseras. Servicen ska konkurrensutsättas under år 2020. Det nuvarande avtalet gäller t.o.m. 30.11.2020.

SIIVOUS - STÄDNING	TP2017BS	TP2018BG	TA2019BG	TA2020BG
Siivottava m2 - Yta som ska städas m2	16 876	14 548	15 519	14 116

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

## INVESTOINTIEN, KAAVOITUKSEN JA KEHITYKSEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR INVESTERINGAR, PLANLÄGGNING OCH UTVECKLING

	TP2018BS	TA2019BG	TA2020BG	TS2021EP	TS2022EP	TS2023EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	20 511	2 482 769	1 662 500	1 687 438	1 712 749	1 738 440
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	-4 495	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-849 103	-788 483	-665 180	-675 158	-685 285	-695 564
Sisäiset kulut - Interna utgifter	243 577	0	0	0	0	0
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-589 510	1 694 286	997 320	1 012 280	1 027 464	1 042 876

Investoinnit, kaavoitus ja kehityksen tulosalueen johtajana toimii tekninen johtaja. Tulosalue vastaa toiminnan kehittämisestä, 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 2019 päivitetty kaavoitusohjelma.

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

Vuoden 2020 aikana on tavoitteena myydä 8 kpl tontteja. Lisäksi kuntaa ja kuntakeskuksen aluetta on tarkoitus kehittää Asuntosäätiön kanssa allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti, josta merkittävin on kuntakeskuksen kerrostalohanke. Talousarviokaudella 2020 maankäytön suunnittelun painopiste on yleiskaavan tarkistamisessa ja käynnissä olevien kaavahankkeiden loppuun saattamisessa. Vuoden 2020 aikana on tavoitteena solmia 3 kpl maankäyttösopimuksia liittyen Pikkala-Marsudden asemakaavaan.

### Toiminnallinen tavoite

Teknisen lautakunnan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2020 ovat toiminnan tehostaminen Lean-menetelmiä soveltaen, sekä johtamisen kehittäminen sen myötä.

Tekniska direktören fungerar som chef för resultatområdet för investeringar, planläggning och utveckling. Resultatområdet ansvarar för utvecklandet av verksamheten, uppgörandet av general- och detaljplaner samt planeringen av markanvändningen samt fastighetsverksamheten..

### Planering av markanvändning

Målet med verksamheten är att främja kommunens utveckling på lång sikt genom att anskaffa och planlägga mark för kommunens behov samt för försäljning av tomter. Planeringen av markanvändningen styrs av Nylands landskapsplan, markanvändningens utvecklingsbild samt det planläggningsprogram som har uppdaterats år 2019.

De viktigaste projekten består av justering av de planer som finns inom bildnings- och välfärdscampusets influensområde samt justeringen av kommunens generalplan. Inom området planering av markanvändningen är dessutom generalplanen för Pikkala-Marsudden på gång. I kommuncentrum har kommunen ett betydande antal detaljplanerade tomter för småhus och våningshus. Planereserven för bostadsbyggande är god med tanke på marknadsläget.

Under år 2020 har kommunen som mål att sälja 8 stycken tomter. Försäljning av Päivärinne samt de planlagda tomterna på Virkulankylä-området. Dessutom ska man utveckla kommunen och området i kommuncentrum enligt det avtal som har undertecknats med Asuntosäätiö. Det viktigaste är projektet med våningshus i kommuncentrum. Tyngdpunkten inom planeringen av markanvändningen under bud- getåret 2020 är justeringen av generalplanen och att slutföra de pågående planeprojekten.

### Verksamhetsmål

Tekniska nämndens verksamhetsmål för år 2020 inbegriper att utveckla ledningen och verksamheten. Lean-projektet som inleddes år 2019 spelar en betydande roll i det här sammanhanget. Avsikten är att förtydliga verksamhetsprocesserna och att förbättra kundserVICEN.

TUNNUSLUVUT - RELATIONSTAL	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tiekunnille maksetut avustukset € -Bidrag till vägslag	85 257	45 132	25 289	24 930	24 854	25 000	25 000	25 000
Teiden yhteispituus km -Vägarnas sammanlagda längd	116*	116*	117*	115*	115	115	116	116
Maksettu tuki €/km -Betalt stöd €/ km	735*	386*	216*	220*	216	217	216	216
Korjausavustukset - Reparationsbidrag €	0	0	0	0	0	0	0	0
Perust. uudet tiekunnat/ kpl - Nya grundade vägslag / st	0	0	0	0	0	0	0	0

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

# Ympäristö- ja rakennuslautakunta – Miljö- och byggnadsnämnden

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA - MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN						
	TP2018BS	TA2019BG	TA2020BG	TS2021EP	TS2022EP	TS2023EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	135 685	133 000	134 995	137 020	139 075	141 161
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	1 798	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-391 369	-508 944	-528 499	-536 427	-544 473	-552 640
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-142 606	-38 664	-29 083	-29 519	-29 962	-30 411
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-396 492	-414 608	-422 587	-428 926	-435 359	-441 890

## Ympäristö- ja rakennuslautakunnan alaisuudessa toimii 4 tulosityksikköä:

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

## Talous

Vuoden 2020 talousarviossa on toimintatuottojen määrä arvioitu 134 995 euroksi, joka perustuu kunnanhallituksen antamaan kehukseen. Arvioidut tulot ovat mahdollista toteuttaa, jos rakennuslupia haetaan kuten muutama vuosi sitten.

Vuoden 2020 talousarviossa on toimintakustannukset arvioitu kuluvaan (2019) vuoden toteutuneiden kustannusten mukaan. Ympäristövalvonnalle varataan yhteensä 60 000 euroa Siuntionjoen vesistö kohti hyvää tilaa -hankeeseen. Lisää opaskarttojen hankkimiselle sekä päivittämiselle varataan 5 000 euroa. Toimintakate, joka on sitova, on kunnanhallituksen antaman kehuksen mukainen.

## Toimintaympäristö

### Rakennusvalvonta

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

Tehokkaalla neuvonnalla ja valvonnalla voidaan estää rakennusvirheiden syntyminen.

Henkilökustannukset nousevat vähän vuonna 2020, koska 80 % toimistosihteerin toimi muutettiin 100 % lupasihteerin toimeen.

### Taloussuunnitelma 2021 – 2023

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

## Ympäristönsuojelu

Kunnallisen ympäristönsuojelun toimintatavoitteet määräytyvät lainsäädännön mukaan. Toiminnan yleisinä tavoitteina ovat ympäristön- ja 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

## Under miljö- och byggnadsnämnden underlyder fyra resultatenheter:

- Resultatenheten för byggnadstillsynen
- Resultatenheten för miljö- och marktäktsärenden
- Resultatenheten för landsbygdsförvaltning
- Resultatenheten för enskilda vägar

## Ekonomi

I budgeten för år 2020 har man uppskattat verksamhetsintäkterna till 134 995 euro. Uppskattningen grundar sig på den ram som kommunstyrelsen givit. Det är möjligt att förverkliga de uppskattade inkomsterna, såvida det ansöks om byggnadstillstånd i samma utsträckning som för några år sedan.

I budgeten för år 2020 har verksamhetskostnaderna uppskattats enligt innevarande års (2019) förverkligade kostnader.

För miljöinspektionen reserveras totalt 60 000 euro för projektet Förbättrandet av Sjundeå ås vattendrag (Siuntionjoen vesistö kohti hyvää tilaa). För anskaffningen av mera guidekartor och för uppdateringen av dem reserveras 5000 €. Verksamhetsbidraget, som är bindande, följer kommunstyrelsens ramar.

## Verksamhetsmiljön

### Byggnadstillsynen

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

Med en effektiv rådgivning och övervakning kan man förhindra att byggnadsfel uppstår.

Personalkostnaderna ökar litet under år 2020 eftersom den 80-procentiga kansliskreterarbefattningen ändrades till en 100-procentig tillståndssekreterarbefattning.

### Ekonomiplanen 2021 – 2023

Verksamheten fortsätter i stort på samma sätt och i samma utsträckning under planeringsperioden. Pengar reserveras för att uppdatera adresskartorna. Miljö- och byggnadsnämnden fungerar som kommunens byggnadstillsynsmyndighet. En tjänsteinnehavare i huvudtjänst och två befattningsinnehavare arbetar underställda denna nämnd.

## Miljöskyddet

Lagstiftningen bestämmer det kommunala miljöskyddets verksamhetsmål. Verksamhetens allmänna målsättning är att främja miljö- och naturskyddet, att förhindra att miljöproblem uppstår och livsmiljöns trivsamt i Sjundeå kommun.

Tyngdpunkten för arbetet inom miljöskyddsenheten är att reda ut akuta miljöproblem och klagomål, att behandla de tillstånd och anmälningar som förutsatts av miljöskyddslagstiftningen samt att avge utlåtanden och göra utredningar i enlighet med olika lagar.

organisoimaan Länsi-Uudenmaan kuntien seudulliseen LINKKI-hankeeseen hajajätevesistrategian 2014 - 2021 mukaisesti. Hanke toteuttaa alueellista kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa ja ylläpitää www-sivustoa [www.hajavesi.fi](http://www.hajavesi.fi) ja vesiensuojeluyhdistysten liiton Opasta jätevesien maailmaan [www.vesiensuojelu.fi/jatevesi](http://www.vesiensuojelu.fi/jatevesi). Länsi-Uudenmaan kuntien jätevesihanke toteutetaan projektirahoituksella ylimääräisen jäsenmaksun turvin. Siuntion perusmaksuosuus hankkeessa on 2600 euroa.

Siuntion kunta osallistuu Siuntionjoen vesistön ja Pikkalanlahden yhteistarkkailuihin. Siuntion kunnan osuus yhteistarkkailukustannuksista vuonna 2020 on 10 000 euroa. Yhteistarkkailuun osallistuminen perustuu ympäristönsuojelulain (527/2014) 143 §:n mukaiseen ympäristön tilan seurantavelvoitteeseen.

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

Yhteisöille tapauskohtaisen harkinnan perusteella myönnettäviin avustuksiin varataan 3000 euroa. Vapaaehtoistyö tukee osaltaan Siuntionjoen vesistö kohti hyvää tilaa – hankkeen toteutusta.

Siuntion asemalle teetetään vuonna 2020 keskusta-alueen hulevesisuunnitelma. Hulevesisuunnitelman kustannuksiin varataan investointimäärärahaa yhteensä 30 000 €, josta ympäristönsuojeluyksikön osuus on 15 000 €. Valmis suunnitelma toimii lähtökohdina muun muassa sivistys- ja hyvinvointikampanjen ja terveystalvelujen alueen hulevesiratkaisujen suunnittelussa.

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

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

### **Taloussuunnitelma 2021 – 2023**

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.

För att verkställa den avloppsförordning som gäller avloppssystemet på fastigheter utanför de kommunala nätverken deltar kommunen i enlighet med glesbyggsavloppsstrategin 2014-2021 fortsättningsvis i det regionala projektet Linkki som organiseras av Västra Nylands Vatten och Miljö rf och som övergriper de västnyländska kommunerna. Projektet ger regional fastighetsvis avloppsrådgivning och upprätthåller nätsidorna [www.vesiensuojelu.fi/jatevesi](http://www.vesiensuojelu.fi/jatevesi). De västnyländska kommunernas avloppsvattenprojekt förverkligas med hjälp av en projektfinansiering och en extra medlemsavgift. Sjundeå kommuns grundläggande avgiftsandel i projektet uppgår till 2600 euro.

Sjundeå kommun deltar i den gemensamma uppföljningen av Sjundeå ås vattendrag och Pickalaviken. Sjundeå kommuns andel av kostnaderna för uppföljningen uppgår år 2020 till 10 000 euro. Deltagandet i den gemensamma uppföljningen grundar sig på förpliktelsen i enlighet med § 143 i miljöskyddslagen (527/2014) att följa upp miljös situation.

Sjundeå kommun är med i projektet Förbättrandet av Sjundeå ås vattendrag, som koordineras av Västra Nylands Vatten och Miljö rf. Andelen i grundfinansieringen av Sjundeå åprojektet åren 2014-2021 uppgår till 148 000 euro/år och Sjundeå kommuns andel uppgår till 60 000 euro/år. Kostnadsfördelningen grundar sig bl.a. på avrinningsområdets storlek och antalet vattendrag. Mot basfinansieringen ansöker man om tilläggsfinansiering från olika håll, såsom av staten och stiftelser. Dessutom försöker man finna eventuella övriga samarbetsparter till projektet. Sjundeå kommuns andel av de totala kostnaderna uppskattas uppgå till ungefär 21 %.

Man reserverar 3000 euro för bidrag till samfund efter provning från fall till fall. Frivilligarbetet stöder för sin del förverkligandet av projektet Förbättrandet av Sjundeå ås vattendrag.

År 2020 ska man på Sjundeå station låta göra en plan för centrumrådets dagvatten. För dagvattenplanens kostnader reserveras ett investeringsanslag om totalt 30 000 €. Miljöskyddsenshetens andel av den summan uppgår till 15 000 €. Den färdiga planen utgör utgångspunkten för bl.a. planeringen av dagvattenlösningarna för bildnings- och välfärdscampusets område och hälsovårdsserviceområdet.

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

Miljöhälsovården är en lagstadgad verksamhet för kommunerna. Inom miljöhälsovården fortsätter myndighetsverksamheten som ett regionalt samarbete, så att Västra Nylands miljöhälsovårdsnämnd sköter om kommunens uppgifter inom miljöhälsovården. Sjundeå kommuns kostnader har fr.o.m. år 2012 grundat sig på den förverkligade servicenivån.

### **Ekonomiplanen 2021 – 2023**

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

## Yksityistietoimi

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

Valvontaajeluilla seurataan avustusta saaneiden teiden hoitoa. Tietoimitukset siirtyvät lakimuutoksen takia 31.12.2019 maanmittauslaitokseen, tästä syystä tietoimitusjaoston tehtävät tullaan päivittämään.

## Taloussuunnitelma 2021 – 2023

Tieavustuksia maksetaan talousarvion sallimissa rajoissa.

## Väsendet för enskilda vägar

Med hjälp av de bidrag som privatvägsväsendet årligen delar ut upprätthåller man vägnätet i kommunen. Bidrag ansöks årligen för ungefär 50 väglag, som sköter drygt 110 kilometer vägar i Sjundeå.

Med hjälp av inspektionskörningar följer man upp skötseln av de vägar som fått bidrag. Vägförrättningarna överförs pga en lagändring 31.12.2019 till lantmäteriverket. Av den anledningen kommer man att uppdatera vägförrättningssektionens uppgifter

## Ekonomiplanen 2021 – 2023

Vägbidrag utbetalas inom budgetens ramar.

Tunnusluvut - Relationstal	2016	2017	2018	2019	2020
Ympäristölupa - Miljöstillstånd	0	2	0	2	2
Maa-aineslupa - Marktäktstillstånd	0	1	0	1	1
Maisematyölupa - Tillstånd för miljöåtgärder	3	3	0	2	2
Lausunto - Utlåtande	3	8	0	7	8
Vastine tuomioistuimelle - Svar till domstol	1	1	0	1	0
Muu lautakunnassa käsitelty asia - Övrigt ärende behandlat i nämnden	0	11	0	14	15
Rekisteröinti-ilmoituksen käsittely - Behandling av registreringsanmälan	0	1	0	1	0
Ilmoitus jätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa - Anmälan om utnyttjande av avfall i markbyggnad	6	5	0	4	5
Tarkastuskäynti - Inspektionsbesök	13	32	0	32	33

## KUNTA YHTEENSÄ - KOMMUNEN TOTALT

	TP2018BS	TA2019BG	TA2020BG	TS2021EP	TS2022EP	TS2023EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	9 122 098	9 563 340	9 182 993	9 302 738	9 442 279	9 583 913
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	2 736 486	4 095 942	3 530 162	3 583 115	3 636 861	3 691 414
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-39 553 682	-40 879 017	-41 721 140	-41 824 495	-42 195 348	-42 953 278
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-2 736 486	-4 095 942	-3 530 162	-3 583 115	-3 636 862	-3 691 415
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-30 431 584	-31 315 677	-32 538 147	-32 521 757	-32 753 069	-33 369 365

# 5. Henkilöstö – Personal

Siuntion kunnan henkilöstöön liittyvät tavoitteet ja henkilöstöpoliittiset linjaukset perustuvat kunnan visioon, arvoihin ja strategiaan. Siuntion kunnan tavoitteena on olla innostava ja työntekijöiden hyvinvointiin panostava työnantaja, joka panostaa henkilöstön ammattitaidon ja osaamisen ylläpitämiseen ja hyvään johtamiseen. Kunta-alalla työ koetaan useimmiten lähtökohtaisesti mielekkääksi, jolloin työntekijöiden tärkeimmiksi motivaattoreiksi nousevat innostava työilmapiiri, hyvä johtaminen, kehittymismahdollisuudet sekä riittävä palkkaus.

Kunnan vetovoimatekijöiden tunnistaminen ja panostus rekrytointiin ja työntekijäkokemuksen kehittämiseen on keskeistä osaavan henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi ja sitouttamiseksi, jotta kuntalaisille pystytään jatkossakin tuottamaan laadukkaita palveluja. Vuosien 2019 -2020 aikana parannetaan Siuntion kunnan rekrytointikäytäntöjä ja kehitetään työnantajamielikuvaa yhdessä henkilöstön kanssa. Virkojen ja toimien täyttölupamenetely jatkuu myös vuonna 2020, jolloin jokainen rekrytointi perustuu toiminnan tarpeisiin ja harkintaan.

Työhyvinvoinnin tilaa mitataan työhyvinvointikyselyllä, joka on tavoitteena toteuttaa loppuvuodesta 2019. Kyselyn tuloksiin perustuvat kehittämistoimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan vuoden 2020 aikana. Hyvän työilmapiirin kehittämiseksi keskiöön nousee yhteistyön ja vuorovaikutuksen parantaminen yli osastorajojen sekä toimintakulttuurin muuttaminen keskustelevämmäksi ja osallistavammaksi.

Jokaiselle työntekijälle asetetaan henkilökohtaiset tavoitteet ja tehdään osaamisen kehittämisen suunnitelma vuosittaisen kehityksen ja tavoitekeskustelun yhteydessä ja kehityskeskustelujen käymistä seurataan aktiivisesti. Pienen kunnan monipuoliset tehtäväkuvat tarjoavat työntekijälle paljon oppimisen ja kehittymisen mahdollisuuksia ja osaamista kehitetään lakisääteiden ammatillisen täydennyskoulutuksen ja perinteisen luokahuonekoulutuksen lisäksi suunnitelmallisella perehdytyksellä, työssä oppimisella, verkkokoulutuksella sekä mentoroinnilla. Esimiesosaamisen kehittymistä tuetaan mm. järjestämällä esimiesiltapäiviä ja tarjoamalla mahdollisuutta suorittaa johtamisen erikoisammattitutkinto työn ohessa. Koulutuksista sovitaan vuosittain tehtävässä koulutus-suunnitelmassa.

Palkkausjärjestelmää on kehitetty vuosina 2018-2019 työn vaatavuuden arvioinnin sekä työsuoritukseen perustuvan henkilökohtaisen lisän osalta. Palkitsemisen kokonaisuuden selkiyttämistä ja kannustavan palkkauksen kehittämistä jatketaan edelleen.

Siuntion kunta on kunnan alueen suurin työnantaja. Vuoden 2020 talousarviossa kunnan henkilötöyvuosien kokonaismäärä on 290,79 henkilötyövuotta. Henkilöstön keski-ikä on noin 45 vuotta ja henkilöstöstä 84 % on naisia ja miehiä 16 %. Kevan eläkepoistumaennusteen mukaan kuntien henkilöstöstä eläköityy seuraavan 15 vuoden aikana noin puolet.

Suurin toimiala on sivistystoimi, jossa on vuoden 2020 talousarvion mukaan henkilötyövuosia 160,3. Kunnan henkilötyövuosien arvioidaan nousevan noin 25 henkilötyövuodella vuodesta 2019 vuoteen 2020. Kasvu johtuu pääosin henkilötyövuosien kasvusta perusturvan alueella.

Sjundeå kommunen mål som berör personalen och personalpolitiska riktlinjer baserar sig på kommunens vision, värden och strategi. Målet för Sjundeå kommun är att vara en sporrande arbetsgivare som satsar på arbetstagarnas välbefinnande, på att upprätthålla personalens yrkeskunskap och kompetens och på en god ledning. På kommunsektorn upplevs arbetet oftast som meningsfullt, och då utgör en sporrande arbetsatmosfär, god ledning, utvecklingsmöjligheter och tillräcklig lön de viktigaste källorna för motivation.

Att identifiera faktorer som bidrar till kommunens dragningskraft samt att satsa på utveckling av rekrytering och på arbetstagarens uppfattning är av centralt vikt för att få kunnande personal och att förbinda dem i sitt arbete för att kommuninvånarna även i fortsättningen kan erbjudas högklassig service. Under åren 2019-2020 förbättras Sjundeå kommunens rekryteringsförfarande och utvecklas uppfattning om kommunen som arbetsgivare tillsammans med personalen. Förfarandet med besättningsstillstånd för tjänster och befattningar fortsätter år 2020, då varje rekrytering baserar sig på övervägande och på behoven i verksamheten.

Nivån av välbefinnande mäts med en enkät om välbefinnandet, vilket förverkligas i slutet av år 2019. Utvecklingsåtgärder som baserar sig på enkäten planeras och förverkligas under år 2020. För att åstadkomma en bra arbetsmiljö är det av central vikt att förbättra interaktionen mellan olika avdelningar samt att ändra verksamhetskulturen till en mera diskuterande och deltagande sådan.

För varje anställd uppställs personliga mål och uppgörs en plan för utvecklande av kompetens i samband med årliga utvecklings- och målsamtal. Förverkligande av utvecklingssamtalen följs aktivt. Mångsidiga arbetsbeskrivningar i en liten kommun erbjuder de anställda många möjligheter till inläring och utveckling och deras kompetens utvecklas förutom med lagstadgad tilläggsutbildning och traditionell utbildning i klassrummen också med målveten inskolning, inläring i arbetet, nätutbildning och med mentorskap. Utvecklande av förmännens kunnande stöds bl.a. genom att ordna chefeftermiddagar och genom att erbjuda möjlighet att utföra specialyrkesexamen inom ledarskap vid sidan av arbetet. Man kommer överens om utbildningar i utbildningsplanen som utgörs årligen.

Lönesystemet har utvecklats under åren 2018-2019 angående utvärdering av arbetets svårighetsgrad och individuellt tillägg. Förtydligande av belöning som helhet och utvecklande av sporrande lönesystem fortgår.

Sjundeå kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. I budgeten för år 2020 uppgår det totala antalet årsverk till 290,79 årsverken. Personalens medelålder är ca 45 år och av personalen är 84 % kvinnor och 16 % män. Enligt Kevas prognos om pensionsavgång pensionerar sig ca hälften av kommunernas personal under de närmaste 15 åren.

Det största verksamhetsområdet är bildningsväsendet med ca 160,3 årsverk enligt budgeten för år 2020. Kommunens årsverk uppskattas växa med ca 25 årsverk från år 2019 till 2020. Tillväxten beror främst på tillväxten av årsverk inom grundtryggheten.





Henkilötyövuodet toimipisteittäin: Årsverken per verksamhetspunkt:	TP 2018 BS	TA 2019 BG	TA 2020 BG	Poikkeama - Avvikelse
<b>HALLINTO - FÖRVALTNINGEN</b>				
<b>Hallinto-osasto - Förvaltningsavdelningen</b>				
Kunnanjohtaja - Kommundirektör	1,0	1,0	1,0	0,0
Hallintojohtaja - Förvaltningsdirektör	1,0	1,0	1,0	0,0
Henkilöstöpäällikkö - Personalchef	0,9	1,0	1,0	0,0
Johdon sihteeri - Ledningens sekreterare	0,2	0,0	0,0	0,0
Hallintokoordinaattori - Förvaltningskoordinator	0,6	1,0	1,0	0,0
Kielenkääntäjä - Translator	1,0	1,0	1,0	0,0
ICT-suunnittelija - ICT-planerare	0,4	0,5	0,0	-0,5
ICT-tukihenkilö - ICT-stödperson	0,0	0,0	1,0	1,0
ICT-asiantuntija - ICT-expert	1,0	1,0	1,0	0,0
ICT-päällikkö - ICT-chef	1,0	1,0	1,0	0,0
Kehittämispäällikkö - Utvecklingschef	0,2	0,0	0,0	0,0
Elinvoimapäällikkö - Livskraftschef	0,9	1,0	1,0	0,0
Toimistos sihteeri - Kanslisekreterare	2,2	2,0	1,0	-1,0
Arkistos sihteeri - Arkivsekreterare	1,0	1,0	1,0	0,0
Henkilöstösihteeri/ Henkilöstöasiantuntija - Personalsekreterare	1,0	1,0	1,4	0,4
Oppisopimussihteeri - Läroavtalssekreterare	1,0	0,0	0,0	0,0
Harjoittelija - Praktikant	0,7	0,0	0,5	0,5
Taloussuunnittelupäällikkö - Ekonomiplaneringschef	1,0	1,0	1,0	0,0
Taloussuunnittelija/ Controller - Ekonomisakkunnig/ Controller	1,0	1,0	1,0	0,0
Velvoitetäydlistetty (kaikki osastot) - Anställd på basis av sysselsättningskyldighet (alla avdelningar)	0,0	0,0	5,0	5,0
<b>Hallinto yhteensä - Förvaltningen totalt</b>	<b>16,10</b>	<b>14,50</b>	<b>19,92</b>	<b>5,42</b>
<b>PERUSTURVAOSASTO - GRUNDRYGGHETSAVDELNINGEN</b>				
Perusturvajohtaja - Grundtrygghetsdirektör	1,0	1,0	1,0	0,0
Hallinnon suunnittelija - Förvaltningsplanerare	1,0	0,0	0,0	0,0
Hallinnon asiantuntija - Förvaltningsakkunnig	0,0	2,0	2,0	0,0
Toimistos sihteeri - Kanslisekreterare	1,2	1,0	0,0	-1,0
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>3,19</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>-1,00</b>
<b>SOSIAALIPALVELUT - SOCIALSERVICEN</b>				
Sosiaalipalvelupäällikkö - Socialservicechef	1,0	1,0	1,0	0,0
Johtava sosiaalityöntekijä - Ledande socialarbetare	1,0	1,0	1,0	0,0
Perhetyöntekijä - Familjearbetare	1,0	1,0	2,0	1,0
Sosiaalityöntekijä - Socialarbetare	3,3	4,0	4,0	0,0
Erityissosiaaliohjaaja - Specialsocialhandledare	1,0	1,0	1,0	0,0
Sosiaaliohjaaja - Socialhandledare	3,0	3,0	4,0	1,0
Perhetyönohjaaja - Handledare inom familjearbete	1,0	1,0	0,0	-1,0
Perheohjaaja - Familjehandledare	1,0	1,0	1,0	0,0
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>12,28</b>	<b>13,00</b>	<b>14,00</b>	<b>1,00</b>
<b>TERVEYSPALVELUT - HÄLSOSERVICE</b>				
Psykologi - Psykolog	0,15	0,15	0,15	0,0
Fysioterapeutti - Fysioterapeut	2,0	2,0	2,0	0,0
Terveystyöntekijä - Hälsovårdare	4,0	4,0	3,8	-0,3
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>6,15</b>	<b>6,15</b>	<b>5,9</b>	<b>-0,25</b>

Henkilötyövuodet toimipisteittäin: Årsverken per verksamhetspunkt:	TP 2018 BS	TA 2019 BG	TA 2020 BG	Poikkeama - Avvikelse
<b>Suun terveydenhuolto - Munhålsvård</b>				
Vast. hamm.lääkäri - Ansvarig tandläkare	1,0	1,0	1,0	0,0
Tk-hammaslääkäri - HVC-tandläkare	2,0	2,0	2,5	0,5
Suuhygienisti - Munhygienist	1,0	1,0	1,0	0,0
Vastaava hammashoitaja - Ansvarig tandskötare	1,0	1,0	1,0	0,0
Hammashoitaja - Tandskötare	2,6	2,5	4,0	1,5
Välinehuoltaja - Instrumentvårdare	1,0	1,0	1,0	0,0
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>8,60</b>	<b>8,50</b>	<b>10,50</b>	<b>2,00</b>
Sijaiset ja kesätyöntekijät - Vikarier och sommararbetare	0,0	0,0	2,0	2,0
<b>TERVEYSPALVELUT - HÄLSOSERVICE</b>				
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>14,75</b>	<b>14,65</b>	<b>18,42</b>	<b>3,77</b>
<b>VANHUSPALVELUT - SENIORSERVICE</b>				
Vanhuspalvelun hallinto				
Hoitopalvelupäällikkö - Vårdservicechef	1,0	1,0	1,0	0,0
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kotihoito ja tukipalvelut - Hemvård och stödtjänster</b>				
Hoivapalveluesimies - Förman för omsorgstjänster	1,0	1,0	1,0	0,0
Psykiatrinen sairaanhoitaja - Psyk. Sjukskötare	0,0	0,0	1,0	1,0
Sairaanhoitaja - Sjukskötare	3,0	2,0	2,0	0,0
Varahenkilö - Resursperson (lähihoitaja)	0,0	0,0	1,0	1,0
Lähihoitaja - Närvårdare	10,5	10,5	10,5	0,0
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>14,50</b>	<b>13,50</b>	<b>15,50</b>	<b>2,00</b>
<b>Vanhusten päivätoiminta - Dagverksamheten för äldre</b>				
Toimintaterapeutti - Ergoterapeut	1,0	1,0	1,0	0,0
Lähihoitaja - Närvårdare	1,5	1,0	1,0	0,0
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>2,50</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Palveluasuminen - Serviceboendet</b>				
<b>Villa Charlotta</b>				
Hoivapalveluesimies - Förman för omsorgstjänster	1,0	1,0	1,0	0,0
Varahenkilö - Resursperson (lähihoitaja)	0,0	0,0	1,0	1,0
Lähihoitaja - Närvårdare	8,0	8,0	9,0	1,0
Työllistetty - Sysselsatt	1,0	0,0	0,0	0,0
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>10,00</b>	<b>9,00</b>	<b>11,00</b>	<b>2,00</b>
<b>Azalea</b>				
Lähihoitaja - Närvårdare	2,6	2,6	3,0	0,5
Sairaanhoitaja - Sjukskötare	1,0	1,0	1,0	0,0
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>3,55</b>	<b>3,55</b>	<b>4,00</b>	<b>0,45</b>
<b>Vuodeosasto/laitoshoido - Bäddavdelning/anstaltsvård</b>				
Osastonhoitaja - Avdelningskötare	1,0	1,0	1,0	0,0
Osastosihteeri - Avdelningssekreterare	1,0	1,0	1,0	0,0
Sairaanhoitaja - Sjukskötare	6,0	6,0	6,0	0,0
Varahenkilö - Resursperson (sjukskötare)	1,0	1,0	1,0	0,0
Perushoitaja - Primärskötare	0,0	1,0	0,0	-1,0
Lähihoitaja - Närvårdare	9,3	8,3	9,55	1,3
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>18,30</b>	<b>18,30</b>	<b>18,55</b>	<b>0,25</b>

<b>Henkilötyövuodet toimipisteittäin: Årsverken per verksamhetspunkt:</b>	<b>TP 2018 BS</b>	<b>TA 2019 BG</b>	<b>TA 2020 BG</b>	<b>Poikkeama - Avvikelse</b>
Vanhuspalvelujen sijaiset ja kesätyöntekijät - Seniorservicens vikarier och sommararbetare	6,3	0,0	6,6	6,6
<b>VANHUSPALVELUT - SENIORSERVICE</b>				
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>56,18</b>	<b>47,35</b>	<b>58,65</b>	<b>11,30</b>
<b>Perusturva yhteensä - Grundtryggheten totalt</b>	<b>86,40</b>	<b>79,00</b>	<b>94,07</b>	<b>15,07</b>
<b>SIVISTYSOSASTO - BILDNINGSAVDELNINGEN</b>				
<b>SIVISTYSOSASTON TUKIPALVELUT</b>				
Sivistystoimenjohtaja - Bildningsdirektör	1,0	0,5	1,0	0,5
Hyvinvointikoordinaattori - Välfärdskoordinator	0,0	0,2	0,0	-0,2
Osastosihteeri - Avdelningssekreterare	0,0	0,0	1,0	1,0
Toimistos sihteeri - Kanslisekreterare	0,2	0,0	0,0	0,0
Kasvatus- ja opetuskoordinaattori - Fostrings- och undervisningskoordinator	0,2	0,2	1,0	0,8
Hallintokoordinaattori	0,0	0,0	0,5	0,5
Hallinnon suunnittelija - Förvaltningsplanerare	1,6	0,4	0,0	-0,4
Sivistyspalveluiden vahtimestari - Bildningstjänsternas vaktmästare	0,0	0,0	1,8	1,8
Kasvatuksen ja opetuksen avustaja - Assistent för fostran och undervisning	0,0	0,0	24,2	24,2
Koulu- ja päiväkotisihtä - Skol- och daghemsvård	0,0	0,3	0,0	-0,3
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>2,90</b>	<b>1,55</b>	<b>29,50</b>	<b>27,95</b>
<b>Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelu - Stödtjänster för fostran och undervisning</b>				
Koulupsykologi - Skolpsykolog	1,0	0,0	0,0	0,0
Koulukuraattori - Skolkurator	1,0	0,0	0,0	0,0
Koulunkäyntiavustaja - Skolgångsbiträde	20,4	0,0	0,0	0,0
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja - Speciallärare inom småbarnsfostran	1,0	0,0	0,0	0,0
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>23,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aamu- ja iltapäivätoiminta</b>				
Kasvatuksen ja opetuksen avustaja - Assistent för fostran och undervisning	0,0	2,5	0,0	-2,5
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>2,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,51</b>
<b>SIVISTYSOSASTON TUKIPALVELUIDEN TULOSALUE</b>				
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>26,27</b>	<b>4,06</b>	<b>29,50</b>	<b>25,44</b>
<b>JOUKKOLIIKENNE- JA LOGISTIIKKAPALVELUIDEN TULOSALUE</b>				
<b>Joukkoliikenne- ja logistiikkapalveluiden hallinto - Kollektivtrafik- och logistiktjänsternas förvaltning</b>				
Sivistystoimen johtaja - Bildningsdirektör	0,0	0,2	0,0	-0,20
Hallintokoordinaattori	0,0	0,0	0,5	0,50
Hallinnon suunnittelija - Förvaltningsplanerare	0,0	0,4	0,0	-0,40
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	<b>0,50</b>	<b>-0,10</b>
<b>JOUKKOLIIKENNE- JA LOGISTIIKKAPALVELUIDEN TULOSALUE</b>				
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	<b>0,50</b>	<b>-0,10</b>

Henkilötyövuodet toimipisteittäin: Årsverken per verksamhetspunkt:	TP 2018 BS	TA 2019 BG	TA 2020 BG	Poikkeama - Avvikelse
<b>VARHAISKASVATUKSEN TULOSALUE - RESULTATSOMRÅDET FÖR SMÅBARNFOSTRAN</b>				
<b>Varhaiskasvatuksen hallinto - Småbarnfostrans administration</b>				
Varhaiskasvatuspäällikkö - Chef för småbarnsfostran	1,0	1,0	1,0	0,0
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja - Speciallärare inom småbarnspedagogik	0,0	1,0	1,0	0,0
Kasvatus- ja opetuskoordinaattori - Fostrings- och undervisningskoordinator	0,0	0,3	0,0	-0,3
Koulu- ja päiväkotiyhdistys - Skol- och dahemsvärd	0,0	0,3	0,0	-0,3
Osaastosihteeri - Avdelningssekreterare	0,0	0,5	0,0	-0,5
Toimistos sihteeri - Kanslisekreterare	0,8	0,0	0,0	0,0
Varhaiskasvatuksen palvelualuevastaava - Serviceområdesansvarig inom småbarnsfostran	0,00	0,00	2,00	2,00
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>1,83</b>	<b>3,05</b>	<b>4,00</b>	<b>0,95</b>
<b>Jukolan päiväkotiyhdistys - Jukola daghem</b>				
Varhaiskasvatuksen palvelualuevastaava - Serviceområdesansvarig inom småbarnspedagogik	1,0	1,0	0,0	-1,0
Lastentarhanopettaja - Barntädgårdslärare	3,8	4,0	4,9	0,9
Lastenhoitaja - Barnskötare	8,4	7,6	9,67	2,1
Kasvatuksen ja opetuksen avustaja - Assistent för fostran och undervisning	0,0	1,0	0,0	-1,0
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>13,17</b>	<b>13,60</b>	<b>14,58</b>	<b>0,98</b>
<b>Suomenkielinen esiopetus - Finskspråkig förskoleundervisning</b>				
Lastentarhanopettaja - Barntädgårdslärare	3,0	2,4	3,5	1,1
Lastenhoitaja - Barnskötare	4,5	4,0	3,0	-1,0
Kasvatuksen ja opetuksen avustaja - Assistent för fostran och undervisning	0,0	2,0	0,0	-2,0
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>7,50</b>	<b>8,41</b>	<b>6,50</b>	<b>-1,91</b>
<b>Tyyskylän päiväkotiyhdistys - Tyyskylä daghem</b>				
Lastentarhanopettaja - Barntädgårdslärare	3,0	3,0	2,5	-0,5
Lastenhoitaja - Barnskötare	8,0	6,0	6,0	0,0
Kasvatuksen ja opetuksen avustaja - Assistent för fostran och undervisning	0,0	1,0	0,0	-1,0
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>11,00</b>	<b>10,00</b>	<b>8,50</b>	<b>-1,50</b>
<b>Lilla Alexis daghem</b>				
Varhaiskasvatuksen palvelualuevastaava - Serviceområdesansvarig inom småbarnspedagogik	0,0	1,0	0,0	-1,0
Lastentarhanopettaja - Barntädgårdslärare	2,4	4,0	3,58	-0,4
Lastenhoitaja - Barnskötare	6,4	7,0	6,5	-0,5
Kasvatuksen ja opetuksen avustaja - Assistent för fostran och undervisning	0,0	1,0	0,0	-1,0
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>8,80</b>	<b>13,00</b>	<b>10,08</b>	<b>-2,92</b>
<b>Störsvikin päiväkotiyhdistys - Störsvik daghem</b>				
Lastentarhanopettaja - Barntädgårdslärare	2,0	1,5	0,0	-1,5
Lastenhoitaja - Barnskötare	4,0	3,7	0,0	-3,7
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>6,00</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-5,16</b>
<b>Perhepäivähoito - Familjedagvård</b>				
Perhepäivähoitaja - Familjedagvårdare	5,7	4,0	4,0	0,0
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>5,70</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>

Henkilötyövuodet toimipisteittäin: Årsverken per verksamhetspunkt:	TP 2018 BS	TA 2019 BG	TA 2020 BG	Poikkeama - Avvikelse
<b>Svenska förskolan</b>				
Varhaiskasvatuksen palvelualuevastaava - Serviceområdesansvarig inom småbarnspedagogik	1,0	0,0	0,0	0,0
Lastentarhanopettaja - Barnträdgårdslärare	1,8	2,0	2,0	0,0
Lastenhoitaja - Barnskötare	2,2	2,0	1,75	-0,3
Kasvatuksen ja opetuksen avustaja - Assistent för fostran och undervisning	0,0	1,0	0,0	-1,0
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>4,97</b>	<b>5,00</b>	<b>3,75</b>	<b>-1,25</b>
<b>VARHAISKASVATUKSEN TULOSALUE - RESULTATSOMRÅDET FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK</b>				
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>58,97</b>	<b>62,22</b>	<b>51,41</b>	<b>-10,81</b>
<b>OPETUKSEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR UNDERVISNING</b>				
<b>Opetuspalveluiden hallinto - Undervisningstjänsternas förvaltning</b>				
Sivistystoimen johtaja - Bildningsdirektör	0,0	0,3	0,0	-0,3
Kasvatus- ja opetuskoordinaattori - Fostrings- och undervisningskoordinator	0,0	0,5	0,0	-0,5
Hallinnon suunnittelija - Förvaltningsplanerare	0,0	0,2	0,0	-0,2
Osastosihteeri - Avdelningssekreterare	0,0	0,3	0,0	-0,3
Koulu- ja päiväkotiyhdistys - Skol- och daghemsvärd	0,0	0,3	0,0	-0,3
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,50</b>
<b>Opetuspalveluiden hallinto</b>				
Valtionavustuksella palkattavat - Anställd med statsunderstöd				
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,25</b>	<b>4,25</b>
<b>Aleksis Kiven koulu</b>				
Rehtori - Rektor	1,0	1,0	1,0	0,0
Koulusihteeri - Skolsekreterare	1,0	1,0	0,9	0,0
Lehtori - Lektor	14,0	14,1	14,0	-0,1
Luokanopettaja - Klasslärare	16,0	14,5	14,0	-0,5
Erityisopettaja - Speciallärare	2,0	3,0	3,0	0,0
Erityisluokanopettaja - Specialklasslärare	5,0	5,0	6,0	1,0
Tuntiopettaja - Timlärare	5,8	5,5	4,36	-1,1
Kasvatuksen ja opetuksen avustaja - Assistent för fostran och undervisning	0,0	9,7	0,0	-9,7
Kouluisäntä - Skolvärd	1,0	0,0	0,0	0,0
Oppilaanohjaaja - Studiehandledare	1,0	1,0	1,0	0,0
Iltakäytönvalvoja - Kvällsövervakare	0,8	0,2	0,0	-0,2
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>47,49</b>	<b>54,9</b>	<b>44,29</b>	<b>-10,57</b>
<b>Sjundeå svenska skola</b>				
Rehtori - Rektor	0,5	0,5	0,5	0,0
Luokanopettaja - Klasslärare	8,5	8,5	7,5	-1,0
Erityisopettaja - Speciallärare	1,0	1,0	1,0	0,0
Erityisluokanopettaja - Specialklasslärare	2,0	2,0	2,0	0,0
Tuntiopettaja - Timlärare	3,0	2,6	4,0	1,4
Koulusihteeri - Skolsekreterare	0,4	0,4	0,38	0,0
Kasvatuksen ja opetuksen avustaja - Assistent för fostran och undervisning	0,0	5,9	0,0	-5,9
Iltavahtimestari - Kvällsvaktmästare	0,0	0,2	0,0	-0,2
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>15,40</b>	<b>21,16</b>	<b>15,38</b>	<b>-5,78</b>

Henkilötyövuodet toimipisteittäin: Årsverken per verksamhetspunkt:	TP 2018 BS	TA 2019 BG	TA 2020 BG	Poikkeama - Avvikelse
<b>Oppilashuolto - Elevvård</b>				
Koulupsykologi - Skolpsykolog	0,0	1,0	2,0	1,0
Koulukuraattori - Skolkurator	0,0	1,0	1,0	0,0
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>
<b>OPETUKSEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR UNDERVISNING</b>				
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>62,89</b>	<b>79,52</b>	<b>66,92</b>	<b>-12,60</b>
<b>KIRJASTO- JA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR BIBLIOTEKS- OCH FRITIDSTJÄNSTER</b>				
Kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden päällikkö - Chef för biblioteks- och fritidstjänster	1,0	0,0	0,0	0,0
Kirjastonvirkailija - Biblioteksbiträde	2,6	0,0	0,0	0,0
Nuoriso-ohjaaja - Ungdomsledare	1,5	0,0	0,0	0,0
Informaatikko - Informatiker	1,0	0,0	0,0	0,0
Etsivä nuorisotyöntekijä - Uppsökande ungdomsarbetare	2,0	0,0	0,0	0,0
Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja - Handledare för den rehabiliterande arbetsverksamheten	2,0	0,0	0,0	0,0
Kesätyöntekijät - Sommararbetare	0,2	0,0	0,0	0,0
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>10,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden hallinto - Biblioteks- och fritidstjänsternas förvaltning</b>				
Kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden päällikkö - Chef för biblioteks- och fritidstjänster	0,0	0,4	1,0	0,7
Osastosihteeri - Avdelningssekreterare	0,0	0,3	0,0	-0,3
Toimistos sihteeri - Kanslissekreterare	0,0	0,0	0,62	0,62
Hyvinvointikoordinaattori - Vårdsledare	0,0	0,2	1,0	0,8
Koulu- ja päiväkotiyhteistyön ohjaaja - Skol- och daghemsvård	0,0	0,3	0,0	-0,3
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>0,00</b>	<b>1,05</b>	<b>2,62</b>	<b>1,57</b>
<b>Nuorisopalvelut - Ungdomstjänster</b>				
Kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden päällikkö - Chef för biblioteks- och fritidstjänster	0,0	0,2	0,0	-0,2
Vastaava nuorisotyöntekijä - Ansvarig ungdomsarbetare	0,0	0,5	0,0	-0,5
Nuorisopalvelukoordinaattori - Koordinator för ungdomstjänster	0,0	0,0	1,0	1,0
Etsivä nuorisotyöntekijä - Uppsökande ungdomsarbetare	0,0	2,0	2,0	0,0
Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja - Handledare för den rehabiliterande arbetsverksamheten	0,0	2,0	2,0	0,0
Nuoriso-ohjaaja - Ungdomsledare	0,0	1,5	1,0	-0,5
Hyvinvointikoordinaattori - Vårdsledare	0,0	0,2	0,0	-0,2
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>0,00</b>	<b>6,35</b>	<b>6,00</b>	<b>-0,35</b>
<b>Liikunta- ja ulkoilupalvelut - Idrotts- och friluftstjänster</b>				
Kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden päällikkö - Chef för biblioteks- och fritidstjänster	0,0	0,1	0,0	-0,1
Hyvinvointikoordinaattori - Vårdsledare	0,0	0,2	0,0	-0,2
Iltaohjelmajohtaja - Kvällsvaktmästare	0,0	0,4	0,0	-0,4
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,69</b>
<b>Kulttuuripalvelut - Kulturtjänster</b>				
Kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden päällikkö - Chef för biblioteks- och fritidstjänster	0,0	0,1	0,0	-0,1
Toimeksiantosopimukset - Uppdragsavtal	0,0	0,0	0,1	0,1
Hyvinvointikoordinaattori - Vårdsledare	0,0	0,2	0,0	-0,2
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	<b>0,10</b>	<b>-0,20</b>

Henkilötyövuodet toimipisteittäin: Årsverken per verksamhetspunkt:	TP 2018 BS	TA 2019 BG	TA 2020 BG	Poikkeama - Avvikelse
<b>Kirjastopalvelut - Bibliotekstjänster</b>				
Kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden päällikkö - Chef för biblioteks- och fritidstjänster	0,0	0,3	0,0	-0,3
Kirjastonvirkailija - Biblioteksbiträde	0,0	2,0	2,0	0,0
Informaatikko - Informatiker	0,0	1,0	1,0	0,0
Kesätyöntekijät - Sommararbetare	0,0	0,3	0,25	0,0
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>0,00</b>	<b>3,55</b>	<b>3,25</b>	<b>-0,30</b>
<b>KIRJASTO- JA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR BIBLIOTEKS- OCH FRITIDSTJÄNSTER</b>				
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>10,27</b>	<b>11,94</b>	<b>11,97</b>	<b>0,03</b>
<b>Sivistystoimi yhteensä - Bildningsväsendet totalt</b>	<b>158,40</b>	<b>158,34</b>	<b>160,30</b>	<b>1,96</b>
<b>TEKNINEN OSASTO - TEKNISKA AVDELNINGEN</b>				
<b>TEKNINEN HALLINTO - TEKNISKA FÖRVALTNING</b>				
Tekninen johtaja - Teknisk direktör	1,0	1,0	1,0	0,0
Projektinjohtaja - Projektchef	0,1	0,0	1,0	1,0
Kaavoituspäällikkö - Planläggningschef	1,0	1,0	1,0	0,0
Toimistonhoitaja/ Hallinnon asiantuntija - Kansliföreståndare	0,75	0,75	0,75	0,0
Hallinnon suunnittelija - Förvaltningsplanerare	1,0	1,0	1,0	0,0
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>3,87</b>	<b>3,75</b>	<b>4,75</b>	<b>1,00</b>
<b>PALVELUKESKUS - SERVICECENTRAL</b>				
Rakennuttajapäällikkö - Byggchef	0,5	0,5	0,5	0,0
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Kiinteistöt - Fastigheter</b>				
Kiinteistöhuoltoinsinööri - Fastighetsingengör	0,9	1,0	1,0	0,0
Huoltomies - Serviceman	2,29	2,75	3,00	0,3
Kesätyöntekijä/huoltotehtävät - Sommararbetare/serviceuppgifter	0,4	0,0	0,0	0,0
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>3,58</b>	<b>3,75</b>	<b>4,00</b>	<b>0,25</b>
<b>Vesihuoltolaitos - Vattenförsörjningsverket</b>				
Käyttömestari - Driftmästare	1,0	1,0	1,0	0,0
Rakennuttajapäällikkö - Byggchef	0,5	0,5	0,5	0,0
Huoltomies - Serviceman	0,50	0,25	1,00	0,8
Toimistonhoitaja - Kansliföreståndare	0,3	0,3	0,3	0,0
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>2,25</b>	<b>2,00</b>	<b>2,75</b>	<b>0,75</b>
<b>Palveluyksikkö - Serviceenheten</b>				
Ruokapalvelupäällikkö - Chef för måltidsservicen	0,4	0,0	0,5	0,5
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>0,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>
<b>PALVELUKESKUS - SERVICECENTRAL</b>				
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>6,73</b>	<b>6,25</b>	<b>7,75</b>	<b>1,50</b>
<b>RAKENNUSVALVONTA - BYGGNADSTILLSYN</b>				
Rakennusvalvontapäällikkö - Byggnadsinspektionschef	1,0	1,0	1,0	0,0
Apulaisrakennustarkastaja - Bitr. Byggnadsinspektör	0,0	0,0	1,0	1,0
Rakennustarkastaja - Byggnadsinspektör	0,7	1,0	0,0	-1,0
Toimistosihtööri - Kanslisekreterare	0,8	0,8	1,0	0,2
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>2,51</b>	<b>2,80</b>	<b>3,00</b>	<b>0,20</b>

<b>Henkilötyövuodet toimipisteittäin: Årsverken per verksamhetspunkt:</b>	<b>TP 2018 BS</b>	<b>TA 2019 BG</b>	<b>TA 2020 BG</b>	<b>Poikkeama - Avvikelse</b>
<b>YMPÄRISTÖVALVONTA - MILJÖTILLSYN</b>				
Ympäristönsuojelu - Miljövärd				
Ympäristöpäällikkö - Miljöchef	0,5	0,0	1,0	0,4
Ympäristötarkastaja - Miljöinspektör	0,7	1,0	0,0	-1,0
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>1,24</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
<b>YMPÄRISTÖ JA RAKENNUSVALVONTA - MILJÖ- OCH BYGGNAD- STILLSYNEN</b>				
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>3,75</b>	<b>3,80</b>	<b>4,00</b>	<b>0,20</b>
<b>Tekninen toimi yht. - Tekniska väsendet tot.</b>	<b>14,35</b>	<b>13,80</b>	<b>16,50</b>	<b>2,70</b>
<b>KUNTA YHTEENSÄ - KOMMUNEN SAMMANL.</b>	<b>275,25</b>	<b>265,64</b>	<b>290,79</b>	<b>25,15</b>



# 6. Tuloslaskelma – Resultaträkning

Tuloslaskelma - Resultaträkning	TP 2018 BS	TA 2019 BG	TAE 2019 PRG	TA 2020 BG	TS 2021 EP	TS 2022 EP	TS 2023 EP
<b>Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter</b>	<b>11 858 584</b>	<b>13 659 282</b>	<b>12 790 169</b>	<b>12 713 155</b>	<b>12 885 853</b>	<b>13 079 140</b>	<b>13 275 328</b>
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	4 734 607	4 749 612	5 330 523	4 966 582	5 085 081	5 161 357	5 238 777
Maksutuotot - Betalningsintäkter	3 192 035	2 648 926	1 847 243	2 609 995	2 587 145	2 625 952	2 665 341
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	446 412	376 498	543 621	500 916	508 430	516 056	523 797
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	749 044	1 788 304	972 840	1 105 500	1 122 083	1 138 914	1 155 997
<i>Sisäiset tuotot - Interna intäkter</i>	<i>2 736 486</i>	<i>4 095 942</i>	<i>4 095 942</i>	<i>3 530 162</i>	<i>3 583 115</i>	<i>3 636 861</i>	<i>3 691 414</i>
<b>Toimintakulut - Verksamhetsutgifter</b>	<b>-42 290 168</b>	<b>-44 974 959</b>	<b>-44 408 042</b>	<b>-45 296 302</b>	<b>-45 453 284</b>	<b>-45 878 570</b>	<b>-46 691 748</b>
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-13 105 008	-14 286 742	-13 246 464	-13 989 774	-14 199 620	-14 412 614	-14 628 804
Palkat ja palkkiot - Löner och provisioner	-10 831 783	-11 485 291	-10 541 528	-11 052 695	-11 218 485	-11 386 763	-11 557 564
Henkilösivukulut - Personalkostnader	-3 117 609	-2 782 130	-2 429 106	-2 937 079	-2 981 135	-3 025 852	-3 071 240
Eläkekulut - Pensionskostnader	-2 490 031	-2 335 565	-1 940 124	-2 479 964	-2 517 163	-2 554 921	-2 593 245
Muut henkilösivukulut - Övriga lönebi-kostnader	-627 579	-465 886	-488 982	-457 115	-463 972	-470 931	-477 995
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-21 145 192	-21 504 974	-21 446 000	-22 629 352	-22 968 792	-23 313 324	-23 663 024
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-1 989 600	-1 826 254	-1 820 059	-1 798 999	-1 825 984	-1 853 374	-1 881 174
Avustukset - Bidrag	-1 555 520	-1 623 410	-2 157 636	-1 661 890	-1 686 818	-1 712 121	-1 737 802
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-1 758 362	-1 637 637	-1 641 941	-1 686 125	-1 188 955	-950 275	-1 089 529
<i>Sisäiset kulut - Interna kostnader</i>	<i>-2 736 486</i>	<i>-4 095 942</i>	<i>-4 095 942</i>	<i>-3 530 162</i>	<i>-3 583 115</i>	<i>-3 636 861</i>	<i>-3 691 414</i>
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-30 431 584</b>	<b>-31 315 677</b>	<b>-31 617 873</b>	<b>-32 583 147</b>	<b>-32 567 432</b>	<b>-32 799 429</b>	<b>-33 416 421</b>
Verotulot - Skatteinkomster	28 866 255	29 226 000	29 363 000	29 883 000	30 290 075	30 701 226	31 118 545
Kunnallisvero - Kommunalskatt	26 067 403	26 430 000	26 479 000	27 005 000	27 410 075	27 821 226	28 238 545
Kiinteistövero - Fastighetsskatt	2 201 479	2 183 000	2 236 000	2 230 000	2 230 000	2 230 000	2 230 000
Yhteisövero - Bolagsskatt	597 373	613 000	648 000	648 000	650 000	650 000	650 000
Valtionsuudet - Statsandelar	4 534 316	4 637 124	4 495 107	4 783 083	4 875 384	4 960 221	5 046 535
Rahoitustuotot - ja kulut - Finansieringsintäkter och -utgifter	-248 977	-303 458	-230 000	-220 000	-190 000	-190 000	-190 000
Korkotuotot - Ränteintäkter	5 111	7 534	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Muut rahoitustuotot - Övriga finansieringsintäkter	71 502	100 874	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Korkokulut - Ränteutgifter	-318 543	-402 293	-255 500	-246 000	-216 000	-216 000	-216 000
Muut rahoituskulut - Övriga finansieringsutgifter	-7 048	-9 573	-16 500	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000
<b>Vuosikate - Årsbidrag</b>	<b>2 720 010</b>	<b>2 243 989</b>	<b>2 010 234</b>	<b>1 862 936</b>	<b>2 408 027</b>	<b>2 672 018</b>	<b>2 558 659</b>
Poistot - Avskrivningar	-2 027 462	-2 309 269	-2 323 480	-2 100 000	-2 200 000	-2 250 000	-2 300 000
<b>Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>692 548</b>	<b>-65 280</b>	<b>-313 246</b>	<b>-237 064</b>	<b>208 027</b>	<b>422 018</b>	<b>258 659</b>
<b>Tilikauden kumulatiivinen yli-/alijäämä - Räkenskapsperiodens kumulativa över-/underskott</b>	<b>2 823 855</b>	<b>2 758 575</b>	<b>2 510 609</b>	<b>2 273 545</b>	<b>2 481 572</b>	<b>2 903 590</b>	<b>3 162 248</b>

## Toimintakate

Kunnan tuloslaskelman välituloksena esitettävä toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuoden 2020 talousarvion mukainen toimintakate on noin -32,58 miljoonaa euroa.

## Vuosikate

Vuosikate osoittaa tulo-rahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulo-rahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien suunnitelmapoistojen suuruinen, kunnan tulo-rahoitus olisi riittävä. Vuoden 2020 talousarvion mukainen vuosikate on 1,86 miljoonaa euroa.

## Suunnitelman mukaiset poistot

Poistoina esitetään kaikki suunnitelman mukaiset poistot pysyviin vastaaviin kuuluvien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista. Määrältään ne ovat vuoden 2020 talousarvioissa noin 2,1 miljoonaa euroa.

## Tilikauden tulos

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan vapaaehtoisia varauksia tai omaa pääomaa. Vuoden 2020 tilikauden tulos on noin -237 tuhatta euroa alijäämäinen.

## Tilikauden kumulatiivinen alijäämä (ylijäämä)

Tuloslaskelma päättyy tilikauden kumulatiiviseen ylijäämään tai alijäämään. Vuoden 2020 talousarviossa tilikauden kumulatiivinen ylijäämä on noin 2,3 milj. euroa.

## Verksamhetsbidrag

Det verksamhetsbidrag som i kommunens resultaträkning bör presenteras som ett mellanresultat anger vilken andel av driftsekonomin utgifter som måste täckas med skatteinkomster och statsandelar. Enligt budgeten för år 2020 är verksamhetsbidraget ca -32,58 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 2020 är årsbidraget 1,86 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 2020 ca 2,1 miljoner euro.

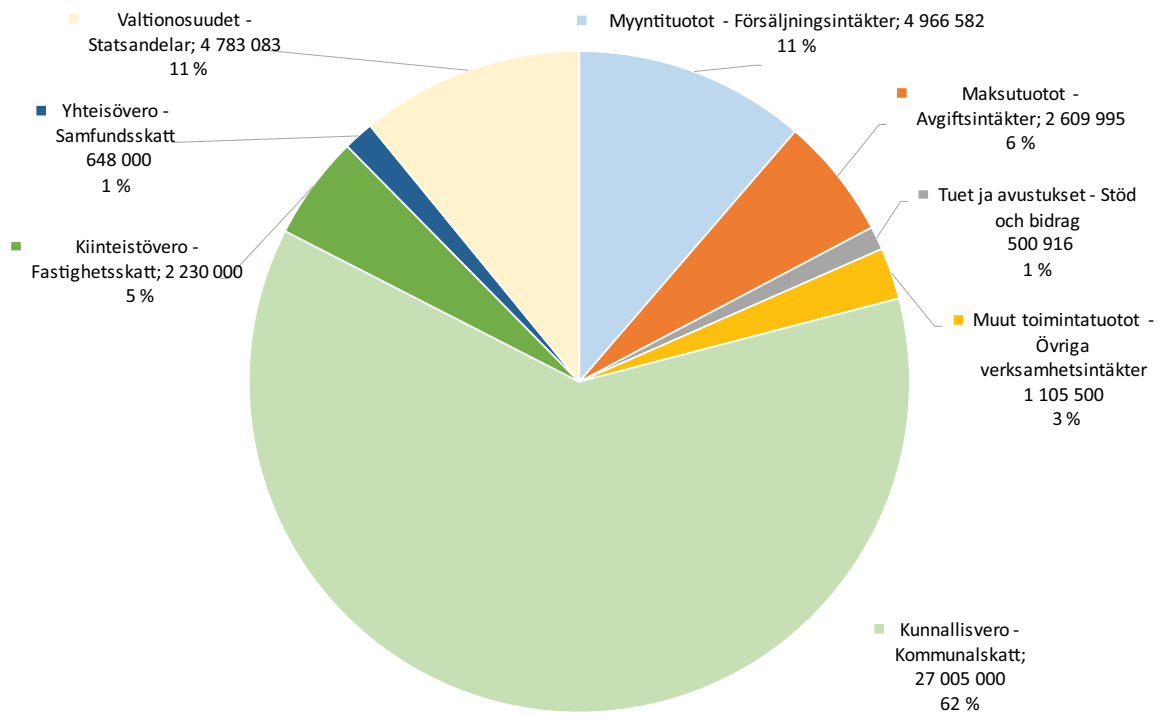
## Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat är skillnaden mellan de inkomster och utgifter som periodiserats för räkenskapsperioden. Räkenskapsperiodens resultat för år 2020 visar ett underskott på ca -237 tusen euro.

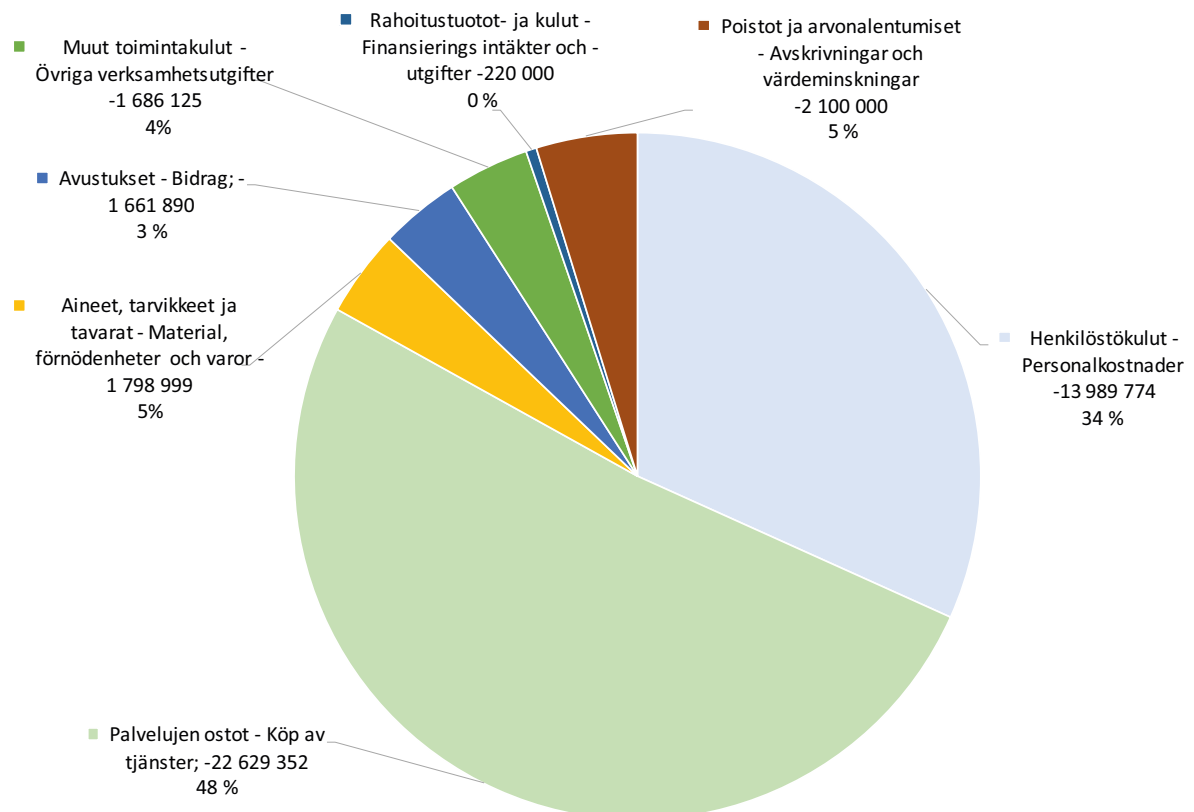
## Räkenskapsperiodens kumulativa underskott (överskott)

Resultaträkningen för räkenskapsperioden uppvisar ett kumulativt överskott eller underskott. Det kumulativa överskottet för budgeten för år 2020 är cirka 2,3 miljoner euro.

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



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



# 7. Vesihuoltolaitos – Vattentjänsteverket

## Käyttötalous

Vesihuoltolaitoksen liikevaihdoksi vuodelle 2020 budjetoidaan 1 265 000 euroa. Tämä koostuu vesimaksuista, jotka samalla muodostavat merkittävän osan teknisen lautakunnan ulkoisista maksutuotoista. Vesimaksut pitävät sisällään vesi-, viemäri- ja hulevesiverkkojen liittymismaksut sekä veden ja jäteveden käyttömaksut.

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

Vesihuoltolaitoksen talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittu niin, että vesihuoltolaitos pystyy taloussuunnitelmakaudella kattamaan toiminnastaan aiheutuvat kulut ja suorittamaan korvausta peruspääomasta sekä lainan korkoa lyhennyksineen. Vesihuoltolaitoksen tilikauden 2020 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 2019 sekä niiden myötä myös veden kulutuksen.

Kaikkien mekaanisten vesimittareiden vaihtaminen etälueuttaviin vesimittareihin pyritään saamaan valmiiksi vuoden 2020 aikana. Etälueuttavien mittarien kokonaisvaltainen käyttöönotto tehostaa hallinnollista toimintaa.

## Toiminnan tavoite

Störsvikin vedenottoa saneerataan vuonna 2021. Saneeratuun vedenottoon käyttöönotto mahdollistaa talousveden toimittamista myös Kirkkonummelle.

Siuntion kunnan jätevedet johdetaan Kirkkonummelle ja sieltä eteenpäin Espooseen. Johdetuista jätevesistä maksetaan määrän mukaan. Jätevesimääriä pyritään pienentämään minimoimalla verkostoon kulkeutuvan sadeveden määrää. Sudenkaaren alueella on yhä laajalti käytössä ns. sekaviemärintiä, eli kunnalliseen viemäriin johdetaan sadevesiä rakennusten katoilta. Sekaviemärintiin uudistaminen ja asianmukaisen hulevesiverkoston rakentamista alueelle ruvetaan valmistelemaan vuoden 2020 aikana.

Jätevesipumppaamoita on 34 kappaletta, saneeraustarve on noin 2-3 pumppaamoja vuodessa. Saneerausväli yksittäisen pumppaamon osalta on 10–15 vuotta. Yleisenä tavoitteena on käyttöturvallisuuden parantaminen.

## Toimintaympäristö

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

Vesihuoltolaitoksella on neljä vedenottoa, joista Störsvik

## Driftsekonomin

Man budgeterar vattentjänstverkets omsättning till 1 265 000 euro år 2020. Den består av vattenavgifterna, vilka samtidigt utgör en betydande del av nämndens externa betalningsintäkter. Vattenavgifterna inbegriper anslutningsavgifterna till vatten-, avlopps- och dagvattennäten samt avgifterna för användningen av vatten och avlopp.

Avsikten är att använda de i budgetförslaget reserverade anslagen till att upprätthålla vattentjänstverkets verksamhet, underhållet av vatten- och avloppsnätet samt till grundreparationer (bl.a. för att minska mängden dagvatten som kommer in i avloppsnätet).

Vattentjänstverkets budget och ekonomiplan har uppgjorts så att vattentjänstverket under ekonomiplaneåret kan täcka de kostnader som uppstår av verksamheten och att erlagga en ersättning för grundkapitalet samt betala ränta och amorteringar på lånet. Vattentjänstverkets över-/underskott under räkenskapsåret 2020 är en post som är bindande gentemot fullmäktige. Bruksavgift uppbärs enligt den mängd vatten en fastighet använder och den mängd avloppsvatten som leds bort från fastigheten.

Man uppskattar att antalet vattenanslutningar och avloppsanslutningar kommer att öka en aning under år 2019. I takt med det ökande antalet anslutningar beräknar man att också vattenkonsumtionen kommer att öka.

Bytet av de mekaniska vattenmätarna till vattenmätare som kan avläsas på distans strävar man att få färdigt under år 2020. Ibruktagnandet av vattenmätare som kan avläsas på distans kommer att effektivisera den administrativa verksamheten.

## Verksamhetsmål

Störsviks vattentag saneras år 2021. Det sanerade vattentaget gör det möjligt att leverera hushållsvatten också till Kyrkslätt.

Sjundeå kommuns avloppsvatten leds till Kyrkslätt och därifrån vidare till Esbo. Kommunen betalar enligt mängden avloppsvatten. Man strävar till att förminska mängden avloppsvatten genom att minimera mängden regnvatten som hamnar i avloppsnätet. På Vargsvängens område används ännu s.k. blandavlopp, dvs. att man leder regnvatten från byggnadernas tak in i det kommunala avloppet. Man ska börja bereda förnyandet av blandavloppet och byggandet av ett ändamålsenligt dagvattennät under år 2020.

Det finns 34 st. pumpstationer för avloppsvattnet. Saneringsbehovet är 2-3 pumpstationer per år. Saneringsintervallen för en enskild pumpstation är 10-15 år. Det allmänna målet är att förbättra användningssäkerheten.

## Verksamhetsmiljön

Sjundeå vattentjänstverk ansvarar för ordnandet av vattenförsörjningen på Sjundeå kommuns område i enlighet med lagen om vattentjänster. Ändringarna gällande lagen om vattentjänster (22.8.2014/681) trädde i kraft 1.9.2014. Enligt lagen bör kommunen eller företaget i sin bokföring avskilja vattenförsörjningen från de övriga funktionerna och man bör för vattenförsörjningen uppgöra en balansräkning och resultaträkning, en finansieringsplan för varje räkenskapsperiod samt presentera de bilageuppgifter som hör till dem. Vattentjänstverket avskildes retroaktivt i bokföringen genom att grunda vattentjänstverkets bokföringsmässiga balansenheter fr.o.m. 1.1.2015. Dagvattenavloppet avskildes kalkylmässigt inom vattentjänstverket.

Vattentjänstverket har fyra vattentag, av vilka det i Störsvik är stängt på grund av hög järnhalt. Vattentaget i Nikus har en anlägg-

on suljettuna korkean rautapitoisuuden johdosta, Nikuksessa on mangaanipoistolaitos sekä Barråsa, joka on peruskorjattu vuoden 2018 aikana. Flythin vedenottamo toimii varaottamona toistaiseksi. Siuntion kunnalla ja Kirkkonummen kunnalla on sopimus jätevesien käsittelystä Espoon Suomenojan puhdistamolla

## Henkilöstö

Vesi- ja viemärihuollosta vastaa käyttömestari.

ning som avlägsnar mangan. Vattentaget i Barråsa har grundreparerats år 2018. Vattentaget i Flyth fungerar tills vidare som reservvattentag. Sjundeå kommun och Kyrkslättis kommun har ett avtal om behandling av avloppsvatten i reningsverket i Finnå i Esbo.

## Personalen

Driftmästaren ansvarar för vatten- och avloppstjänsten.

Tunnusluvut - Relationstal	TP2018BS	TA2019BG	TA2020BG
Vesilaitos kulutus / m <sup>3</sup> - Vattenverkets förbrukning/ m <sup>3</sup>	178 300	182 000	185 000
Viemärlaitoskulutus/ m <sup>3</sup> - Avloppsverkets förbrukning/ m <sup>3</sup>	144 000	160 000	160 000
Vesiliittymät / kpl - Antal anslutningar	1 350	1 350	1 357
Jätevesiliittymät /kpl - Antal avloppsanslutningar	938	947	970

**VESIHUOLTOLAITOS TULOSLASKELMA - VATTENTJÄNSTEVERKETS RESULTATRÄKNING**

	TP 2018 BS	TA 2019 BG	TAE 2019 PRG	TA 2020 BG	TS 2021 EP	TS 2022 EP	TS 2023 EP
<b>Liikevaihto - Omsättning</b>	<b>1 067 782</b>	<b>1 321 225</b>	<b>1 321 225</b>	<b>1 265 000</b>	<b>1 277 650</b>	<b>1 290 427</b>	<b>1 303 331</b>
Myyntituotot ulkoiset (vesi- ja jätevesimaksut) -	928 172	876 400	876 400	1 090 000	1 100 900	1 111 909	1 123 028
Försäljningsintäkter externa (vatten- och avloppsavgifter)							
Sisäiset myyntituotot, kunta (Vesi- ja jätevesimaksut) -	35 814	40 000	40 000	40 000	40 400	40 804	41 212
Försäljningsintäkter kommunen (vatten- och avloppsavgifter)							
Myyntituotot ulkoiset (liittymämaksut) - Försäljningsintäkter externa (anslutningsavgifter)	95 919	404 825	404 825	135 000	136 350	137 714	139 091
Myyntituotot ulkoiset (hulevesiviemäri) - Försäljningsintäkter externa (dagvattenavlopp)	7 203						
Muut myyntituotot - Övriga försäljningsintäkter	674						
Liiketoiminnan muut tuotot - Övriga inkomster av affärsverksamhet	0	0	0	0	0	0	0
<b>Materiaalit ja palvelut - Material och service</b>	<b>-546 890</b>	<b>-576 057</b>	<b>-576 057</b>	<b>-645 150</b>	<b>-651 602</b>	<b>-658 118</b>	<b>-664 699</b>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-152 749	-183 900	-183 900	-197 800	-199 778	-201 776	-203 794
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset - Material, förnödenheter och varor, externa	-150 420	-183 900	-183 900	-197 800	-199 778	-201 776	-203 794
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, kunta - Material, förnödenheter och varor, kommunen	-2 330	0	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-394 142	-392 157	-392 157	-447 350	-451 824	-456 342	-460 905
Palvelujen ostot, ulkoiset - Köp av tjänster, externa	-388 172	-392 157	-392 157	-447 350	-451 824	-456 342	-460 905
Palvelujen ostot, kunta - Köp av tjänster, kommunen	-5 968	0	0	0			
<b>Henkilöstökulut - Personalkostnader</b>	<b>-123 498</b>	<b>-106 032</b>	<b>-106 032</b>	<b>-119 863</b>	<b>-121 421</b>	<b>-123 000</b>	<b>-124 599</b>
Palkat ja palkkiot - Löner och provisioner	-99 184	-82 949	-82 949	-93 408	-94 622	-95 852	-97 098
Palkat ja palkkiot, ulkoiset - Löner och provisioner, externa	-75 292	-82 949	-82 949	-93 408	-94 622	-95 852	-97 098
Palkat ja palkkiot, kunta - Löner och provisioner, kommunen	-23 893	0	0	0	0	0	0
Henkilösivukulut - Lönebikostnader	-24 314	-23 083	-23 083	-26 455	-26 799	-27 147	-27 500
Eläkekulut - Pensionskostnader	-21 638	0	0	0	0	0	0
Eläkekulut, ulkoiset - Pensionskostnader, externa	-17 465	0	0	0	0	0	0
Eläkekulut, kunta - Pensionskostnader, kommunen	-4 174	0	0	0	0	0	0
Muut henkilöstösivukulut - Övriga lönebikostnader	-3 675	0	0	0	0	0	0
Muut henkilöstösivukulut, ulkoiset - Övriga lönebikostnader, externa	-1 839	0	0	0	0	0	0
Muut henkilöstösivukulut, kunta - Övriga lönebikostnader, kommunen	-836	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar	-289 864	-296 370	-296 370	-290 100	-293 001	-295 931	-298 890
Suunnitelman mukaiset poistot - Planenliga avskrivningar	-289 864	-296 370	-296 370	-290 100	-293 001	-295 931	-298 890
Liiketoiminnan muut kulut - Övriga kostnader för affärsverksamhet	-8 032	-25 368	-25 368	-24 122	-24 363	-24 607	-24 853
Liiketoiminnan muut kulut, ulkoiset - Övriga kostnader för affärsverksamhet, externa	2 766	-11 800	-11 800	-11 500	-11 615	-11 731	-11 848
Liiketoiminnan muut kulut, kunta - Övriga rörelsekostnader, kommunen	-10 798	-13 568	-13 568	-12 622	-12 748	-12 876	-13 004
<b>Liikelylijäämä (-alijäämä) - Rörelseöverskott (- underskott)</b>	<b>99 498</b>	<b>317 398</b>	<b>317 398</b>	<b>185 765</b>	<b>187 263</b>	<b>188 771</b>	<b>190 290</b>
Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter och kostnader	-26 944	-26 508	-26 508	-27 450	-27 535	-27 620	-27 707
Korkotuotot - Ränteintäkter	0	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot - Övriga finansiella inkomster	4 128	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Kunnalle maksettavat korkokulut - Räntekostnader som betalas till kommunen	-8 946	-7 534	-7 534	-8 476	-8 561	-8 646	-8 733
Muille maksetut korkokulut, ulkoiset - Till övriga betalda räntekostnader, externa	0	0	0				
Korvaus peruspääomasta - Ersättning för grundkapital	-22 126	-21 974	-21 974	-21 974	-21 974	-21 974	-21 974
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä - Överskott (underskott) före extraordinära poster</b>	<b>72 554</b>	<b>290 890</b>	<b>290 890</b>	<b>158 315</b>	<b>159 728</b>	<b>161 151</b>	<b>162 583</b>
Satunnaiset tuotot ja -kulut							
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia - Överskott (underskott) före reserveringar</b>	<b>72 554</b>	<b>290 890</b>	<b>290 890</b>	<b>158 315</b>	<b>159 728</b>	<b>161 151</b>	<b>162 583</b>
<b>Tilikauden ylijäämä/ alijäämä - Räkenskapsperiodens överskott/ underskott</b>	<b>72 554</b>	<b>290 890</b>	<b>290 890</b>	<b>158 315</b>	<b>159 728</b>	<b>161 151</b>	<b>162 583</b>
<b>Tilikauden kumulatiivinen ylijäämä/alijäämä - Räkenskapsperiodens kumulativa överskott (underskott)</b>	<b>201 599</b>	<b>492 489</b>	<b>492 489</b>	<b>650 804</b>	<b>810 532</b>	<b>971 683</b>	<b>1 134 267</b>

# 8. Investoinnit – Investeringar

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2020 -2023 (1000€)						
	TP 2018 BS	TA 2019 EP	TA 2020 EP	TS 2021 EP	TS 2022 EP	TS 2023 EP
<b>1 KIINTEÄ OMAISUUS - FAST EGENDOM</b>						
<b>40 TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN</b>						
Kiinteistöjen ja raakamaan hankinta - Anskaffning av fastigheter och råmark	-1839	-270	-135	-135	-135	-135
<b>MENOT - UTGIFTER</b>	-1839	-270	-135	-135	-135	-135
<b>TULOT - INKOMSTER</b>	644	0	0	0	0	0
<b>NETTO</b>	-1195	270	135	135	135	135
<b>2 TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD</b>						
<b>40 TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN</b>						
Rakennusten peruskorjaus - Renovering av byggnader	-261		-200	-150	-150	-150
Koulujen korjaussuunnittelu - Reparationsplanering av skolorna	-47					
AKK:n väistötilat, talo 3 - AKK:S tillfälliga lokaler, hus 3	-224					
Puuttuvat PTS-suunnitelmat - PTS-planer som fattas	-17					
Aktia rakennuksen päivähoitotilojen ennallistaminen- Återställandet av dagvårdslokaler i Aktia-byggnaden	-20					
Hammashoitolan uus-investointi - Tandklinikens nyinvestering	-791					
Sivistys- ja hyvinvointikampus - Skol- och välfärdscampus				Toteutetaan rahoitusleasingilla - Genomförs som livscykelprojekt		
Sosiaali- ja terveydenhuollon tilat - Social- och hälsovårdsutrymmen			-75	-75	-2 000	-5 800
Uuden monitoimihallin rakentaminen vanhan tilalle - Bygandet av en allaktivitetshall i stället för den gamla			-1 100	0	0	0
Pikku-Lotan rakennuksen leasing loppu-lunastus - Slutligt inlösen av leasing-kontraktet för Lilla-Lotta byggnaden			0	0	-20	0
Kunnantalo: sivistystoimen siiven leasing-loppulunastus - Kommunhuset: Slutligt inlösen av leasing-kontraktet för bildningsväsendets vinge			0	-14	0	0
Urheilukentän varasto/pukuhuone ja tenniskentän aita - Idrottsplanens förråd/omklädningsrum och tennisplanens staket			0	-80	0	0
Sähkökaappien tarkastukset - Kontroll av elskåp		-10				
Päivärinne		-15				
Hammashoitolan viimeistelytyö - Tandklinikens slutliga arbeten		-150				
Rakennusten peruskorjaus - Renovering av byggnader		-200				
<b>30 TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN</b>						
Kirjaston toiminnallisuuden kehittäminen- Utvecklandet av bibliotekets funktionalitet	-32					
<b>MENOT - UTGIFTER</b>	-1393	-375	-1 375	-319	-2 170	-5 950
<b>TULOT - INKOMSTER</b>	0	0	0	0	0	0
<b>NETTO</b>	-1393	-375	-1 375	-319	-2 170	-5 950
<b>3 JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS - PUBLIK EGENDOM</b>						
<b>40 TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN</b>						
kt51/Siuntiontie, eritasoliittymän suunnittelu ja rakentaminen - Sv51/Sjundeåvägen, planering ovm byggande av planskild korsning			-120	0	-1 125	-1 125
Kyltitykset - skyltar	-11					
Störsvikin tulotie, suunnittelu ja rakentaminen - Störsvik väganlutning, planering och byggande			-50	-50	-750	-750
Kelan eritasoliittymä, suunnittelu + rakentaminen			0	0	-150	0
Kt 51 alikulku - Sv 51 underfart			0	-50	-600	-600
Jokipuiston rakentaminen - Bygandet av Åparken			-50	0	-40	0
Kirsti Hornin puisto + hulevesiallas - Kirsti Horns park och dagvattenbassäng			-50	0	-30	0
Katujen ja kevyen liikenteen väylien rakentamiset - Bygandet av gator och gång- och cykelleder	-132	-140	-100	-100	-140	-140
Leikki- ja leikkipuistot - Lekparker			-30	-65	-30	-30

Koirapuisto - Hundpark			0	0	-50	0
Siuntiontie jkv välillä Sudenkaari - Degerbyntie - Sjundeåvägen gcv från Vargsvången – Degerbyvägen	-31	-250	-460	-460	0	0
Siuntion sydämen katuyhteydet - Gatuförbindelserna i Sjundeås hjärta		-50	-150	-150	-150	0
Uimarannat - Badplatser		-11	-50	-50	-50	0
Katuvalaistuksen energiansäästö - Energibesparing i gatubelysningen	-12	-50	-60	-40	-40	-40
Pururadan kunnostaminen - Reparation av spånbanan			-30	0	0	0
Aseman pohjoispuolen liityntäpysäköintialueen toteuttaminen - Förverkligande av stationens norra infartsparkering			0	0	-60	-40
Palonummi, tonttialueen ja lähiympäristön parantaminen - Förbättring av Palonummi, tomtområde och närområdet			-50	-20	0	0
Keskustan viihtyvyyden parantaminen, suunnittelu ja toteutus - Förbättring av centrumområdets trivsel, planering och förverkligande			-35	-60	-60	-60
HSL: joukkoliikenteen pienkohteiden rakentaminen -HRT: byggande av kollektivtrafikens småobjekt		-60				
Urheilukentän juoksuradan pinnoitus sekä valvonta-kameroiden hankinta - Ytbeläggande av löparbanan på idrottsplanen samt anskaffning av övervakningskameror		-170				
Monitoimihallin p-alueen asfaltointi -Asfaltering av parkeringsplatsen vid allaktivitetshallen	-91	-120				
Kasabergen alueen infran suunnittelu - Planering av infrastrukturen på Kasabergets område		-20				
Eritasoliittymän suunnittelu (tiesuunnitelma) - Planering av planskild korsning (vägplan)		-100				
Virkkulan kylän tieyhteyksien rakentaminen - Väg-förbindelserna till Virkkulankylä		-100				
Katuvalot Krebsinkujalle - Gatubelysning till Krebsgränden		-11				
Leikkivälineet - Lekredskap		-15				
<b>30 SIVISTYSLAUTAKUNTA - BILDNINGSNÄMNDEN</b>						
Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen AKK:n väistötilojen pihan yhteyteen- Byggande av en näridrottsplats intill gården för AKK:s tillfälliga lokaler	-31					
<b>MENOT - UTGIFTER</b>	-319	-1097	-1 235	-1 045	-3 275	-2 785
<b>TULOT - INKOMSTER</b>	0	0	0	0	0	0
<b>NETTO</b>	-319	-1097	-1 235	-1 045	-3 275	-2 785
	<b>TP 2018 BS</b>	<b>TA 2019 EP</b>	<b>TA 2020 EP</b>	<b>TS 2021 EP</b>	<b>TS 2022 EP</b>	<b>TS 2023 EP</b>
<b>4 IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM</b>						
<b>40 TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN</b>						
Keittiön varusteet - köksutrustning	-18	-15	-15	-15	-15	-15
GPS-mittauslaitte - GPS-mätare		-26				
Sitowise ohjelmisto - Sitowise programvara			-15			
<b>30 SIVISTYSLAUTAKUNTA - BILDNINGSNÄMNDEN</b>						
Päätelaitteiden ja niiden säilytyskaappien hankkiminen perusopetuksen vuosiluokille 7 – 9 - Anskaffning av användarutrustning och förvaringskäp till grundskoleutbildningens årskurser 7-9		-32	-113			
Oppilaskäyttöön tarkoitettujen multimedialaitteiden (tabletit) - Multimedieapparater (pekplattor) avsedda för undervisning	-42					
Kirjaston TVT-laitteiden uusinta- Förnyande av bibliotekets IKT-apparater	-23					
Esitystekniikka väistötiloihin - Presentationsteknik till tillfälliga lokalerna	-24					
<b>20 PERUTURVALAUTAKUNTA - 20 GRUNDTRYGGHETS NÄMNDEN</b>						
Hammaslääkäriin tuoli - Tandläkarstol			-35			
Potilassängyt vanhustalvoniin - Patientsängar till äldreomsorgen			-25			
Perusturvaturvan ATK-laitteet - Grundtrygghetens ADB-utrustning			-12			
Penkkien hankkiminen keskustaan - Anskaffning av bänkar till kommuncentrum			-14			
Potilassängkyjen sekä nostolaitteen hankinta - Anskaffning av patientsängar samt lyftapparater		-35				
Pesu-, huuhtelu-, ja desinfiointikone - Tvätt-, avsköljnings- och desinficeringsapparater		-10				
<b>13 KUNNANHALLITUS - KOMMUNSTYRELSEN</b>						



Työasemahankinnat - Arbetsstationsanskaffningar			-50			
Verkkoympäristön, tele- ja tietoliikenteen laittilojen kehittäminen ja varmistusjärjestelmän uusiminen - Utvecklandet av nätmiljön, tele- och datakommunikationens apparatlokaler samt förnyande säkerhetssystemet			-25			
<b>MENOT - UTGIFTER</b>	-107	-193	-229	-15	-15	-15
<b>TULOT - INKOMSTER</b>	0	0	0	0	0	0
<b>NETTO</b>	-107	-193	-229	-15	-15	-15

	TP 2018 BS	TA 2019 EP	TA 2020 EP	TS 2021 EP	TS 2022 EP	TS 2023 EP
<b>5 VESIHUOLTOLAITOS - VATTENFÖRSÖRJNINGSVERKET</b>						
<b>40 TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN</b>						
Störsvikin vedenottamon saneeraus - Sanering av Störsvik vattentäkt			0	-300	0	0
Etäluettavat vesimittarit -Fjärravläsbara mätare	-43	-30	-80	-30	0	0
JV-pumppaamoiden saneeraukset - Sanering av avloppsvatten-pumpstationerna	-30	-50	-100	-80	-80	-80
Kartoitukset- Kartläggning	-10					
Palopostit - Brandposter			-12	-12	0	0
Tieyhteydet pumppaamoille -Vägförbindelser till pumpstationer			-16	-16	0	0
Aurinkosähköjärjestelmä - Paineenkorotus			0	0	0	0
Kartoitukset - Kartläggning			0	0	0	0
Sudenkaaren sekaviemäröinnin muuttaminen erillisviemäröinniksi			-25	-150	-150	0
Vanhat vj-saneeraukset - Sanering av gamla vattenledningar		-20	-30	-30	-30	-30
Vanhan viemäriverkon saneeraus - Reparation av det gamla avlopps-nätet	-13	-30	-30	-30	-30	-30
Kt-verkoston täydentäminen - Komplettering av det kommunaltek-niska nätet	-26	-30	-30	-30	-30	-30
Kriisivalmiuden parantaminen (palokunnalle pumppuasema) - För-bättrande av krissäkerheten			-30	0	0	0
Lappersin vesilinjan suurentaminen - Förstorandet av Lappers vattenlinje			-40	0	0	0
Störsvik (Slussen) vesilinjan putkikoon suurentaminen - Förstorande av rörstorleken i Störsvik (Slussen) vattenlinje			0	-30	0	0
Tasausaltaan aggregaatti - Utjämningsbassängens aggregat			-20	0	0	0
Virkkulan kylän liittymien rakentaminen - Byggande av Virkkulan- kylän anslutningar	-27	-100				
Pickalan alueen liittäminen kunnalliseen - Anslutande av Pickala- området till det kommunala nätverket	-78	-800				
Paineenkorotusasema Pickalan vesilinjaa varten - Tryckstegrings- station för Pickala vattenlinje		-50				
Vesisulkujen korjaus - Reparation av vattenlås	-21	-20				
Vesihuollon kehittämissuunnitelma -Utvecklingsplan för vattenför- sörjning		-30				
Barråsan vedenottamo saneeraus- Sanering av Barråsa vattentäkt	-236					
<b>MENOT - UTGIFTER</b>	-484	-1160	-413	-708	-320	-170
<b>TULOT - INKOMSTER</b>	0	0	0	0	0	0
<b>NETTO</b>	-484	-1160	-413	-708	-320	-170

	TP 2018 BS	TA 2019 EP	TA 2020 EP	TS 2021 EP	TS 2022 EP	TS 2023 EP
<b>6 MAANKÄYTTÖ - MARKANVÄNDNING</b>						
<b>40 TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN</b>						
Yleiskaavan uudistaminen - Förnyande av generalplanen		-100	-100	-100	-100	
<b>OSAKKEET JA OSUDET - AKTIER OCH ANDELAR</b>						
Osakkeet/osuudet - Aktiet/andelar	-46					
<b>MENOT - UTGIFTER</b>	-46	-100	-100	-100	-100	0
<b>TULOT - INKOMSTER</b>	0	0	0	0	0	0
<b>NETTO</b>	-46	-100	-100	-100	-100	0

<b>YHTEENSÄ MENOT - TOTALA UTGIFTER</b>	-3545	-3195	-3487	-2322	-6015	-9055
<b>YHTEENSÄ TULOT - TOTALA INKOMSTER</b>	644	0	0	0	0	0
<b>NETTO</b>	-4188	-3195	-3487	-2322	-6015	-9055

# Investointien perustelut – Motiveringar för investeringar

## 1 KIINTEÄ OMAISUUS – FAST EGENDOM

### Kiinteistöjen ja raakamaan hankinta

Kiinteistöjen ja raakamaan hankinta vuosina 2020–2023

## 2 TALONRAKENNUS – HYSBYGGNAD

### 40 TEKNINEN LAUTAKUNTA

#### Rakennusten peruskorjaus

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

#### Sivistys- ja hyvinvointikampus

Sivistys- ja hyvinvointikampuksen suunnittelu ja toteuttaminen

#### Sosiaali- ja terveydenhuollon tilat

Sosiaali- ja terveydenhuollon tilojen suunnittelu ja rakentaminen

#### Uuden monitoimihallin rakentaminen vanhan tilalle

Vanhan hallin kattoon sekä vanhojen kehärakenteiden purku. Uusi rakenteiden pystyttäminen teräskatteineen sekä tilojen uusiminen.

#### Störsvikin päiväkodin palautuskorvaus

Toiminta Störsvikin päiväkodissa on päättynyt. Rakennuksen omistaja vie rakennuksen pois ja kunta maksaa sopimuksen mukaisen korvauksen vuokra-ajan päättymisestä.

#### Urheilukentän varasto/pukuhuone ja tenniskentän aita

Urheilukentän varaston laajennus, pukuhuoneiden perusparannus sekä rakennusten yleisilmeen kohotus. Tällä hetkellä kentän varusteita säilytetään vuokratonteissa.

## 3 JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS

### 40 TEKNINEN LAUTAKUNTA

#### Kantatie 51/Siuntiontie eritasoliittymän suunnittelu ja rakentaminen

Eritasoliittymän tiesuunnitelma valmistuu vuoden 2020 aikana.

#### Störsvikin tulotien suunnittelu ja rakentaminen

Störsvikin tulotien katusuunnitelma laaditaan, jotta tie voidaan rakentaa samanaikaisesti eritasoliittymän kanssa.

#### Kelan eritasoliittymän suunnittelu ja rakentaminen

Kelan eritasoliittymän suunnittelu + rakentaminen

#### Kantatie 51 alikulku

Alikulun suunnittelu + rakentaminen

#### Jokipuiston rakentaminen

Jokipuiston rakentaminen, puistorakenteita sekä istutuksia

#### Kirsti Hornin puisto

Puiston sekä hulevesialtaan suunnittelu ja rakentaminen

#### Katujen ja kevyen liikenteen väylien rakentaminen

Kevyen liikenteen väylien suunnittelu ja rakentaminen

#### Leikkipuistot

Puiston sekä hulevesialtaan suunnittelu ja rakentaminen

#### Koirapuisto

Koirapuistolle paikan selvittäminen kuntakeskuksen ympäristössä sekä rakentaminen.

## 1 FAST EGENDOM

### Anskaffning av fastigheter och råmark

Anskaffning av fastigheter och råmark under åren 2020–2023

## 2 HYSBYGGNAD

### 40 TEKNISKA NÄMNDEN

#### Renovering av byggnader

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

#### Bildnings- och välfärdscampus

Bildnings- och välfärdscampusets planering och förverkligande

#### Social- och hälsovårdsutrymmen

Planerande och byggande av social- och hälsovårdsutrymmen

#### Byggande av en ny allaktivitetshall i stället för den gamla

Rivning av den gamla hallens tak och ramkonstruktioner. Byggande av nya konstruktioner med ståltak samt förnyande av utrymmen.

#### Ersättning för återlämning av Störsviks daghem

Verksamheten i Störsviks daghem har upphört. Byggnadens ägare för bort byggnaden och kommunen betalar en avtalsenlig ersättning för hyrestiden.

#### Sportplanens förråd/omklädningsrum och tennisplanens stängsel

Utvidgning av sportplanens förråd, grundförbättring av omklädningsrum samt förbättring av byggnadernas allmänna utseende. För närvarande förvaras utrustning i hyrda containers.

## 3 PUBLIK EGENDOM

### 40 TEKNISKA NÄMNDEN

#### Planering och byggande av en planskild korsning vid stamväg 51/Sjundeåvägen

Vägplanen för en planskild korsning blir färdig under år 2020.

#### Planering och byggande av infartsväg till Störsvik

Vägplanen för infartsväg till Störsvik uppgörs för att vägen kan byggas samtidigt med den planskilda korsningen.

#### Planering och byggande av infartsväg till Störsvik

Planering och byggande av en planskild korsning till Kela

#### Sv 51 underfart

Planering och byggande av underfart

#### Byggande av Åparken

Byggande av Åparken, parkkonstruktioner och planeringar

#### Kirsti Horns park

Planering och byggande av parken och dagvattenbassäng

#### Byggande av gator och lätttrafikleder

Planering och byggande av lätttrafikleder

#### Lekparker

Planering och byggande av parken och en dagvattenbassäng

#### Hundparken

Utredning av en plats för en hundpark i kommuncentrum samt byggande av den.

### **Siuntiontien jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Sudenkaari – Degerbyntien**

Siuntion keskustan alueelta pyörätien jatkaminen Degerbyntielle asti.

### **Siuntion sydämen katuyhteydet**

Siuntion sydämen kaava-alueen katuyhteyksien suunnittelu sekä rakentaminen alueen kerrostalohankkeiden toteutuessa.

### **Uimarannat**

Uimarantojen viihtyvyyden ja turvallisuuden parantaminen. Karlskogen uimarannan alueen laajennus ja perusparannus.

### **Katuvalaistuksen energiansäästö**

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

### **Pururadan kunnostaminen**

Pururadan alueen raivaaminen sekä radan pintamateriaalin lisääminen

### **Aseman pohjoispuolen liityntäpysäköinnin toteuttaminen**

Liityntäpysäköintialueen toteuttaminen yhteistyössä maanomistajien kanssa

### **Palonummen tonttialueen ja lähiympäristön ehostaminen**

Alueen raivaus- ja vihertyöt

### **Keskustan viihtyvyyden parantaminen**

Suunnitelman laatiminen keskusta-alueen viihtyvyyden parantamiseksi sekä toteutus.

## **4 IRTAIN OMAISUUS – LÖS EGENDOM 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA**

### **Hammaslääkärituolin hankinta**

Yhden hammaslääkäriin tuolin hankinta hammashoitoyksikköön

### **Penkkien hankkiminen keskustaan**

Puistopenkit mahdollistavat etenkin ikäihmisten levähtämisen kävelylenkin matkan varrella.

### **Tietokonenäyttöjen- ja pöytätielokoneiden hankinta**

Tietokoneiden näytöt terveysasemalle ja pöytäkoneet hammashoitolaan

### **Potilassänkyjä vanhustaloukuihin**

Potilassänkyjen hankinta vanhustalouksiköihin

## **30 SIVISTYSLAUTAKUNTA**

Päätelaitteiden ja niiden säilytyskaappien hankkiminen  
Uusien päätelaitteiden- ja säilytyskaappien hankinta

## **40 TEKNINEN LAUTAKUNTA**

### **Keittiön varusteet**

Keittiön kalusteiden uusiminen

### **Sitowise ohjelmisto**

Louhi-kuntapalvelinympäristön laajentaminen

## **5 VESILAITOS – VATTENFÖRSÖRNJINGSVERKET**

### **Störsvikin vedenottamon saneeraus**

Vedenottamon saneeraus ja käyttöönotto. Vedenottamo ei ole tällä hetkellä käytössä.

### **Sjundeåvägens lättrafikleden mellan Vargsvängen – Degerbyvägen**

Förlängning av lättrafikleden från Sjundeå centrums område till Degerbyvägen.

### **Gatuförbindelserna i Sjundeå's hjärta**

Planering och byggande av gatuförbindelserna på planområdet i Sjundeå's hjärta när höghusprojekten på området förverkligas.

### **Badstränder**

Förbättring av trivsel och säkerhet på badstränder. Utvidgning och grundförbättring av Karskogs badstrands område.

### **Energibesparing i gatubelysning**

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

### **Iståndsättning av motions slinga**

Röjning av området kring motions slingan samt utökning av banans ytmateriäl.

### **Förverkligande av anslutningsparkering på norra sidan av stationen**

Förverkligande av anslutningsparkering i samarbete med markägare.

### **Uppsnuggande av Brännmalms tomtområde med omgivning**

Röjnings- och grönarbeten på området

### **Förbättring av trivsel i centrum**

Uppgörande av plan för förbättring av trivsel i centrum och förverkligande av den.

## **4 LÖS EGENDOM 20 GRUNDRYGGHETS NÄMNDEN**

### **Anskaffning av tandläkarstol**

Anskaffning av en tandläkarstol till tandvårdsenheten

### **Anskaffning av bänkar till centrum**

Parkbänkar gör det möjligt i synnerhet för seniorer att vila upp vid promenad.

### **Anskaffning av datorskärmar och bordsdatorer**

Datorskärmar till hälsostationen och bordsdatorer till tandvården

### **Patientsängar till äldreomsorgen**

Anskaffandet av patientsängar till äldreomsorgens serviceenheter.

## **30 BILDNINGSNÄMNDEN**

Anskaffning av dataterminal och förvaringsskåp för dem  
Anskaffning av nya dataterminaler och förvaringsskåp

## **40 TEKNISKA NÄMNDEN**

### **Köksutrustning**

Förnyande av köksinredning

### **Sitowise programvara**

Utvidgning av Louhi-kommunserver-omgivningen

## **5 VATTENFÖRSÖRNJINGSVERKET**

### **Sanering av Störsvik vattentäkt**

Sanering och ibruktagande av vattentäkt. Vattentäkten är för närvarande inte i bruk.

### **Etäluettavat vesimittarit**

Etäluettavien vesimittarien asennukset kaikkien jäljelle olevien vanhojen mittarien tilalle.

### **JV-pumppaamoiden saneeraukset**

Jatkuvaa toimintaan noin 34 pumppaamon toimintakunnon ylläpitämiseksi

### **Palopostit**

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

### **Tieyhteydet pumppaamoille**

Asianmukaisten tieyhteyksien rakentaminen niille pumppaamoille joilta puuttuu tieyhteys. Kunnollisen tieyhteyden puuttuminen vaikeuttaa huoltotöitä.

### **Aurinkosähköjärjestelmä**

Aurinkosähköjärjestelmän rakentaminen paineenkorotusaseman yhteyteen

### **Kartoitukset**

Vanhan verkoston kartoitusta paikkatieto-ohjelmaa varten.

### **Sudenkaaren sekaviemäröinnin muuttaminen erillisviemäröinniksi**

Hulevesiverkoston rakentaminen alueelle, jotta sadevesiä ei enää tarvitse ohjata viemäriin

### **Vanhojen vesijohtojen saneeraukset**

Vanhojen, käyttöikänsä päässä olevien vesijohtolinjojen saneeraus.

### **Vanhan viemäriverkoston saneeraus**

Jatkuvaa toimintaa verkossa havaittavien rikkoutumien ja vuotojen korjaamiseksi.

### **Kt-verkoston täydentäminen**

Jatkuvaa toimintaa, jolla täydennetään verkkoa.

### **Kriisivalmiuden parantaminen**

Pelastuslaitoksen käyttöön rakennetaan erillinen pumppaamo, jotta vältetään verkoston häiriöt pelastuslaitoksen ottaessa vettä sammutustöitä varten.

### **Lappersin vesilinjan suurentaminen**

Nykyinen, liian pieni putkikoko kuristaa vedentuloa.

### **Slussenin vesilinjan suurentaminen**

Putkikoon suurentamisella varmistetaan riittävä vedentulo Slussenin alueen rakentuessa.

### **Tasausaltaan aggregaatti**

Vanhalle jätevedenpuhdistamon tasausaltaan pumppauksen toimintavarmuuden varmistaminen sähkökatkojen aikana.

## **6 MAANKÄYTTÖ**

### **Yleiskaavan uudistaminen**

Yleiskaavan uudistus tehdään teemakaavana. Valitut teemat ovat: liikenne ja kevyen liikenteen väylät, arvokkaat kallioalueet, kulttuurihistorialliset alueet ja ympäristön suojele.

### **Fjärravläsbara vattenmätare**

Montering av fjärravläsbara vattenmätare i stället för alla gamla mätare.

### **Sanering av avloppsvattenpumpstationerna**

Kontinuerligt arbete för att hålla ca 34 pumpstationer i gång.

### **Brandposter**

Byggande av brandposter. I programmet för tre år ingår att öka antal brandposter på nätverkets område för att underhålla vattenförsörjningsnätverket.

### **Vägförbindelser till pumpstationerna**

Byggande av lämpliga vägförbindelser till de pumpstationer som saknar vägförbindelse. Frånvaron av ordentliga vägförbindelser försvårar servicearbeten.

### **Solenergisystem**

Byggande av solenergisystem i anslutning till tryckförhöjningsstation.

### **Kartläggningar**

Kartläggning av det gamla nätverket för det geografiska informationssystemet.

### **Ändring av det kombinerade avloppssystemet på Vargsvängen till separat avloppssystem**

Byggande av dagvattensystem på området för att inte behöva leda regnvatten till avloppet.

### **Sanering av gamla vattenledningar**

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

### **Sanering av gamla avloppsnätet**

Kontinuerlig verksamhet som omfattar reparation av upptäckta sprickor och läckage.

### **Komplettering av det kommunaltekniska nätet**

Kontinuerlig verksamhet som kompletterar nätet.

### **Förbättring av krisberedskap**

Till räddningsverkets behov byggs en separat pumpstation för att undvika störningar i nätverket när räddningsverket tar vatten för släckningsarbete.

### **Förstorandet av Lappers vattenlinje**

Den nuvarande rörstorleken som är för liten minskar vattenflödet.

### **Förstorande av Slussens vattenlinje**

Genom att använda större rör försäkras man tillräckligt flöde av vatten när Slussens område byggs till.

### **Utjämningsbassängens aggregat**

Försäkra funktionssäkerheten vid det gamla avloppsreningsverkets utjämningsbassäng under elavbrott.

## **6 MARKANVÄNDNING**

### **Förnyande av generalplanen**

Generalplanen förnyas till temaplan. De preliminärt valda temana är: trafik och lätttrafikleder, värdefulla bergsområden, kulturhistoriska områden samt miljöskydd.

# 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 2020 lyhytaikaisten lainojen ja kuntatodistusten enimmäismääräksi 8,0 miljoonaa euroa kunnan maksuvalmiuden turvaamiseksi. Lisäksi valtuusto päättää vuoden 2020 nostettavien talousarviolainojen enimmäismääräksi 4,0 miljoonaa euroa.

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

## **FINANSIERINGSKALKYLENS STRUKTUR OCH INNEHÅLL**

### **Nettokassaflödet i den ordinarie verksamheten och investeringarna**

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

### **Nettokassaflödet för finansieringsdel**

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

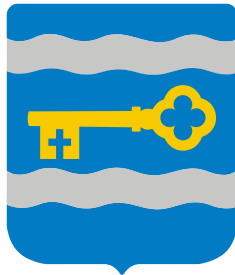
### **Fastställande av länestocken och limiten för kortfristiga lån**

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 8,0 miljoner euro år 2020 för att trygga kommunens likviditet. Dessutom beslutar fullmäktige maximibeloppet för budgetlån som kommer att tas under år 2020 till 4,0 miljoner euro.

**TALOUSARVION RAHOITUSOSA – BUDGETENS FINANSIERINGSDEL**

1 000 €		TP 2018 BS	TA 2019 BG	TAE 2019 ÄBG	TA 2020 BG	TS 2021 EP	TS 2022 EP	TS 2023 EP
Varsinainen toiminta ja investoinnit - Ordinarie verksamhet och investeringar								
<b>Tulorahoitus - Internt tillförda medel</b>		<b>2 331</b>	<b>794</b>	<b>2 010</b>	<b>413</b>	<b>1 888</b>	<b>2 152</b>	<b>2 039</b>
Vuosikate - Årsbidrag	+/-	2 720	2 244	2 010	1 863	2 408	2 672	2 559
Satunnaiset erät - Extraordinära poster	+/-	0	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjaukset - Korrektivposter till internt tillförda medel	+/-	-389	-1 450	0	-1 450	-520	-520	-520
<b>Investoinnit - Investeringar</b>		<b>-3 534</b>	<b>-1 645</b>	<b>-3 036</b>	<b>-1 937</b>	<b>-1 702</b>	<b>-5 395</b>	<b>-8 435</b>
Käyttöomaisuusinvestoinnit - Investeringar i anläggningstillgångar	-	4 177	3 195	3 536	3 487	2 322	6 015	9 055
Rahoitusosuudet investointimenoihin - Finansieringsandelar av investeringsutgifterna	+	0	0	0	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myyntitulot - Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar	+	644	1 550	500	1 550	620	620	620
<b>Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto - Ordinarie verksamhet och investeringar, netto</b>	<b>+/-</b>	<b>-1 202</b>	<b>-851</b>	<b>-1 025</b>	<b>-1 524</b>	<b>187</b>	<b>-3 243</b>	<b>-6 396</b>
<b>Rahoitustoiminta - Finansieringverksamhet</b>		<b>896</b>	<b>430</b>	<b>-1 520</b>	<b>780</b>	<b>380</b>	<b>1 250</b>	<b>1 350</b>
Antolainauksen muutokset - Förändringar i utlåningen	+/-	4	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset - Förändringar i lånestocken								
Pitkäaikaisten lainojen lisäys - Ökning av långfristiga lån	+	4 000	4 000	2 000	4 000	4 000	5 000	5 500
Pitkäaikaisten lainojen vähennys - Minskning av långfristiga lån	-	3 295	3 570	3 520	3 220	3 620	3 750	4 150
Lyhytaikaisten lainojen muutos - Förändring av kortfristiga lån	+/-	0	0	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset - Förändring av eget kapital	+/-	187	0	0	0	0	0	0
<b>Vaikutus maksuvalmiuteen - inverkan på likviditeten</b>	<b>+/-</b>	<b>-306</b>	<b>-421</b>	<b>-2 545</b>	<b>-744</b>	<b>567</b>	<b>-1 993</b>	<b>-5 046</b>
Lainahoitokate - Kreditförvaltningsbidrag		0,84	0,66	0,60	0,60	0,68	0,73	0,63
Lainat/asukas - Lån/invånare		3 580	3 001	3 331	3 458	3 520	3 722	3 940
Kassan riittävyys (pv) - Kassadagar		7	13	4	4	4	3	3





**SIUNTION KUNTA  
SJUNDEÅ KOMMUN**