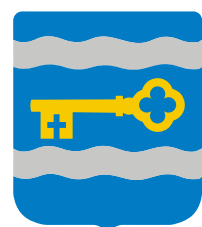


*Suomi*  
*Finland*  
**100**

**TALOUSARVIO – BUDGET 2017**

**TALOUSSUUNNITELMA – EKONOMIPLAN 2018 – 2020**

**SIUNTION KUNTA – SJUNDEÅ KOMMUN**





SIUNTION KUNTA  
SJUNDEÅ KOMMUN

# SIUNTION KUNTA – SJUNDEÅ KOMMUN

## TALOUSARVIO – BUDGET 2017

### TALOUSSUUNNITELMA – EKONOMIPLAN 2018 – 2020

1. Yleisosa – Allmänt .....	3
2. Kunnan kehittämissstrategia – Kommunens utvecklingsstrategi .....	7
2.1 Siuntion kunnan visio, strategiset tavoitteet ja arvot -Sjundeå kommuns vision, strategiska mål och värderingar .....	7
2.2 Toiminnan tavoitteet vuodelle 2017 – Verksamhetens mål för år 2017.....	11
2.3 Siuntion kunnan kuntakonsernirakenne ja omistussuhteet - Sjundeå kommuns koncernstruktur och ägarandelar .....	12
3. Talousarvioehdotus – Budgetförslag.....	13
3.1 Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne, sitovuus ja seuranta – Budgetens och ekonomiplanens struktur och bindande verkan samt uppföljning .....	13
3.2 Talouden tasapainottamistoimet taloussuunnitelmassa - Ekonomiska balanseringsåtgärder i ekonomiplanen.....	19
3.3 Kuntia koskeva uusi mahdollinen lainsäädäntö: sote- ja maakuntauudistus - Eventuell lagstiftning som berör kommuner: vård- och landskapsreformen.....	25
3.4 Seloste joidenkin vuonna 2016 tehtyjen talousarviomuutosten käsittelystä - Redogörelse för behandlingen av vissa budgetändringar år 2016 .....	26
3.5 Talousarvioehdotuksen yhteenveto – Sammandrag av budgeten .....	27
4. Käyttötalous – Driftsbudget.....	28
5. Henkilöstö – Personal.....	50
6. Tuloslaskelma – Resultaträkning.....	58
7. Vesihuoltolaitos – Vattenverket .....	61
8. Investoinnit – Investeringar.....	65
9. Rahoitus – Finansiering .....	71

---

Talousarvio – Budget 2017, Taloussuunnitelma – Ekonomiplan 2018 – 2020  
Julkaisija - Utgivare: Siuntion kunta – Sjundeå kommun  
Valokuvaaja - Fotograf: Tom Holmroos, 2016  
Ulkoasu ja taitto - Layout: Jäljen Jättäläinen 2016

# 1. Yleisosa – Allmänt

## 1.1 Yleinen talouskehitys

Maailmantaloutta ja sen kasvua heikentävät nousevien talouksien heikko tilanne. Maailmankauppa kasvaa Suomen Pankin mukaan maltillisesti käsi kädessä maailman bruttokansantuotteen (BKT) kanssa. Euroalueella BKT kasvaa niin ikään maltillisesti. Talouskasvua syntyy pääosin alhaisten korkojen innoittamasta yksityisen kulutuksen noususta sekä parantuneesta työllisyystilanteesta. EKP ennustaa euroalueen kasvun olevan noin 1,7 prosenttia kahtena seuraavana vuonna.

Suomen talouskehitys on edelleen heikkoa, vaikka hidasta kasvua tapahtuukin. Viennin kasvu on ollut varsin heikkoa ja työmarkkinatilanne vaikea. Talouden kasvu on pitkälti peräisin kotimaisen kysynnän kasvusta, ja Suomi on edelleen jäljessä talouskasvussa muihin euromaihin verrattuna. Vaikka ulkomaanvienti on kasvanut hieman, pysyy se alijäämäisenä kotimaisen kulutuksen kasvun takia. Suomen Pankki arvioi, että bruttokansantuote kasvaa 1,1 % vuonna 2017. Finanssikriisiä edeltänyttä BKT-tasoa ei todennäköisesti tulla saavuttamaan lähivuosina. Vuonna 2015 julkisen velan määrä suhteessa BKT:hen nousi maassamme yli EU:n asettaman rajan (60%). Suomen hallituksen tavoitteena on kääntää luvut laskuun vaalikauden loppuun mennessä. Yleisestä talouskasvusta ei ole odotettavissa kunnille vetoapua. Suomen Pankin ennusteen mukaan julkisyhteisöjen alijäämä tulee supistumaan 2,3 prosenttiin, mutta julkisen velan määrä kasvaa 70 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen seuraavan kahden vuoden aikana.

Koska julkisen talouden suunnitelma toimii Suomen vakausohjelmassa ja vastaa EU:n vaatimukseen keskipitkän aikavälin budjettisuunnitelmasta, on julkisen talouden suunnitelmassa 2017–2019 arvioitu eri vaatimusten ja suunnitelman toteutumista sekä mahdollisuuksia. Arvio on, että EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen mukainen sopeutusvaatimus kohonnee vuodesta 2017 alkaen 0,6 prosenttiin suhteessa BKT:hen vuodesta ja pysynee tässä kunnes rakenteellinen rahoitusasema, -0,5 % suhteessa bruttokansantuotteeseen, on saavutettu. Julkisen talouden alijäämä ylitti EU:n viitearvon 3 % vuonna 2014, mutta vuonna 2015 se palasi jälleen alle 3 % bruttokansantuotteesta ja pysynee siellä myös tulevina vuosina. Suomen hallitus jatkaa toimia julkisen talouden kestävyysvajeen supistamiseksi ja kasvun edellytysten vahvistamiseksi. Työllisyyden ja talouden kasvun edellytyksiä hallitus pyrkii vahvistamaan verotuksen keinoin sekä talouden kilpailukykyä ja tuottavuuden kasvua tukevin toimin. Tavoite on, että näin syntyisi siinä määrin uutta kasvua ja työllisyyttä, että julkisen talouden rahoitusasema kohentaisi 1-1½ miljardilla eurolla keskipitkällä aikavälillä. Pidemmällä aikavälillä vaikuttavista toimista keskeisimpiä ovat julkisen sektorin kustannusten karsinta muun muassa kuntien lakisääteisiä tehtäviä ja niiden toteuttamista ohjaavia veloitteita vähentämällä, digitalisaatiota hyödyntämällä sekä sote- ja aluehallintouudistuksen avulla. Näiden lisäksi julkista taloutta vahvistaa pitkällä aikavälillä vuoden 2017 alussa voimaan astuva eläkeuudistus.

## 1.2 Taloudellinen tilanne kunnissa

Taloudellinen tilanne kunnissa tulee valtiovarainministeriön arvion mukaan olemaan lähivuosina vaikea. Toimintamenot kasvavat lisääntyvän palvelutarpeen myötä, ja heikko talouskasvu vaikuttaa samanaikaisesti kuntien tuloihin. Kuntien taloutta pyritään elvyttämään sekä valtion että kuntien omilla sopeutustoimilla. Tästä huolimatta kuntien tulot eivät yleisesti ottaen riitä kattamaan niiden menoja ja investointeja. Hallituksen kunnille asettamaa menorajoitetta on kiristetty niin, että vuonna 2019 kuntatalous saa olla

## 1.1 Den allmänna ekonomiska utvecklingen

Världsekonomi och dess tillväxt försvagas av de stigande ekonomiernas svaga situation. Enligt Finlands Bank ökar världshandeln måttligt tillsammans med världens bruttonationalprodukt (BNP). Även inom euroområdet ökar BNP måttligt. Den ekonomiska tillväxten uppstår främst av den ökade privata konsumtionen till följd av de låga räntorna samt av den förbättrade sysselsättningssituationen. ECB förutspår att tillväxten på euroområdet är ca 1,7 procent under de två kommande åren.

Finlands ekonomiska utveckling är fortsättningsvis svag, även om det sker en långsam tillväxt. Ökningen av exporten har varit mycket svag och arbetsmarknadssituationen är svår. Den ekonomiska tillväxten beror främst på ökningen av den inhemska efterfrågan och Finland ligger fortsättningsvis efter de övriga euroländerna i den ekonomiska tillväxten. Även om utrikesexporten ökat en aning, visade den ett underskott på grund av ökningen av den inhemska konsumtionen. Finlands Bank uppskattar att bruttonationalprodukten ökar med 1,1 % år 2017. BNP-nivån som rådde innan finanskrisen kommer sannolikt inte att nås inom de närmaste åren. Under år 2015 överskred den offentliga skuldsättningen i förhållande till BNP den av EU fastställda gränsen (60 %). Finlands regering strävar efter att få siffrorna att vända före utgången av valperioden. Den allmänna ekonomitillväxten förväntas inte erbjuda kommunerna något stöd. Enligt Finlands Banks prognos kommer de offentliga myndigheternas underskott att minska till 2,3 procent, men den offentliga skuldsättningen i förhållande till bruttonationalprodukten kommer att öka till 70 procent under de två kommande åren.

Eftersom planen för de offentliga finanserna fungerar som Finlands stabilitetsprogram och uppfyller EU:s krav om en medelfristig budgetplan, har i planen för de offentliga finanserna 2017–2020 förverkligande av de olika kraven och planen samt deras möjligheter bedömts. Bedömningen är att anpassningskravet i enlighet med EU:s stabilitets- och tillväxtavtal torde stiga från år 2017 och framåt till 0,6 procent i förhållande till BNP:n och torde stanna på denna nivå tills det strukturella saldoto, -0,5 % i förhållande till bruttonationalprodukten har uppnåtts. Underskottet i de offentliga finanserna överskred EU:s referensvärde 3 % år 2014, men år 2015 var det igen under 3 % av bruttonationalprodukten och borde förbli under 3 % även under de kommande åren. Finlands regering fortsätter med åtgärderna för att åtgärda hållbarhetsunderskottet och förstärka tillväxtförutsättningarna. Regeringen strävar efter att förstärka förutsättningar för tillväxt inom sysselsättningen och ekonomin genom beskattning samt med hjälp av åtgärder som stöder ekonomins konkurrenskraft och produktivitetens tillväxt. Syftet har varit att på detta sätt skapa ny tillväxt och sysselsättning i den mån att den offentliga ekonomins finansiella ställning skulle förbättras med 1-1,5 miljarder euro på medellång sikt. De mest centrala åtgärderna som inverkar på längre sikt är nedskärningen i den offentliga sektorns utgifter, bland annat genom att minska kommunernas lagstadgade uppgifter och de förpliktelser som styr förverkligande av dem och genom att utnyttja digitaliseringen samt genom vård- och regionförvaltningsreformen. Utöver dessa förstärks den offentliga ekonomin på lång sikt av pensionsreformen som träder i kraft i början av år 2017.

## 1.2 Den ekonomiska situationen i kommunerna

Det ekonomiska läget i kommunerna kommer enligt finansministeriets bedömning att vara svårt under de närmaste åren. Verksamhetsutgifterna ökar i och med det större behovet av service och den svaga ekonomiska tillväxten kommer samtidigt att påverka kom-

enimmillään 0,5 % alijäämäinen suhteessa kokonaistuotantoon. Kuntien rahoitusaseman näkökulmasta vuosi 2017 näyttää kuitenkin valtiovarainministeriön mukaan aiempaa paremmalta, joskin tilanteen odotetaan huonontuvan jälleen 2018.

Vuoden 2017 talouden tarkastelun kannalta merkittävä tekijä on voimaan astunut uusi kuntalaki, joka lisää kuntakonsernin merkitystä tarkastelun kohteena ja muuttaa tapaa, jolla kuntien taloutta seurataan. Ilmiöistä esimerkiksi turvapaikanhakijoiden lisääntyneet määrät näkyvät kuntien kasvavina kustannuksina, joskin kulujen määrää on hankalaa arvioida etukäteen. Kunnille ei tulla antamaan sellaisia uusia lakisäätteisiä tehtäviä tai velvoitteita, joilla olisi negatiivinen vaikutus niiden talouteen. Valtionosuuksiin ei tehdä indeksikorotuksia 2017-2019.

Taloudellisen tilanteen suhteen kunnissa on paljon hajontaa. Keskimäärin hankalimmassa tilanteessa ovat pienet, alle 6000 asukkaan kunnat sekä alle 20 000 asukkaan kunnat. Vuonna 2017 kuntatalouteen pyritään vaikuttamaan kilpailukykysojimuksella, jonka tarkoituksena on eri toimenpiteiden kautta hillitä kuntatalouden menojen kasvua ja tukea talouskasvua sekä työllisyyttä. Kilpailukykysojimuksella on myös kuntatalouden tuloja pienentävä vaikutuksia.

### 1.3 Kilpailukykysojimuksen vaikutukset kuntatalouteen

Kilpailukykysojimuksen tavoitteena on lisätä työllisyyttä, talouskasvua ja sopeuttaa julkista taloutta. Valtiovarainministeriön mukaan sojimus voi lisätä pidemmällä aikavälillä työllisyyttä noin 40 000 hengellä veronalennukset huomioiden. Sojimuksen tavoitteena on sopeuttaa julkista sektoria noin 0,5 prosenttiyksikköä suhteessa bruttokansantuoteseen. Julkinen sektori rahoittaa sairausvakuutusmaksun rahoitusratkaisun.

Kilpailukykysojimuksen kuuluu, ettei palkkoihin tule sojimuskorotuksia koskien kaikkia kunnan sojimusaloja, julkisen sektorin lomarahojen leikkaaminen 30 % nykyisestä tasosta koskien 1.2.2017-30.09.2019 välillä maksettavia lomarahoja, työajan vuotuinen pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta sekä työnantajan työeläke-, työttömyysvakuutus- ja sairausvakuutusmaksun asteittainen alentaminen. Kilpailukykysojimuksen liittyvän veropaketin tuomat veroperustemuutosvaikutukset kompensoidaan kunnille.

Kilpailukykysojimus kiristää vuoden 2017 kuntataloutta lievästi. Sojimus pienentää kuntatalouden menoja valtiovarainministeriön mukaan 683 miljoonaa euroa, josta työnantajamaksualennukset ovat 281 miljoonaa euroa, lomarahaleikkaukset 309 miljoonaa euroa ja työajan pidentäminen 93 miljoonaa euroa. Vastaavasti sojimus pienentää kuntatalouden tuloja valtiovarainministeriön mukaan 773 miljoonaa euroa, josta työntekijöiden maksukorotusten kunnallisveroja vähentävä vaikutus on 356 miljoonaa euroa, työnantajien maksualennusten yhteisöverotuoton lisäys 59 miljoonaa euroa, lomarahaleikkauksen kunnallisveroja vähentävä vaikutus 65 miljoonaa euroa, työajanpidennyksen kunnallisveroja vähentävä vaikutus 32 miljoonaa euroa ja peruspalvelujen valtionosuuden vähennys 379 miljoonaa euroa. Kaikkienensa kilpailukykysojimuksen arvioitu yhteisvaikutus on 90 miljoonaa euroa kuntataloutta heikentävä.

munernas intäkter. Man strävar efter att få fart på kommunernas ekonomi med hjälp av både statens och kommunernas egna anpassningsåtgärder. Trots detta räcker kommunernas intäkter i allmänhet inte till för att täcka deras utgifter och investeringar. Den av regeringen för kommunerna fastställda utgiftsgränsen har skärpts, så att år 2019 får kommunekonomin visa ett underskott på högst 0,5 % i förhållande till totalproduktionen. Med tanke på kommunernas finansiella ställning ser år 2017 ändå enligt finansieringsministeriet bättre ut än förut, även om läget förväntas bli sämre igen år 2018.

Med tanke på granskningen av ekonomin år 2017 spelar den nya kommunallagen som trätt i kraft en stor roll och den ökar kommunkoncernens betydelse som granskningsobjekt och ändrar sättet hur kommunernas ekonomi uppföljs. Bland annat framgår det ökade antalet asylsökande som ökade utgifter för kommunerna, trots att det är svårt beräkna utgifternas mängd i förväg. Kommunerna ska inte tilldelas sådana nya lagstadgade uppgifter eller förpliktelser som skulle ha negativa konsekvenser för deras ekonomi. För statsandelarnas del görs inga indexhöjningar åren 2017-2019.

Det ekonomiska läget i kommunerna varierar kraftigt. I genomsnitt är läget svårast i de små kommunerna med under 6000 invånare samt i de med under 20 000 invånare. År 2017 strävar man efter att påverka kommunekonomin med konkurrenskraftsavtalet vars syfte är att med hjälp av olika åtgärder dämpa ökningen i kommunekonomin utgifter och stöda ekonomitillväxten samt sysselsättningen. Konkurrenskraftsavtalet har även konsekvenser som minskar kommunekonomin utgifter.

### 1.3 Konkurrenskraftsavtalets konsekvenser för kommunekonomin

Syftet med konkurrenskraftsavtalet är att öka sysselsättningen, ekonomitillväxten och anpassa den offentliga ekonomin. Enligt finansministeriet kan avtalet på lång sikt öka sysselsättningen med ca 40 000 personer med beaktande av skattesänkningen. Målet med avtalet är att anpassa den offentliga sektorn med ca 0,5 procentenheter i förhållande till bruttonationalprodukten, den offentliga sektorn finansierar finansieringslösningen för sjukförsäkringsavgiften.

Konkurrenskraftsavtalets åtgärder är bland annat att lönerna inte höjs med avtalsenliga lönehöjningar som berör alla kommunala sektorer, den offentliga sektorns semesterpenningar skärs ner med 30 % från nuvarande nivå under perioden 1.2.2017-30.9.2019, den årliga arbetstiden förlängs med i genomsnitt 24 timmar utan att de årliga inkomsterna ändras samt stegvist sänkande av arbetsgivarens arbetspensionsförsäkrings-, arbetslöshetsförsäkrings- och sjukförsäkringsavgifter. Konsekvenserna av de ändrade skattegrunderna som hänför sig till konkurrenskraftsavtalet kompenseras till kommunerna.

Konkurrenskraftsavtalet stramar lätt åt kommunekonomin år 2017. Enligt finansministeriet minskar avtalet kommunekonomin utgifter med 683 miljoner euro av vilka sänkande av arbetsgivaravgifterna är 281 miljoner euro, nedskärningen av semesterpenningen är 309 miljoner euro och förlängningen av arbetstiden är 93 miljoner euro. På motsvarande sätt minskar avtalet enligt finansministeriet kommunekonomin inkomster med 773 miljoner euro, av vilka minskningen av skatteinkomsterna till följd av höjningen av arbetstagnarnas avgifter uppgår till 356 miljoner euro, ökningen i samfundsskatteinkomsten till följd av arbetsgivarnas avgiftssänkningar uppgår till 59 miljoner euro, minskningen i semesterpenningen som minskar kommunalskatten uppgår till 65 miljoner euro, minskningen i kommunalskatten till följd av förlängningen av arbetstiden uppgår till 32 miljoner euro och minskningen av statsandelarna för basservice uppgår till 379 miljoner euro. Konkurrenskraftsavtalet beräknas totalt försvaga kommunekonomin med 90 miljoner euro.

## 1.4 Taloudellinen tilanne Siuntiossa

Siuntion kunnan taseeseen kertynyttä kumulatiivista ylijäämää oli viimeksi vuonna 2011. Viime vuosien tilikaudet ovat olleet alijäämäisiä vuotta 2013 lukuunottamatta, ja erityisesti vuoden 2015 tilinpäätös oli yli 1,3 miljoonaa euroa alijäämäinen johtuen ennakoitua vähäisimmistä maankäyttösopimustuotoista ja vesiliittymismaksuista, sekä aikaisempien vuosien oikaisuiden takia arvioitua alhaisimmista kunnallisverotilityksistä. Tilikauden 2015 lopussa Siuntion kunnalla oli taseeseen kertynyttä kumulatiivista alijäämää 2 258 623,47 euroa.

Alkuvuonna 2016 on tehty suunnitelma toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi, ja alkusyksystä 2016 valtuusto hyväksyi talouden tasapainottamisohjelman ohjaamaan talouden tasapainottamistyötä. Varsinaisesti toimet talouden tasapainottamiseksi hyväksytään vuoden 2017 talousarvokäsittelyn yhteydessä osana talousarviota. Toimien vaikutuksia ja riittävyttä arvioidaan vuotuisesti talousarvion käsittelyn aikana sekä talousarviovuosien aikana operatiivisessa toiminnassa.

Vuonna 2016 talousarvion toteutumiseen eniten vaikuttavia tekijöitä ovat kunnan eri rakennusten sisäilmaan liittyvät ongelmat, perusturvan erikoissairaanhoidon ja muun toiminnan positiiviset tulokset, julkisten kulkuyhteyksien kustannukset, maahanmuuttajanuoriin liittyvät kustannukset sekä kunnallisverotilitysten ennakointi kasvu, johon vaikuttaa erityisesti vuoden 2015 maksuunpannun kunnallisveron oikaisu. Tämän hetken varovaisten arvioiden mukaan tilikausi 2016 olisi ylijäämäinen, mutta vielä on epävarmuustekijöitä sen suhteen toteutuuko tilikauden ylijäämä talousarvion mukaisena.

## 1.5 Työllisyys

Siuntion kunnan työttömyysaste oli elokuun 2016 lopussa Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen mukaan 6,4 %, kun vastaava luku oli 31.08.2015 6,7 %. Joulukuussa 2015 Siuntion työttömyysaste oli 7,3 %. Siuntion työttömyysaste on ollut jo useampana vuonna Uudenmaan alhaisin tai alhaisimpia. Elokuussa 2016 koko Uudenmaan työttömyysaste oli 11,7 %. Koko maan vastaava luku on 13 %. Siuntiossa työllistämishajaaja tekee ansiokasta työtä työttömyyden ehkäisemiseksi.

## 1.6 Väestö

Siuntion väestön lukumäärä oli syyskuun 2016 lopussa Tilastokeskuksen tietojen mukaan 6 166 henkilöä. Väkilukumäärä on siis vähentynyt viimeisen puolentoista vuoden aikana 39 henkilöllä. Vuoden 2014 lopussa kunnassa oli asukkaita 6 205 henkilöä. Väkiluku ehti välillä myös kasvaa, sillä vuoden 2015 elokuun lopussa Siuntiossa oli vielä yhteensä 6 242 asukasta. Tilastokeskuksen vuonna 2015 julkaiseman ennusteen perusteella väestönkasvu tulee olemaan verrattain nopeaa Siuntiossa. Kyseisen ennusteen mukaan Siuntion kunnan väestö tulisi kasvamaan vuoteen 2020 mennessä noin 251 hengellä. Tällöin Siuntiossa asuisi 6 417 henkilöä. Ennusteeseen tulee suhtautua kuitenkin varauksella, sillä viimeisen vuoden aikana Siuntion väkilukumäärä on kasvun sijaan laskenut. Talousarvio vuodelle 2017 on laadittu tavoitteena maltillinen väestökasvu, noin 25 henkilöä vuodessa, vuosina 2017-2020. Vuoden 2016 väkiluku olisi tasossa 6 150 henkilöä.

## 1.4 Den ekonomiska situationen i Sjundeå

Sjundeå kommuns balans har senast haft ett kumulativt överskott år 2011. Med undantag för år 2013 har räkenskapsperioden de senaste åren visat ett underskott och särskilt bokslutet för år 2015 visade ett underskott på 1,3 miljoner euro till följd av markanvändningsintäkterna och vattenanslutningsavgifterna som var mindre än beräknat samt på grund av kommunalbeskattningsredovisningen som var lägre än beräknat till följd av tidigare års korrigeringar. I slutet av räkenskapsperioden 2015 hade Sjundeå kommuns balans samlat ett kumulativt underskott på 2 258 623,47 euro.

I början av år 2016 har det utarbetats en åtgärdsplan för balanserande av ekonomin och i början av hösten 2016 godkände fullmäktige planen för balanserande av ekonomin för att styra ekonomins balanseringsarbete. De egentliga åtgärderna för att balansera ekonomin godkänns i samband med budgetbehandlingen för år 2017 som en del av budgeten. Konsekvenserna av åtgärderna och deras tillräcklighet bedöms årligen i samband med behandlingen av budgeten samt under budgetåret i den operativa verksamheten.

År 2016 har utfallet av budgeten främst påverkats av problem som hänför sig till inomhusluften i kommunens olika byggnader, det positiva resultatet i grundtrygghetsväsendets specialiserade sjukvård och annan verksamhet, kostnaderna för de kollektiva trafikförbindelserna, kostnaderna som hänför sig invandrarunga samt den förutsedda ökningen i kommunbeskattningsredovisningen som särskilt påverkats av debiteringarna av korrigeringarna i kommunalskatten år 2015. Enligt försiktiga beräkningar skulle räkenskapsperioden 2016 gå på vinst, men det är ännu osäkert om vinsten förverkligas enligt budgeten för räkenskapsperioden.

## 1.5 Sysselsättning

Arbetslöshetsgraden i Sjundeå kommun var i slutet av augusti 2016 enligt Nylands Närings-, trafik- och miljöcentral 6,4 %, då motsvarande siffra 31.8.2015 var 6,7 %. I december 2015 var arbetslöshetsgraden i Sjundeå 7,3 %. Arbetslöshetsgraden i Sjundeå har redan under flera år varit den lägsta eller bland de lägsta i Nyland. I augusti 2016 var arbetslöshetsgraden i hela Nyland 11,7 %. Motsvarande siffra i hela landet var 13 %. I Sjundeå gör sysselsättningsledaren ett utmärkt arbete för att förebygga arbetslösheten.

## 1.6 Befolkning

Enligt Statistikcentralen uppgick befolkningsmängden i Sjundeå till 6 166 personer i slutet av september 2016. Antalet invånare har alltså minskat under de senaste 18 månaderna med 39 personer. I slutet av år 2014 hade kommunen 6205 invånare. Antalet invånare hann även öka här emellan, för i slutet av augusti 2015 hade Sjundeå sammanlagt 6242 invånare. Enligt en prognos som Statistikcentralen publicerat år 2015 kommer befolkningstillväxten att vara relativt snabb i Sjundeå. Enligt prognosen ifråga kommer invånarantalet i Sjundeå kommun att fram till år 2020 öka med ca 251 personer. Då skulle det bo 6417 personer i Sjundeå. Man ska ändå förhålla sig tveksamt till prognosen för under det senaste året har antalet invånare minskat istället för ökat i Sjundeå. För budgetåret 2017 har en måttlig befolkningstillväxt lagts som mål, ca 25 personer per år under åren 2017-2020. Invånarantalet år 2016 skulle då vara på nivån 6150 personer.

## 1.7 Joukkoliikennettä koskevat neuvottelut

Siuntion kunta on vuonna 2016 käynnistänyt selvitystyön Helsingin Seudun Liikenne (HSL) –kuntayhtymään liittymiseksi seuraavien vuosien aikana. Selvityksen pohjalta tehtävät virkamiesvalmistelut tuodaan eri toimielinten käsittelyyn vuoden 2017 aikana.

## 1.8 Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuosi

Vuonna 2017 vietetään Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuotta. Suomen itsenäisyyden juhlavuoden teemana on Yhdessä. Siuntion kunta yhdessä eri toimijoiden kanssa järjestää ja osallistuu juhlavuoden juhlintaan erilaisin aktiviteetein, joista tiedotetaan juhlavuoden aikana kuntalaisille. Kunnanhallituksen toimintakäytöseen on varattu määräraha juhlavuoden erilaisten aktiviteettien järjestelyihin Siuntiossa.

## 1.7 Förhandlingar som berör kollektivtrafiken

Sjundeå kommun har år 2016 inlett utredningsarbetet för att bli medlem i samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) under de kommande åren. Tjänstemannaberedningarna som uppgörs utgående från utredningen behandlas av de olika organen under år 2017.

## 1.8 Finlands självständighets hundraårsjubileumsår

År 2017 firas 100 åriga Finlands jubileumsår. Temat för Finlands självständighets jubileumsår är Tillsammans. Tillsammans med olika aktörer ordnar Sjundeå kommun olika aktiviteter jubileumsåret till ära samt deltar i olika festligheter. Kommuninvånarna får mer information under jubileumsåret. I kommunstyrelsens verksamhetsbidrag har det reserverats ett anslag för ordnande av olika aktiviteter jubileumsåret till ära i Sjundeå.

SIUNTIO – SJUNDEÅ	VÄESTÖ IKÄLUOKITTAIN VUONNA 2015 – BEFOLKNINGEN PER ÅRSKLASS ÅR 2015							
Ikäluokka - Årklass	Ruotsinkielisiä - Svenska språkiga	%	Suomenkielisiä - Finska språkiga	%	Muun kielisiä - Andra språkiga	%	Yhteensä - Totalt	Väestö ikäluokittain % - Befolkningen per årklass %
Yhteensä - Totalt	1 800	29,12 %	4116	66,58 %	266	4,30 %	6 182	100 %
0 - 4	125	35,01 %	216	60,50 %	16	4,48 %	357	6 %
5 - 9	134	28,27 %	326	68,78 %	14	2,95 %	474	8 %
10 - 14	125	28,74 %	303	69,66 %	7	1,61 %	435	7 %
15 - 19	98	26,13 %	269	71,73 %	8	2,13 %	375	6 %
20 - 24	57	27,54 %	141	68,12 %	9	4,35 %	207	3 %
25 - 29	56	31,82 %	97	55,11 %	23	13,07 %	176	3 %
30 - 34	81	25,00 %	216	66,67 %	27	8,33 %	324	5 %
35 - 39	91	19,83 %	326	71,02 %	42	9,15 %	459	7 %
40 - 44	93	19,50 %	353	74,00 %	31	6,50 %	477	8 %
45 - 49	134	23,47 %	414	72,50 %	23	4,03 %	571	9 %
50 - 54	114	23,65 %	345	71,58 %	23	4,77 %	482	8 %
55 - 59	119	27,36 %	300	68,97 %	16	3,68 %	435	7 %
60 - 64	111	28,24 %	271	68,96 %	11	2,80 %	393	6 %
65 - 69	162	37,41 %	262	60,51 %	9	2,08 %	433	7 %
70 - 74	118	45,38 %	139	53,46 %	3	1,15 %	260	4 %
75-	182	56,17 %	138	42,59 %	4	1,23 %	324	5 %

Lähde: Tilastokeskus, Källa: Statistikcentralen

# 2. Kunnan kehittämissstrategia – Kommunens utvecklingsstrategi

Vuonna 2013 päivitettiin kunnan kehittämissstrategia. Se koostuu kunnan visiosta, strategisista tavoitteista ja arvoista. Strategisten tavoitteiden alle hyväksytään lisäksi vuosittain konkreettiset toiminnan tavoitteet.

Kommunens utvecklingsstrategi uppdaterades år 2013. Det består av kommunens vision, värden och strategiska mål. Strategiska mål omfattar dessutom konkreta verksamhetsmål som godkänns årligen.

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

### Visio – Vision 2030

Siuntio on luonnonläheinen, elinympäristöltään turvallinen elävästi kaksikielinen kunta metropolialueen äärellä. Se tarjoaa asukkailleen, henkilöstölleen ja yrityksille kestävän ja laadukkaan asuin- ja toimintaympäristön. Sjundeå är en naturnära, till livsmiljön säker och levande tvåspråkig kommun nära metropolområdet. Kommunen erbjuder sina invånare, sin personal och företag en hållbar och kvalitativ boende- och verksamhetsmiljö.

### Strategiset tavoitteet – Strategiska mål

#### 1. Talous ja päätöksenteko – Ekonomi och beslutsfattande

Kunnan toiminta on taloudellisesti, toiminnallisesti ja vaikuttavuudeltaan kestävällä pohjalla ja noudattaa talouden tasapainotusohjelmaa. Kunnan toiminta- ja päätöksentekoa edellytykset turvataan suunnitelmallisella ja järkevällä talouden pidolla.

Kommunens verksamhet står ekonomiskt, funktionsmässigt och effektmässigt på en hållbar grund och uppfyller det ekonomiska balansprogrammet. Förutsättningarna för kommunens verksamhet och beslutsfattande säkras genom en systematisk och förnuftig hushållning.

#### 2. Palvelut – Tjänster

Peruspalvelut järjestetään ja tuotetaan palvelu- sekä infrastruktuuritarpeet ennakoiden. Palvelutuotannon vaikuttavuutta, taloudellisuutta ja tehokkuutta seurataan ja kehitetään suunnitelmallisesti. Kunta osallistuu aktiivisesti seudulliseen yhteistyöhön ja tekee yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Basservice organiseras och produceras på basis av service- och infrastrukturprognoser. Tjänsternas verkan, ekonomi och effektivitet följs upp och utvecklas systematiskt. Kommunen deltar aktivt i regionala samarbeten och samarbetar med andra aktörer på området.

#### 3. Yhdyskuntarakenne – Samhällsstruktur

Kunta suunnittelee yhdyskuntarakennettaan kokonaisvaltaisesti ja pitkäjänteisesti ottaen huomioon ympäristön hyvinvoinnin. Hallitusti kasva-va asutus ohjataan olemassa olevan palveluverkoston läheisyyteen.

Kommunen planerar samhällsstrukturen omfattande och på lång sikt, med hänsyn till miljöns välmående. Den kontrollartat växande befolkningen riktas till närheten av det befintliga servicenätverket.

#### 4. Henkilöstö – Personal

Kunta vastuullisena työnantajana edistää henkilöstönsä työhyvinvointia sekä henkilökunnan osaamisen kokonaisvaltaista huomiointia ja kehittämistä. Samalla kunta huolehtii houkuttelevuudestaan työnantajana.

Som ansvarsfull arbetsgivare främjar kommunen personalens välbefinnande samt arbetstagarnas övergripande kompetens och utveckling. Samtidigt sörjer kommunen över sin attraktivitet som arbetsgivare.

**Arvot:** 1. Tasavertaisuus 2. Turvallisuus 3. Vastuullisuus 4. Uudistuminen 5. Kumppanuus

**Värden:** 1. Jämställdhet 2. Säkerhet 3. Ansvar 4. Förnyelse 5. Samarbete

## **Siuntion kunnan arvot**

### **1. Tasavertaisuus**

– Kaiken kunnallisen päätöksenteon ja toiminnan lähtökohta. Käytännössä se näkyy muun muassa seuraavilla tavoilla:

#### **Kuntalaiset**

- Huolehdimme siitä, että kuntalaisten saatavilla on yhdenvertaiset palvelut ja heillä on yhdenvertaiset mahdollisuudet saavuttaa ne.
- Ennakoimme palvelutarpeita ja kehitämme toimintaamme siten, että kuntalaisten tasavertaisuus ei vaarannu.
- Huolehdimme myös päätöksenteossa siitä, että kuntalaisten tasavertaisuus toteutuu.
- Päätöksentekokulttuurimme ja toimintamme on avointa, eikä siten aseta kuntalaisia eriarvoiseen asemaan.

#### **Elinkeinoelämä**

- Tarjoamme yrityksille ja yhdistyksille tasavertaiset mahdollisuudet toimia ja kehittää toimintaansa.

#### **Henkilöstö**

- Kohtelemme henkilöstöämme ja toisiamme tasavertaisesti ja kunnioittavasti.
- Huolehdimme tasavertaisuuden edellyttämästä viestinnästä, vuorovaikutteisudesta sekä henkilöstön sitouttamisesta toiminnan kehittämiseen ja uusiin toimintamalleihin.

#### **Ympäristö**

- Integroimme ympäristövaikutusten arvioinnin osaksi päätöksentekoa.
- Kehitämme ympäristöämme siten, että se tarjoaa tasavertaiset toimintamahdollisuudet kuntalaisille ja elinkeinoelämälle.

### **2. Turvallisuus**

– Huomioimme päätöksissämme ja toiminnassamme aina turvallisuuden.

#### **Kuntalaiset**

- Huolehdimme mahdollisuuksiemme mukaan kuntalaisten fyysisestä, sosiaalisesta ja taloudellisesta turvallisuudesta.
- Emme aiheuta päätöksillämme ja toiminnallamme tarpeetonta epävarmuutta ja turvattomuutta kuntalaisille.
- Ennakoimme päätöksenteossamme kuntalaisiin kohdistuvia vaikutuksia.

#### **Elinkeinoelämä**

- Emme aiheuta päätöksillämme ja toiminnallamme tarpeetonta epävarmuutta elinkeinoelämälle.
- Ennakoimme päätöksenteossamme elinkeinoelämään kohdistuvia vaikutuksia.

#### **Henkilöstö**

- Pyrimme viestinnällä ja vuorovaikutuksella turvaamaan henkilöstön luottamuksen kuntaan työnantajana.

#### **Ympäristö**

- Ennakoimme ja arvioimme päätöksenteossamme ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia.
- Huolehdimme kaikessa toiminnassamme siitä, että emme aiheuta välittömiä emmekä välillisiä ympäristöriskejä.
- Rakennamme ympäristöämme kuntalaisten turvallisuus huomioiden.

## **Sjundeå kommuns värderingar**

### **1. Jämställdhet**

– Utgångspunkten för allt kommunalt beslutsfattande och all kommunal verksamhet. I praktiken syns det på bl.a. följande sätt:

#### **Kommuninvånarna**

- Vi ser till att våra invånare har likvärdiga tjänster tillgängliga och att möjligheter att nå dem är lika.
- Vi förutspår servicebehovet och utvecklar vår verksamhet så att kommuninvånarnas jämställdhet inte äventyras.
- Även vid beslutsfattandet ser vi till att kommuninvånarnas i jämställdhet förverkligas.
- Vår beslutsfattningskultur och verksamhet är öppen och placerar därför inte invånare i olivärdiga positioner.

#### **Näringsliv**

- Vi erbjuder företag och organisationer lika möjligheter att verka och utvecklas.

#### **Personal**

- Vi behandlar vår personal och varandra likvärdigt och med respekt.
- Vid utveckling och i nya verksamhetsmodeller sörjer vi för de krav jämställdhet ställer på kommunikation, interaktivitet och personalens förpliktelser.

#### **Miljö**

- Vi integrerar bedömningen av miljökonsekvenser till en del av beslutsfattandet.
- Vi utvecklar vår miljö så att villkoren för invånarna och näringslivet att verka är lika.

### **2. Säkerhet**

– Säkerheten beaktas alltid i vårt beslutsfattande och vår verksamhet.

#### **Kommuninvånarna**

- Vi svarar i mån av möjlighet för kommuninvånarnas fysiska, sociala och ekonomiska säkerhet.
- Genom våra beslut och vår verksamhet orsakar vi inte onödig osäkerhet eller otrygghet åt våra invånare.
- I vårt beslutsfattande förutspår vi mot invånarna riktad påverkan.

#### **Näringsliv**

- Vi orsakar inte onödig osäkerhet för näringslivet genom våra beslut och vår verksamhet.
- I vårt beslutsfattande förutspår vi mot näringslivet riktad påverkan.

#### **Personal**

- Genom kommunikation och interaktion försöker vi trygga personalens förtroende för kommunen som arbetsgivare.

#### **Miljö**

- I vårt beslutsfattande förutspår och bedömer vi påverkan riktad mot miljön.
- I all vår verksamhet sörjer vi för att inte orsaka vare sig direkta eller indirekta miljörisker.
- Vi bygger vår miljö med hänsyn till invånarnas säkerhet.



### 3. Vastuullisuus

– Tiedämme vastuumme ja velvollisuutemme sekä päätöksenteossa että toiminnassamme.

#### Kuntalaiset

- Järjestämme ja tuotamme palvelumme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
- Järjestämme ja tuotamme palvelumme huomioiden eri asukasryhmien tarpeet.
- Olemme päätöksenteossamme johdonmukaisia sekä avoimia.
- Perustamme päätöksentekomme asiantuntijuuteen sekä oikeaan ja realistiseen tietoon. Tämä koskee myös elinkeinoelämää, henkilöstöä ja ympäristöä.
- Korjaamme rohkeasti mahdolliset virheet.
- Huolehdimme talouden vakaudesta siten, että kykymme tuottaa tavoitteidemme mukaisia palveluja ei vaarannu.
- Tuemme kuntalaisia toimimaan vastuullisina palveluiden käyttäjinä.

#### Elinkeinoelämä

- Kehitämme elinkeinoympäristöä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
- Kannamme vastuumme merkittävänä elinkeinoelämän toimintaedellytysten rakentajana ja ylläpitäjänä.
- Kehitämme elinkeinoympäristöä johdonmukaisesti ja pitkäjänteisesti.
- Tuemme yrityksiä ja yhteisöjä kantamaan vastuun omasta toiminnastaan, kuntalaiset ja ympäristö huomioiden.

#### Henkilöstö

- Huolehdimme ja kannamme vastuuta henkilöstön työhyvinvoinnista, toimintaedellytyksistä ja tarvittavasta osaamisesta.
- Huolehdimme henkilöstön resurssoinnista siten, että yksittäisille työntekijöille ei muodostu kohtuutonta työkuormaa.
- Asetamme realistisia tavoitteita ja aikatauluja.
- Tuemme henkilöstöämme toimimaan vastuullisesti kuntalaisia ja työnantajansa kohtaan.

#### Ympäristö

- Arvioimme ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia aktiivisesti päätöksenteossa, infrastruktuurin rakentamisessa, palvelujen tuottamisessa ja kaikessa muussa toiminnassamme.
- Huolehdimme ympäristömme monimuotoisuuden säilyttämisestä, huomioiden historiamme, kulttuuriympäristömme ja ympäristön luonnonmukaisuus.

### 4. Uudistaminen

– Ilman uudistumista emme pysty vastaamaan tuleviin palvelutarpeisiin, rakenteellisiin muutoksiin ja taloudellisiin haasteisiin. Uudistuminen vaatii meiltä innovatiivisuutta ja sitoutumista.

#### Kuntalaiset

- Kehitämme palvelujamme ja toimintaamme aktiivisesti vastaamaan muuttuvia palvelutarpeita.
- Kannustamme ja annamme kuntalaisille mahdollisuuden osallistua kehittämään entistä asiakaslähtoisempiä, laadukkaampia, vaikuttavampia ja myös kustannustehokkaita palveluja.

### 3. Ansvar

– Vi vet vårt ansvar och våra plikter både inom beslutsfattandet och i verksamheten.

#### Kommuninvånarna

- Vi organiserar och producerar våra tjänster på det sätt principerna för hållbar utveckling kräver.
- Vi organiserar och producerar våra tjänster med hänsyn till de olika befolkningsgruppernas behov.
- I vårt beslutsfattande är vi konsekventa och transparenta.
- Vi baserar vårt beslutsfattande på sakkunnighet samt korrekta och realistiska uppgifter. Detta gäller även för näringslivet, arbetstagarna och miljön.
- Vi korrigerar modigt våra eventuella fel.
- Vi sörjer för ekonomins stabilitet så att vår förmåga att producera de tjänster som planerats/mål inte äventyras.
- Vi stöder invånarna att agera som ansvarsfulla användare av tjänsterna.

#### Näringsliv

- Vi utvecklar näringslivsmiljön enligt principerna för hållbar utveckling.
- Vi bär vårt ansvar som betydande byggare och upprätthållare av näringslivets verksamhetsförutsättningar.
- Vi utvecklar näringslivsmiljön konsekvent och långsiktigt.
- Vi stöder företag och organisationer att ta ansvar med hänsyn till den egna verksamhet, invånarna och miljön.

#### Personal

- Vi svarar och bär ansvar för personalens arbetshälsa verksamhetsförutsättningar och nödvändig kunskap.
- Vi sörjer om personalens resursallokering så att det för enskilda arbetstagare inte blir en orimlig arbetsbörda.
- Vi lägger upp realistiska mål och tidsscheman.
- Vi stöder våra anställda att agera ansvarsfullt gentemot kommuninvånare och sin arbetsgivare.

#### Miljö

- Vi estimerar aktivt miljöpåverkan i vårt beslutsfattande, byggandet av infrastruktur, tjänsteproduktion och all annan verksamhet.
- Vi sörjer för bevarandet av miljöns biologiska mångfald med hänsyn till vår historia, kulturmiljö och miljöns naturrenlighet.

### 4. Förnyelse

– Utan förnyelse kan vi inte möta framtida servicebehov, strukturförändringar eller ekonomiska utmaningar. Förnyelse kräver att vi är innovativa och bundna.

#### Kommuninvånarna

- Vi utvecklar aktivt våra tjänster och vår verksamhet för att de ska svara för de varierande servicebehoven.
- Vi uppmuntrar och ger invånarna möjligheten att delta i utvecklingen av tjänster för att de ska bli mer kundorienterade, av högre kvalitet, mer övertygande och även mer kostnadseffektiva.

## Elinkeinoelämä

- Kehitämme aktiivisesti elinkeinoympäristöä turvataksemme työpaikat, verotulot ja riittävän monipuolisen palvelumarkkinan syntyminen.
- Tuemme uusien ja innovatiivisten elinkeinoelämän verkostojen syntymistä.
- Näemme yrittäjyyden voimavarana, jonka avulla voimme parantaa Siuntion elinvoimaisuutta.

## Henkilöstö

- Olemme avoimia sekä kannustamme ja annamme henkilöstöllemme edellytykset jatkuvaan palvelujen ja toiminnan kehittämiseen.
- Osoitamme luovuuden ja uudistumisen merkityksen antamalla hyvästä työstä palautetta.
- Annamme henkilöstöllemme mahdollisuuden vaikuttaa omaan työhönsä.
- Arvostamme samalla myös jo olemassa olevia vahvuksiamme ja osaamistamme.

## Ympäristö

- Etsimme aktiivisesti uusia keinoja turvata ympäristömme hyvinvointi, samalla hyödyntäen sen tarjoamia mahdollisuuksia.

## 5. Kumppanuus

– Rakennamme ja kehitämme Siuntiota yhdessä. Se vaatii meiltä avointa yhteistyötä, josta hyötyvät kaikki osapuolet.

## Kuntalaiset

- Huolehdimme kuntalaisten mahdollisuuksista vaikuttaa ja osallistua Siuntion kehittämiseen. Huolehdimme lähidemokratiasta.
- Pyrimme menemään lähemmäs kuntalaisia, kuulemaan ja olemaan enemmän läsnä.
- Kannustamme ja edistämme kuntalaisten yhteisöllisyyttä ja toisistaan huolehtimista, eri ikäryhmissä.
- Autamme uusia kuntalaisia kotiutumaan Siuntioon mahdollisimman nopeasti.

## Elinkeinoelämä

- Luomme elinkeinoelämälle hyvät mahdollisuudet yhteistyöhön kunnan ja toisten toimijoiden kanssa.
- Osallistamme ja kuuntelemme yrityksiä ja yhteisöjä elinkeinoympäristön ja palvelujen kehittämisessä.
- Etsimme yritysten ja yhteisöjen kanssa yhdessä uusia, monipuolisempia palvelujen tuotantotapoja.

## Henkilöstö

- Pyrimme luomaan sellaisen toimintakulttuurin ja rakenteet, jotka kannustavat poikkihallinnolliseen, moniammatilliseen yhteistyöhön palvelujen kehittämisessä ja palvelutuotannossa.
- Valmistelemme päätökset johtamisjärjestelmämme mukaisesti yhdessä ja avoimesti, tarvittavaa asiantuntemusta käyttäen.

## Ympäristö

- Huolehdimme ympäristöstämme yhdessä, toisiamme kuunnellen, toisemme huomioon ottaen. Konkreettisilla pienillä ja isoilla teoilla.

## Näringsliv

- Vi utvecklar aktivt näringslivsmiljön för att säkra arbetsplatser, skatteinkomster och uppkomsten av en tillräckligt mångsidig servicemarknad.
- Vi stöder uppkomsten av nya och innovativa näringslivsnätverk.
- Vi ser entreprenörskap som en resurs, med vilket vi kan förbättra Sjundeås livskraft.

## Personal

- Vi är öppna samt uppmuntrar och ger vår personalkår förutsättningar för att kontinuerligt utveckla tjänsterna och verksamheten.
- Genom att ge respons på väl utfört arbete visar vi vikten av kreativitet och förnyelse.
- Vi ger personalen möjlighet att påverka de egna arbetena.
- Vi uppskattar samtidigt också våra befintliga styrkor och expertis.

## Miljö

- Vi söker aktivt nya sätt att trygga miljöns välmående samtidigt som vi tar till vara de möjligheter miljön erbjuder.

## 5. Samarbete

– Vi bygger och utvecklar Sjundeå tillsammans. Av oss krävs det öppet samarbete som gynnar alla parter.

## Kommuninvånarna

- Vi tar hand om kommuninvånarnas möjligheter att påverka och delta i utvecklingen av Sjundeå. Vi tar ansvar för lokaldemokratin.
- Vi strävar till att komma närmare kommuninvånarna, lyssna och vara mer närvarande.
- Vi uppmuntrar och främjar invånarnas samhörighet och omsorg för varandra, i olika åldersgrupper.
- Vi hjälper nya invånare att bli hemstadda så snabbt som möjligt.

## Näringsliv

- Vi skapar bra möjligheter för näringslivet att samarbeta med kommunen och andra aktörer.
- Vi involverar och lyssnar till företag och organisationer vid utvecklingen av näringslivet och tjänster.
- Tillsammans med företag och organisationer söker vi nya, mångsidiga sätt att producera tjänster.

## Personal

- Vi strävar till att skapa en sådan verksamhetskultur och sådana strukturer som vid utveckling och produktion av tjänster uppmuntrar till sektorsövergripande, multiprofessionellt samarbete.
- I enlighet med vårt ledningssystem förbereder vi våra beslut tillsammans och öppet med hjälp av nödvändig sakkunskap.

## Miljö

- Vi ansvarar för miljön tillsammans, genom att lyssna på varandra och ta hänsyn till varandra. Genom stora och små konkreta insatser.

## 2.2 Toiminnan tavoitteet vuodelle 2017 – Verksamhetens mål för år 2017

Toiminnan tavoite - Verksamhetens mål	Arviointikriteeri - Utvärderingskriterium	Strategian osa-alue, jota tavoite tukee - Strategiskt delområde som målet stöder
1.1 Ostolaskutietojen julkaiseminen (hallinto-osasto, kunnanhallitus)	Kunnan ostolaskutietojen julkaiseminen selvitetään vuoden 2017 aikana.	Talous ja päätöksenteko
1.1 Publiceringen av uppgifter om inköpsfakturer (förvaltningsavdelningen, kommunstyrelsen)	Publicerande av uppgifter om kommunens inköpsfakturer utreds under år 2017.	Ekonomi och beslutsfattande
2.1 Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) (sivistysosasto ja sivistyslautakunta, perusturvaosasto ja perusturvalautakunta)	Lapsi- ja perhepalveluiden kehittämissuunnitelma laadittu vuoden 2017 loppuun mennessä.	Palvelut
2.1 Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE) (bildningsavdelningen och bildningsnämnden, grundtrygghetsavdelningen och grundtrygghetsnämnden)	Utvecklingsplanen för barn- och familjetjänster har utarbetats före utgången av år 2017.	Tjänster
1.2 Arkistonmuodostus ja kansallinen palveluarkkitehtuuri (perusturvaosasto, perusturvalautakunta, kunnanhallitus ja hallinto-osasto)	Arkistonmuodostuksen eli asiakirjojen rekisteröinnin, seurannan ja arkistoinnin parantaminen. Tiedonohjaussuunnitelman luonti. Kokonaisarkkitehtuurin (KA) ja kansallisen palveluarkkitehtuurin (KAPA) tavoitteiden toteuttaminen.	Talous ja päätöksenteko, palvelut
1.2 Arkivbildning och nationell servicearkitektur (grundtrygghetsavdelningen, grundtrygghetsnämnden och förvaltningsavdelningen)	Förbättrande av arkivbildningen, dvs. registreringen, uppföljningen och arkiveringen. Skapande av en informationsstyrningsplan. Genomförande av målen för den övergripande arkitekturen (KA) och den nationella servicearkitekturen (KAPA).	Ekonomi och beslutsfattande, tjänster
2.2 Rakennusjärjestyksen uusiminen (tekninen osasto, tekninen lautakunta)	Rakennusjärjestyksen päivitys vuoden 2017 aikana siten, että se huomioi tämän päivän rakennustrendit ja on Kuntaliiton antamien ohjeiden mukainen.	Palvelut
2.2 Förnyande av byggnadsordningen (tekniska avdelning, tekniska nämnden)	Uppdatering av byggnadsordningen under år 2017 så att den iakttar dagens byggnadstrender och följer de instruktioner som kommunförbundet har gett.	Tjänster
2.3 Kunnan omistajapolitiikan tavoitteiden ja toimintastrategian luominen (tekninen osasto, tekninen lautakunta)	Arviointikriteerinä on yhtäältä saada luotua omistajapolitiikan tavoitteet ja toimintastrategia vesilaitoksen osalta, sekä toisaalta kunnan omistamien kiinteistöjen osalta siten, että kiinteistökohtaiset korjaussuunnitelmat ja kustannusarviot saadaan tehtyä.	Palvelut
2.3 Utarbetande av mål och verksamhetsstrategi för kommunens ägarpolitik (tekniska avdelningen, tekniska nämnden)	Bedömningskriteriet är att å ena sidan utarbета mål och verksamhetsstrategi för ägarpolitiken för vattenförsörjningsverkets del och å andra sidan för de fastigheter som ägs av kommunen så att de fastighetsspecifika reparationsplanerna och kostnadsberäkningar kan uppgöras.	Tjänster
4.1 CAF-arvioinnin käyttöönotto kunnassa (sivistysosasto)	Julkisen sektorin yhteisen laadunarviointimallin käyttöönotto. Henkilöstöä on koulutettu mallin mukaiseen toimintaan ja toimintatapojen arviointia on tehty viidellä arviointialueella (johtajuus, strategia ja toiminnan suunnittelu, henkilöstö, kumppanuudet ja resurssit, prosessit)	Henkilöstö, Palvelut
4.1 Ibrukttagande av CAF-utvärdering i kommunen (bildningsavdelningen)	Ibrukttagande av en gemensam modell för kvalitetsutvärdering inom den offentliga sektorn. Personalen har utbildats för det arbetssätt som modellen förutsätter och verksamhetssätten har utvärderats inom fem utvärderingsområden (ledarskap, strategi och planering av verksamheten, personal, partnerskap och resurser, processer).	Personal, Tjänster
<b>Kuntakonsernin toiminnan tavoite - Kommunkoncernens verksamhetsmål</b>		
1.1 Konserniohjeen laatiminen kuntakonsernille (hallinto-osasto, kunnanhallitus)	Konsernirakenne on huomioitu ja konsernia ohjataan ohjeen mukaisesti.	Talous ja päätöksenteko
1.1 Uppgörande av koncerndirektiv för kommunkonsernen (förvaltningsavdelning, kommunstyrelsen)	Koncernstrukturen har beaktats och koncernen styrs enligt direktivet.	Ekonomi och beslutsfattande

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

### Kuntakonsernin taloustavoitteet

#### Tytäryhtiöiden talouden tavoite:

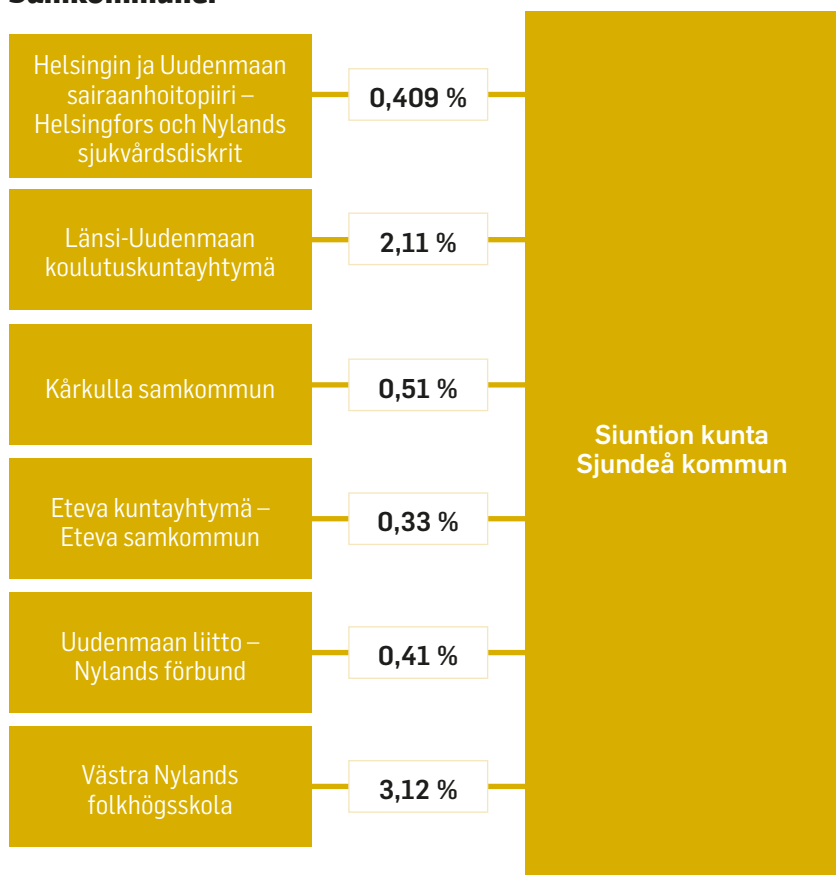
Kiinteistöosaakeyhtiöiden on pyrittävä rahoittamaan toimintansa mahdollisimman itsenäisesti.

### Målet för kommunkoncernens ekonomi

#### Målet för dotterbolagens ekonomi:

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

### Kuntayhtymät Samkommuner



### Tytäryhtiöt Dotterbolag



### Osakkuusyhteisöt Delägarsamfund



Muut Siuntion kunnan omistusyhteisöt ovat Kunta-Asunnot Oy, Rosk'n Roll Oy Ab, Taitoa Oy, Kuntien Tiera Oy, Novago Yrityskehitys Oy ja loppuvuodesta 2016 lähtien KuntaPro Oy. Investointipäättös tehty Koha-Suomi Oy:n osakkeiden hankinnasta vuoden 2016 asukasluvun mukaan.

Sjundeå kommuns övriga ägarintressesamfund är Kunta-Asunnot Oy, Rosk'n Roll Oy Ab, Taitoa Oy, Kuntien Tiera Oy, Novago Företagsutveckling Ab och från och med slutet av år 2016 KuntaPro Oy. Investeringsbeslutet om anskaffningen av Koha-Suomi Oy:s aktier gjordes enligt invånarantalet år 2016.

# 3. Talousarvioehdotus – Budgetförslag

01.05.2015 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 2017 talousarvioehdotuksen perusteena ovat lautakuntien tekemät talousarvioehdotukset, kunnanhallituksen 16.05.2016 antamat talousarvioehdotukset ja talousarvion laatimisohteet. Lisäksi talousarvioehdotuksen laadintaan ovat vaikuttaneet vuoden 2016 aikana tehdyssä talouden tasapainottamistyössä määritetyt tasapainottavat toimenpiteet, mitkä käsiteltiin valtuustossa 05.09.2016. Edellä mainitun Kuntalain 110.3 § mukaisesti nämä määritetyt tasapainottavat toimenpiteet on sisällytetty talousarvioehdotukseen osana yksilöityjä toimenpiteitä alijäämän kattamiseksi.

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

Enligt 110.2 § i kommunallagen ska budgeten och ekonomiplanen göras upp så att kommunstrategin genomförs och förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas. I budgeten och ekonomiplanen godkänns målen för kommunens verksamhet och ekonomi enligt 110.2 § i kommunallagen. I 110.3 § 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 2017 är nämndernas budgetförslag, kommunstyrelsens budgetram och anvisningar för uppgörande av budgeten som kommunstyrelsen har gett 16.5.2016. Dessutom har de balanseringsåtgärder som behandlades i fullmäktige 5.9.2016 och som fastställdes i arbetet för att balansera ekonomin under år 2016 inverkat på uppgörandet av budgetförslaget. I enlighet med ovannämnda 110.3 § i kommunallagen har dess 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 tilinpäätökseen sisältyvässä talousarvion toteutumisvertailussa. Talousarvion yleisperustelut ovat luonteeltaan informatiivisia. Toiminnan tavoitteet vuodelle 2017 on esitetty strategiaosassa ja ne ovat valtuustoon nähden sitovia.

Talousarvion käyttötalousohjauksessa 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, joh-

### 3.1.1 Budgetens struktur och bindande verkan

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

Budgeten är det viktigaste verktyget för styrning av kommunens ekonomi och verksamhet. Budgeten ska bestå av en driftsekonomi och resultaträkningsdel samt av en investerings- och finansieringsdel. Samma struktur ska följas i ekonomiplanen och i tablan över budgetutfallet som ingår i bokslutet. De allmänna motiveringarna i budgeten är till sin natur informativa. Verksamhetsmålen för år 2017 har framförts i strategidelen och de är bindande för fullmäktige.

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

Driftsekonomin är bindande för kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsbidrags del. Från dessa kan avvika bara genom fullmäktigebeslut. Ändringar i budgeten gällande ökande av anslag eller minskande av inkomstuppskattning, som förändrar verksamhetsbidragen bör alltid behandlas i fullmäktige oberoende om av-

tuuko poikkeama arvioitujen bruttomenojen ylittymisestä vai bruttotulojen alittumisesta.

Tuloslaskelmaosassa esitettävät kokonaistalouden keskeiset erät ovat varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut, verotuotot, valtionosuudet ja suunnitelman mukaiset poistot. Tuloslaskelmaosassa osoitetaan, miten tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menojen, rahoitusmenojen ja käyttöomaisuuden kulumista kuvaavien suunnitelman mukaisten poistojen kattamiseen. Investointiosa sisältää suunnitelmat talousarviovuodelle ja taloussuunnitelmavuosille. Useamman vuoden aikana toteutettava investointihanke jaetaan eri vuosille. Investointimäärärahat ovat sitovia hankekohtaisesti.

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

### 3.1.2 Seuranta

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

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

### 3.1.3 Verotulot

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

### Kunnan tulovero

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

Valtiovarainministeriön talousarvioesityksen mukaan kunnallisverotukseen esitetyt muutokset ovat pääasiassa verotusta keventäviä muutoksia. Ansiotuloverotuksen kuluttajahintaindeksitarkistus vähentää kuntien kunnallisveron tuottoa arviolta 64 miljoonalla eurolla. Asuntolainan korkojen vähennyskelpoisen osuuden pienentäminen lisää kuntien kunnallisverotuottoa 13 miljoonalla eurolla. Vuonna 2017 käyttöön otettava niin sanottu yrittäjävähennys alentaa kuntien kunnallisverotuottoa 53 miljoonalla eurolla. Kotitalo-

vikelsen beror på att bruttoutgifterna överskrider eller bruttoinkomsterna underskrider.

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

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

### 3.1.2 Uppföljning

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

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

### 3.1.3 Skatteinkomster

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

### Kommunens inkomstskatt

Kommunalskatten är en inkomstskatt som betalas till kommunen. Kommunerna fastställer årligen kommunens inkomstskatteprocent. I lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) § 91 a stadgas att en kommun senast den 17 november året före skatteåret ska meddela Skatteförvaltningen vilken inkomstskattesats som ska tillämpas. Kommunen anger inkomstskattesatsen med en fjärdedels procentenhets noggrannhet. Har meddelandet inte sändts till Skatteförvaltningen inom den tid som anges i 1 mom. eller den längre tid som Skatteförvaltningen har medgivit, får inkomstskattesatsen för det föregående året iaktas i beskattningen.

Ändringarna i inkomstbeskattningen enligt finansministeriets budgetproposition innebär i huvudsak skattelättnader. Konsumentprisindexjusteringen av förvärvsinkomstbeskattningen minskar kommu-

usvähennyksen korotus vähentää kuntien kunnallisveron tuottoa 13 miljoonalla eurolla. Kilpailukykykysymykseen liittyen työtuloverotusta kevennetään vuonna 2017 423 miljoonalla eurolla alentaen kuntien kunnallisverotuottoa 211 miljoonaa euroa. Eläketuloverotusta kevennetään kaikkienensa 136 miljoonaa euroa, mikä vaikuttaa kuntien kunnallisverotuottoa alentavasti 62 miljoonaa euroa. Nämä verotulomenetykset kompensoidaan valtionosuusjärjestelmän kautta. Kuitenkin muita epäsuoria, työntekijöiden sosiaalivakuutusmaksumuutoksista ja lomarahaleikkauksista aiheutuvia vaikutuksia kunnallisveroon ei kompensoida.

Kilpailukykykysymyksen tukemiseksi työtulojen verotusta kevennetään yhteensä 423 milj. eurolla vuonna 2017. Verotus kevenee tasaisesti kaikissa tuloryhmissä. Kevennys vähentää kunnallisveron tuottoa 211 milj. eurolla. Eläketulon verotusta kevennetään yhteensä 136 milj. eurolla, josta kunnallisveron osuus on 62 milj. euroa. Nämä verotulomenetykset kompensoidaan kunnille täysimääräisesti valtionosuusjärjestelmän kautta. Kilpailukykykysymyksellä on myös epäsuoria, työntekijöiden sosiaalivakuutusmaksujen muutoksista ja palkkasumman pienenemisestä aiheutuvia vaikutuksia kunnallisveron tuottoon. Näitä verotuottomenetyksiä ei kuitenkaan kompensoida. Kuntaliiton arvion mukaan eri sosiaalivakuutusmaksumuutoksien vaikutus on noin 330 miljoonaa euroa kuntien kunnallisverotuottoja alentava. Palkkojen nollakorotuksien, julkisen sektorin lomarahojen leikkauksen sekä työajan vastikkeettoman pidentämisen vaikutukset vähentävät kuntien kunnallisverotuottoja noin 130 miljoonalla eurolla.

Vuoden 2017 talousarviossa kunnallisveroprosentti on pidetty samana kuin vuonna 2016 (21,5 %). Kuntaliiton 7.10.2016 julkaisemassa veroennustekehikossa muokattuna väestönkehityksellä on Siuntion kunnallisverotulot arvioitu tasolle 25 921 000 euroa vuonna 2017, aikaisemmassa 12.09.2016 julkaistussa veroennustekehikossa muokattuna väestönkehityksellä on Siuntion kunnallisverotulot vuonna 2017 arvioitu tasolle 25 886 000 euroa. Talousarviossa 2017 ja taloussuunnitelmavuosissa 2018-2020 on palkkatulojen kasvuarviota maltillistettu 0,6-0,8 prosenttiin vuodessa, kun Kuntaliiton arviossa vaihteluväli on noin 1,1-2,7 prosenttia. Siten talousarviossa 2017 on arvioitu kunnallisverotulojen toteutuvan hieman maltillisemmin kuin veroennustekehikossa, noin tasolla 25 698 000 euroa, koska ansiotulokehityksessä ja yleisen taloustilanteen kehityksessä on epävarmuutta. Näin ollen vuoden 2017 kunnallisverotuotto arvioidaan olevan 1,35 prosenttia pienempi kuin vuoden 2016 talousarviossa.

## Osuus yhteisöveron tuotosta

Yhteisövero on osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen maksama tulovero, jonka saajia ovat valtio ja kunnat. Vuoden 2017 yhteisöverokanta pysyy valtion talousarvioesityksen mukaan 20 prosentissa. Vuonna 2017 kuntien jako-osuus on ennakkotietojen mukaan 30,35 prosenttia. Osakeyhtiöiden tappioiden vähennysoikeuksien laajentamiseen liittyvässä hallituksen esityksessä ehdotettiin lainsäädäntömuutoksia, joiden arvioidaan supistavan yhteisöveron tuottoa vuonna 2017 3 miljoonalla eurolla. Muutoksista aiheutuvat todennäköiset tuottomuutokset aiotaan kompensoida kunnille muuttamalla valtion ja kuntien välistä yhteisöveron jako-osuutta. Kilpailukykykysymyksen oletetaan lisäävän yritysten verotettavaa tuloa ja siten myös kuntien saamaa yhteisöveron tuottoa yhteensä 60 miljoonaa euroa.

Kuntaliiton 7.10.2016 julkaisemassa veroennustekehikossa on Siuntion osuus yhteisöverotuotosta arvioitu tasolle 435 000 euroa vuonna 2017, aikaisemmassa 12.09.2016 julkaistussa veroennustekehikossa arvio on ollut myös noin 435 000 euroa. Talousarviossa 2017 ja taloussuunnitelmavuosissa 2018-2020 on kunnan yhteisöverotuottojen kasvuarviota maltillistettu 0,75-1,5 prosenttiin vuodessa, kun Kuntaliiton arviossa vaihteluväli on noin 2,0-4,9 prosenttia. Siten talousarviossa 2017 on arvioitu Siuntion osuuden yhteisöverotuotosta toteutuvan maltillisemmin kuin veroennus-

nernas inflöde av kommunalskatt med uppskattningsvis 64 miljoner euro. Förminskande av den avdragbara andelen av bostadslånets räntor ökar kommunernas inflöde av kommunalskatt med 13 miljoner euro. Det så kallade företagaravdraget som tas i bruk år 2017 minskar kommunernas inflöde av kommunalskatt med 53 miljoner euro. Höjningen av hushållsavdraget minskar kommunernas inflöde av kommunalskatt med 13 miljoner euro. I anslutning till konkurrenskraftsavtalet kommer förvärvsinkomstbeskattningen att år 2017 minskas med 423 miljoner euro, vilket sänker kommunernas inflöde av kommunalskatt med 211 miljoner euro. Pensionsbeskattningen minskas sammanlagt med 136 miljoner euro, vilket inverkar på kommunens inflöde av kommunalskatt med 62 miljoner euro. Dessa skatteinkomstförluster kompenseras genom statsandelssystemet. Övriga indirekta konsekvenser för kommunalskatten som förorsakas av ändringar i arbetstagarnas socialförsäkringsavgifter och minskningen i semesterpenningen kompenseras ändå inte.

För att stöda konkurrenskraftsavtalet sänks beskattningen för förvärvsinkomst med sammanlagt 423 miljoner euro år 2017. Beskattningen sänks jämnt i alla inkomstgrupper. Sänkningen minskar intäkterna från kommunalskatten med 211 miljoner euro. Beskattningen av pensionsinkomsten sänks sammanlagt med 136 miljoner euro, av vilket kommunalskattens andel är 62 miljoner euro. Dessa skatteinkomstförluster kompenseras fullständigt genom statsandelssystemet. Konkurrenskraftsavtalet har även indirekta konsekvenser för intäkterna av kommunalskatten på grund av ändringarna i arbetstagarnas socialförsäkringsavgifter och minskande av lönesumman. Dessa skatteinkomstförluster kompenseras ändå inte. Enligt Kommunförbundets bedömning sänker de olika ändringarna i arbetstagarnas socialförsäkringsavgifter kommunernas inflöde av kommunalskatt med ca 330 miljoner euro. Konsekvenserna av att inte höja lönerna, skära ner i den offentliga sektorns semesterpenning samt förlänga arbetstiden utan ersättning minskar kommunens intäkter av kommunalskatt med ca 130 miljoner euro.

I budgeten för år 2017 har kommunalskatteprocenten hållits oförändrad precis som år 2016 (21,5 %). I den av Kommunförbundet 7.10.2016 publicerade skatteprognos, som justerats enligt befolkningsutvecklingen, har kommunalskatteinkomsterna i Sjöunda beräknats uppgå till 25 921 000 euro år 2017. I den tidigare skatteprognosen som publicerats 12.9.2016 och som justerats enligt befolkningsprognosen beräknades kommunalskatteintäkterna i Sjöunda uppgå till 25 886 000 euro. I budgeten 2017 och ekonomiplaneären 2018-2020 har den uppskattade ökningen av inkomsterna dämpats till 0,6-0,8 procent per år när Kommunförbundets prognos anger 1,1-2,7 procent. Således har i budgeten 2017 beräknats att kommunalskatteintäkterna förverkligas som lite lägre än i skatteprognosen. De beräknas uppgå till ungefär 25 698 000 euro, eftersom det är osäkert hur löneinkomsterna och den ekonomiska situationen utvecklas. Således beräknas kommunalskatteintäkterna för år 2017 vara 1,35 procent mindre än i budgeten för år 2016.

## Andel av samfundsskatteintäkterna

Samfundsskatten är en inkomstskatt som betalas av aktiebolag och andra samfund och som går till staten och kommunerna. Samfundskattensatsen förblir år 2017 enligt statens budgetproposition på 20 procent. Kommunernas utdelningsandel år 2017 enligt preliminära uppgifter 30,35 procent. I regeringens proposition om utvidgande av andelsbolagens rättigheter till avdrag för förluster föreslog man ändringar i lagstiftningen som beräknas minska samfundsskatteintäkterna år 2017 med 3 miljoner euro. Ändringarna i inkomsterna som beror på ändringarna kommer att kompenseras till kommunerna genom att ändra utdelningsandelen av samfundsskatten mellan staten och kommunerna. Konkurrenskraftsavtalet förväntas öka företagets beskattningsbara inkomst och således öka kommunernas samfundsskatteintäkter med sammanlagt 60 miljoner euro.

tekehikossa, noin tasolla 396 000 euroa, koska kilpailukykyopimuksen vaikuttavuudesta eikä yleisen taloudellisen tilanteen kehittymisestä ole varmuutta. Näin ollen vuoden 2017 Siuntion osuus yhteisöverotuotosta arvioidaan olevan noin 52 000 euroa pienempi kuin vuoden 2016 talousarviossa.

## Kiinteistövero

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

Pääministeri Sipilän hallitusohjelmassa on linjattu, että kiinteistövero korotetaan hallituskauden aikana siten, että korotusten vaikutuksesta veron tuotto kasvaisi yhteensä 100 miljoonalla eurolla. Korotuksista on toteutettu vuosina 2016 ja 2017 voimaantulevat muutokset, joilla saavutetaan puolet mainitusta lisätuottotavoitteesta. Näiden hallitusohjelmalinjausten lisäksi vuonna 2017 kiinteistövero korotetaan 50 miljoonalla eurolla, eli yhteensä vuoden 2017 korotus on 75 miljoonaa euroa. Laki kiinteistöverolain muuttamisesta tuli voimaan 3.11.2015 ja tällä tehtiin hallitusohjelman mukaisesti muutoksia vuosien 2016 ja 2017 kiinteistöveroon.

Niin kutsuttu kuntien kiinteistöverojen korotus on esitetty toteutettavan muutoksilla joidenkin kiinteistöveroprosenttien vaihteluväleihin. Vaihteluvälit muuttuisivat niin yleisessä kiinteistöveroprosentissa, vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentissa, muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentissa sekä rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentissa. Kuntien olisi vuodesta 2017 lähtien päätettävä erikseen muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti. Tähän asti kunta on voinut päättää erityisen veroprosentin näille kiinteistöille, mutta jos kunta ei ole näin tehnyt, niin verotuksessa on sovellettu kunnan yleistä kiinteistöveroprosenttia. Kytköksen vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentin sekä muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentin välillä on esitetty poistuvan ja siten muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti olisi vapaasti säädettävissä vaihteluvälin sisällä. Kiinteistöveroprosentteja ei muuteta Siuntion kunnassa vuodesta 2016.

Kuntaliiton 7.10.2016 julkaisemassa veroennustekehikossa on Siuntion kunnan kiinteistöverotuotot arvioitu tasolle 2 128 000 euroa vuonna 2017, aikaisemmassa 12.09.2016 julkaistussa veroennustekehikossa arvio on ollut myös noin 2 128 000 euroa. Talousarviossa 2017 on käytetty hieman maltillisempaa arviota, 2 112 000 euroa, kiinteistöverotuotoista, koska viime vuosina tilitetyt kiinteistöverotuotot eivät ole vastanneet maksuunpantua kiinteistöverotuottoa monesta eri syystä, kuten verotusoikaisujen tähden. Siten vuoden 2017 kiinteistöverotuoton arvioidaan olevan noin 27 000 euroa pienempi kuin vuoden 2016 talousarviossa. Taloussuunnitelma vuosissa 2018-2020 on käytetty Kuntaliiton veroennustekehikon arviota kiinteistöverotuottojen kehityksestä.

I den av Kommunförbundet 7.10.2016 publicerade skatteprognosen har Sjundeås andel av samfundsskatteintäkterna beräknats uppgå till 435 000 euro år 2017. I den tidigare skatteprognosen som publicerades 12.9.2016 var beräkningen likaså 435 000 euro. I budgeten 2017 och ekonomiplaneåren 2018-2020 har den uppskattade ökningen av samfundsskatteintäkterna dämpats till 0,75-1,5 procent per år när Kommunförbundets prognos anger 2,0-4,9 procent. Således har i budgeten för år 2017 Sjundeås andel av samfundsskatteintäkterna beräknats utfalla som mindre än i skatteprognosen, på ca 396 000 euro, eftersom det är osäkert hur löneinkomsterna och den ekonomiska situationen utvecklas. Således beräknas Sjundeås andel av samfundsskatteintäkterna för år 2017 vara ca 52 000 euro mindre än i budgeten för år 2016.

## Fastighetsskatt

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

I premiärminister Sipiläs regeringsprogram har det fastställts att fastighetsskatten höjs under regeringsperioden så att intäkterna av skatterna till följd av höjningen skulle stiga med sammanlagt 100 miljoner euro. Av höjningar har förverkligats de ändringar som träder i kraft år 2016 och 2017 genom vilka hälften av det nämnda målet om tilläggsintäkt uppnås. Utöver dessa bestämmelser i regeringsprogrammet ska under år 2017 fastighetsskatten höjas med 50 miljoner euro. Det innebär att den sammanlagda ökningen år 2017 uppgår till 75 miljoner euro. Lagen om ändring av fastighetsskattelagen trädde ikraft 3.11.2015 och med stöd av den gjordes i enlighet med regeringsprogrammet ändringar i fastighetsskatten för år 2016 och 2017.

Höjningen av den kommunala fastighetsskatten har förslagits att genomföras som ändringar i intervallen för vissa fastighetsskatter. Intervallen skulle ändras för den allmänna fastighetsskattesatsen, för skattesatsen för byggnader som används för stadigvarande boende, för skattesatsen för övriga bostadsbyggnader samt för obebyggda byggnadsplatser. Kommunerna ska från och med år 2017 skilt besluta om skattesatsen för övriga bostadsbyggnader. Tills vidare har kommunerna kunnat besluta om särskild skattesats för dessa fastigheter, men ifall kommunen inte har gjort det, har man i beskattningen använt den allmänna fastighetsskattesatsen. Sambandet mellan skattesatsen för byggnader som används för stadigvarande boende och skattesatsen för övriga bostadsbyggnader har föreslagits försvinna och kommunerna får fritt fastställa skattesatsen för övriga bostadsbyggnader mellan ett reglerbart intervall. Fastighetsskattesatserna ändras inte från år 2016 i Sjundeå kommun.

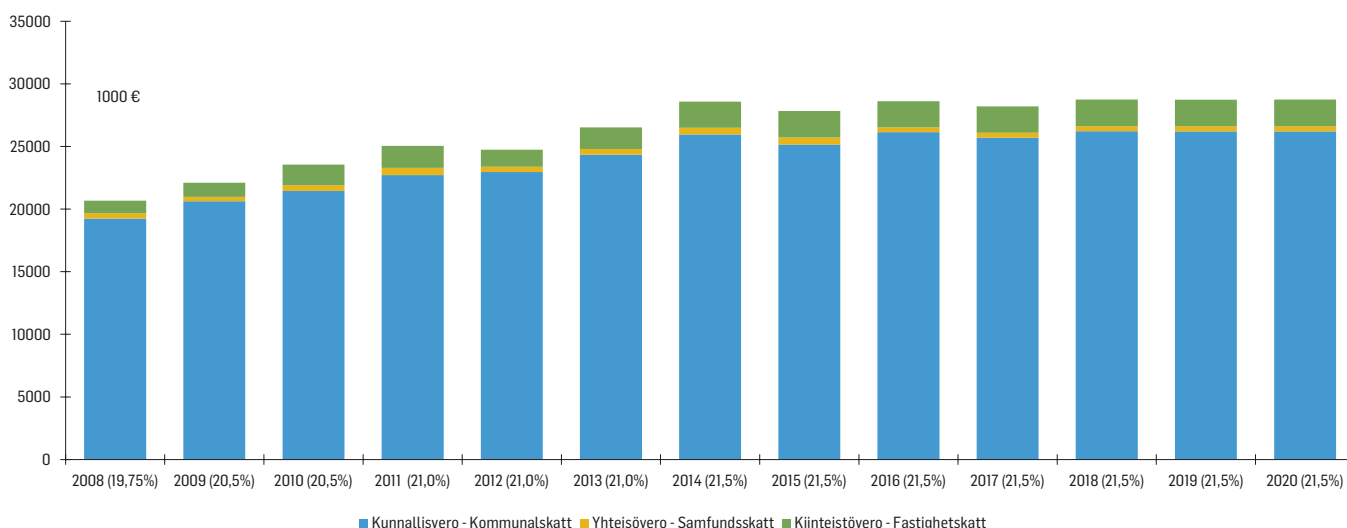
I den av Kommunförbundet 7.10.2016 publicerade skatteprognosen har Sjundeås fastighetsskatteintäkter beräknats uppgå till 2 128 000 euro år 2017. I den tidigare skatteprognosen som publicerades 12.9.2016 var beräkningen likaså ca 2 128 000 euro. I budgeten 2017 har använts en aningen lägre bedömning, 2 112 000 euro, av fastighetsskatteintäkterna, eftersom de senaste åren bokförda fastighetsskatteintäkterna inte har motsvarat de debiterade fastighetsskatteintäkterna på grund av flera orsaker, så som beskattningskorrigeringar. Således beräknas fastighetsskatteintäkterna för år 2017 vara ca 27 000 euro mindre än i budgeten för år 2016. För ekonomiplaneåren 2018-2020 har beräkningen i Kommunförbundets skatteprognos använts för utvecklingen av fastighetsskatteintäkterna.



## KIINTEISTÖVEROPROSENTIT OVAT – FASTIGHETSSKATTEPROCENTERNA ÄR FÖLJANDE:

	2016	2017	Vaihteluvälit - Nedre och övre gränser
Yleinen - Allmänna	1,20 %	1,20 %	0,93 - 1,80 %
Vakituinen asunto- Stadigvarande bostad	0,50 %	0,50 %	0,41 - 0,90 %
Muu asuinrakennus - Övriga än stadigvarande bostäder	1,20 %	1,20 %	0,93 - 1,80 %
Yleishyödylliset yhteisöt - Allmännyttiga samfund	0,00 %	0,00 %	0,00 - 1,80 %
Rakentamaton rakennuspaikka - Obebyggda byggnadsplatser	3,00 %	3,00 %	2,00 - 6,00 %
Voimalaitos - Kraftverk	-	-	0,93 - 3,10 %

## Arvioitu verotulo Siuntio – Beräknade skatteinkomsten Sjundeå (1 000€)



### 3.1.4 Valtionsuudet

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

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

Valtionsuuksissa tapahtuu muutoksia vuonna 2017. Kilpailukyky sopimuksesta aiheutuu yhteensä kuntien valtionsuuksien vähennyksiä -356 miljoonaa euroa. Lisäksi eläketuki uudistuksen rahoitus -33 miljoonaa euroa tullaan vähentämään valtionsuudesta. Veromenetysten kompensatio näyttää valtionsuuksissa +390 miljoonan euron yhteisliisäyksenä. Vuoden 2017 alusta alkaen pe-

### 3.1.4 Statsandelar

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

Reformen av statsandelssystemet för kommunernas 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 tilläggsdelar för fjärrorter, på basis av självförsörjningsgraden i fråga om arbetsplatser samt för kommuner inom samernas hembygdsområde. I samband med statsandelarna görs en utjämnning av skatteinkomster.

Det sker ändringar i statsandelarna år 2017. Till följd av konkurrenskraftsavtalet minskar kommunernas statsandelar sammanlagt

rustoimeentulotuki siirtyy Kelalle, mikä tarkoittaa toiminnon kustannusten poistumista kunnilta. Samalla kuitenkin valtionosuus perustoimeentulotukeen poistuu ja kuntien osuudet sekä kuntien laskennallinen hallintomenojen säästö vähennetään valtionosuudesta. Valtionosuuksista tehdään yleinen 125 miljoonan euron leikkaus vuonna 2017 sekä huomioidaan kuntien tehtävien ja velvoitteiden muutokset muiden indeksi- ynnä vastaavien muutosten lisäksi. Laskennallisiin valtionosuuksiin on osoitettu vuoden 2017 talousarviossa 9,4 miljardia euroa, eli 5 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Ennakoitu valtionosuusprosentti vuodelle 2017 olisi 25,23 %, kun vuonna 2016 vastaava prosenttilukema on 25,61 %. Valtiovarainministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö tekevät lopullisen päätöksen vuoden 2017 maksettavista valtionosuuksista joulukuussa 2016.

Vuoden 2017 valtionosuuksissa Siuntiota koskevat vaikutukset muun muassa indeksikorotusten jäädytyksellä on noin -40 000 euroa, eläketukivähennyksellä -38 000 euroa sekä kilpailukykyopimuksella -403 000 euroa. Vastaavasti veroperustemuutosten kompensatio on yli +400 000 euroa. Valtionosuuserien sisällä on edellä mainittujen lisäksi muitakin muutoksia eri erissä, mistä johtuen esimerkiksi peruspalvelujen valtionosuus laskennallisesti on vuonna 2016 noin 1084,97 euroa asukasta kohden, kun vuonna 2017 vastaava lukema on 1004,15 euroa asukasta kohden. Verotulojen laskennallinen tasaus vuonna 2016 on noin -81,58 euroa asukasta kohden, kun vuonna 2017 vastaava summa on -100,02 euroa.

Kuntaliiton ennakkollisen laskelman kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vuonna 2017 mukaan Siuntion kunnan peruspalvelujen valtionosuus on 5 589 331 euroa, josta verotuloihin perustuvaa valtionosuustasausta on vähennetty 618 328 euroa, ja jossa perustoimeentulotuen Kelalle siirtymisen vaikutus on 167 570 euroa. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet ovat -1 319 130 euroa, josta ammatillisen koulutuksen reformin myötä omarahoitusosuutta on alennettu 215 191 euroa. Kuntaliiton arvio Siuntion kunnan valtionosuuksista yhteensä vuonna 2017 on 4 270 200 euroa. Kuitenkin varovaisuusperiaatteen vuoksi on peruspalvelujen valtionosuutta on arvioitu 70 000 euroa alhaisemmaksi, koska Kela-siirron osalta voi olla vaikutuksena sosiaalietuuksien lisääntyvä käyttö hakemisen helpottuessa sekä Kela-kriteeristö raja-arvoineen toimeentulotuen myöntämiselle voi olla erilainen kuin Siuntion kunnassa käytetty. Siten talousarviossa 2017 käytetty arvio Siuntion kunnan valtionosuuksista yhteensä vuonna 2017 on 4 205 869 euroa. Vuosien 2018-2020 valtionosuuksien tarkemmista kuntakohtaisista arvioista ei Kuntaliitto ole julkaisssut tietoa.

med 356 miljoner euro. Dessutom kommer pensionsstödsreformens finansiering på 33 miljoner euro att dras av från statsandelarna. Kompensationen av skatteförlosterna syns i statsandelarna som ett tillägg på +390 miljoner euro. Från början av år 2017 överförs det grundläggande utkomststöd till FPA, vilket innebär att avgifterna för verksamheten försvinner från kommunerna. Samtidigt upphör ändå statsandelen för det grundläggande utkomststöd och kommunernas andelar samt kommunernas inbesparing till följd av de beräknade förvaltningsutgifterna dras av från statsandelen. I statsandelarna sker en allmän nedskärning på 125 miljoner euro år 2017 samt ändringar i kommunernas uppgifter och förpliktelser utöver övriga indexändringar och andra ändringar beaktas. Till de kalkylerade statsandelarna har i budgeten för år 2017 anvisats 9,4 miljarder euro, dvs. 5 % mindre än året innan. Den förväntade statsandelsprocenten för år 2017 skulle vara 25,23 %, medan motsvarande siffra år 2016 var 25,61 %. Finansministeriet och undervisnings- och kulturministeriet fattar ett slutligt beslut om statsandelar för år 2017 i december 2016.

Konsekvenserna till följd av ändringarna i statsandelarna för år 2017 påverkar Sjundeå med -40 000 euro på grund av frysande av indexhöjningarna, med -38 000 euro på grund av minskande av pensionsstödet samt med -403 000 euro på grund av konkurrenskraftsavgift. På motsvarande sätt uppgår kompensationsen för ändringarna i skattegrunderna till över +400 000 euro. Inom statsandelsdelarna sker utöver de ovannämnda även andra ändringar, till följd av vilka exempelvis den kalkylerade statsandelen för basservice år 2016 är ca 1 084,97 euro per invånare, medan motsvarande siffra år 2017 är 1 004,15 euro per invånare. Utjämningen av de kalkylerade skatteinkomsterna är år 2016 ca -81,58 euro per invånare, medan motsvarande summa år 2017 är -100,02 euro.

Enligt Kommunförbundets preliminära beräkningar av statsandelarna för kommunal basservice år 2017 är Sjundeå kommuns statsandel för basservice 5 589 331 euro, varav utjämningen av statsandelen på basis av skatteinkomster minskar den med 618 328 euro och överföringen av grundläggande utkomststöd till Fpa inverkar med 167 570 euro. Statsandelarna för undervisnings- och kulturverksamhet är -1 319 130 euro, varav sänkningen av självfinansieringsandelen har sänkts med 215 191 euro till följd av reformen av den yrkesmässiga utbildningen. Kommunförbundets beräkning av Sjundeå kommuns statsandelar uppgår år 2017 till 4 270 200 euro. På grund av försiktighetsprincipen har statsandelen för basservice beräknats som 70 000 euro lägre, eftersom som överföringen till Fpa kan leda till ökad användning av socialförmåner då ansökningsprocessen blir enklare samt att Fpas kriterier och gränsvärden för beviljande av utkomststöd kan vara olika än den som tillämpats i Sjundeå kommun. Således används värdet 4 205 869 euro för statsandelarna i Sjundeå kommuns budget för år 2017. Kommunförbundet har inte publicerat noggrannare uppgifter om kommunvisa prognoser för statsandelar för åren 2018-2020.

VALTIONOSUUDET - STATSANDELAR (1 000 €)	TP2015BS	TA2016BG	TA2017BG	TS2018EP	TS2019EP	TS2020EP
Peruspalvelujen valtionosuus - Statsandelen för grundtjänster	5 824 546	6 189 945	5 524 999	5 704 999	5 524 999	5 524 999
Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus - Undervisnings- och kulturministeriets statsandel	-1 606 015	-1 637 676	-1 319 130	-1 319 130	-1 319 130	-1 319 130
Yhteensä - Totalt	4 218 531	4 552 269	4 205 869	4 385 869	4 205 869	4 205 869

## 3.2 Talouden tasapainottamistoimet taloussuunnitelmassa - Ekonomiska balanseringsåtgärder i ekonomiplanen

### Alijäämän kattamisvelvollisuus

01.05.2015 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.

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

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

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

### Siuntion kunnan taseeseen kertynyt alijäämä

Viimeisimmän Siuntion kunnan tilinpäätöksen, tilikauden 2015, mukaan kunnalla on taseessa kertynyttä alijäämää noin 2,25 miljoonaa euroa. Maltillisen talousarvioennusteen 2016 mukaan tilikauden ylijäämä olisi noin 0,14 miljoonaa euroa ja siten taseeseen kertynyt alijäämä olisi tilikauden 2016 jälkeen arviolta noin 2,11 miljoonaa euroa.

### Prosessi yksilöityjen toimenpiteiden laatimiseksi Siuntion kunnan taseeseen kertyneen alijäämän kattamiseksi

Uuden kuntalain mukaan kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee olla katettuna vuoden 2020 tilinpäätöksessä. Taloussuunnitelman tulee kuitenkin olla tasapainossa tai ylijäämäinen. Siten tässä taloussuunnitelmassa kunnan taseeseen kertyneen alijäämän tulee olla katettuna vuonna 2020, ja se on samalla tavoitevuosi kunnan taseeseen kertyneen alijäämän kattamiseksi. Valtuusto on kokouksessaan 09.11.2015 §:ssä 61 päättänyt korvata 11.11.2013 §:ssä 97 hyväksytyn talouden tasapainotusohjelman vuoden 2016 talousarvion talous-

### 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 skall täckas senast inom fyra år från ingången av det år som följer efter det att bokslutet fastställdes. Enligt 148.1 § kommunallagen tillämpas denna tid första gången på underskott i balansräkningen i bokslutet för räkenskapsperioden 2015 och underskottet skall vara täckt senast i bokslutet för räkenskapsperioden 2020.

Enligt kommunförbundets tillämpningsdirektiv för bestämmelserna i kommunallagen gällande balansering av ekonomin ska underskottet i kommunens balansräkning täckas inom en viss tid i stället för att man i ett separat åtgärdsprogram flyttar täckandet framåt till en senare tidpunkt utanför ekonomiplanen. Något separat åtgärdsprogram för balansering av ekonomin uppgörs inte längre utan alla specificerade balanseringsåtgärder presenteras i ekonomiplanen med uppgifter om penningbelopp och tidtabell. Om åtgärderna för balansering av ekonomin sträcker sig på flera år skall åtgärderna 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 rekommenderas att i ekonomiplanen presentera principerna för de balanseringsåtgärder som behövs och deras omfattning och penningmässiga nivå fastän man inte har fattat ett beslut om hur åtgärderna riktas på olika uppgifter. En tillräcklig nivå då ändring av inkomstgrunderna bestäms är att inkomstgrunderna räknas upp och målen för ökning av inkomster per inkomställa 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 skall basera sig på kommunens ekonomiplan enligt 110 § i den ovannämnda nya kommunlagen.

### Underskott i Sjundeå kommuns balansräkning

Enligt det senaste bokslutet, räkenskapsperioden 2015, hade Sjundeå kommun i balansen ett ackumulerat underskott på ca 2,25 miljoner euro. Enligt en måttlig budgetprognos för år 2016 kommer räkenskapsperiodens underskott att vara 0,14 miljoner euro och därmed är underskottet i balansen efter räkenskapsperioden 2016 ca 2,11 miljoner euro.

### Process för uppgörande av specificerade åtgärder för att täcka underskottet i Sjundeå kommuns balansräkning

Enligt den nya kommunallagen ska underskottet i kommunens balansräkning täckas i bokslutet för år 2020. Dock ska ekonomiplanen vara i balans eller visa överskott. Således ska enligt denna ekonomiplan underskottet i kommunens balansräkning vara täckt år 2020 och detta utgör samtidigt målsättningsåret då underskottet i kommunens balansräkning ska vara täckt. Fullmäktige har vid sitt möte 9.11.2015 § 61 beslutat att ersätta det balanseringsprogram

suunnitelmalla. Vuoden 2016 taloussuunnitelmassa on kirjattu, että tarkempi yksityiskohtaisten toimenpiteiden luettelo vaikutusarvioineen laaditaan vuoden 2016 aikana.

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

Talouden tasapainottamista varten kunnanhallitus nimesi ohjausryhmän, johon kuuluivat Arja Alho (varalla Veikko Tanskanen), Merja Laaksonen (varalla Stefan Svanfeldt), Arto Varpio (varalla Heikki Kaisla) ja Maria Koroma-Hintikka (varalla Tom Paasikivi). Ohjausryhmään kuuluivat lisäksi kunnan johtoryhmän jäsenet, taloussuunnittelu-päällikkö ja talousasiantuntija (1.5.2016 asti) sekä Siuntion kunnan henkilöstön edustaja. Ohjausryhmään nimettiin myös Perlacon Oy:n edustajat. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi kunnanjohtaja, ja sen sihteerinä toimi taloussuunnittelu-päällikkö.

Ohjausryhmä kokoontui yhteensä viisi kertaa. Sen ehdotus talouden tasapainotustyön toimenpiteiksi valmistui 19.8.2016. Ohjelma esiteltiin Siuntion kunnan yt-ryhmässä 23.8.2016, ja asiasta järjestettiin henkilöstön tiedotustilaisuus 25.8.2016. Kunnanhallitus käsittelee talouden tasapainotusohjelmaa 29.08.2016 § 124. Kunnanvaltuusto käsittelee asiaa 05.09.2016 § 55 ja päätti hyväksyä talouden tasapainotusohjelman sekä siinä kuvattujen talouden tasapainotustoimenpiteiden liittämisen osaksi vuoden 2017 talousarviota ja taloussuunnitelmaa 2018-2020.

### **Yksilöidyt toimenpiteet Siuntion kunnan taseeseen kertyneen alijäämän kattamiseksi**

01.05.2015 voimaan astuneen uuden kuntalain § 110.3 mukaiset yksilöidyt toimenpiteet, joilla alijäämä katetaan vuoteen 2020 mennessä, ovat kirjattuina alla olevassa taulukossa. Taloudellinen vaikutusarvio on tavoitteellinen, lopullinen vaikutusarvio selviää toimenpiteiden aikana. Yksilöidyistä toimenpiteistä raportoidaan vuotuisesti tilinpäätöksen yhteydessä sekä soveltavin osin osavuositarkoituksessa. Omassa vuotuisessa selonteossaan kunnanhallitus arvioi yksilöityjen toimenpiteiden riittävyttä talouden tasapainotuksessa sekä tarvittaessa ryhtyy täydentäviin toimenpiteisiin taloudellisen tasapainon ja taseeseen kertyneen alijäämän kattamiseksi tarvittavassa ajassa. Kuntaliiton soveltamisohjeen kuntalain talouden tasapainottamista koskevasta sääntelystä mukaan toimenpiteet on tarkistettava ja hyväksyttävä vuosittain talousarvion ja -suunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Siten taloudelliset vaikutusarviot täsmennyvät tasapainotusprosessin edetessä.

för ekonomin som godkändes 11.11.2013 § 97 med ekonomiplanen i budgeten för år 2016. I ekonomiplanen för år 2016 fastställs, att under år 2016 uppgörs en noggrannare förteckning över åtgärder och en bedömning av deras konsekvenser.

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

För balansering av ekonomin utsågs en styrgrupp med Arja Alho (ersättare Veikko Tanskanen), Merja Laaksonen (ersättare Stefan Svanfeldt), Arto Varpio (ersättare Heikki Kaisla) och Maria Koroma-Hintikka (ersättare Tom Paasikivi) som medlemmar. Styrgruppen bestod dessutom av medlemmarna i kommunens ledningsgrupp, ekonomiplaneringschefen och ekonomisakkunnige (t.o.m. 1.5.2016) och en representant för Sjundeå kommuns personal. Även representanter för Perlacon Oy utsågs till styrgruppen. Som ordförande i styrgruppen fungerade kommundirektören och som sekreterare ekonomiplaneringschefen.

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

### **Specificerade åtgärder för att täcka underskottet i Sjundeå kommuns balansräkning**

I enlighet med § 110.3 i den nya kommunallagen som trädde i kraft 1.5.2015 är specificerade åtgärder genom vilka underskottet täcks fram till år 2020 antecknade i tabellen nedan. Den ekonomiska bedömningen av konsekvenserna är målsättningar. Den slutliga bedömningen av konsekvenserna klagörs under åtgärderna. Det lämnas årligen in rapporter om de specificerade åtgärderna i samband med budgeten samt för tillämpade delar i samband med delårsrapporten. I den egna årliga redogörelsen bedömer kommunstyrelsen de specificerade åtgärdernas tillräcklighet för balansering av ekonomin samt vidtar vid behov kompletterande åtgärder för att uppnå ekonomisk balans och täcka underskottet i balansräkningen inom utsatt tid. Enligt kommunförbundets tillämpningsanvisningar för kommunallagens bestämmelser om balansering av ekonomin ska åtgärderna granskas och godkännas årligen i samband med godkännande av budgeten och ekonomiplanen. På så sätt preciseras de ekonomiska bedömningar av konsekvenserna när balanseringsprocessen framskrider.

YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 1000 €	2015	2016	2017	2018	2019	HTV - ÅRSV	MENETTELY - FÖRFARANDE
Luottamushenkilöorganisaation uudistaminen - Förnyande av förtroendevaldorganisationen		-5	-5	-5			Lautakuntien ja jaostojen jäsenten määrää vähennetään. Antalet medlemmar i nämnderna och sektionerna minskas.
Tulostus ja monistus - Utskrivning och kopiering			-20				Tulostamistarvetta pyritään minimoimaan kannustamalla sähköisten vaihtoehtojen käyttöön ja laitemääriä vähennetään. Man strävar efter att minimera behovet av utskrifter genom att uppmuntra till användningen av elektroniska alternativ och antalet apparater minskas.
Painetut tiedotteet - Tryckta informationsblad			-5				Paperisista tiedotteista luovutaan osittain ja tiedotus siirtyy enimmäkseen sähköiseen muotoon. Man avstår delvis från informationsblad i papper och informationen övergår främst till elektroniskt format.
Yksipuhelinjärjestelmään siirtyminen - Övergång till system med en telefon			-10				Tehdään toimenpiteitä lankapuhelimista luopumiseksi. Vidta åtgärder för att avstå från trådtelefonerna.
Taloushallinnon prosessit, laskutus- ja taloushallinto - Ekonomiförvaltningens processer, fakturering och ekonomiförvaltning				-15		-0,5	Taloushallinnon prosesseja, toimintatapoja sekä järjestelmiä uudistetaan. Ekonomiförvaltningens processer, verksamhetsätt och system förnyas.
Taloushallinnon prosessit, henkilöresurssi - Ekonomiförvaltningens processer, personalresurser				-15		-0,5	Taloudenhoidon ja -raportoinnin selkeyttäminen sekä kustannustietoisuuden lisääminen kaikilla tasoilla. Förtydligande av ekonomiskötseln och -rapporteringen samt ökande av kostnadsmedvetenhet på alla nivåer.
Viivästyskorkomenot - Dröjsmålsränteutgifter				-1			Laskut aletaan vastaanottaa ainoastaan sähköisesti. Yhteistyötä tiivistetään Taitoa kanssa ja perintää tehostetaan. Fakturor börjar tas emot endast elektroniskt. Samarbetet med Taitoa förstärks och indrivningen effektiveras.
Lainojen kilpailutus, korkosuojauskista luopuminen - Konkurrensutsättning av lån, avstå från ränteskydd				-100			Kunnan lainakannan ja käyttämien pankkipalveluiden uudelleenjärjestely, sekä korkosuojauskista luopuminen. Omorganisering av kommunens lånebestånd och använda banktjänster samt avstående från ränteskydd.
Henkilöstöhallinnon prosessit - Personalförvaltningens processer			-30			-0,5	Uudistetaan henkilöstöhallinnon prosesseja ja toimintatapoja uuden järjestelmän myötä, ja tehdään tiivistä yhteistyötä Taitoa kanssa. Personalförvaltningens processer och verksamhetsätt förnyas i och med ett nytt system. Tätt samarbete med Taitoa.
Erilliskorvaukset - Separat ersättning			-15				Erilliskorvausten määrän kasvua tasataan mahdollisuuksien mukaan. Työprosesseja ja linjauksia muutetaan. Ökningen i mängden separata ersättningar utjämnas i mån av möjlighet. Arbetsprocesser och riktlinjer ändras.
Henkilöstöpäällikön ja -sihteerin tehtävät - Personalchefens och -sekreterarens uppgifter		-30	30				Henkilöstöpäällikön virka täytetään 2017. Personalchefens tjänst besätts 2017.
Suunnittelijoiden tiimin rakentaminen - Bildande av ett planerarteam				-35		-1	Vuonna 2018 perustetaan suunnittelijatiimi, jolloin suunnittelijoiden tehtävät järjestetään uudelleen. År 2018 bildas ett planerarteam och då omorganiseras planerarnas uppgifter.
ICT-järjestelmien käytöstä poisto - Avstånde från ICT-systemen			-10				Nykyiset järjestelmät ja niiden käyttö kartoitetaan, sekä osa ohjelmista mahdollisesti poistuu käytöstä. Nuvarande system och användningen av den kartläggs, och man avstår eventuellt från en del av programmen.
Hallinnon ja hankintojen keskittäminen - Koncentrerande av förvaltning och anskaffningar			-20				Hallinnointi ja hankinnat keskitetään niin, että uusia ohjelmia ja päivityksiä toteutetaan vain määritettävän prosessin kautta. Investointitarpeita ovat muun muassa langattoman verkon laajennus ja käyttövarmuus. Förvaltningen och anskaffningarna koncentreras så att nya program och uppdateringar genomförs endast genom en fastställd process. Investeringsbehov är bland annat utvidgningen av trådlöst nät och förbättrande av dess driftsäkerhet.
Työterveyshuollon palvelun rajaus ym. - Begränsning av företagshälsovårdens tjänster m.m.			-30				Palvelutasoa tarkastellaan uudelleen ja sopimuksen sisältöä uudistetaan. Lisäksi palveluketjua virtaviivaistetaan. Serviceniivän granskas på nytt och innehållet i avtalet förnyas. Dessutom ska servicekedjan effektiveras.
Tyky			-5				Tyky-toimintaan käytettävää määrärahaa tasoitetaan vuoden 2015 tilinpäätöksen tasolle, ja toiminta suunnitellaan määrärahojen tasolle. Anslagen för Tyky-verksamheten utjämnas till nivån i bokslutet 2015 och verksamheten planeras enligt anslagen.
Jäsenmaksut - Medlemsavgifter			-10				Kaikki jäsenyydet käydään läpi ja niistä, joilla ei ole kunnan toiminnalle strategista merkitystä, irtaannutetaan. Alla medlemskap går igenom, och de som inte har strategisk betydelse för kommunen, avslutas.

Vakuutuksien kilpailuttaminen - Konkurrensutsättning av försäkringar			-10				Koko kunnan vakuutuskanta käydään läpi. Hela kommunens försäkringsbestånd ses över.
Kokoustarjoilut, sisäiset - Mötesservering, interna			-1				Kokoustarjoiluissa käytetään erityistä harkintaa ja tarjoilujen tasoa sopeutetaan. Servering under möten ordnas med omdöme, och nivån på serveringen anpassas.
Leasing-vuokrasopimukset - Leasing-hyresavtal			-10				Leasing-vuokrasopimukset käydään läpi koko kunnan osalta ja tarpeettomat poistetaan. Leasing-hyresavtalen ses över för hela kommunens del och onödiga avslutas.
Yhteensä - Totalt		-35	-151	-171	0	-2,5	
<b>SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>HTV - ÅRSV</b>	<b>MENETTELY - FÖRFARANDE</b>
<b>Opetustoimi - Undervisningsväsendet</b>							
Koulunkäyntiavustajat - Skolgångsbiträden			-30	-35		-3,0	Koulunkäyntiavustajien tarve vähenee kolmella henkilöllä. Behovet av skolgångsbiträden minskar med tre personer.
Opetustuntien leikkaus - Nedskärningar i undervisningstimmar		-69	-96			-3,0	Vuosiviikkotuntien määrää vähennetään 5,4 %. Mängden årsveckotimmar minskas med 5,4 %.
Aineistomäärärahat, koulutarvikkeet - Anslag för material, skolmaterial			-9				Koulutarvikehankintoihin tehdään tasoalennus. Nivån för anskaffning av skolmaterial sänks.
Aineistomäärärahat, oppikirjat - Anslag för material, läroböcker			-9				Oppikirjahankintoihin tehdään tasoalennus. Nivån för anskaffning av läroböcker sänks.
Koululaisten IP-toiminta - Elevernas eftermiddagsverksamhet			-9	-17		-1,0	Toimintaa tehostetaan. Verksamheten effektiveras.
Opetustoimi yhteensä - Undervisningsväsendet totalt		-69	-151	-52	0	-7,0	
<b>Varhaiskasvatus - Småbarnsfostran</b>							
Bullerby Toukolaan - Bullerby till Toukola		-5	-16				Bullerbyn toiminta on siirtynyt Toukolaan 8/2016. Verksamheten i Bullerby har flyttat till Toukola 8/2016.
Trolldalen Toukolaan - Trolldalen till Toukola			-37				Trolldalenin toiminta siirtyi Toukolaan 8/2016. Verksamheten i Trolldalen har flyttat till Toukola 8/2016.
Lilla-Lotta Toukolaan - Lilla-Lotta till Toukola			-13	-19			Lilla-Lotan toiminta siirtyy Toukolaan 8/2017. Verksamheten i Lilla-Lotta flyttar till Toukola 8/2017.
Toukolan esiopetus siirtyy - Förskoleundervisningen i Toukola flyttas							Toukolan esiopetus siirtyy muihin tiloihin. Tila tarkentuu myöhemmin. Förskoleundervisningen i Toukola flyttas till andra utrymmen. Utrymmet preciseras senare.
Päiväkodin johtajan virka - Daghemsföreståndartjänst		-3	-13	-40		-1,0	Yhden suomenkielisen päiväkodin johtajan virka lakkautetaan ja muut johtajan virat muutetaan aluevastaavan viroiksi. En finskspråkig daghemsföreståndartjänst avskaffas och de övriga föreståndartjänsterna ändras till tjänster som områdesansvariga.
Päiväkotiapulaiset - Daghemsbiträden		-7	-78			-3,0	Päiväkotiapulaisten määrä suhteutetaan palveluverkkoon nähden. Tavoitteena vähentää 3 päiväkotiapulaisten henkilötyövuotta. Antalet daghemsbiträden anpassas till servicenätverket. Målet är att minska antalet daghemsbiträden med 3 årsverken.
Varhaiskasvatus yhteensä - Småbarnsfostran totalt		-15	-156	-59	0	-4,0	
Opetustoimi ja varhaiskasvatus yhteensä - Undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken totalt		-84	-307	-112	0	-11,0	
Yhteensä - Totalt	0	-84	-307	-112	0	-11,0	

PERUSTURVA - GRUNDRYGGHET	2015	2016	2017	2018	2019	HTV - ÅRSV	MENETTELY - FÖRFARANDE
Lasten ja perheiden palvelut - Service för barn och familjer			-15				Palvelut kilpailutetaan ja uudet sopimukset astuvat voimaan 1.1.2017. Tjänsterna konkurrerars ut och de nya avtalen träder i kraft 1.1.2017.
Vuodeosaston myyntitulot - Bäddavdelningens försäljnings- sintäkter		-15	-25				Käyttöaste pyritään maksimoimaan ja hoitomitoitus toteutetaan hoidontarpeen mukaan. Man strävar efter att maximera användningsgraden, och vårddimensioneringen förverkligas enligt vårdbehovet.
Maksutuotot - Avgiftsintäkter		-20	-27				
Palveluasumismaksu - Serviceboendeavgift			-9				Maksuja korotetaan 1.1.2017. Avgifterna höjs 1.1.2017.
Muut ei-lakisääteiset maksut - Andra icke lagstadgade avgifter			-7				Maksuissa korotusvaraa. Avgifterna kan höjas.
Omaishoidontuki - Stöd för närståendevård			-45				Lapsille myönnetään omaishoidontuki vain mikäli hoidon tarve on niin suuri, että toinen vaihtoehto on laitoshoidon tai muuten kunnan palvelut. Barn beviljas stöd för närståendevård endast om behovet av vård är så stort att det andra alternativet är anstaltsvård eller andra kommunala tjänster.
Vammaispalvelut, kriteerit - Handikappservice, kriterier			-10				Uusien henkilökohtaisten avustajien ja kuljetuspalveluiden myöntämisen linjaa tarkastellaan, sopimuksia tarkastellaan ja tarvittaessa muutetaan. Myös perittäviä maksuja tarkistetaan. Riktlinjerna för beviljande av nya personliga assistenter och användande av transporttjänster granskas och justeras vid behov. Också avgifterna som uppbärs granskas.
Perustoimeentulotuen käsittely KELAan - Behandlingen av det grundläggande utkomststödet till FPA			-36			-1	Vapautuvat henkilöresurssit kohdennetaan uudelleen. Toimistosiihteri siirtyy hallinto-osastolle. Personalresursserna som frigörs riktas på nytt. Kanslisekreteraren förflyttas till förvaltningsavdelningen.
Tehtävien järjestelyt, Villa Charlotta - Organisering av uppgifter, Villa Charlotta		-20	-40			-1	Sairaanhoidajan tehtävää ei täytetä 1.6.2016-31.12.2017. Tehtäviä hoitavat kotihoidon sairaanhoitajat. Sjukskötarbefattningen lämnas obesatt 1.6.2016-31.12.2017. Uppgifterna sköts av hemvårdens sjukskötare.
Työllistäminen - Sysselsättning			-20				Työkokeiluun/kuntouttavaan työtoimintaan otetaan enemmän henkilöitä, ryhmien määrää lisätään ja jokainen toimiala veloitetaan ottamaan vastuu työllistettyjen sijoittamisesta. Lisäksi laaditaan suunnitelma, jolla pyritään alentamaan kustannuksia. Det tas fler personer till arbetsprövning/rehabiliterande arbetsverksamhet, antalet grupper ökas och alla verksamhetsområden förpliktas att ta ansvar för placering av sysselsatta. Dessutom uppgörs en plan för att sänka kostnaderna.
Erikoissairaanhoito - Specialiserad sjukvård			-200				Ei siirtoviivepäiviä. Pyritään tarjoamaan riittävästi päivistystävastaanottoaikoja terveyskeskuksessa. Sujuvat hoitoketjut erikoissairaanhoiton ja perusterveydenhuollon välillä, ja terveyskeskuksen omat lääkärit hoitavat potilaat omassa organisaatiossa mahdollisuuksien mukaan. Inga vård dagar på grund av förflyttningsfördröjning. Man strävar efter att erbjuda tillräckligt med jourtider vid den egna hälsovårdscentralen. Smidiga vårdkedjor mellan specialiserad sjukvård och primärvård. Hälsocentralens egna läkare sköter patienterna inom den egna organisationen i mån av möjlighet.
Yhteensä - Totalt	0	-55	-434	0	0	-2	

TEKNINEN TOIMI - TEKNIS- KA VÄSENDET	2015	2016	2017	2018	2019	HTV - ÅRSV	MENETTELY - FÖRFARANDE
Peltomaiden vuokrien korotus - Höjning av hyrorna på åkerjord		-2	-2				Vuokrat kilpailutetaan keskitetysti. Hyrorna konkurrensutsätts koncentrerat.
Vuokra-asuntojen vuokrien korotus - Höjning av hyrorna på hyresbostäder		-1	-2				Vuokratasa korotetaan. Hyresnivån höjs.
Siivouspalveluresurssit - Städtjänstresurserna		-1	-42			-2,2	Resurssit suunnitellaan ja tehdään tarpeet vastaaviksi. Resurserna planeras och uppgörs att motsvara behovet.
Ruokapalveluresurssit - Måltidstjänstresurserna		-12	-37			-2	Resurssit suunnitellaan ja tehdään tarpeet vastaaviksi. Resurserna planeras och uppgörs att motsvara behovet.
Kunnossapitoresurssit - Underhållsresurserna		-44	-66			-3	Resurssit suunnitellaan ja tehdään tarpeet vastaaviksi. Resurserna planeras och uppgörs att motsvara behovet.
Rakennuslupamaksut - Bygglövsavgifterna		-5					Rakennusvalvontamaksujen tasoa korotetaan. Nivån på byggnadstillsynsavgifterna höjs.
Vesihuolto - Vattenförsörjningen							
Henkilöresurssit - Personalresurser		-9	-26			-1	Resurssit suunnitellaan ja tehdään tarpeet vastaaviksi. Resurserna planeras och uppgörs att motsvara behovet.
Perusmaksun korotus, vapaa- ajan kiint. - Höjning av grundav- gift, fritidsfastigheter			-10				Vapaa-ajan asuntojen perusmaksua korotetaan. Grundavgiften för fritidsbostäder höjs.
Ympäristötarkastus - Miljöinspektion							
Valvontamaksut - Tillsynsavgifter			-3				Valvontamaksut otetaan käyttöön lupien määräaikaistarkastuksiin, vuositarkastuksiin ja ympäristönsuojelulain perusteella tehtäviin tarkastuksiin. Tillsynsavgifter tas i bruk för periodiska besiktningar, årsbesiktningar och besiktningar som utförs med stöd av miljöskyddslagen.
Energikilpailutus - Energikonkurrensutsättning			-30				Sähkön hankintasopimukset uudistetaan kilpailutuksen pohjalta. Anskaffningsavtalen för el förnyas utgående från konkurrensutsättningen.
Yhteensä - Totalt		-87	-218	0	0	-8,2	
Koko kunta yhteensä - Hela kommunen totalt		-261	-1110	-283	0	-23,7	
MUUT, KERTALUONTOISET TULOT - ANDRA, ENGÅNG- SINTÄKTER	2015	2016	2017	2018	2019	HTV - ÅRSV	
Kunnan taseessa olevien raken- nusten realisointi - Realisering av byggnader i kommunens balans			-350				Eri omaisuuserien realisointi. Realisering av olika egendom- sandelar.
Teknisen satunnaiset tulot - Tekniska väsendets sporadiska intäkter		-199	-50				Rakennuslupatarkastuksiin liittyvät maksut sekä vesi- ja jätevesiliittymismaksut. Avgifter som hänför sig till bygglovsinspektioner samt vatten- och avloppsanslutningsavgifterna.



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

Sote- ja maakuntauudistusten on suunniteltu käynnistyvän vuonna 2019. Niihin liittyy paljon kuntia velvoittavia lakeja, joita ei ole kuitenkaan ehditty hyväksymään talousarviovuotta 2017 suunniteltaessa. Näin ollen talousarvion suunnitelmakauden on pohjaututtava olemaan olevaan lainsäädäntöön. Kuntaliiton suosituksen mukaan vuoden 2019 taloussuunnitelma tulee laatia siten, että sen luvuissa ei huomioida tulevia uudistuksia ja mahdollista uutta lainsäädäntöä. Lukujen sijaan mahdolliset muutokset tulee kuitenkin huomioida taloussuunnitelman sanallisissa yleisperusteluissa, sillä toteutuessaan niillä on suuri merkitys kuntien tulevaisuuden arvioinnin kannalta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksessa sosiaali- ja terveystalouden järjestämistä vastuu on siirretty kunnilta maakunnille. Myös pelastustoimi ja ensihoito siirtyvät maakunnille. Lain mukaan maakunta vastaisi sote-palveluiden järjestämisestä asukkailleen toteuttaen yhteistyötä kunnan, valtion ja maakunnan muiden palveluiden kanssa. Lisäksi maakunnan tehtäväksi tulee lakiluonnoksen mukaan muun muassa palveluita tarvitsevien henkilöiden tunnistaminen, väestön hyvinvoinnin ja terveyden seuraaminen sekä kaikenlaisesta sote-palveluihin liittyvästä kehittämistyöstä vastaaminen. Maakunta huolehtisi myös jatkossa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä alueellaan yhteistyössä kuntien kanssa. Uudistuksen myötä kuntien palveluksessa olevat henkilöt siirtyvät maakunnan, maakunnan palvelulaitoksen tai maakunnan omistaman yhtiön palvelukseen silloin, kun henkilön työtehtävistä vähintään puolet on kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tukitehtäviä. Niin ikään kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat tilat siirtyvät maakunnan hallintaan vuonna 2019.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden siirtyminen maakunnille tulee näkymään kuntien taloudessa monin tavoin. Kuntien peruspalvelujen valtionosuutta koskevan lakiluonnoksen mukaan kuntien tuloja alennetaan vastaamaan maakunnille siirtyviä kustannuksia. Esimerkiksi kunnan tuloveroprosentti voi olla vuonna 2019 vuoden 2018 tuloveroprosentti vähennettynä 12,3 prosentilla. Kunnallisveron ohella myös kuntien osuus yhteisöveron tuotosta tulee alenemaan 0,5 mrd. eurolla.

Väliaikainen laki sosiaali- ja terveystalouden laajojen ja pitkäaikaisien sopimusten ja suurten investointien rajoittamisesta rajoittaisi kuntia ja kuntayhtymiä tekemästä huomattavia investointeja sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla sekä edellyttäisi, että pitkäaikaisiin sopimuksiin yksityisen palveluntuottajan kanssa samoin kuin rakennusten käyttösopimuksiin lisätään irtisanomisoikeutta koskeva sopimusehto.

Maakuntauudistuksen tavoitteena on sovittaa yhteen valtion aluehallinto, maakuntahallinto, ja yksinkertaistaa julkisen aluehallinnon järjestämistä. Hallitus on linjannut 5.4.2016 tehtäväjaon, jonka tavoitteena on selkeyttää kunnan, maakunnan ja valtion välistä työnjakoa. Sen mukaan kunnat ovat jatkossa paikallisen osallistumisen, demokratian, sivistyksen ja elinvoiman yhteisöjä, jotka hoitavat itsehallintoon liittyviä tehtäviä sekä lakisääteisiä tehtäviään. Kunnat vastaavat edelleen työllisyyden hoidosta ja sen edistämisestä, ja niillä on vastuu osaamisen, sivistyksen, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä sekä erilaisista vapaa-ajan palveluista. Myös nuorisotoimesta, elinkeinopolitiikasta, maankäytöstä, ympäristöterveydenhuollosta ja kaupunkisuunnittelusta vastaaminen kuuluu kunnille myös uudistuksen jälkeen. Maakunnat vastaavat jaon mukaan sosiaali- ja terveydenhuollosta, pelastustoimesta, ympäristöterveydenhuollosta

Vård- ja landskapsreformerna ska enligt planerna inledas år 2019. I dem ingår flera lagar som förpliktar kommunerna men som ändå inte har godkänts då budgetåret 2017 planeras. Således ska budgetens planeringsperiod grunda sig på den befintliga lagstiftningen. Enligt kommunförbundets rekommendation ska ekonomiplanen för år 2019 uppgöras så att de kommande reformerna och den eventuella nya lagstiftningen inte beaktas i siffrorna. Däremot ska de eventuella ändringarna ändå beaktas i ekonomiplanens allmänna beskrivning, för när de förverkligas har de en stor inverkan på bedömningen av kommunens framtid.

I utkastet till lagen om ordnande av social- och hälsovårdstjänster har ansvaret för ordnande av social- och hälsovårdstjänsterna överfört från kommunerna till landskapen. Också räddningsväsendet och prehospitalet sjukvård överförs till landskapen. Enligt lagen skulle landskapet ansvara för ordnande av social- och hälsovårdstjänsterna för sina invånare i samarbete med kommunen, staten och övriga tjänster i landskapet. Dessutom har landskapet enligt lagutkastet som uppgift bland annat att identifiera personer som har behov av tjänster, följa befolkningens välfärd och hälsa samt att ansvara för all sorts utvecklingsarbete som hänför sig till social- och hälsovårdstjänsterna. Landskapet skulle även i fortsättningen ansvara för främjande av välfärd och hälsa inom sitt område i samarbete med kommunerna. I och med reformen övergår de personer som är anställda vid kommunen till anställda vid landskapet, landskapets servicecentral eller ett bolag som ägs av landskapet om minst hälften av personens arbetsuppgifter är stöduppgifter inom social- och hälsovården. Likaså övergår de utrymmen som förfogas av den primärvård, specialiserade sjukvård, socialväsendet och räddningsväsendet som ordnas av kommunen till landskapets besittning år 2019.

Överförande av social- och hälsovårdens tjänster till landskapen kommer att märkas i kommunernas ekonomi på flera sätt. Enligt lagutkastet som berör statsandelarna för kommunernas basservice sänks kommunernas intäkter att motsvara de kostnader som överförs till landskapen. Exempelvis kan kommunens inkomstskatteprocent år 2019 vara inkomstskatteprocenten år 2018 minus 12,3 procent. Utöver kommunalskatten kommer även kommunernas andel av samfundsskattens intäkter att minska med 0,5 miljarder euro.

Den temporära lagen om begränsande av omfattande och långfristiga avtal samt stora investeringar inom social- och hälsovården skulle begränsa kommunerna och samkommunernas möjligheter att göra omfattande investeringar inom social- och hälsovårdens verksamhetsområde och dessutom skulle den förutsätta att i långfristiga avtal med privata serviceproducenter och avtal om nyttjanderätt till byggnader tilläggas ett avtalsvillkor om rätten till uppsägning.

Syftet med landskapsreformen är att förena statens regionförvaltning, landskapsförvaltningen och förenkla ordnande av den offentliga regionförvaltningen. Regeringen har 5.4.2016 dragit upp riktlinjerna för en uppgiftsfördelning vars avsikt är att förenkla arbetsfördelningen mellan kommunen, landskapet och staten. Enligt dem är kommunerna samfund för lokal delaktighet, demokrati, bildning och livskraft som sköter självstyrda uppgifter och uppgifter som stiftas i lag. Även i fortsättningen kommer kommunerna att ha ansvar för att sköta och främja sysselsättningen och de har ansvar för att främja kompetens, bildning, hälsa och välfärd samt för olika fritidstjänster. Även ansvaret för ungdomssektorn, näringspolitiken, markanvändningen, miljöhälsovården och stadsplaneringen hör till kommunerna efter reformen. Enligt fördelningen ansvarar landskapen för so-

ta, alueellisista kehittämistehtävistä ja elinkeinojen edistämisestä, alueiden käytön ohjauksesta ja suunnittelusta sekä maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin edistämisestä. Valtion roolina on vastata oikeusvaltion ylläpitämisestä ja kehittämisestä, perusoikeuksien turvaamisesta ja arvioinnista sekä turvallisuustehtävistä, kansainvälisistä ja valtakunnallisista tehtävistä sekä yhdenvertaisuuden ja yleisen edun valvonnasta. Valtiolla on valtakunnallinen toimivalta kun tehtävät edellyttävät alueellista tai paikallista läsnäoloa.

cial- och hälsovården, räddningsväsendet, miljö- och hälsoskyddet, regionala utvecklingsuppdrag och uppdrag som relaterar till att främja näringarna, ledningen och planeringen av områdesanvändning samt främjandet av landskapets identitet och kultur. Statens roll är att ansvara för att upprätthålla och utveckla rättsstaten, trygga och utvärdera de grundläggande rättigheterna, säkerhetsuppdrag, internationella och nationella uppdrag samt för att övervaka jämställdheten och allmänna intressen. Staten har nationell behörighet då uppdragen kräver regional eller lokal närvaro.

## 3.4 Seloste joidenkin vuonna 2016 tehtyjen talousarviomuutosten käsittelystä - Redogörelse för behandlingen av vissa budgetändringar år 2016

Talousarvion 2017 taulukoissa ja muissa tiedoissa, joissa on käsitellyssä muutettu talousarvio 2016, ei ole mukaanlaskettuna seuraavia talousarviomuutoksia, joissa ei ole varsinaisesti muutettu toimintakatetta:

- Kunnanvaltuuston päätös 09.05.2016 § 36 myöntää ympäristö- ja rakennuslautakunnan vuoden 2016 talousarvion lisämäärärahaa 11 000 euroa.
- Kunnanvaltuuston päätös 09.05.2016 § 37 myöntää ympäristö- ja rakennuslautakunnan vuoden 2016 talousarvion lisämäärärahaa 30 200 euroa.
- Kunnanvaltuuston päätös 03.10.2016 § 63, jossa valtuusto on myöntänyt lisämäärärahaa 300 euroa vuodelle 2016 perusturvalle.

Vuoden 2016 talousarviossa on määritelty valtuustoon nähden käyttötaloudessa sitovaksi kunnanhallituksen ja lautakuntien toimintakate. Mikäli kunnanhallituksen ja lautakuntien käyttösunnitelmissa tapahtuu muutoksia, mutta on todettavissa, ettei toimintakate poikkea valtuuston asettamasta sitovasta toimintakatetasosta, on nämä muutokset lautakunnan päätettävissä käyttösunnitelman muutoksena. Mikäli muutos vaikuttaa toimintakatteeseen heikentävästi ja siten näyttäisi, että valtuuston asettamassa sitovassa toimintakatetasossa ei pysyttäisi, on muutos tuotava valtuuston käsiteltäväksi. Loppuvuoden 2016 aikana on tarkoitus tuoda valtuuston käsitelyyn koontina tarvittavat mahdolliset talousarviomuutokset.

I tabeller och andra uppdrag i budgeten för år 2017 som behandlar den ändrade budgeten för år 2016, har inte följande budgetändringar ingått, eftersom de i verkligheten inte ändrat verksamhetsbidraget:

- Kommunfullmäktiges beslut 9.5.2016 § 36 att bevilja miljö- och byggnadsnämnden ett tilläggsanslag på 11 000 euro för budgeten för år 2016.
- Kommunfullmäktiges beslut 9.5.2016 § 37 att bevilja miljö- och byggnadsnämnden ett tilläggsanslag på 30 200 euro för budgeten för år 2016.
- Kommunfullmäktiges beslut 3.10.2016 § 63 att bevilja grundtrygghetsväsendet ett tilläggsanslag på 300 euro för år 2016.

I budgeten för år 2016 har kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsbidrag i driftsekonomi fastställts som bindande gentemot fullmäktige. Om det sker ändringar i kommunstyrelsens eller nämndernas dispositionsplaner, men det kan konstateras att verksamhetsbidraget inte avviker från den bindande nivån för verksamhetsbidraget som fullmäktige fastställt, kan nämnderna fatta beslut om dessa ändringar som en ändring av dispositionsplanen. Om ändringen har försvagande konsekvenser för verksamhetsbidraget och således påvisar att man inte skulle hållas inom den av fullmäktige fastställda nivån för verksamhetsbidraget, ska ändringen behandlas av fullmäktige. I slutet av året 2016 är de meningar att fullmäktige ska behandla en sammanställning av alla behövliga eventuella budgetsändringar.

## 3.5 Talousarvioehdotuksen yhteenveto – Sammandrag av budgeten

### Toimintatuotot

Vuoden 2017 ulkoiset toimintatuotot laskevat vuoden 2016 talousarvioon nähden 79 tuhannella eurolla ja nousevat talousarvioennusteeseen nähden 322 tuhannella eurolla.

### Toimintakulut

Toimintakuluilla tuotetaan ne palvelut mitä varten kuntaorganisaatio ensisijaisesti on olemassa. Näiden menojen osuus talousarvion menoista on noin 94 %. Ulkoisten toimintakulujen odotetaan laskevan vuoden 2016 talousarvioon nähden noin 2,5 % ja ennusteeseen nähden ulkoisten toimintakulujen arvioidaan laskevan 3,2 %. Toimintakulujen maltillisen kehityksen taustalla on talousarvion yhteydessä tehty tasapainotustoimenpiteet.

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

Henkilöstökulut laskevat vuoden 2016 talousarvioon verrattuna 964 tuhatta euroa ja ennusteeseen verrattuna 944 tuhatta euroa. Ulkoiset palvelujen ostot kasvavat 2,6 % vuoden 2016 talousarvioon nähden ja vuoden 2016 talousarvioennusteeseen nähden 1,6 %. Aineet, tarvikkeet ja tavarat vähenevät vuoden 2016 talousarvioon sekä talousarvioennusteeseen verrattuna 3 %. Avustukset vähenevät vuoden 2016 talousarvioon nähden 15,2 % ja ennusteeseen nähden 20,9 %.

### Verotulot

Verotulojen odotetaan vuonna 2017 olevan vuoden 2016 talousarvioon nähden 1,5 % pienemmät. Talousarvioennusteeseen 2016 nähden laskua on 1,4 %. Suurin muutos on kunnallisverotuloissa.

### Valtionosuudet

Valtionosuuksien odotetaan laskevan noin 7,6 % vuoden 2016 talousarvioon nähden ja 10,3 % talousarvioennusteeseen nähden. Vuonna 2017 Siuntion arvioitu valtionosuus on 4 205 869 euroa.

### Investoinnit

Vuoden 2017 nettoinvestointimenot ovat 3,155 miljoonaa euroa.

### Poistot

Poistojen arvioidaan vuonna 2017 olevan noin 1,90 miljoonaa euroa, mikä on noin 0,3 % vuoden 2016 talousarviota pienempi, ja noin 8,7 % vuoden 2016 talousarvioennustetta pienempi, määrä.

### Verksamhetsinkomster

De externa verksamhetsinkomsterna år 2017 kommer att minska med 79 tusen euro jämfört med budgeten för år 2016 och stiga med 322 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 av utgifterna i budgeten är ca 94 %. De externa verksamhetsutgifterna förväntas sjunka jämfört med nivån i budgeten för år 2015 med ca 1,6 % och jämfört med prognosen förväntas verksamhetsutgifterna sjunka med 3,2 %. Verksamhetsutgifterna har utvecklats måttligt och i bakgrunden finns de balanseringsåtgärder som har gjorts i samband med budgeten.

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

Personalkostnaderna minskar jämfört med budgeten för år 2016 med 964 tusen euro och jämfört med prognosen 944 tusen euro. Köp av externa tjänster ökar med 2,6 % jämfört med 2016 års budget och 1,6 % jämfört med 2016 års budgetprognos. Material, förnödenheter och varor minskar jämfört med budgeten för år 2016 samt jämfört med budgetprognosen med 3 %. Bidragen kommer att minska med 15,2 % jämfört med budgeten för år 2016 och med 20,9 % jämfört med prognosen.

### Skatteinkomster

Under år 2017 förväntas skatteinkomsterna vara 1,5 % mindre än i 2016 års budget. Jämfört med budgetprognosen år 2016 är sänkningen 1,4 %. Den största ändringen sker med kommunalskatteinkomster.

### Statsandelar

Statsandelarna förväntas minska med ca 7,6 % jämfört med budgeten för år 2016 och 10,3 % jämfört med budgetprognosen. Sjundeås statsandel år 2017 beräknas vara 4 205 869 euro.

### Investeringar

Nettoinvesteringsutgifterna för år 2017 är 3,155 miljoner euro.

### Avskrivningar

Avskrivningarna förväntas uppgå till ca 1,90 miljoner euro år 2017 vilket är ca 0,3 % mindre än i budgeten för år 2016 och ca 8,7 % mindre än i budgetprognosen för år 2016.

# 4. Käyttötalous – Driftsbudget

## Keskusvaalilautakunta – Centralvalnämnden

KESKUSVAALILAUTAKUNTA – CENTRALVALNÄMNDEN						
	TP2015BS	TA2016BG	TA2017BG	TS2018EP	TS2019EP	TS2020EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	9 435	0	0	9 000	9 009	9 018
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-4 494	-625	-13 648	-13 662	-13 675	-13 689
Sisäiset kulut - Interna utgifter	0	-30	-103	-103	-103	-103
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	4 941	-655	-13 751	-4 765	-4 770	-4 774

Kunnan keskusvaalilautakunnan tulee toimittaa ne tehtävät, jotka sille vaalilain mukaan kuuluvat. Vuoden 2017 keväällä järjestetään kunnallisvaalit, jonka käytännön valmistelutöistä sekä ennakoöänestyksen ja varsinaisen vaalipäivän järjestelyistä keskusvaalilautakunta vastaa.

Kommunens centralvalnämnd bör utföra de uppgifter som enligt vallagen tillkommer den att förrätta. Våren 2017 ordnas kommunalval och det är centralvalnämnden som ansvarar för de praktiska förberedelsearbetena samt arrangemangen under förhandsröstningen och den egentliga valdagen.

## Tarkastuslautakunta – Revisionsnämnden

TARKASTUSLAUTAKUNTA - REVIOSIONSÄMNDEN						
	TP2015BS	TA2016BG	TA2017BG	TS2018EP	TS2019EP	TS2020EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-15 897	-15 868	-16 071	-16 087	-16 103	-16 119
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-213	-100	-103	-103	-103	-103
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-16 110	-15 968	-16 174	-16 190	-16 206	-16 223

Tarkastuslautakunta valmistelelee valtuustossa päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunta arvioi talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella, sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää. Tarkastuslautakunta valmistelelee kunnanhallitukselle esityksen tehtäviään koskeviksi 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. Kommunstyrelsen bereder för ett förslag till bestämmelser om nämndens uppgifter i förvaltningsstadgan samt till budget för utvärderingen och granskningen (Kommunallag 410/2015 § 121). Den av fullmäktige utsedda revisorns uppgift är att med iakttagande av god revisionsred granska räkenskapsperiodens förvaltning, bokföring och bokslut. Om revisorns uppgifter stadgas i kommunallagen 123 § (410/2015).

## Kunnanhallitus – Kommunstyrelsen

KUNNANHALLITUS - KOMMUNSTYRELSEN						
	TP2015BS	MTA2016ÄBG	TA2017BG	TS2018EP	TS2019EP	TS2020EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	81 298	79 000	65 000	65 065	65 130	65 195
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	145	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-2 034 034	-2 241 979	-2 616 285	-2 577 616	-2 580 194	-2 582 774
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-106 268	-74 750	-66 539	-66 606	-66 672	-66 739
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-2 058 859	-2 237 729	-2 617 824	-2 579 157	-2 581 736	-2 584 318

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

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

## Hallinto-osasto

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

## Talous

Vuonna 2017 kunnan it-infrastruktuuriin ja ohjelmistoihin tulee tehdä muutoksia, jotka vaativat myös taloudellisia panostuksia. Palvelimen ylläpitoon tulee panostaa, jotta kunnan käyttämät tietoliikennejärjestelmät toimivat. Lisäksi panostuksia edellyttävät mobiilivaihteen käyttöönotto ja arkistonmuodostussuunnitelman päivittäminen.

## Toimintaympäristö

Vuoden 2017 aikana on tarkoitus siirtyä yhteistyössä Kunnan Taitoa Oy:n kanssa uuteen henkilöstöhallinnon järjestelmään, mikä edellyttää henkilöstöhallinnon prosessien uudistamista. Uusi henkilöstöhallinnon ohjelma otetaan käyttöön 1.4.2017. Taloushallinnon ohjelmistojen päivittäminen tulee valmistella vuoden 2017 aikana. Uusi nykyistä kuntalakia vastaava päätösmalli tulee ottaa käyttöön.

## Henkilöstö

Vuonna 2016 kunnanhallituksen alaisuudessa ja hallinto-osastolla työskentelee yhteensä 12 henkeä. Vuodelle 2017 ei ole tarpeen tehdä muutoksia henkilöstöresurssissa tai -rakenteessa.

## 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 stödservice. 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 2017 skall kommunens IT-infrastruktur och programvara ändras och detta kräver också ekonomiska satsningar. Man bör satsa på underhållet av servern för att datasystemen som kommunen använder ska fungera. Mer satsningar förutsätter också bruktagningen av mobilväxeln samt uppdateringen av arkivbildningsplanen.

## Verksamhetsmiljö

Under år 2017 är det meningen att i samarbete med Kunnan Taitoa Oy övergå till ett nytt system för personalförvaltningen, vilket förutsätter förnyande av personalförvaltningens processer. Det nya personalförvaltningsprogrammet tas i bruk från 1.4.2017. Uppdaterande av ekonomiförvaltningens program ska förberedas under år 2017. Beslutsmodellen som motsvarar den gällande kommunallagen ska tas i bruk.

## Personal

Under kommunstyrelsen och på förvaltningsavdelningen arbetar sammanlagt 12 personer år 2016. För år 2017 är det inte skäl att göra ändringar i personalresursen eller -strukturen.

# Perusturvalautakunta – Grundtrygghetsnämnden

PERUSTURVALAUTAKUNTA - GRUNDTRYGGHETS NÄMNDEN						
	TP2015BS	TA2016BG	TA2017BG	TS2018EP	TS2019EP	TS2020EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	1 455 184	1 404 820	1 382 950	1 384 333	1 385 717	1 387 103
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	745	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-16 802 188	-16 652 033	-16 041 780	-16 057 822	-16 073 880	-16 089 953
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-976 098	-986 598	-880 389	-881 269	-882 151	-883 033
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-16 322 357	-16 233 811	-15 539 219	-15 554 758	-15 570 313	-15 585 883

## Perusturvalautakunnan alaisuudessa toimiva perusturvaosasto jakautuu kolmeen tulosalueeseen ja yhteen tulosyksikköön

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

## Talous

Perusturvalautakunta päätti (16.12.2015 § 60) korottaa vuoden 2016 alusta lakisääteisiä maksuja kansaneläkeindeksin mukaan 1,74 % ja erilliskorotuksella 27,5 %, mikä perustuu hallitusohjelman tavoitteisiin. Tämän johdosta vuoden 2017 talousarvioon on otettu ainoastaan ei-lakisääteisten maksujen tarkistus 2,5 %.

Vuoden 2017 talousarviossa on yksi huomattavan myönteinen muutos, jonka mukaan erikoissairaanhoiton maksuosuudet ja muut kustannukset laskevat n. 3,7 % (n. 268 000 euroa) vuoden 2016 talousarvioon verrattuna.

Perustoimeentulotuki siirtyy Kelalle 1.1.2017. Tämä näkyy n. 150 000 euroa pienempinä sosiaalipalvelumenoina, mutta se vähenetään suoraan kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta.

Kunnanvaltuusto päätti toukokuussa 2016 myöntää 11 kunta-paikkaa vuodelle 2016. Kunta saa korvausta valtiolta jokaisesta vastaanotetusta pakolaisesta kolmen vuoden ajan. Vuodessa summa on 6845 euroa alle 7-vuotiaalta lapselta ja 2300 euroa yli 7-vuotiasta henkilöä kohti.

Vuodeosastohoidon tulojen arvioidaan kasvavan noin 40 000 euroa lisääntyvän käytön myötä. Myös suun terveydenhuollon tulojen arvioidaan kasvavan noin 20 000 euroa.

## Toimintaympäristö

Uuden sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen valmistelu jatkuu ja uudistuksen arvioidaan astuvan voimaan 1.1.2019. Tästä huolimatta on tärkeää, että kunta keskittyy antamaan nyt ja myös tulevaisuudessa asukkailleen laadukasta sosiaali- ja terveydenhoitoa olemassa olevin resurssein ja mahdollisuuksin.

Vuonna 2016 kunnassa laadittiin tasapainotusohjelma. Perusturvaosastolla on jatkuvasti kehitetty toimintaa ja erilaisia toimintamalleja, ja näin estetty kustannusten kasvua. Alueellisen yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen on tärkeä osa kuntatalouden sopeuttamistoimenpiteitä. Inkoon ja Siuntion kunnan hallitukset ovat päättäneet että kuntayhteistyön selvittämistä varten kunnat perustavat yhteisen hankkeen selvittämään yhteistyön mahdollisuuksia eri toimialueilla. Tavoite on parantaa tuotettujen palvelujen tehokkuutta ja lisätä palvelujen laatua kuntalaisille. Tavoite on myös etsiä vaikuttavuutta yhteistyötavoilla, joilla voidaan vähentää henkilöriskiä esimerkiksi poissaolotilanteissa.

Ennalta ehkäisevää työtä kaikissa yksiköissä ja toiminnoissa on

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

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

## Ekonomi

Grundtrygghetsnämnden beslöt (16.12.2015 § 60) att från och med ingången av 2016 höja de lagstadgade avgifterna enligt folkpensionsindex med 1,74 % och med en tillägghöjning ytterligare 27,5 %, vilket grundar sig på regeringsprogrammets mål. Med anledning av detta är det i budgeten för år 2017 endast medräknat en justering av de icke lagstadgade avgifterna med en förhöjning på 2,5 %.

En märkbar positiv förändring i budgeten för år 2017 är att betalningsandelarna samt övriga kostnader för specialistsjukvården sjunker med ca 3,7 % (ca 268 000 euro) i förhållandet till budgeten för år 2016.

Det grundläggande utkomststödets överflyttas till Fpa från och med 1.1.2017. Detta syns som en minskning av utgifterna inom socialservice med ca 150 000 euro, men dras sedan av direkt från kommunens statsandel för kommunal basservice.

Kommunfullmäktige gjorde i maj 2016 ett beslut att bevilja 11 kommunplatser för år 2016. Kommunen får ersättning av staten för varje mottagen flykting under tre års tid. Summan per år är 6845 euro för barn under 7 år och 2300 euro för personer över 7 år.

Inkomsterna inom bäddavdelningsvården beräknas öka med ca 40 000 euro med anledning av ökad användning. Även munhälsovårdens inkomster beräknas öka med ca 20 000 euro.

## Verksamhetsmiljö

Beredningen av den nya social- och hälsovårdsreformen, vilken beräknas träda i kraft 1.1.2019, är i full gång. Trots detta är det viktigt att kommunen koncentrerar sig på att i nuläget och även i framtiden kunna ge invånarna en kvalitativt god social- och hälsovård med befintliga resurser och möjligheter.

År 2016 uppgjordes ett balanseringsprogram i kommunen. Inom grundtrygghetsavdelningen har man kontinuerligt utvecklat verksamheten och olika verksamhetsmodeller för att på så sätt inte öka kostnaderna. Utredning av regionala samarbetsmöjligheterna är en viktig del av kommunernas ekonomiska anpassningsåtgärder. Ingå och Sjundeå kommunstyrelser har beslutat att kommunerna grundar ett gemensamt projekt för att utreda samarbetsmöjligheterna på olika verksamhetsområden. Meningen är att förbättrar effektiviteten och öka kvaliteten av tjänsterna för kommuninvånare. Syftet är även att söka effektivitet genom sådana samarbetsätt som kan minska personrisken till exempel i frånvarosituationer.

Det förebyggande arbetet inom alla enheter och verksamheter

kehittävää jatkuvasti. Tärkeä osa tätä on valtakunnallinen muutosohjelma (LAPE), jota selostetaan tarkemmin sosiaalipalvelujen tulosalueen kohdalla. Siuntiossa on panostettu työttömien parissa tehtävään työhön, mikä on tuottanut myönteisiä tuloksia. Tämä työ jatkuu ja sitä kehitetään tulevina talousarviovuonna. Myös senioripalvelussa on menossa jatkuvasti kehitysprojekteja, joita selostetaan lähemmin vanhuspalvelun tulosalueen yhteydessä. Laadittu hyvinvointikertomus on pohjana koko kunnan palvelujen kehittämislle.

## Henkilöstö

Perusturvaosaston henkilöstö muodostaa noin 25 % koko kunnan henkilöstöstä. Suuri osa toiminnasta on lakisääteistä ja vaatii tietyn määrän henkilöstöä taatakseen laadukkaan ja hyvän hoidon. Tästä syystä sijaismäärärahoja on budjetoitu 250 000 euroa.

Perustoimeentulotuen käsittely siirtyy Kelalle 1.1.2017 lähtien. Tästä syystä niitä hoitaneen toimistosihteerin tehtävät vähenevät, sillä toimeentulon käsittely on vienyt noin 75 % hänen työajastaan. Tästä syystä kyseinen vakanssi siirretään hallinto-osastolle 1.1.2017. Muut tehtävät (25 %) jaetaan perusturvaosaston työntekijöiden kesken.

Vanhuspalveluun ei ole otettu palkkakustannuksia palveluasumisen sairaanhoitajan vakanssia varten vuodelle 2017. Tämän sairaanhoitajan tehtäviin on kuulunut sairaanhoitajan tehtävät Villa Charlottassa sekä omaishoidon hoito 65 vuotta täyttäneillä. Kyseinen vakanssi on ollut täyttämättä kesästä 2016 ja tehtävät on hoidettu sisäisillä järjestelyillä. Tavoite on, että kotihoidon sairaanhoitajat vastaisivat näistä tehtävistä jatkossa niin, että toinen on vastuussa Villa Charlottan sairaanhoitajatehtävistä ja toinen omaishoidosta. Varmistaakseen riittävät henkilöstöresurssit kotihoidossa talousarvioon on sisällytetty 50 prosenttisen lähihoitajan palkkakustannukset. Vakanssi on ollut täyttämättä vuonna 2016.

Kotihoidon, kotihoidon tukipalveluiden ja Villa Charlottan esimiehen palkkakustannukset on kokonaisuudessaan budjetoitu kustannuspaikkaan 220 (kotihoido). Myös vuodeosasto ja Azalean esimies on kokonaisuudessaan budjetoitu kustannuspaikkaan 210 (vuodeosasto).

skall kontinuerligt utvecklas. En viktig del av detta är det riksfattande förändringsprogrammet (LAPE) som beskrivs närmare under resultatområdet socialservice. I Sjundeå kommun har man satsat på arbetet kring arbetslösa, vilket gett positiva resultat. Detta arbete fortsätter och utvecklas även under kommande budgetår. Även inom seniorservice pågår kontinuerligt utvecklingsprojekt, vilka beskrivs närmare under resultatområdet seniorservice. Den utarbetade välfärdsberättelsen skall ligga som grund för utvecklande av hela kommunens service.

## Personal

Grundtrygghetsavdelningens personal utgör ca 25 % av kommunens totala personalstyrka. En stor del av verksamheten är lagstadgad och kräver en viss personaldimensionering för att garantera en kvalitativt god vård. Med anledning av detta har det budgeterats vikarieanslag på ca 250 000 euro.

I och med att det grundläggande utkomststödets överflyttas till Folkpensionsanstalten (Fpa) från och med 1.1.2017 minskar även arbetet för en kanslissekreterare som till sina uppgifter har haft förmånshandläggningen av utkomstärenden, vilket utgjort ca 75 % av den totala arbetstiden. Med anledning av detta överflyttas vakansen till förvaltningsavdelningen den 1.1.2017. De övriga arbetsuppgifterna (ca 25 %) fördelas inom grundtrygghetsavdelningen.

Inom seniorservice är inte medtaget lönekostnader för sjukskötarvakansen inom serviceboende (KP 216) för år 2017. Till denna sjukskötares uppgifter har förutom direkt sjukskötararbete inom Villa Charlotta, även hört skötseln av närståendevården för 65 år fyllda. Denna tjänst har redan varit obesatt sedan sommaren 2016 och skötts genom interna omorganiseringar. Målet är att sjukskötarna inom hemvården i fortsättningen sköter dessa uppgifter så att den ena har ansvar för Villa Charlottas sjukskötaruppgifter och den andra för närståendevården. För att sedan garantera en tillräcklig personalstyrka inom hemvården är det medtaget lönekostnader för närvårdare 50 %, vilken varit obesatt under år 2016.

Lönekostnader för förmannen inom hemvården, hemvårdens stödtjänster och Villa Charlotta är som helhet budgeterade under kostnadsställe 220 (hemvård). Även bäddavdelningen och Azaleas förmän är som helhet budgeterade under kostnadsställe 210 (bäddavdelning).

PERUSTURVATOIMISTO - GRUNDRYGGHETSKANSLIET						
	TP2015BS	TA2016BG	TA2017BG	TS2018EP	TS2019EP	TS2020EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-407 378	-441 736	-365 788	-366 154	-366 520	-366 886
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-90 821	-35 366	-21 743	-21 765	-21 787	-21 808
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-498 199	-477 102	-387 531	-387 919	-388 306	-388 695

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

Grundtrygghetskansliet omfattar lönekostnaderna för grundtrygghetschefen, förvaltningsplaneraren och en kanslissekreterare samt mötesarvodena. Även Adb-kostnaderna är till stor del budgeterade under grundtrygghetskansliet.

## Terveyspalveluiden tulosalue – Resultatområdet hälsovårdsservice

TERVEYSPALVELUIDEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET HÄLSOVÅRDSSERVICE						
	TP2015BS	TA2016BG	TA2017BG	TS2018EP	TS2019EP	TS2020EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	324 936	324 000	350 800	351 151	351 502	351 853
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	745	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-2 653 756	-2 600 414	-2 611 318	-2 613 929	-2 616 543	-2 619 160
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-204 606	-202 106	-159 488	-159 647	-159 807	-159 967
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-2 532 682	-2 478 520	-2 420 006	-2 422 426	-2 424 848	-2 427 273

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

Vastaanottotoiminnan ja vanhuspalvelun, neuvolan ja kouluterveydenhuollon lääkäripalveluista on huolehtinut Coronaria Hoitoketju Oy 1.3.2014 lähtien. Optiovuoden käytöstä on tehty päätös, mikä takaa sen, että käytössä on sama palveluntuottaja 28.2.2018 saakka. Virkalääkäripalvelut hoidetaan Inkoon kunnan kanssa solmitun sopimuksen pohjalta. Virka-ajan ulkopuolisesta päivystyksestä huolehtii erikoissairaanhoito, HUS Lohjan sairaanhoitoalue.

Suun terveydenhuolto osana Siuntion avoterveydenhoitoa edistää kuntalaisen yleisterveyttä sekä suun terveyttä ja toimintakykyä. Hoidossa korostetaan yksilöiden omaa vastuuta. Suun terveyseroja pyritään kaventamaan ja kartoittamaan riskejä. Kysynnän lisäystä pyritään hallitsemaan toimintaprosesseja kehittämällä Hyvä vastaanotto -periaatteiden mukaisesti. Kärkiprojektina kehitetään erityisesti alle kouluikäisten lasten terveyden edistämistä yhteistyössä neuvolan ja päiväkotien kanssa.

Neuvolatoiminnan tavoitteena on tehdä yhteistyötä suun terveydenhuollon kanssa ja olla osana valtakunnallista muutosohjelmaa (LAPE), jota selostetaan tarkemmin sosiaalipalveluja käsittelevässä osassa.

Kuntoutus on edelleen keskeinen osa perusturvaosaston eri yksiköissä. Fysioterapian tarkoitus on auttaa ihmisiä ylläpitämään ja parantamaan toimintakykyään ja omaa aktiivisuuttaan elinympäristössään. Fysioterapia vastaa myös apuvälineiden lainauksesta ja neuvonnasta.

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

Mottagningsverksamheten och läkartjänsterna inom seniorservicen, rådgivningen och skolhälsovården har sedan 1.3.2014 skötts av Coronaria Hoitoketju Oy. Ett beslut för ibruktagande av optionsår har gjorts, vilket garanterar samma serviceproducent till 28.2.2018. Tjänsteläkartjänster sköts genom ett avtal med Ingå kommun. Jourtjänster ytter om tjänstetid sköts av specialsjukvården, HNS Lojo sjukvårdsområde.

Munhälsovården som en del av Sjundeås öppna hälsovård främjar kommuninvånarnas allmänna hälsa samt munnens hälsa och funktionsförmåga. I vården betonas individens eget ansvar. Man försöker minska hälsoskillnader och kartlägga risker. Den ökande efterfrågan försöker man bemästra genom att utveckla verksamhetsprocesser enligt Bra mottagning-principer. Som spetsprojekt utvecklas speciellt hälsofrämjandet för barn under skolåldern i samarbete med rådgivningen och daghemmen.

Rådgivningsverksamheten har som mål att samarbeta med munhälsovården och att utgöra en länk inom det riksomfattande förändringsprogrammet (LAPE) som beskrivs närmare under socialservice.

Rehabiliteringen fortsätter att ha en central roll inom grundtrygghetsavdelningens olika enheter. Fysioterapins syfte är att hjälpa klienter att upprätthålla och förbättra sin funktionsförmåga och egen aktivitet i sin livsmiljö. Fysioterapin handhar även ansvaret för hjälpmedelsutlåning och -rådgivning.



**ERIKOISSAIRAANHOITO - SPECIALSJUKVÅRD**

	TP2015BS	TA2016BG	TA2017BG	TS2018EP	TS2019EP	TS2020EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-6 984 093	-7 136 574	-6 852 129	-6 858 981	-6 865 840	-6 872 706
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-6 984 093	-7 136 574	-6 852 129	-6 858 981	-6 865 840	-6 872 706

Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat noin 45 % perusturvaosaston kokonaiskustannuksista. Huolimatta siitä, että erikoissairaanhoido hoidetaan ostopalveluna, kunnan oma aktiivisuus, hoitoketjujen kehittäminen ja seuraaminen on tärkeää hoidon kokonaisuudelle ja taloudelle. Kunnallisia maksuosuuksia laskettaessa on huomioitu kahden viime vuoden tilinpäätökset sekä kuluvan vuoden toteutuneet kumulatiiviset laskutustiedot. Tämän lisäksi laskutetaan ensihoidosta, potilasvakuutuksesta, lääkärihelikopterista sekä myrkytyskeskuskustannuksista. Vuoden 2017 talousarvio on n. 3,7 % pienempi.

Specialsjukvården utgör ca 45 % av grundtrygghetsavdelningens totala kostnader. Trots att specialsjukvården fungerar som köptjänst är kommunens egen aktivitet, utveckling av vårdkedjor och uppföljning viktig för helhetsvården och ekonomin. Vid uträkning av de kommunala betalningsandelarna har beaktats de två senaste årens bokslut samt pågående årets förverkligade kumulativa faktureringsuppgifter. Därtill faktureras för förstavård, patientförsäkring, läkarhelikopter samt giftcentralkostnader. Totalt utgör budgeten för år 2017 en minskning med ca 3,7 %.

	TP2014BS	TP2015BS	TA2017BG
<b>Terveyskeskus, vastaanotto toiminta, käynnit - Hälsovårdcenter, mottagningsverksamhet, besök</b>			
Lääkäri - Läkare	5 949	5 979	6000
Sairaanhoitaja - Sjukskötare	7 105	5 581	5600
Diabeteshoitaja - Diabetesskötare	598	368	500
Psykiatrinen sairaanhoitaja - Psykiatrisk sjukskötare	696	685	700
Psykologi - Psykolog	218	216	220
<b>Äitiysneuvola - Mödrarådgivning</b>			
Lääkäri - Läkare	313	310	315
Terveysneuvola - Hälsovårdare	1 266	889	900
<b>Lastenneuvola - Barnrådgivning</b>			
Lääkäri - Läkare	407	377	380
Terveysneuvola - Hälsovårdare	2 145	1 894	1900
<b>Kouluterveydehuolto - Skolhälsovård</b>			
Lääkäri - Läkare	239	275	300
Terveysneuvola - Hälsovårdare	1 532	1 299	1350
<b>Terveysneuvola - Hälsovårdare</b>			
Terveysneuvola - Hälsovårdare	Sis. Äitiys- ja lastenneuvolan - Inkl. Mödra och barnrdg	279	300
<b>Suun terveydenhuolto - Munhälsovård</b>			
Hammaslääkäri - Tandläkare	4984	5 131	5200
Suuhygienisti - Munhygienist	1189	1083	1100
<b>Fysioterapia - Fysioterapi</b>			
	1 184	1 822	1 800
	(Ei sis. mm vuodeos.käyntejä - Inkl. inte bl.a. besök i bäddavdelningen)		

## Vanhuspalveluiden tulosalue – Resultatområdet seniorservice

VANHUSPALVELUIDEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET SENIORSERVICE						
	TP2015BS	TA2016BG	TA2017BG	TS2018EP	TS2019EP	TS2020EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	899 712	895 820	942 650	943 593	944 536	945 481
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-3 255 665	-3 082 192	-3 030 308	-3 033 338	-3 036 372	-3 039 408
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-655 143	-700 165	-633 370	-634 003	-634 637	-635 272
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-3 011 097	-2 886 537	-2 721 028	-2 723 749	-2 726 473	-2 729 199

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

Ennusteiden mukaan ikääntyneiden määrä, erityisesti yli 75-vuotiaiden lukumäärä tulee myös Siuntiossa lisääntymään huomattavasti, ja tämä puolestaan lisää sosiaali- ja terveystalouden kysyntää.

Siuntion kunnan on yhä paremmin kyettävä ennakoimaan ja sopeutumaan vanhusväestön tarpeisiin ja huolehdittava siitä, että pääsy asumis- ja elinympäristöön varmistetaan. Tehostettu palveluasuminen tulee lisääntymään toimivasta kotihoidosta huolimatta. Jotta voidaan varmistua siitä, että kunnassa on riittävä määrä tehostetun palveluasumisen paikkoja lähivuotina, on otettava kantaa siihen, kuinka tämä tulisi järjestää. Perusturvalautakunta on päättänyt (PTLTK 25.5.2016 § 21) selvittää mahdollisuuksia osallistua ja järjestää toimintaa yhteistyössä Virkkulankylä Oy:n kanssa, kuitenkin siten, että kunta vastaa hoidon tuottamisesta.

Käyttötalouden tasapainottamiseksi on vanhuspalveluissa vuosien 2013-2015 aikana muun muassa vakansseja jätetty täyttämättä, tulosaluetta organisoitu uudelleen ja prosesseja tehostettu. Vanhuspalveluiden tilinpäätös on ollut vuonna 2013 3 146 746 €, vuonna 2015 3 011 097 € ja talousarvio vuodelle 2016 on 2 886 537 €. Vuoden 2017 toimintakate on samalla tasolla kuin 2016.

Vanhuspalvelut osallistuvat kehittämishankkeeseen Kotona Kotoa Kotiin 2016-2017. Ympäri vuorokautisen hoidon yksiköissä tarkastellaan välittömän asiakastyön osuutta eli työajan oikeaa kohdentamista. Välittömän asiakastyön osuutta lisätään muuttamalla päivittäisen työn organisoinnin prosessia ja toimintatapoja. Näin varmistetaan, että asiakas saa kaiken tarvitsemansa avun ja palvelut entistä laadukkaampina ja oikea aikaisina, jotta hän kokisi asumisensa turvalliseksi, tarkoitukselliseksi ja mielekkääksi.

Ympäri vuorokautisen hoidon työntekijöitä ja esimiehiä tuetaan erilaisin osallistavien menetelmin (muun muassa LEAN) tekemään yhdessä hoito- ja hoivakotien/-yksiköiden tarvitsemia kehittämistyötä. Tavoitteellisen ympäri vuorokautisen hoidon tulee tarjota ikääntyneelle/muistisairaalle ihmiselle mahdollisuus hyvään elämään ja tarkoitukselliseen arkeen loppuun saakka. Tavoitteena on myös ottaa kunnassa käyttöön ELO-D arviointimenetelmä/laatutyökalu, jonka avulla saadaan kehittämistyön pohjaksi tietoa arjen toiminnassa näyttäytyvästä yksikön asukkaiden hyvinvoinnista ja annettavan hoidon asiakaslähtöisyydestä, kuntouttavasta työtoteesta ja toimintamalleista sekä yksikön ympäristön soveltuvuudesta ikääntyneiden ihmisten hoitoon. Kehittämishanke toteutetaan yhteistyössä mm. HUS-perusterveydenhuollon yksikön, eri kuntien LEAN-osaajien ja Sosiaalitaidon kanssa.

Seniorserviceverksamheten leds av vårdservicechefen. Målet för Sjundeå kommuns seniorservice är att producera kvalitativ närservice och tyngdpunkten ligger på kundinriktad och rätt vårdplats/boende. Seniorserviceverksamheten styrs i huvudsak av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre.

Enligt prognoserna kommer antalet äldre, speciellt över 75-åringar, att öka betydligt även i Sjundeå och detta ökar å sin sida på efterfrågan av social- och hälsovårdstjänster.

Sjundeå kommun måste i allt bättre mån kunna förutse och anpassa sig till de behov den äldre befolkningen har och försäkra sig om tillgängligheten till boende- och levnadsomgivningar. Det effektiverade serviceboendet kommer att öka trots att hemvården sköts på ett fungerande sätt. För att kunna försäkra sig om att det i kommunen finns ett tillräckligt antal platser inom effektiverat serviceboende under de närmaste åren måste man ta ställning till hur detta borde skötas. Grundtrygghetsnämnden har (GRTRN 25.5.2016 § 21) beslutat att utreda möjligheterna att ordna verksamheten i samarbete med Virkkulankylä Oy, dock så att kommunen ansvarar för producerande av vården.

För att balansera driftsekonomin har inom seniorservicen under åren 2013-2015 bl.a. vakanser lämnats obesatta, resultatområdet har omorganiserats och processer har intensifierats. Bokslutet för seniorservicen har år 2013 varit 3 146 746 €, år 2014 var det 3 011 097 € och 2 886 537 € i budgeten för år 2016. Verksamhetsbidraget för år 2017 är på samma nivå som år 2016.

Seniorservicen deltar i utvecklingsprojektet Kotona Kotoa Kotiin 2016-2017. I enheterna för dygnet runt boende granskas andelen direkt klientarbete dvs. rätt allokering av arbetstiden. Det direkta klientarbetets andel ökas genom att ändra på processen och verksamhetsmetoderna gällande organiseringen av det dagliga arbetet. På så sätt försäkras man sig om att klienten får all den hjälp och service som han/hon behöver på ett mera kvalitativt och rätttidigt sätt så att boendet känns tryggt och betydelsefullt.

Arbetstagarna och förmännen inom vården dygnet runt stöds genom olika metoder för deltagande (bl.a. LEAN) så att de tillsammans kan utföra det utvecklingsarbete som behövs inom vården och vårdhemsenheter. En målinriktad vård dygnet runt bör erbjuda den åldrande/minnessjuka människan möjligheter till ett gott liv och en ändamålsenlig vardag enda till livets slut. En målsättning är också att i kommunen ta i bruk bedömningsmetoden/kvalitetsverktyget ELO-D. Med hjälp av det får man som grund för utvecklingsarbetet uppgifter om klienternas välmåga och om hur den klientinriktade vården syns i vardagen, om rehabiliterande arbetssätt och verksamhetsmodeller samt om hur enheten lämpar sig för vård av äldre personer. Utvecklingsprojektet fullföljs i samarbete med bl.a. HNS enhet för primärvård, med olika kommuners LEAN-kunniga och med Socialkompetens.

	TP2014BS	TP2015BS	TA2017BG
<b>Kotihoito - Hemvård</b>			
Käynnit - Besök	19 520	18 867	18 900
Asiakkaita - Klienter	75	88	88
<b>Päivätoiminta - Dagverksamhet</b>			
Käynnit - Besök	1 381	1 422	1 500
Asiakkaita - Klienter	56	57	60
<b>Ateriapalvelu - Måltidsservice</b>			
Kotiinkuljetettu ateria - Hemkörda måltider	42	41	30
Menuumat		9	10
<b>Omaishoidontuki (yli 65 v) - Närståendevårdsstöd (över 65)</b>			
Asiakkaita - Klienter	14	29	30
<b>Kuljetuspalvelu SHL - Fördtjänst SVL</b>			
Asiakkaita - Klienter	10	4	6
<b>Vuodeosastohoito - Baddavdelningsvård</b>			
Hoitovuorokausi - Vårddygn	4 869	5 360	6200
Intevallihoito - Intervallvård	(2014 Villa Charlotta ja/och Azalea)	262	280
<b>Azalea</b>			
Hoitovuorokausi - Vårddygn	1 973	2 769	2900
Intevallihoito - Intervallvård	63		
<b>Villa Charlotta</b>			
Hoitovuorokausi - Vårddygn	4 055	4 445	4700
Intevallihoito - Intervallvård	250		

	Siuntio - Sjundeå TA 2017 BG	Siuntio - Sjundeå 10/2015	Laatusuositus - Kvalitetsrekommendation
Kotona asuvat 75 v täyttäneet - Hemmaboende 75 år fyllda	92-93 %	93,20 %	91-92 %
Säännöllistä kotihoitoa saavat 75 v täyttäneet - 75 år fyllda klienter med regelbunden hemservice	12-13 %	11,80 %	13-14 %
Omaishoidon tuen piirissä olevat 75 vuotiaat - 75 åringar inom närstående vårdstöd	5,5-6,5 %	5,30 %	6-7 %
Tehostetussa palveluasumisessa olevat 75 v täyttäneet - 75 år fyllda klienter inom intensifierat serviceboende	6-7 %	6,20 %	6-7 %
Ympäri vuorokautisessa laitoshoidossa olevat 75 vuotiaat - 75 åringar i dygnet runt anstaltsvård	0-2 %	0,60 %	2-3 %

## Sosiaalipalveluiden tulosalue – Resultatområdet socialservice

SOSIAALIPALVELUIDEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET SOCIALSERVICE						
	TP2015BS	TA2016BG	TA2017BG	TS2018EP	TS2019EP	TS2020EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	230 537	185 000	89 500	89 590	89 679	89 769
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-3 501 296	-3 391 118	-3 182 237	-3 185 419	-3 188 605	-3 191 793
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-25 527	-48 961	-65 788	-65 854	-65 920	-65 986
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-3 296 287	-3 255 079	-3 158 525	-3 161 684	-3 164 845	-3 168 010

Sosiaalipalvelutoimintaa johtaa sosiaalipalvelupäällikkö. Toiminta käsittää aikuissosiaalityön, palvelut lapsiperheille, vammais- palvelut ja päihde- ja mielenterveyspalvelut.

Työttömien aktivoituminen on ollut sosiaalipalveluiden tavoite sekä vuodelle 2015 että 2016, ja siihen on liittynyt työllistämiso- hjaajan viran perustaminen sekä Länsi-Uudenmaan työllistymistä edistävä monialaisen yhteispalvelun (TYP), joka on käynnistetty vuoden 2016 alkaen. Työ työttömien kanssa on vakiintunut ja jat- kuu kunnan peruspalveluna.

Huhtikuussa 2015 uusi sosiaalihuoltolaki (1301/2014) astui voi- maan. Uusi laki asetti uusia haasteita ja velvoitteita kunnalle. Lap- siperheillä on oikeus saada perheen huolenpitotehtävän turvaami- seksi välttämätön kotipalvelu jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen muuten ei ole mahdollista. Uuden lain myötä perusturvaosasto päätti organisoida resurssit uudella tavalla turvataksen palvelujen saatavuutta. Vuoden 2016 alusta kunnassa on omissa tiloissa toi- minut oma perhetyönyksikkö jossa työskentelee kaksi työntekijää. Perhetyönyksikön kautta on mahdollista palvelutarpeen arvioinnin perusteella saada muun muassa perhetyötä, kodinhoitopalvelua, lastenhoitoapua ja myös muita palveluja, joita tukee lapsiperheitä. Oman perhetyön tehostaminen ja lisääminen, sekä ostopalvelujen vähentäminen tulee olemaan tavoitteena vuodelle 2017. Tämä vaa- tii toiminnan jatkuvaa arviointia ja osaamisen lisäämistä.

Vuoden 2017 alusta perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan, täy- dentävä ja ennaltaehkäisevä toimeentulotuki jää edelleen kunnan vastuulle. Siirto Kelaan tarkoittaa isoja muutoksia kuntien aikuis- sosiaalityössä. Samalla uusi sosiaalihuoltolaki on asettanut uusia velvoitteita kunnille palvelutarpeen arvioinnin muodossa. Palvelu- tarpeen arviointia kuuluu tehdä kaikille, myös aikuisille, ja arviointi pitää tehdä mahdollisimman moniammatillisesti ja laajasti. Myös kunnan yhteistyökumppanit päihdepalvelujen osalta, Raaseporin kaupunki sekä Kirkkonummen kunta, ovat valmistelleet kevään ai- kana päihdepalveluiden rakenneuudistusta. Täten kokonaisuudes- saan aikuissosiaalityön kehittäminen ja prosessien läpikäyminen tulee olemaan tärkeä toiminnan tavoite vuodelle 2017.

Kunnanvaltuusto teki kesäkuussa 2016 päätöksen ELY-keskuk- sen ehdotuksen mukaisesti, myöntää 11 kuntapaikkaa oleskelu- luvan saaneille pakolaisille. Siuntion kunta ottaa todennäköisesti vastaan ensimmäiset pakolaiset jo syksyllä 2016 joten tavoitteeksi koko vuodelle 2017 on tehdä hyvää kotouttamistyötä vastaanotta- neiden kanssa. Kunnalla on palkattuna työllistämiso- hjaaja jonka työtehtäviin kuuluu myös maahanmuuttajatyö (20 %). Kotoutta- mistyö kuuluu koko kunnan vastuulle ja edellyttää laajaa yhteistyö- tä, etenkin sivistystoimen kanssa. Kunnanjohtaja on nimennyt mo- niammatillisen työryhmän jonka tehtävä on yhteistyössä kehittää ja suunnitella kotouttamisprosessi.

Lapsi- ja perhepalvelut uudistetaan Suomessa valtakunnallisel- la muutosohjelmalla (LAPE). LAPE-hanke on asetettu hallituksen kärkihankkeeksi. Tavoitteena ovat nykyistä lapsi- ja perhelähtöi-

Socialserviceverksamheten leds av socialservicechefen. Verk- samheten omfattar vuxensocialarbetet, servicen för barnfamiljer, handikappservice och missbrukar- och mentalvårdstjänster.

Aktiveringen av arbetslösa har varit en målsättning för socialser- vicens för åren 2015 och 2016. Till målet har hänfört sig inrättandet av en sysselsättningshandledare samt en samservice för att främja sysselsättning i västra Nyland (TYP) som har inletts under år 2016. Arbete tillsammans med de arbetslösa har stabiliserats och fortsät- ter som en av kommunens bastjänster.

I april 2015 trädde den nya socialvårdslagen (1301/2014) i kraft. Den nya lagen ställer nya utmaningar och krav på kommunerna. Barnfamiljerna har rätt att få nödvändig hemservice för att trygga familjens omsorg, om barnets välmåga annars inte är möjlig. I och med den nya lagen beslöt grundtrygghetsavdelningen att omorga- nisera resurserna så servicens tillgänglighet tryggas. Från början av år 2016 har i kommunens egna utrymmen fungerat en egen fa- miljearbetsenhet med två arbetstagare. Via familjearbetsenheten är det möjligt att utgående från en servicebehovsutredning få bl.a. familjearbete, hemvårdsservice, hjälp med barnvård och även andra tjänster som stöder barnfamiljerna. En effektivisering och ökning av det egna familjearbetet samt en minskning av köpta tjänster kom- mer att vara en målsättning för år 2017. Detta kräver att verksam- heten fortgående utvärderas och att man ökar kunnandet.

Från början av år 2017 överflyttas grundutkomststöd till Fpa, det kompletterande och förebyggande utkomststödet sköts fort- sättningsvis i kommunen. Överföringen till Fpa innebär stora för- ändringar i kommunernas vuxensocialarbete. Samtidigt har den nya socialvårdslagen ställt nya krav på kommunerna i form av ut- redning av servicebehov. Servicebehovsutredningen skall göras för alla, även vuxna, och utvärderingen bör göras på ett så multipro- fessionellt och brett sätt som möjligt. Även kommunens samar- betspartners då det gäller missbrukartjänster, Raseborgs stad och Kyrksläts kommun, har under våren berett strukture reformer inom missbrukartjänsterna. Som helhet kommer således utvecklandet av vuxensocialarbetet och genomgången av processerna att vara ett viktigt verksamhetens mål för år 2017.

Kommunfullmäktige gjorde i juni 2016 ett beslut i enlighet med NMT-centralens förslag om att bevilja 11 kommunplatser åt flyk- tingar som fått uppehållstillstånd. Förmodligen tar Sjundeå kom- mun emot de första flyktingarna redan under hösten 2016 och således är målsättningen för hela år 2017 att göra ett gott integre- ringsarbete tillsammans med dem. Kommunen har anställt en sys- selsättningshandledare till vars arbetsuppgifter även hör invandra- rarbete (20 %). Integreringsarbetet berör hela kommunen och det förutsätter ett brett samarbete, speciellt med bildningsväsendet. Kommundirektören har tillsatt en multiprofessionell arbetsgrupp som har till uppgift att utveckla och planera integreringsprocessen.

I och med ett riksomfattande förändringsprogram (LAPE) håller man på att omorganisera barn- och familjeservicen. LAPE-projek-

semvät, vaikuttavimmat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitettut palvelut. Lapsen etu ja vanhemmuuden tuki ovat ensisijaisia. Peruspalveluja vahvistetaan ja siirretään painopistettä ehkäiseviin palveluihin ja varhaiseen tukeen. Näin voidaan vähentää lasten huostaanottoja ja laitoshoidoa ja hillitä kustannusten nousua. LAPE kutsuu kuntia ja maakuntia mukaan kehittämistyöhön ja ensimmäinen askel on perustaa niin sanotut LAPE-ryhmät, jotka ohjaavat muutostyötä. Yhteistyörakenteiden tarkoitus on koota muun muassa kunnat, järjestöt, seurakunnat, oppilaitokset ja kuntayhtymät tekemään yhdessä muutosta kohti lapsille, nuorille ja perheille parempia palveluita. Ryhmiä perustetaan sekä kunnan että maakunnan tasolle. Kunnan LAPE-ryhmässä olisi edustus muun muassa kunnan perusturva-, sivistys- ja nuorisotoimesta, keskeisten järjestöjen ja seurakuntien edustus sekä nuorten edustus, esimerkiksi nuorisovaltuuston edustaja tai kokemusasiantuntija. Ryhmän tavoitteena on edistää, ohjata, koordinoita, seurata ja arvioida kunnassa tehtävää lapsi- ja perhepalveluiden muutostyötä.

Siuntion kunnan sivistystoimi ja perusturvaosasto ovat yhdessä päättäneet asettaa työskentelyn ja kehittämisen LAPE-hankeen eteen tavoitteeksi vuodelle 2017.

tet är ett av regeringens spetsprojekt. Målsättningen är att skapa tjänster som är mera barn- och familjeinriktade, mera verkningsfulla, mera kostnadseffektiva och som bättre går att sammankopplas. Barnets intresse och föräldrarnas stöd är i första rummet. Basservicen förstärks och tyngdpunkten överflyttas på förebyggande service och tidigt stöd. På så sätt kan man minska på omhändertagande av barn och anstaltsvård och stävja kostnadsstegringen. LAPE inbjuder kommunerna och landskapen till ett utvecklingssamarbete och det första steget är att grunda de s.k. LAPE-grupperna som styr ändringsarbetet. Meningen med samarbetsstrukturerna är att samla bl.a. kommuner, organisationer, församlingar, läroinrättningar och samkommuner för att tillsammans göra ändringar för bättre service för barn, unga och familjer. Grupper grundas både på kommun och landskapsnivå. I en kommunal LAPE-grupp skulle representationen bestå av bl.a. kommunens grundtrygghets-, bildnings- och ungdomsväsende, representation från centrala organisationer och från församlingar samt av unga, t.ex. ungdomsrådets representant eller en erfarenhetssakkunnig. Gruppens målsättning är att främja, styra, koordinera, uppfölja och utvärdera de ändringar i barn- och familjearbetet som görs i kommunen.

Sjundeå kommuns bildningsväsende och grundtrygghetsavdelning har tillsammans beslutat att ställa LAPE-projektet som mål för 2017.

Aikuissosiaalityö - Vuxensocialarbete				
Taloutta - Hushåll	2014	2015		TA2017BG
Toimeentulotuki - Utkomststöd		117	siirtyy Kelaan - övergår till FPA	
Lasten ja perheiden palvelut - Service för barn och familjer				
Kpl - St / Sopimusta - Avtal	2014	2015		TA2017BG
Lastensuojeluilmoitukset, kpl Barnskyddsanmälningar, st	142	158		160
Sosiaalihuoltolain mukaisia palvelutarpeen arviointeja, kpl - Utredningar om servicebehov enligt socialvårdslagen, st	63	69		75
Lastenvalvotekäytävät, sopimusta - Barnatillsyningsuppgifter, avtal	74	111		90
	90	111 sopimusta - avtal		74 sopimusta - avtal
Vammaispalvelu - Handikappservice				
Asiakkaita - Klienter	2014	2015		TA2017BG
Omaishoidontuki - Närståendevård	18	19		20
Asumispalvelu - Boendesevice	13	13		13
Kuljetuspalvelut VPL (laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista) - Färdtjänster (lag om service och stöd p.g.a. handikapp)	52	63		65

# Sivistyslautakunta – Bildningsnämnden

SIVISTYSLAUTAKUNTA - BILDNINGSNÄMNDEN						
	TP2015BS	TA2016BG	TA2017BG	TS2018EP	TS2019EP	TS2020EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	1 337 643	1 207 053	1 115 049	1 116 164	1 117 280	1 118 397
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	88 831	112 200	491 072	491 563	492 055	492 547
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-11 433 265	-11 181 583	-10 609 914	-10 508 968	-10 519 477	-10 529 996
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-3 228 430	-3 311 063	-3 194 794	-3 197 989	-3 201 187	-3 204 388
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-13 235 222	-13 173 393	-12 198 587	-12 099 230	-12 111 329	-12 123 440

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

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

## Talous

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

Sivistysosasto hakee vuosittain valtionavustuksia, joiden merkitys palveluiden kehittämisessä ja laadun parantamisessa on merkittävä. Hallitusohjelman mukaisesti valtion erityisavustusten määrää tullaan leikkaamaan nykyisen hallituskauden aikana, mikä edellyttää sopeuttamistoimenpiteitä palveluiden tuotannossa. Talousarvioesitykseen 2017 varatuilla määrärahoilla ylläpidetään ja kehitetään nykyistä palvelutarjontaa tarkastellen sivistyslautakunnan alaisia palveluita kokonaisuutena. Kehittämällä ja tiivistämällä tulos-alueiden yhteistyötä sivistysosasto sopeuttaa toimintojaan niin, että palvelut toteutetaan jatkossa nykyistä tuottavammin.

## Toimintaympäristö

Sipilän hallituksen hallitusohjelmassa on useita tavoitteita, jotka koskevat suoraan kunnan sivistyspalveluita. Muun muassa opetusta tullaan kehittämään erityisesti digitalisointia hyödyntäen. Varhaiskasvatuksessa henkilöstön ja hoitolasten suhdeluvun muutos yli 3-vuotaiden lasten osalta astui voimaan 1.8.2016 ja subjektiivista päivähoito-oikeutta rajattiin 20 h/viikko. Taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta parannetaan. Nuorisotakuuta kehitetään yhteisötakuun suuntaan ja kaikille perusopetuksen päättäneille taataan koulutus-, työ- tai kuntoutuspaikka. Lainsäädännön uusiminen on vasta alkamassa. Oletettavaa on, että ne tulevat lisäämään kuntien paineita kehittää uudenlaisia toimintamalleja palveluiden toteuttamiseksi. Maahanmuuttajille suunnattuun valmistavaan opetukseen on jatkuva valmius vuoden 2017 aikana.

## Henkilöstö

Sivistysosaston alaisuudessa on noin 60 % kunnan koko henkilöstöstä. Perusopetuksessa opettajien määrää vähennetään yhdellä luokanopettajalla ja erityisluokanopettajalla. Lisäksi tuntiopetukseen kohdennettu leikkaus vastaa 1,3 henkilötyövuotta. Toimenpiteet on suoritettu lukuvuoden 2016-2017 alussa. Var-

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

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

## Ekonomi

Bildningsnämnden ansvarar för anordnande av de lagstadgade kommunala tjänsterna på båda inhemska språken inom småbarnspedagogik, undervisning- och skoltjänster, ungdoms-, biblioteks-, kultur- och motionsverksamhet samt inom fri bildningsverksamhet. Dessutom ansvarar bildningsavdelningen för frågor i anknytning till kollektivtrafiken och kommunens service Nyckellinjerna.

Bildningsavdelningen ansöker årligen om statsbidrag och dessa har en betydande inverkan på utvecklingen av tjänsterna och förbättrande av kvaliteten. I enlighet med regeringsprogrammet kommer nedskärningar i specialbidragen att ske under den nuvarande regeringsperioden och detta kräver anpassningsåtgärder då det gäller serviceproduktionen. Med de anslag som reserverats i budgetförslaget för år 2017 upprätthålls och utvecklas den nuvarande serviceproduktionen genom att granska bildningsnämndens tjänster som en helhet. Genom att utveckla och effektivisera samarbetet resultatområdena emellan anpassar bildningsavdelningen sin verksamhet så att servicen i fortsättningen produceras på ett mera lönsamt sätt.

## Verksamhetsmiljö

I regeringsprogrammet som Sipiläs regering uppgjort finns flera mål som direkt rör kommunens bildningstjänster. Undervisningen kommer bl.a. att utvecklas speciellt med utnyttjande av digitalisering. Inom småbarnspedagogiken trädde relationstalet för förhållandet mellan personal och barn över 3 år i kraft 1.8.2016 och den subjektiva dagvårdsrätten begränsades till 20 h/vecka. Tillgängligheten på konst och kultur förbättras. Ungdomsgarantin utvecklas i samhällsgarantins riktning och för alla som avslutat sin grundläggande utbildning garanteras en undervisnings-, arbets- eller rehabiliteringsplats. Omstruktureringen av lagstiftningen är endast i begynnelseskedet. Sannolikt är att den kommer att öka på trycket för kommunerna att utveckla nya verksamhetsmodeller för produktion av service. Kontinuerlig beredskap för förberedande utbildning avsedd för invandrare under år 2017.

## Personal

Ca 60 % av kommunens personal arbetar inom bildningsavdelningen. Inom den grundläggande undervisningen minskar antalet lärare med en klasslärare och en specialklasslärare. Den allokerade nedskärningen i timundervisningen motsvarar dessutom 1,3 årsverken. Åtgärderna har utförts i början av läsåret 2016-2017. Inom

haiskasvatuksessa kaksi hallinnollisten päiväkotien johtajan virkaa on muutettu varhaiskasvatuksen palvelualuevastaaviksi 1.8.2016 alkaen. Yhtä hallinnollisen päiväkodinjohtajan virkaa esitetään lakkautettavaksi. Sivistysosaston avustajiin lukeutuu kaksi henkilöä, joiden työpanos laskutetaan muilta kunnilta.

Uuden varhaiskasvatuslain mukaisen lapsi-kasvatusvastuullisen henkilöstömitoituksen muuttuessa yli 3-vuotiaiden lasten ryhmissä 1.8.2016 alkaen, lasten subjektiivisen oikeuden muutos varhaiskasvatukseen 1.8.2016 alkaen sekä siirtyminen tuntipohjaiseen laskutukseen päivähoidossa antaa uudenlaisen mahdollisuuden tarkastella säädösten edellytysten mukaisen henkilöstön määrää.

småbarnsfostran har två tjänster som daghemsföreståndare fr.o.m. 1.8.2016 ändrats till serviceområdesansvariga. En tjänst som daghemsföreståndare föreslås dras in.

I den nya lagen om småbarnspedagogik ändras personaldimensioneringen fr.o.m. 1.8.2016 i fråga om barngrupper med över 3-åringar, ändras barnens subjektiva rätt till småbarnspedagogik som fr.o.m. 1.8.2016 och övergår man till fakturering på timbasis. Dessa ger nya möjligheter att granska personalantalet i enlighet med förordningarna. Bildningsavdelningens biträden omfattar två personer vars arbetsinsats faktureras av andra kommuner.

## Sivistystoimiston tulosityksikkö – Bildningskansliets resultatenhät

SIVISTYSTOIMISTON TULOYSYKSIKKÖ - BILDNINGSKANSLIETS RESULTATENHET						
	TP2015BS	TA2016BG	TA2017BG	TS2018EP	TS2019EP	TS2020EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	438 471	405 655	256 649	256 906	257 163	257 420
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	87 951	112 200	491 072	491 563	492 055	492 547
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-3 555 803	-3 240 516	-3 313 179	-3 316 492	-3 319 809	-3 323 128
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-47 541	-32 018	-323 720	-324 044	-324 368	-324 692
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-3 076 922	-2 866 879	-2 889 178	-2 892 067	-2 894 959	-2 897 854

Sivistystoimiston tulosityksikköä johtaa sivistystoimenjohtaja. Tulosityksikkö kattaa sivistysosaston hallinnon, oppilas- ja opiskelijahuollon, joukkoliikenteen, logistiikan, yhteiset koulut sekä kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut. Oppilashuollon palveluita kehitetään yhteistyössä perusturvan ja kunnan ulkopuolisten tahojen kanssa. Sivistysosasto osallistuu aktiivisesti valtakunnalliseen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan eli LAPE-hankkeeseen. Sivistysosasto osallistuu Länsi-Uudenmaan joukkoliikenteen kehittämiseen yhdessä alueen muiden kuntien kanssa. Avainlinjojen toimintaa tehostetaan mahdollisuuksien mukaan.

### Sivistystoimiston tulosityksikön vuoden 2017 keskeiset kehittämiskohteet:

Sivistystoimiston toimintaa kehitetään jatkamalla vuonna 2016 aloitettua toiminnan laatuarviointi ja lisäämällä digitaalisia palveluita mahdollisuuksin mukaan yhteistyössä lähikuntien kanssa.

### Sivistystoimiston tulosityksikkö käsittää seuraavat kustannuspaikat:

#### 310 Sivistyslautakunnan hallinto

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

#### 318 Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut

Kustannuspaikka sisältää esiopetuksen, perus- ja toisen asteen koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut, kahden varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja koulunkäynti- ja ryhmäavustajien palkkakustannukset, materiaali- ja koulutusmäärärahat. Lisäksi kustannuspaikka sisältää kunnan maksuosuudet vammaisten ope- tuspalveluiden ostamisesta.

#### 319 Muu oppilashuolto

Kustannuspaikka sisältää kotikuntakorvaukset.

Resultatenheten Bildningskansliet leds av bildningschefen. Enheten omfattar bildningsavdelningens administration, elev- och studerandevården, kollektivtrafiken, logistiken, gemensamma skolor samt stödtjänsterna för fostran och undervisning. Elevvårdstjänsterna utvecklas i samarbete med grundtryggheten och utomstående parter. Bildningsavdelningen deltar aktivt i det riksomfattande LAPE-projektet (Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma). Bildningsavdelningen deltar i utvecklandet av Västra Nylands kollektivtrafik tillsammans med de övriga kommunerna i området. Verksamheten Nyckellinjerna effektiveras i mån av möjlighet.

### Centrala utvecklingsprojekt för resultatenheten bildningskansliet för år 2017:

Bildningskansliets verksamhet utvecklas genom att fortsätta den kvalitetsbedömning som inletts år 2016 och genom att öka digitala tjänsterna möjligen i samarbete med närmommunerna.

### Bildningskansliets resultatenhet omfattar följande kostnadsplatser:

#### 310 Bildningsnämndens förvaltning

Kostnadsplatsen omfattar lönekostnaderna för bildningschefen, två kanslisekreterare och förvaltningsplaneraren. Dessutom har anslagen för inventarier, adb och utbildning inom undervisningens resultatområde och bildningskansliet koncentrerats till nämnda kostnadsplats.

#### 318 Stödtjänster för fostran och undervisning

Kostnadsplatsen omfattar lönekostnaderna för skolkuratorn och skolpsykologtjänsterna inom förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och undervisningen på andra stadiet, lönekostnaderna för två ambulerande specialbarntädgårdslärare samt lönekostnaderna, material och utbildningsanslag för skolgångs- och gruppassistenter. Utöver detta ingår i kostnadsplatsen kommunens betalningsandelar för köp av undervisningstjänster för handikappade.

#### 319 Övrig elevvård

Kostnadsplatsen omfattar hemkommunerättningar.

### 320 Yhteiset koulut

Kustannuspaikka sisältää niiden kuntien maksuosuudet, joiden kanssa kunnalla on sopimus opetuspalvelujen ostamisesta. Siuntion kunta ostaa ruotsinkieliset yläkoulupalvelut Lohjan kaupungilta ja Kirkkonummen kunnalta. Lisäksi kustannuspaikka sisältää sairaalakouluista ja vammaisten oppilaiden opetuspalveluiden ostamisesta koituvat kustannukset.

### 380 Logistiikka

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

### 390 Joukkoliikenne

Kustannuspaikka sisältää kaikki liikennepalveluiden järjestämiseksi kuuluvat kustannukset.

### 320 Gemensamma skolor

Kostnadsplatsen omfattar betalningsandelarna till de kommuner med vilka kommunen har avtal gällande köp av undervisningstjänster. Sjundeå kommun köper svenskspråkiga högstadieskoltjänster av Lojo stad och Kyrkslätt kommun. Dessutom omfattar kostnadsplatsen de kostnader som föräns köp av undervisningstjänster i sjukhusskola och för handikappade elever.

### 380 Logistik

Kostnadsplatsen omfattar Sjundeå kommuns andel i det fortsatta samarbetsavtalet gällande Västra Nylands persontrafiklogistikens uppgifter. (Avtalskommuner är Sjundeå kommun, Lojo stad, Ingå kommun, Hangö stad, Karislojo kommun, Högfors stad och staden Raseborg).

### 390 Kollektivtrafik

Kostnadsplatsen omfattar alla kostnader i anknötning till ordnande av trafik tjänster.

## Opetuksen tulosalue – Undervisningens resultatområde

OPETUKSEN TULOSALUE - UNDERVISNINGENS RESULTATOMRÅDET	TP2015BS	TA2016BG	TA2017BG	TS2018EP	TS2019EP	TS2020EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	113 037	75 000	116 440	116 556	116 673	116 790
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-3 764 805	-3 826 473	-3 394 790	-3 286 629	-3 289 915	-3 293 205
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-1 783 852	-1 988 281	-1 663 209	-1 664 872	-1 666 537	-1 668 204
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-5 435 620	-5 739 754	-4 941 559	-4 834 945	-4 839 780	-4 844 619

Opetuksen tulosalueella johtaa sivistystoimenjohtaja. Tulosalue kattaa Aleksis Kiven koulun, Päivärinteen koulun, Sjundeå Svenska skolan sekä koululaisten iltapäivätoiminnan. Tulosalueella säätelee Perusopetuslaki (21.8.1998/628), Perusopetusasetus (20.11.1998/852), Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013) sekä perusopetuksen valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet. Tulosalueen keskeisenä tarkoituksena on tuottaa säädösten edellyttämät suomen- ja ruotsinkieliset perusopetuspalvelut sekä niihin liittyvät tukipalvelut. Suomenkielistä perusopetusta annetaan vuosiluokilla 1.-9. ja ruotsinkielistä 1.-6. luokilla. Ruotsinkieliset oppilaat voivat jatkaa oppivelvollisuuden suorittamista joko Lohjalla tai Kirkkonummella. Perusopetukseen valmistavaa opetusta annetaan Aleksis Kiven koululla.

Opetuksen tulosalueen vuoden 2017 keskeiset kehittämiskohdat määritellään sivistyslautakunnan hyväksymässä Opetuksen järjestäjän kuntakohtaisessa kehittämissuunnitelmassa (KuntaKesu). Siinä määritellään strategiset kehittämiskohdat neljän toiminta-alueen osalta (opetus, henkilöstö, hyvinvointi ja strateginen johtaminen). Suunnitelma päivitetään vuosittain.

### Opetuksen tulosalue käsittää seuraavat kustannuspaikat:

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

Aleksis Kiven koulun, Sjundeå svenska skolan ja Päivärinteen koulun kustannuspaikat sisältävät sivistyslautakunnan vahvistaman tuntikehyksen mukaisen opetushenkilöstön henkilöstökulut sekä koulusihteerin henkilöstökulut. Aleksis Kiven koulun kustannuspaikka sisältää myös kouluisännän ja iltavalvojan henkilöstökulut. Opetusta annetaan sivistyslautakunnan 20.4.2016 § 32 vahvistamien koulukohtaisten tuntikehysten mukaisesti.

Resultatområdet undervisning leds av bildningschefen. Resultatområdet omfattar Aleksis Kiven koulu, Päivärinteen koulu, Sjundeå svenska skola samt skolornas eftermiddagsverksamhet. Resultatområdet styrs av lagen om grundläggande utbildning (21.8.1998/628), av förordningen om grundläggande utbildning (20.11.1998/852), av lagen om elev- och studerandevård (1287/2013) samt av de riksfattande läroplansgrunderna för den grundläggande utbildningen.

En centrala målsättning för resultatområdet är att producera sådana finsk- och svenskspråkiga tjänster inom den grundläggande utbildningen med därtill hörande stöd tjänster som författningarna förutsätter. Grundläggande utbildning ges på finska på åk 1 – 9 och på svenska på åk 1 – 6. De svensk-språkiga eleverna kan fortsätta sin läroplikt antingen i Lojo eller i Kyrkslätt.

De mest centrala utvecklingsobjekten inom resultatområdet för undervisning år 2017 är specificerade i utbildningsanordnarens lokala utvecklingsplan (KuntaKesu) som bildningsnämnden godkänt. Där fastställs strategiska utvecklingsmål för fyra verksamhetsområden (undervisning, personal, välmåga och strategiskt ledarskap). Planen uppdateras årligen.

### Resultatområdet Undervisning omfattar kostnadsplatserna

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

Kostnadsplatserna Aleksis Kiven koulu, Sjundeå svenska skola och Päivärinteen koulu omfattar undervisningspersonalens personalutgifter samt skolsekreterarens personalutgifter i enlighet med den timresurs bildningsnämnden har fastställt. Kostnadsplatsen Aleksis Kivi skolan omfattar dessutom personalutgifterna för skolvärden och kvällsövervakaren. Undervisning anordnas inom ramen för de timresurser som bildningsnämnden fastställt 20.4.2016 § 32.



TUNNUSLUVUT - RELATIONSTAL	TP 2015 BS				TA 2016 BG				TA 2017 BG			
	AKK	PR	SSS	Yht-Tot	AKK	PR	SSS	Yht-Tot	AKK	PR	SSS	Yht-Tot
Oppilasmäärä - Elevantal	400	146	183	729	400	146	183	729	406	143	178	727
1-6 lk:t - kl	223	146	183	552	223	146	183	552	224	143	178	545
7-9 lk:t - kl	177	0	0	177	177	0	0	177	182	0	0	182
Vaikeimmin kehitysvammaisia oppilaita (kpl) - Antalet gravt handikappade elever (st)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muita vammaisoppilaita (kpl) - Antalet andra handikappade elever (st)	2	1	4	7	2	1	4	7	2	2	4	8
Oppilaita, joilla erityisen tuen päätös (kpl) - Antalet elever, med beslut om skärskilt stöd (st)	15	7	6	28	15	7	6	28	12	6	5	23
Oppilaita, joilla erityisen tuen päätös % / oppilaista - Antalet elever, med beslut om skärskilt stöd % / elev	4 %	5 %	3 %	4 %	4 %	5 %	3 %	4 %	3 %	4 %	3 %	3 %
Opetustuntien lukumäärä (kpl) - Antalet undervisningslektioner (st)	31 331	11 818	12 787	55 936								
Vahvistettu tuntikehys - Fastslagen timresurs	862	304	332	1 498	862	304	332	1 498	807	290	320	1 417
Käytetty tuntikehys/oppilas - Använd timresurs/elev	2,16	2,08	1,76	2,05	2,16	2,08	1,81	2,05	1,99	2,03	1,80	1,95
Tukiopetustuntien lukumäärä (kpl) - Antalet stödundervisningslektioner (st)	46	19	16,5	81,5								
Osa-aikaista erityisopetusta saaneet % / oppilas - Fått specialundervisning på deltid % / elev	5 %	17 %	7 %	8 %								
<b>Oppilashuolto - Elevvård</b>												
Psykologipalvelua (Stakes suositus 1/800opp) - Psykologtjänster (Stakes rekomm. 1/800 elever)	0,95	0,35	0,43	1,72	0,95	0,35	0,43	1,72	0,96	0,34	0,42	1,73
Kuraattoripalvelua (Stakes suositus 1/1000opp) - Kuratorstjänster (Stakes rekomm. 1/1000 elever)	0,75	0,27	0,34	1,37	0,75	0,27	0,34	1,37	0,77	0,27	0,34	1,38
Kouluterveydenhoito (Stakes suositus 1/600 opp) - Skolhälsovård (Stakes rekomm. 1/600 elever)	0,70	0,26	0,32	1,28	0,70	0,26	0,32	1,28	0,68	0,24	0,30	1,21
Avustajia - Assistenten	9	6	5	20	9	6	5	20	8	5	6	19
Oppilasta/avustaja - Elever/assistent	44	24	37	36	44	24	37	36	51	29	30	38
Kuljetusoppilaiden määrä - Antal transportelever	143	116	100	359	143	116	100	359	158	131	124	413
Kuljetusoppilaiden määrä %/oppilaista - Antal transportelever %/elever	36 %	79 %	55 %	49 %	36 %	79 %	55 %	49 %	39 %	92 %	70 %	57 %
<b>Kustannukset - Kostnader</b>												
Opetustoiminta € (nettokustannukset/oppilas) - Undervisning € (netto/elev)	7 632	7 217	7 103	7 416	7 811	8 130	6 988	7 668	7 078	6 025	6 308	6 470
Oppilashuolto (euroa/oppilas) - Elevvård (euro/elev)				1448				1239				1237
Kirjat (euroa/oppilas) -	Ak 102	102	126	120	ak 102	102	126	120	ak 91	91	113	108
Böcker (euro/elev)	yk 152				yk 152				137			
Tarvikkeet (euroa/oppilas) - Material (euro/elev)	117	117	117	117	117	117	117	117	105	105	105	105
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lukumäärä - Antalet sjukhusundervisnings varddagar *				48								

## Varhaiskasvatuksen tulosalue – Resultatområdet för småbarnsfostran

VARHAISKASVATUKSEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR SMÅBARNFOSTRAN						
	TP2015BS	TA2016BG	TA2017BG	TS2018EP	TS2019EP	TS2020EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	653 447	720 198	638 960	639 599	640 239	640 879
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-3 542 584	-3 549 382	-3 294 889	-3 298 184	-3 301 482	-3 304 784
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-998 242	-849 223	-743 748	-744 492	-745 236	-745 981
Toimintatuke - Verksamhetsbidrag	-3 887 349	-3 678 407	-3 399 677	-3 403 077	-3 406 480	-3 409 886

Varhaiskasvatuksen tulosityksikköä johtaa varhaiskasvatuspäälikkö. Varhaiskasvatuksen tulosalueen tehtävänä on tuottaa ja kehittää varhaiskasvatuslain mukaisia varhaiskasvatuspalveluita ja perusopetuslain mukaisia esiopetuspalveluita. Tulosalue kattaa varhaiskasvatuksen päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa sekä esiopetuksen. Tämän lisäksi yksityistä hoitoa tuetaan kunnallisella palvelusetelillä.

Varhaiskasvatusta koskevaa lainsäädäntöä uudistetaan. Ensimmäisen vaiheen lakimuutokset vahvistettiin 8.5.2015. Lasten päivähoitosta annetun lain nimi muuttui samalla varhaiskasvatuslaiksi. Varhaiskasvatus korvaa näin myös käytännössä vanhan kasutuksen päivähoito. Varhaiskasvatuslaki korostaa päiväkodin henkilöstömitoitusta suhteessa hoidettavien lasten määrään, varhaiskasvatuksen tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta, huoltajien osallisuutta, lapsen mielipiteen huomioimista sekä varhaiskasvatus toiminnan arviointia ja yhteistyötä eri tahojen kanssa. Opetushallitus on varhaiskasvatuksen asiantuntijaviraston laatinnut varhaiskasvatussuunnitelman perusteet valtakunnallisena määräyksenä, jonka mukaan paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat tulee laatia ja ottaa kunnissa käyttöön 1.8.2017.

Siuntion kunta tarjoaa varhaiskasvatuspalveluita sekä suomen- (Jukola, Störsvik ja Tyyskylä) että ruotsinkielisissä (Lilla-Alexis) päiväkodeissa. Kunnassa syksyllä 2016 toimintansa aloittanut uusi yksityinen ruotsinkielinen päiväkotitoiminta vähentää kunnallisen päivähoiton tarvetta. Siuntion kunta vastaa kunnassa annettavasta esiopetuksesta, joita annetaan sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti toimintavuonna 2016-2017 kolmessa päivähoitoyksikössä (Förskolan, Toukolan ja Tyyskylä).

Varhaiskasvatuksen tulosalueen vuoden 2017 keskeiset kehittämiskohteet määrittellään sivistyslautakunnan hyväksymässä Opetuksen järjestäjän kuntakohtaisessa kehittämissuunnitelmassa (KuntaKesu).

#### Varhaiskasvatuksen kustannuspaikat

- 325 Ostopalvelut
- 340 Varhaiskasvatuksen hallinto
- 342 Jukolan päiväkotitoiminta
- 343 Svenska Förskolan, daghem
- 341 Lilla-Alexis daghem
- 351 Toukolan esiopetus
- 352 Svenska Förskolan esiopetus
- 353 Tyyskylän päiväkotitoiminta
- 354 Tyyskylän esiopetus
- 355 Perhepäivähoito
- 356 Lasten kotihoidon tuki
- 357 Toukolan päiväkotitoiminta
- 358 Störsvikin päiväkotitoiminta
- 366 Kunnallinen palveluseteli
- 369 Maksusitoumukset muualle

Resultatombudet Småbarnsfostran leds av chefen för småbarnsfostran. Resultatombudet Småbarnsfostran har som uppgift att producera och erbjuda tjänster inom småbarnsfostran i enlighet med lagen om småbarns pedagogik och förskoleundervisningstjänster enligt lagen om grundläggande utbildning. Resultatombudet omfattar småbarnsfostran i daghem och i familjedaghem samt förskoleundervisningen. Dessutom stöds den privata dagvården med hjälp av en kommunal servicesedel.

Den småbarns pedagogiska lagstiftningen håller på att revideras. Lagändringarna i det första skedet fastställdes 8.5.2015. Namnet lagen om dagvård för barn ändrades samtidigt till lag om småbarns pedagogik. Småbarns pedagogiken ersätter således också i praktiken det gamla begreppet dagvård. Lagen om småbarns pedagogik poängterar personaldimensioneringen i daghemmen i förhållande till barnens antal, målsättningen och planenligheten i småbarns pedagogiken, vårdnadshavarnas delaktighet, beaktande av barnets åsikt samt bedömning och samarbete med andra parter i anknäring till småbarns pedagogikens verksamhet. I egenskap av sakkunnigmyndighet har utbildningsstyrelsen utarbetat grunderna för en småbarns pedagogisk plan som utgör en riksomfattande bestämmelse enligt vilken den lokala småbarns pedagogiska planeringen ska uppgöras och tas i bruk i kommunerna 1.8.2017.

Sjundeå kommun erbjuder småbarns pedagogiska tjänster i daghemmen både på finska (Jukola, Störsvik och Tyyskylä) och på svenska (Lilla-Alexis). Under hösten 2016 har ett nytt privat svenskspråkigt daghem inlett sin verksamhet och det minskar på det kommunala daghemsbehovet. Sjundeå kommun ansvarar för den förskoleundervisning som erbjuds i kommunen och som bildningsnämnden fastställt för verksamhetsåret 2016-2017 i tre daghemsheter (Förskolan, Toukolan och Tyyskylä).

De centrala utvecklingsmålen för resultatombudet småbarnsfostran för år 2017 bestäms i den av bildningsnämnden godkända utbildningsanordnarens lokala utvecklingsplan (KuntaKesu).

#### Kostnadsplatserna inom resultatombudet småbarnsfostran

- 325 Köpta tjänster
- 340 Småbarnsfostran förvaltning
- 342 Jukolan päiväkotitoiminta
- 343 Svenska förskolan, daghem
- 341 Lilla-Alexis daghem
- 351 Toukolan esiopetus
- 352 Svenska Förskolan förskoleundervisning
- 353 Tyyskylän päiväkotitoiminta
- 354 Tyyskylän esiopetus
- 355 Familjedagvård
- 356 Hemvårdsstöd för barn
- 357 Toukolan päiväkotitoiminta
- 358 Störsvikin päiväkotitoiminta
- 366 Kommunal servicesedel
- 369 Betalningsförbindelser till utomstående

	TP2012BS	TP 2013BS	TP 2014BS	TP 2015BS	TA 2016BG	TA 2017BG
0-6 vuotiaiden määrä - Antal 0-6 åringar	605	578	560	540	526	482
Lapsia kunnan päiväkodeissa - Barn i kommunala daghem	259	252	261	228	255	229
Lapsia kunnan perhepäivähoidossa - Barn i kommunal familjedagvård	61	62	59	52	54	42
Lapsia yksityisissä päiväkodeissa - Barn i privata daghem	42	32	29	35	35	47
Lapsia yksityisissä perhepäivä- ja ryhmäperhepäiväkodeissa - Barn i privata familje- eller gruppfamiljedaghem	15	16	15	8	7	8
Päivähoidossa olevat lapset % ikäluokasta 0-6 vuotiaat - Barn i dagvård, % av 0-6 åringar	62,31 %	62 %	65 %	60 %	67 %	67 %
Lapsia kotihoidontuen piirissä - Barn med hemvårdsstöd	175	110	124	109	118	128
Lapsia kuntalisän piirissä 31.12 - Barn med kommunalt stöd	153	149	144	62	130	0

# Vapaan sivistystyön tulosalue – Resultatområde för fri bildningsverksamhet

VAPAAAN SIVISTYSTYÖN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR FRI BILDNINGVERKSAMHET	TP2015BS	TA2016BG	TA2017BG	TS2018EP	TS2019EP	TS2020EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	132 659	118 400	103 000	103 103	103 206	103 309
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	880	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-570 074	-565 213	-607 055	-607 662	-608 270	-608 878
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-398 795	-441 541	-464 117	-464 581	-465 046	-465 511
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-835 330	-888 354	-968 172	-969 140	-970 109	-971 079

Vapaan sivistystyön tulosaluetta johtaa kirjasto- ja vapaa-ai-  
kapalveluiden päällikkö. Tulosalue kattaa nuoriso-, liikunta- sekä  
kirjasto- ja kulttuuritoimen. Tulosalueen tehtävänä on tuottaa laki-  
säätöisiä nuoriso-, liikunta-, kirjasto-, kulttuuri-, taiteen perusope-  
tuksen ja vapaan sivistystyön palveluja kuntalaisille molemmilla  
kotimaisilla kielillä. Uudessa liikuntalaissa korostetaan erityisesti  
liikunnan asemaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämässä sekä  
sektoreiden välistä yhteistyötä. Liikuntatoimen painopisteinä ovat  
lisäksi palvelutuotannon prosessien sekä toimintaympäristöjen ke-  
hittäminen.

Uudistettu kirjastolaki on tarkoitus saattaa voimaan 2017 alusta.  
Uudistamisella halutaan edistää sivistyksellisten perusoikeuksien  
toteutumista muuttuvassa kansalaisyhteiskunnassa sekä turvata  
tiedon ja kulttuurin yhdenvertainen saatavuus. Kirjastojen roolin  
muuttamiseen ja laajenemiseen pyritään vastaamaan aloittamalla  
kirjaston toimintakonseptin kehitystyö. Palvelua parannetaan stra-  
tegisilla valinnoilla sekä toiminnallisuuden kehittämisellä.

Nuorisolaki on uudistumassa vuoden 2017 alusta. Keskeistä u-  
udessa laissa kunnan näkökulmasta on nuorten kasvun, osallisu-  
uden ja oppimisen tukeminen. Lisäksi vuonna 2015 uudistuneessa  
kuntalaissa edellytetään nuorten osallisuutta edistäviä toimia.  
Nuorisotoimea kehitetään näiden linjausten mukaisesti, lisäksi pa-  
nostetaan nuorisotakuun toteuttamiseen ja työpajatoiminnan ke-  
hittämiseen. Virta-työpaja vastaa yhteistyössä perusturvan kanssa  
sekä nuorten että aikuisten pitkäaikaistyöttömien kuntouttavasta  
työtoiminnasta.

## Vapaan sivistystyön vuoden 2017 keskeiset tavoitteet:

- Kirjaston toiminnan kehittäminen
  - lainamäärien lisääminen
  - kokoelman uusiminen
  - toiminnan monipuolistaminen
- Nuorisotakuun toteuttaminen ja nuorten osallisuuden lisääminen
- Pajatoiminnan kehittäminen

## Vapaan sivistystyön tulosalue käsittää seuraavat kustannus- paikat:

### 330 Kansalaisopistot

Kustannuspaikka sisältää suomenkielisten ja ruotsinkielisten  
kansalaisopistopalveluiden kustannukset. Kunta ei itse järjestä  
kansalaisopistopalveluita vaan suomenkieliset palvelut ostetaan  
Lohjan kaupungilta ja ruotsinkieliset palvelut Kirkkonummen kun-  
nalta.

### 335 Muu vapaa sivistystyö

Kustannuspaikka sisältää taiteen perusopetuksen sekä kolman-  
nen sektorin yhdistystoiminnan tukemisen lukuun ottamatta liikun-  
ta- ja nuorisotoimintaa.

Resultatenheten fri bildningsverksamhet leds av chefen för  
biblioteks- och fritidsverksamhet och resultatområdet omfattar  
ungdoms-, motions-, kultur- och biblioteksverksamheterna. Re-  
sultatombudet uppgift är att på båda inhemska språken produ-  
cera lagstadgad service inom ungdoms-, motions-, biblioteks- och  
kulturverksamheten, inom grundläggande konstutbildning och fri  
bildningsverksamhet. I den nya idrottslagen poängteras speciellt  
motionens betydelse som främjare av hälsa och välfärd samt sek-  
torövergripande samarbete. Motionsverksamhetens tyngdpunkts-  
områden är dessutom att utveckla serviceproduktionsprocesserna  
och verksamhetsmiljön.

Den nya bibliotekslagen torde träda i kraft från början av år 2017.  
I och med förnyandet av lagen önskar man främja de kulturella  
grundrättigheterna i det föränderliga medborgarsamhället samt  
trygga en jämlik tillgång på information och kultur. Ett utvecklings-  
arbete för bibliotekets verksamhetskoncept inleds med vilket man  
strävar efter att svara på ändringar och utvidgning av bibliotekens  
roll. Servicen förbättras genom strategiska val och genom att ut-  
veckla funktionsdugligheten.

Ungdomslagen förnyas fr.o.m. början av år 2017. Centrala frågor  
i den nya lagen ur kommunens synpunkt sett är att stöda de ungas  
uppväxt, delaktighet och inläring. I ungdomslagen som förnyades  
år 2015 förutsätts dessutom sådana åtgärder som främjar de un-  
gas delaktighet. Ungdomsväsendet utvecklas i enlighet med dessa  
linjedragningar och vidare satsar man på förverkligande av ung-  
domsgarantin och utvecklande av arbetsverkstadsverksamheten.  
Arbetsverkstaden Virta ansvarar tillsammans med grundtrygghe-  
ten för rehabiliterande arbetsverksamhet både för unga och vuxna.

## Centrala mål år 2017 för den fria bildningsverksamheten:

- Utvecklande av bibliotekets verksamhet
  - ökande av utlåningar
  - förnyande av kollektionen
  - att göra verksamheten mera mångsidig
- Förverkligande av ungdomsgarantin och ökning av de  
ungas delaktighet
- Utvecklande av verkstadsverksamheten

## Resultatområdet fritt bildningsarbete omfattar följande kost- nadsplatser:

### 330 Medborgarinstitut

Kostnadsplatsen omfattar kostnaderna för finsk- och svensk-  
språkiga medborgarinstitutjänster. Kommunen ordnar inte själv  
medborgarinstitutjänster utan de finskspråkiga tjänsterna köps av  
Lojo stad och de svenskspråkiga tjänsterna av Kyrksläts kommun.

### 335 Övrig fri bildningsverksamhet

Kostnadsplatsen omfattar grundläggande konstutbildning samt  
stödande av föreningsverksamhet inom tredje sektorn förutom mo-  
tions- och ungdomsverksamhet.

Kirjaston tunnusluvut - Relationstal av biblioteket	TP 2012 BS	TP 2013 BS	TP 2014 BS	TP 2015 BG	TA 2016 BG	TA 2017 BG
Lainat - Antal lån	55 000	57 000	48 923	50 165	55 000	55 000
Lainat/asukas - Lån/invånare	8,58	9,3	7,88	8,14	8,93	8,93
Kävjjämäärä - Antal besökare	31 122	33 000	28 523	26 322	32 000	32 000
Kokonaismenot €/laina - Totalkostn. €/lån	6,65	5,8	5,55		6,45	6,45

### 360 Kirjasto

Kustannuspaikka sisältää kirjaston toimintamenot.

### 410 Kulttuuritoiminta

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

### 420 Liikuntatoimi

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

### 430 Nuorisotoimi

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

### 360 Biblioteket

Kostnadsplatsen omfattar bibliotekets verksamhetsutgifter.

### 410 Kulturverksamhet

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

### 420 Motionsverksamhet

Kostnadsplatsen Motionsverksamhet omfattar kostnaderna för motionsverksamheten som huvudsakligen består av kostnader för motionsställen samt för stödande av föreningar som bedriver motionsverksamhet.

### 430 Ungdomsverksamhet

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

# Tekninen lautakunta – Tekniska nämnden

TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN						
	TP2015BS	TA2016BG	TA2017BG	TS2018EP	TS2019EP	TS2020EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	1 585 539	2 220 100	2 264 440	1 860 599	1 571 883	1 622 455
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	4 429 243	4 475 869	3 860 758	3 864 619	3 868 483	3 872 352
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-5 022 415	-4 828 524	-4 665 907	-4 670 573	-4 675 243	-4 679 919
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-174 689	-183 085	-155 215	-155 370	-155 526	-155 681
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	817 678	1 684 360	1 304 076	899 275	609 597	659 207

## Teknisen lautakunnan ja ympäristö- ja rakennuslautakunnan alaisuudessa toimiva tekninen osasto jakautuu kolmeen tulosalueeseen ja yhteen tuloyksikköön

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

Teknisen osaston alaisuuteen kuuluu myös teknisen toimiston tuloyksikkö.

## Talous

Lautakunnan tulot muodostuvat ulkoisista tuloista ja sisäisistä tuloista. Ulkoisia tuloja ovat erilaiset vesimaksut noin 1 137 040 euroa, jotka pitävät sisällään vesi-, viemäri- ja hulevesiverkkojen liittymismaksut sekä veden ja jäteveden käyttömaksut. Talousarvioon on budjetoitu viisi myydyä omakotitalotonttia ja kaksi asuntoa kunnan alueelta (330 000 euroa).

Sisäiset tulot ovat sisäisen ruokapalvelun ja siivouksen tuloja, joita on noin 1 707 018 euroa sekä sisäisiä vuokratuloja, joita on noin 2 056 259 euroa. Sisäiset vuokrat pitävät sisällään kiinteistönhoidon, lämmityksen ja sähkölukujen lisäksi pääomakulut. Lautakunnan menot koostuvat yleisesti kuntalaisten ympäristön ylläpidosta ja ruokapalveluista. Palkkojen ohella suuria yksittäisiä menoeriä ovat energia 430 000 euroa, alueiden kunnossapito 285 000 euroa, elintarvikkeet 415 400 euroa ja jätevesimaksu Kirkkonummelle 250 000 euroa.

Toiminta vuonna 2017 on pääosin edellisvuosien kaltaista. Selvitys yhteistyöstä Inkoon teknisen toimen kanssa jatkuu edelleen syksyllä 2016 sekä Selvityksen oman toiminnan tehokkuudesta suhteessa toimintojen ulkoistamisiin. Tätä talousarvioita tehdessä sen vaikutuksia ei ole voitu ottaa huomioon.

## Toimintaympäristö

Siuntion kunnan väkiluvun kasvu on taittunut. Tonttien kysyntä on hyvin vähäistä. Tämän takia ei muutamaan vuoteen ole tarvetta rakentaa uusia kaava-alueita omakotitonteille, eikä niiden kaavoitukseen ole välitöntä tarvetta. Sen sijaan nyt, taloudellisesta hiljaisena aikana, on hyvä aika edistää yleiskaavoitusta.

Yleensä käyttötaloudessa toiminnan volyymi pysyy ennallaan tai supistuu hyvin maltillisesti. Menopuolella suurimmat säästömahdollisuudet ovat edelleen hankintojen kehittämisessä sekä vesilaitoksen hulevesimäärän pienentäminen.

Talouden tasapainotusohjelman mukaisesti energian kilpailuttaminen on käynnistetty. Sähkön hankintasopimukset on irtisanottu. Sopimus uudistetaan kilpailutuksen pohjalta kaudelle 1.1.2017-31.12.2020. Arvioitu säästö on -30 000 euroa vuodessa. Lisäksi kunnan siivouskohteet on mitoitettu uudestaan sekä ruokahuollon osalta hävikin pienentämiseksi Aivo-ohjelma on otettu käyttöön.

Joissain yksittäisissä Siuntion kunnan kiinteistöissä on havaittu

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

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

Under tekniska avdelning finns också resultatenhet för tekniska kansliet

## Ekonomi

Nämndens inkomster utgörs av externa inkomster och interna inkomster. Externa inkomster är olika slag av vattenavgifter för ungefär 1 137 040 euro, som inbegriper anslutningsavgifter för vatten-, avlopps- och dagvattennätverken samt användningsavgifterna för vatten och avlopp. Det har budgeterats försäljningen av fem sålda egnahemshustomter och två lägenheter i kommunen (330 000 euro).

De interna inkomsterna består av inkomster för den interna matservisen och städningen, som uppgår till ungefär 1 707 018 euro samt interna hyresinkomster, som uppgår till ungefär 2 056 259 euro. De interna hyrorna inbegriper förutom fastighetsskötseln, uppvärmningen och elutgifterna även kapitalutgifter. Nämndens utgifter består i allmänhet av underhållet av kommuninvånarnas miljö och kosthållstjänster. Förutom lönerna utgörs de stora enskilda utgiftsposterna av energi 430 000 euro, underhållet av områden 285 000 euro, livsmedel 415 400 euro och avloppsavgiften till Kyrklätt 250 000 euro.

Verksamheten år 2017 kommer att i huvudsak vara likadan som under de föregående åren. Utredningen om ett samarbete med Ingå kommuns tekniska väsen fortsätter hösten 2016 samtidigt som utredningen om den egna verksamhetens effektivitet jämfört med att utlokalisera funktioner. Vid uppgörandet av den här budgeten har man inte kunnat beakta den inverkan eventuella utlokaliseringar skulle medföra.

## Verksamhetsmiljö

Tillväxten av Sjundeå kommuns invånarantal har avstannat. Efterfrågan på tomter är liten. Därför finns det under de närmaste åren inget behov att anlägga nya planeområden för egnahemshustomter, och det finns inget omedelbart behov att planlägga sådana. Däremot är det en lämplig tid att nu, under den ekonomiskt stillsamma tiden främja generalplaneringen.

I allmänhet hålls verksamhetens volym vid det tidigare eller minskar måttligt i bruksekonomi. På utgiftssidan finns de största möjligheterna till inbesparing i att fortsättningsvis utveckla anskaffningarna samt i att minska på dagvattenmängden i vattenverket.

Enligt ekonomins balanseringsprogram har man inlett konkurrensutsättningen av energi. Man har sagt upp avtalen för anskaffning av elektricitet. Avtalet förnyas efter en konkurrensutsättning för perioden 1.1.2017-31.12.2020. Den uppskattade inbesparingen uppgår till -30 000 euro per år. Dessutom har man mätt kommunens städningssytor och tagit i bruk Aivo-programmet på nytt för att minska på kosthålllets svinn.

I vissa enheter i Sjundeå kommuns fastigheter har det konstaterats

sisäilmaan liittyviä ongelmia, joihin liittyviä selvitystöitä on tehty vuoden 2016 aikana. Selvitystöiden pohjalta laaditaan suunnitelmat tarvittavien korjausten tekemiseksi ja ehdotelmia mahdollisista investoinneista. Nämä mahdolliset investoinnit tuodaan erikseen käsittelyyn talousarviomuutoksena vuoden 2017 talousarvioon.

## Henkilöstö

Teknisellä osastolla on töissä noin 50 henkilöä, joka on seitsemäsosa kunnan henkilöstöstä. Vuoden 2016 aikana on tapahtunut irtisanoutumisia siivouspalveluissa ja ruokahuollossa sekä kiinteistöhuollossa.

Täyttämättä syksyllä 2016 on palvelukeskuksen päällikön virka, joka voi aiheuttaa vielä uudelleenjärjestelyjä työnjohdossa. Uusi maankäyttöinsinööri aloitti teknisellä osastolla kesäkuussa 2016. Toimistoinsinöörin virka muutettiin rakennustarkastajaksi, jonka myötä toiminta siirtyi rakennusvalvonnan alaiseksi.

problem som hänför sig till inomhusluften. I anslutning till dessa har det under år 2016 genomförts utredningsarbeten. Utgående från utredningsarbetena utarbetas planer för genomförande av behövliga reparationer och ett förslag till eventuella investeringar. Dessa eventuella investeringar behandlas separat som budgetändringar i budgeten för år 2017.

## Personalen

Ungefär 50 personer arbetar i tekniska avdelningen, vilket utgör en sjundedel av kommunens personalstyrka. Under år 2016 har folk sagt upp sig i städtjänsten och kosthållet samt inom fastighetsskötseln.

Hösten 2016 är tjänsten som chef för servicecentralen obesatt. Det kan ännu förorsaka nya arrangemang inom arbetsledningen. Den nya markanvändningsingenjören började på tekniska avdelningen i juni 2016. Kansliingenjörens tjänst ändrades till byggnadsinspektör, varefter verksamheten övergick till att lyda under byggnadstillsynen.

## Palvelukeskuksen tulosalue – Resultatområdet för servicecentralen

PALVELUKESKUKSEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR SERVICECENTRALEN						
	TP2015BS	TA2016BG	TA2017BG	TS2018EP	TS2019EP	TS2020EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	1 574 689	2 216 600	2 260 940	1 857 096	1 568 376	1 618 944
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	4 429 243	4 449 923	3 826 023	3 829 849	3 833 679	3 837 513
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-4 142 036	-4 134 754	-3 785 897	-3 789 683	-3 793 473	-3 797 266
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-480 247	-144 524	-148 991	-149 140	-149 289	-149 438
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	1 381 649	2 661 154	2 152 075	1 748 122	1 459 293	1 509 752

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

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 vesihuollossa on tilikausittain laadittava kirjanpidollinen mukainen tase ja tuloslaskelma, rahoituslaskelma sekä esitettävä niiden liitteenä olevat tiedot. Vesihuoltolaitos eriytettiin takautuvasti kirjanpidollisesti perustaen vesihuoltolaitoksen kirjanpidollinen taseyksikkö 1.1.2015 alkaen. Eriyttämisen myötä vesihuoltolaitokselle on laadittava erillinen talousarvio vuodelle 2017.

Palvelukeskuksen osalta merkittävä muutos vuodelle 2017 on keittiön mahdollinen uusinvestointi. Mikäli keittiön uusinvestointi jää toteuttamatta joudutaan palvelukeskuksen toimintaa ulkoistamaan.

Tasapainotusohjelman mukaisesti vähentää Päivärinteen koulun tämän hetkinen tilapäiseksi arvioitu siirtäminen resurssien tarvetta sekä siivous- ja ruokapalveluissa että kiinteistöpalveluissa. Eläköitymiset huomioidaan toiminnan resursoinnissa. Resurssisuunnitelu tehdään uutta palvelurakennetta vastaavaksi.

Servicecentralen ansvarar för kommunens kosthåll och städning, fastigheterna och byggnaderna, de allmänna områdena samt vattenverket. Resultatområdet leds av chefen för servicecentralen.

Ändringarna i vattentjänstlagen (22.8.3024/681) trädde i kraft den 1.9.2014. Enligt lagen bör kommunen eller företaget i sin bokföring avskilja vattentjänsten från övriga funktioner och man bör för varje bokföringsperiod för vattentjänsten uppgöra en balans- och en resultaträkning, en finansieringskalkyl i enlighet med bokföringslagen samt redogöra för uppgifterna i deras bilagor. Vattentjänstverket avskildes för bokföringens del retroaktivt. Man grundade vattentjänstverkets bokföringsmässiga balansenhet fr.o.m. den 1.1.2015. Med anledning av avskiljandet har man uppgjort en skild budget för år 2017 för vattentjänstverket.

En för servicecentralen betydande förändring år 2017 kommer att utgöras av den eventuella nyinvesteringen i köket. Såvida kökets nyinvestering inte förverkligas måste man utlokalisera servicecentralens verksamhet.

Enligt balanseringsprogrammet förminskar Päivärinte skolas nuvarande förflyttning, som är planerad att vara temporär, behovet att resurser både inom städnings- och kosthållstjänsterna samt inom fastighetstjänsten. Man beaktar pensioneringarna vid resurseringen. Resursplaneringen görs för att motsvara den nya servicestrukturen.

RUOKAPALVELUYKSIKÖ - MARSERVICEENHETEN	TP2014BS	TP2015BS	TA2017BG
	Annosta - Portioner	Annosta - Portioner	Annosta - Portioner
Päiväkodeille - Till daghemmen	57 583	44 278	42 890
Perus-/ Esiopetukseen - Till grund-/ Förskoleundervisning	143 456	152 127	152 246
Aamu- ja iltapäivätoiminta - Till morgon- och eftermiddagsverksamhet	15 318	16 408	15 604
Aamu- ja iltapäiväpala p.kodit/ Esiopetus - Morgon- och eftermiddagsmellanmål daghem/ Förskola	98 574	85 052	98 970
Henkilökuntaruokailuun - Till personalmåltider	34 170	34 260	35 546
Myyntiin - Till försäljning	53 577 (€)	34 314 (€)	15 00 (€)
Perusturva - Grundtrygghet	22 169	19 936	24 865
Palveluesimies - Serviceförförman	1	0,5	0,5

Siivottavien neliöiden määrä on laskenut edellisvuosista koska sivistyslautakunta on ottanut vastuulleen päiväkotien siivouksen. Myös Päivärinteen koulun tämän hetkinen tilapäiseksi arvioitu siirtäminen vaikuttaa siivottavien neliöiden määrään.

Ytan som skall städas har förminskat från tidigare åren på grund av att bildningsnämnden har tagit ansvaret för daghemmens städning. Även Päivärinne skolas nuvarande förflyttning, som är planerad att vara temporär, förminskar ytan som skall städas.

SIIVOUS - STÄDNING	TP2014BS	TP2015BS	TA2017BG
Siivottava m <sup>2</sup> - Yta som ska städas m <sup>2</sup>	22 499	20240	13 446

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

KEHITYKSEN-, MAANKÄYTÖN- JA SUUNNITTELUN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR UTVECKLING, MARKANVÄNDNING- OCH PLANERING						
	TP2015BS	TA2016BG	TA2017BG	TS2018EP	TS2019EP	TS2020EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	10 850	3 500	3 500	3 504	3 507	3 511
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	0	25 946	34 735	34 770	34 805	34 839
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-880 379	-967 680	-880 010	-880 890	-881 771	-882 653
Sisäiset kulut - Interna utgifter	305 558	-38 561	-6 224	-6 230	-6 236	-6 243
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-563 971	-976 795	-847 999	-848 847	-849 696	-850 546

Kehityksen, maankäytön suunnittelun ja investointien tulosalueen päällikkönä 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, hiljattain tarkistettu maankäytön kehityskaava sekä vuonna 2015 päivitetty kaavoitusohjelma.

Keskeisin hanke on kunnan yleiskaavan tarkastaminen, joka on käynnistetty Kaakkois- ja Etelä-Siuntion osalta. Kunnalla on asemakaavoitettuja omakotitalontontteja aseman seudulla 66 kpl, joista tällä hetkellä on myytävänä 17 kpl. Lisäksi Sunnavikin pientaloalueella kunnalla on myytävänä kolme tonttia. Kuntakeskuksen alueella kunnalla on huomattava määrä asemakaavoitettuja pienta- ja kerrostalontontteja, joista osasta on esisopimukset tehty. Asuntorakentamiseen soveltuva kaavavaranto on markkinatilanteeseen nähden hyvä.

Vuoden 2017 aikana tullaan Slussenin alueen tonttivaranto reaalisomaan. Alueen suunnittelu ja infrastruktuurin rakentaminen valmistuu kesäkuussa 2017, jonka jälkeen voidaan suorittaa tonttien lohkominen ja käynnistää myyntitoimenpiteet. Kunta saa Slussenin alueella maankäyttösopimuksien myötä 6 tonttia.

Talousarviokaudella 2017 maankäytön suunnittelun painopiste on yleiskaavan tarkistamisessa ja käynnissä olevien asemakaava-hankkeiden loppuun saattamisessa.

Chefen för tekniska väsendet fungerar som chef för resultatområdet för utveckling, markanvändning och planering. Resultatområdet ansvarar för att utveckla verksamheten, för uppgörandet av general- och detaljplaner samt för planeringen av markanvändningen och för fastighetsväsendet.

### Planering av markanvändningen

Avsikten med verksamheten är att främja kommunens utvecklande på lång sikt genom att anskaffa och planlägga mark för kommunens behov samt genom försäljning av tomter. Planeringen av markanvändningen styrs av landskapsplanen för Nyland, den nyligen granskade markanvändningens utvecklingsbild samt det år 2015 uppdaterade planläggningsprogrammet.

Det viktigaste projektet består i att granska kommunens generalplan, som inleddes i sydöstra och södra Sjundeå. Kommunen har 66 st. detaljplanerade egnahemshustomter i stationsområdet. Av dem står 17 st. till salu för närvarande. Dessutom har kommunen i Sunnaviks småhusområde tre tomter till salu. I kommuncentrum har kommunen en ansevärd mängd detaljplanerade små- och höghustomter. Man har ingått föravtal för en del av dem. Planereserven som är lämplig för bostadsbyggande är god med tanke på marknadssituationen.

Under år 2017 kommer man att realisera tomtreserven i Slussenområdet. Områdets planering och byggandet av infrastrukturen blir färdig i juni 2017, varefter man kan avstycka tomterna och inleda försäljningsåtgärderna. I Slussenområdet får kommunen 6 tomter i och med markanvändningsavtalen.

Under budgetperioden 2017 kommer tyngdpunkten för planeringen av markanvändningen att utgöras av att granska generalplanen och i att slutföra de pågående detaljplaneprojekten.

# Ympäristö- ja rakennuslautakunta – Miljö- och byggnadsnämnden

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA - MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN						
	TP2015BS	TA2016BG	TA2017BG	TS2018EP	TS2019EP	TS2020EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	106 666	101 000	105 350	105 455	105 561	105 666
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-323 461	-297 500	-382 096	-382 478	-382 861	-383 243
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-33 266	-32 443	-54 687	-54 742	-54 796	-54 851
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-250 061	-228 943	-331 433	-331 764	-332 096	-332 428

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

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

## Talous

Vuoden 2017 tulo- ja menoarviossa on toimintatuotot arvioitu 100 000 euroksi. Summa perustuu vuoden 2015 toimintatuottoihin ja 6/2016 mennessä toteutuneisiin tuloihin.

Kuluvan vuoden yhteenlaskettu lupa-hakemusten määrä luultavasti tulee olemaan 180-190 kpl. Ensi vuodelle on odotettavassa sama määrä hakemuksia.

Toimintakustannukset nousevat vuonna 2017 sillä rakennusvalvontaan on palkattu yksi tarkastaja lisää. Lisäksi rakennusvalvonnan sähköisiä asiointipalveluita varten varataan kehittämismäärärahaa. Vuoden 2017 tulo- ja menoarvioehdotuksessa on toimintakustannukset arvioitu kuluvan vuoden toteutuneiden kustannusten sekä henkilöstömuutoksien mukaan.

## Toimintaympäristö

### Rakennusvalvonta

Rakennusvalvontayksikön toiminnan päämääränä on ylläpitää tehokasta ja palveluun suuntautunutta rakennusneuvontaa ja -valvontaa sekä noudattaa kunnan ilmasto- ja energiastrategiaa. Tehokkaalla neuvonnalla ja valvonnalla voidaan estää rakennusvirheiden syntyminen. Tulevan vuoden erityisenä toiminnallisena tavoitteena on aloittaa rakennusjärjestyksen uusiminen.

### Ympäristönsuojelu

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

Ympäristönsuojeluyksikössä työ painottuu akuuttien ympäristöongelmien ja valitusten selvittämiseen, ympäristönsuojelulainsäädännön edellyttämien lupien ja ilmoitusten käsittelyyn sekä erilakien mukaisesti lausuntoihin ja selvityksiin. Ympäristönsuojelun tehtävät ja valvottavien kohteiden määrä ovat jatkuvasti lisääntyneet ja ympäristöyksikössä on pitkään jatkunut lisäresurssien tarve.

Kunnallistekniikan ulkopuolella sijaitsevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmiä koskevan jätevesiasetuksen toimeenpanemiseksi kunta osallistuu edelleen Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n organisoimaan Länsi-Uudenmaan kuntien seudulliseen LINKKI-hankkeeseen uudistetun hajajätevesi-strategian 2014-2021 mukaisesti. Hanke toteuttaa alueellista kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa. Länsi-Uudenmaan kuntien jätevesihanke toteutetaan projektirahoituksella ylimääräisen jäsenmaksun turvin. Siuntion perusmaksuosuus hankkeessa on 2580 euroa ja lisämaksuosuus

## Resultatområdet byggnadsövervakning hör under miljö- och byggnadsnämnden. Tre resultatenheter fungerar underställda byggnadsövervakningen:

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

## Ekonomi

I budgeten för år 2017 har man uppskattat verksamhetsintäkterna till 100 000 euro. Summan baserar sig på verksamhetsintäkterna år 2015 och de intäkter som förverkligats fram till 6/2016.

Antalet tillståndsansökningar under det pågående året kommer troligtvis att uppgå till 180-190 st. Nästa år förväntar man sig motsvarande antal ansökningar.

Verksamhetskostnaderna stiger år 2017 p.g.a. att man till byggnadstillsynen har anställt en inspektör till samt att det har reserverats anslag för utvecklingen av byggnadsinspektionens elektroniska tjänster. I inkomst- och utgiftbudgetförslaget för år 2017 har man uppskattat verksamhetskostnaderna enligt de förverkligade kostnader samt personaländringen under det pågående året.

## Verksamhetsmiljö

### Byggnadstillsyn

Det allmänna målet för byggnadstillsynsenhetens verksamhet är att upprätthålla en effektiv och serviceinriktad byggnadsrådgivning och -tillsyn samt att följa kommunens klimat- och energi-strategi. Med en effektiv rådgivning och tillsyn kan man förhindra uppkomsten av byggnadsfel. Ett speciellt verksamhetsmässigt mål för kommande år är att inleda förnyandet av byggnadsordningen.

### Miljöskyddet

Lagstiftningen bestämmer det kommunala miljöskyddets verksamhetsmål. De allmänna målen med verksamheten är att främja miljö- och naturskyddet, förhindra uppkomsten av miljöproblem och livsmiljöns trivsamt i Sjundeå kommun.

I miljöskyddsensheten ligger tyngdpunkten vid akuta miljöproblem och utredningen av besvär, behandlingen av de tillstånd som miljöskyddslagstiftningen förutsätter och behandlingen av anmälningar samt utlåtanden och utredningar som lagen föreskriver. Miljöskyddets uppgifter och antalet objekt som skall övervakas har fortsatt att öka och det har sedan länge funnits ett behov av tilläggsresurser i miljöskyddsensheten.

För verkställande av avloppsvattenförordningen som berör avloppsvattensystemen vid fastigheter som inte omfattas av kommunalteknik deltar kommunen fortsättningsvis i det av Nylands vatten och miljö r.f. organiserade, för västra Nylands kommuner gemensamma regionala LINKKI-projektet i enlighet med den förnyade strategin för avloppsvattenhanteringen i glesbygden 2014-2021. Projektet ger regional fastighetsspecifik avloppsvattenrådgivning. Västra Nylands



5000 euroa. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry 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).

Siuntion kunta osallistuu Siuntionjoen vesistön yhteistarkkailun kustannuksiin. Siuntion kunnan osuus Siuntionjoen vesistön yhteistarkkailussa vuonna 2017 on 2500 euroa. Tämän lisäksi Siuntion kunta täydentää ohjelmaa Vikträskin veden laatureurrannalla, joka muuten jäisi pois uudesta tarkkailuohjelmasta. Vikträskin tarkkailun kustannukset ovat 2080 euroa.

Siuntion kunnan tekninen osasto on vastannut vuoteen 2016 saakka Pikkalanlahden yhteistarkkailun kustannuksista. Velvoite tarkkailla jätevesien vaikutuksia purkuvesistön tilaan ja kalastukseen sekä kalakantaan Pikkalanlahdella on perustunut Siuntion kunnan keskuspuhdistamon ympäristölupamääräyksiin. Pikkalan keskuspuhdistamon toiminnan loputtua 7.9.2014 on Etelä-Suomen aluehallintoviraston antaman päätöksen (3/2016/2) mukaan jälkitarkkailua tullut jatkaa kahden vuoden ajan. Tarkkailuvelvoitteen päättyessä Pikkalanlahden yhteistarkkailun kustannukset siirtyvät ympäristöviranomaisen maksettavaksi ympäristön tilan yleisen seurantavelvoitteen nojalla. Pikkalanlahden yhteistarkkailun kustannukset vuodelle 2017 ovat 7700 euroa.

Yhteisöille tapauskohtaisen harkinnan perusteella myönnettäviin avustuksiin varataan 1000 euroa. Alueellisen ilmanlaadun seuranta jatkuu yhteistyöohjelman mukaisesti. Kunta osallistuu jäsenenä Lohjan ympäristöklusteriin, joka tarjoaa yrityksille suunnattua ympäristö- ja turvallisuusaiheista koulutusta.

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

Länsi-Uudenmaan ympäristöterveyden peruskustannukset Siuntiolle ovat vuonna 2017 arviolta 60 000 euroa. Lisäksi kunnanhallitus on tehnyt päätöksiä löytöeläinten talteenotosta ja hoidosta osana ympäristöterveydenhuoltopalveluja. Löytöeläinpalveluiden kustannukset ovat noin 5000 euroa vuodessa.

### **Yksityistietoimi**

Yksityistietoimen vuosittain jakamien avustusten avulla ylläpidetään kunnan tieverkosta. Avustusta jaetaan vuosittain noin 55 tiehoitokunnalle, jotka hoitavat runsasta 110 tiekilometriä Siuntiossa. Valvonta-ajeluilla seurataan avustusta saaneiden teiden hoitoa.

Yksityistietoimen toinen tehtävä on vastata tielautakunnan lakisääteisistä tehtävistä. Ympäristö- ja rakennuslautakunnan tietoisuusjaosto hoitaa tätä tehtävää.

### **Henkilöstö**

Toiminta jatkuu pääosin samassa muodossa ja laajuudessa suunnittelukaudella. Ympäristö- ja rakennuslautakunta toimii kunnan ympäristö- ja rakennusvalvontaviranomaisena, jonka alaisuudessa on kolme päätoimista viranhaltijaa ja yksi toimistosihiteeri (80 %). Vuonna 2016 rakennusvalvontaan on palkattu yksi rakennustarkastaja lisää.

kommuners avloppsvattenprojekt genomförs med hjälp av projektfinansiering med stöd av en extra medlemsavgift. Sjundeås grundavgift i projektet uppgår till 2580 euro och tilläggsandelen är 5000 euro. Västra Nylands vatten och miljö r.f. upprätthåller webbplatsen [www.hajavesi.fi](http://www.hajavesi.fi) och den av vattenskyddsföreningarnas förbund utgivna guiden till avloppsvattenvärlden (Opas jätevesien maailmaan) [www.vesiensuojelu.fi/jatevesi](http://www.vesiensuojelu.fi/jatevesi).

Sjundeå kommun deltar i kostnaderna för den gemensamma uppföljningen av Sjundeå ås vattendrag. Sjundeå kommuns andel i den gemensamma uppföljningen av Sjundeå ås vattendrag år 2017 uppgår till 2500 euro. Dessutom kompletterar Sjundeå kommun programmet med en uppföljning av vattenkvaliteten i Vikträsk, som i annat fall skulle bli utanför uppföljningsprogrammet. Kostnaderna för uppföljningen av Vikträsk uppgår till 2080 euro.

Sjundeå kommuns tekniska avdelning har fram till år 2016 ansvarat för kostnaderna för den gemensamma uppföljningen av Pickalaviken. Skyldigheten att följa upp avloppsvattnets inverkan på situationen i det vattendrag där avloppsvattnet rinner ut och fisket och fiskbeståndet i Pickalaviken har baserat sig på miljötillståndsbestämmelserna för Sjundeå kommuns centralrenningsverk. Efter att verksamheten vid Pickala centralrenningsverk avslutades den 7.9.2014 har man enligt ett beslut av södra Finlands regionalförvaltningsverk (3/2016/2) haft skyldighet att fortsätta med en eftergranskning i två år. Då uppföljningsskyldigheten upphör övergår kostnaderna för den gemensamma uppföljningen att betalas av miljömyndigheterna med stöd av den allmänna skyldigheten att följa upp miljöns skick. Kostnaderna för den gemensamma uppföljningen av Pickalaviken uppgår år 2017 till 7700 euro.

Det reserveras 1 000 euro för de bidrag som beviljas till samfund efter bedömning från fall till fall. Den regionala uppföljningen av luftkvaliteten fortsätter enligt samarbetsprogrammet. Kommunen deltar som medlem i Lojo miljökluster, som erbjuder miljö- och säkerhetsutbildning för företag.

Miljöhälsovården hör till kommunernas lagstadgade verksamhet. För miljöhälsovårdens del fortsätter myndighetsverksamheten som ett regionalt samarbete så att Västra Nylands miljöhälsovårdsnämnd sköter kommunens uppgifter inom miljöhälsovården. Sjundeå kommuns kostnader har grundat sig på den servicenivå som förverkligats fr.o.m. år 2012.

Baskostnaderna för Sjundeå för Västra Nylands miljöhälsovård uppgick år 2017 till uppskattningsvis 60 000 euro. Dessutom har kommunstyrelsen fattat beslut om omhändertagandet och skötseln av hittedjur som en del av miljöhälsovårdstjänster. Kostnaderna för hittedjurstjänsterna uppgår till ca 5000 euro per år.

### **Väsendet för enskilda vägar**

Med hjälp av de bidrag som väsendet för enskilda vägar årligen delar ut underhåller man kommunens vägnät. Årligen utdelas ungefär 55 bidrag till vägslag, vilka sköter dryga 110 kilometer väg i Sjundeå. Man följer upp skötseln av de vägar som beviljats bidrag med tillsynsskörningar.

Väsendets för enskilda vägar andra uppgift är att ansvara för vägnämndens lagstadgade uppgifter. Miljö- och byggnadsnämndens vägförordningssektion sköter den här uppgiften.

### **Personal**

Verksamheten fortsätter i huvudsak i samma form och omfattning under planeringsperioden. Miljö- och byggnadsnämnden fungerar som kommunens miljö- och byggnadstillsynsmyndighet. Tre heltidsanställda tjänsteinnehavare och en kanslisekreterare (80 %) arbetar inom tillsynen. Under år 2016 har man har anställt en ny inspektör till byggnadstillsynen.

# 5. Henkilöstö – Personal

Talousarviovuonna tullaan loppuunsaattamaan palkkahallinnon sähköistäminen, mikä parantaa organisaation toimintakykyä. Palkkausjärjestelmän kehittämistyön osalta jatketaan tehtävien vaativuuden arviointiprosessia. Virkojen ja toimien täyttölupamenetely jatkuu.

Henkilökohtaisen eläkeiän täyttymistä kuvaava taulukko kuvaa niitä työntekijöitä, jotka ovat 63-68 –vuotiaita kunakin vuonna, eli työntekijöitä joilla on mahdollisuus jäädä eläkkeelle kyseisenä vuonna. Henkilöiden tarkkaa eläköitymisajankohtaa on mahdotonta ennustaa eläkejärjestelmän joustavuudesta johtuen. Taulukko on kumulatiivinen siten, että henkilö, joka vuonna 2017 täyttää 63 vuotta, sisällytetään taulukon jokaiselle vuodelle vuoteen 2021 saakka. Vuonna 2017 eläkkeelle mahdollisesti jääviä henkilöitä on yhteensä 20.

Under budgetåret kommer man att slutföra elektrifieringen av löneförvaltningen vilket förbättrar organisationens kapacitet. Arbetet med att utveckla avlöningssystemet fortsätter genom att processen med arbetsvärderingssystemet fortsätter. Förfarandet med besättningstillstånd för tjänster och befattningar fortsätter.

Tabellen över personlig pensionsålder visar antalet arbetstagare som är i åldern 63-68 under respektive år eller arbetstagare som har möjlighet att gå i pension då. Det är omöjligt att förutsäga noggrant den tidpunkt då personen i fråga går i pension och detta beror på att pensionsystemet är flexibelt. Tabellen fungerar kumulativt så att t.ex. en person som fyller 63 år 2016 finns med i tabellen för varje år ända tills år 2021. Antalet personer som eventuellt pensioneras år 2017 är sammanlagt 20.

## Henkilökohtaisen eläkeiän täytyminen vuosina 2015 – 2021 – Personlig pensionsålder åren 2015 – 2021

Eläkkeeseen oikeuttavan iän saavuttava henkilöstö 2015 - 2021 - Antal personer som uppnår den ålder som berättigar till pension 2015 - 2021

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Hallinto-osasto - Förvaltningsavdelning	2	2	2	1	1	1	1
Sivistysosasto - Bildningsavdelningen	4	7	13	18	20	26	30
Tekninen osasto - Tekniska avdelning	6	7	9	10	15	15	10
Perusturvaosasto - Grundtrygghetsavdelning	2	3	4	5	7	11	9
Yhteensä - Sammanlagt	14	19	28	34	43	53	50

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

Siuntion kunnan henkilöstön keski-ikä on 46 vuotta. Suurin ikäryhmä on 45-49 –vuotiaat. Henkilöstön keski-ikä hallinto-osastolla on 50 vuotta, teknisellä osastolla 49 vuotta, sivistysosastolla 46 vuotta sekä perusturvaosastolla 43 vuotta.

Toteumaennuste vuoden 2016 lopulla kunnan henkilötyövuosien kokonaismäärästä on 309. Vuonna 2017 henkilötyövuosien kokonaismäärän ennakoidaan olevan 303,15. Suurin toimiala on sivistystoimi 174,76 henkilötyövuodella. Henkilötyövuosien muutos vuoden 2016 toteumaennusteen sekä talousarviovuoden 2017 välillä on -5,85.

Muutos aiheutuu perusturvaosaston sosiaalipalveluiden henkilöstörakenteen vahvistamisesta, varhaiskasvatuksen perhepäivähoidon resurssin pienentymisestä, muutoksista vapaan sivistystyön tulosalueen henkilöstöresurssissa sekä kasvatuksen ja opetuksen tukipalveluresurssin tarkentumisesta.

Medelåldern hos personalen i Sjundeå kommun är 46 år. Den största åldersgruppen är anställda på 45-49 år. Personalens medelålder på förvaltningsavdelningen är 50 år, på tekniska avdelningen 49, på bildningsavdelningen 46 och på grundtrygghetsavdelningen 43 år.

Prognosen för det totala antalet årsverken i Sjundeå kommun i slutet av år 2016 är 309. Totala antalet årsverken år 2017 beräknas vara 303,15. Det största verksamhetsområdet är bildningsavdelningen med sina 174,76 årsverken. Skillnaden med årsverken mellan prognosen för år 2016 och mellan budgetåret 2017 är -5,85.

Ändringen beror på att personalresurserna inom socialservicen på grundtrygghetsavdelningen har förstärkts, att resurserna inom småbarnsfostran har minskats, att personalresurserna inom resultatområdet för det fria bildningsarbetet har ändrats och att resursen gällande stöd tjänster har preciserats.

	TP 2014 BS		TA 2015 BG		TA 2016 BG	
	Htv - Årsverke	€	Htv ennuste - Årsverke prognos	€	Htv ennuste - Årsverke prognos	€
Hallinto-osasto - Förvaltningsavdelning	12,39	772 444	12,75	889 277	13,50	808 888
Perusturvaosasto - Grundtrygghetsavdelning	76,45	4 207 174	74,92	4 357 344	73,50	4 178 433
Sivistysosasto - Bildningsavdelningen	193,27	8 068 717	192,85	7 937 455	187,16	7 735 551
Tekninen osasto - Tekniska avdelning	49,04	1 743 125	45,05	1 829 832	42,89	1 914 642
Yhteensä - Sammanlagt	331,15	14 791 460	325,57	15 013 908	317,05	14 637 514

\* Taulukossa ei ole huomioitu henkilöstökorvauksia - \* I tabellen har man inte beaktat personalersättningarna

## Henkilötyövuodet toimipisteittäin

Henkilötyövuositaulukko kuvaa vuoden 2016 osalta toteumaennustetta ja vuoden 2017 osalta talousarviota.

Henkilötyövuosien muutos hallinto-osaston osalta aiheutuu vuoden 2016 aikana henkilöstöpäällikön viran ja talousasiantuntijan toimen avoimuudesta osan vuoden osalta, sekä kehittämisspäällikön rekrytointiprosessista. Vuoden 2017 osalta muutokset johtuvat siitä, että henkilöstöpäällikön ja yhden toimistosiihteerin tehtävät on tarkoitus täyttää kokoaikaisesti.

Perusturvaosastolla henkilötyövuosien yhden toimistosiihteerin toimen lakkauttaminen johtuu siitä, että perustoimeentulon käsittelyn tehtävät siirtyvät Kelaan 1.1.2017. Toimistosiihteerin siirtyä hallinto-osastolle 1.1.2017.

Vanhuspalveluun ei ole otettu palkkakustannuksia palveluasumisen sairaanhoitajan vakanssia varten vuodelle 2017. Sen sijaan talousarvioon on otettu määräraha lähihoitajan 50 % palkkakustannuksiin.

Sivistysosastolla on tapahtunut henkilömuutoksia vanhojen yksiköiden lakkauttamisen ja uuden yksikön perustamisen myötä. Bullerbyn, Lilla-Lotan ja Trolldalenin päiväkodit lakkautetaan vuoden 2016 loppuun mennessä, ja uusi päiväkotij, Lilla-Alexis, perustetaan 1.1.2017. Hallinnollisten päiväkotijohtajien virat on muutettu varhaiskasvatuksen palvelualuevastaavan virkoiksi. Lisäksi yksi erityislastentarhanopettajan toimi on muutettu varhaiskasvatuksen erityisopettajan toimeksi. Perhepäivähoidosta on määräaikaaisesti vapautettu henkilöstöä ja sijoitettu vapaille lastenhoitajan vakansseille, ja varhaiskasvatuksen palvelualuevastaava on siirretty varhaiskasvatuksen hallinnosta palkan maksavaan yksikköön. Varhaiskasvatuksessa kulut ovat toimintojen yhdistelemisen ja lasten sekä hoitajien suhdanneluvun muuttumisen myötä vähentyneet. Iltapäivätoiminnassa toimintoja ja henkilöstöä on järjestelty uudelleen niin, että toiminnan kuluja on saatu merkittävästi pienennettyä.

Teknisellä osastolla on irtisanoutunut vuoden 2016 aikana henkilöitä siivouspalveluista, ruokahuollosta ja kiinteistöhuollosta. Paikkoja ei ole täytetty. Myös palvelukeskuksen päällikön virka on edelleen täyttämättä. Uusi maankäyttöinsinööri aloitti teknisellä osastolla kesällä 2016.

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan alaisuudessa ollut toimistosiihteerin virka muutettiin rakennustarkastajan viraksi, minkä myötä se siirtyi rakennusvalvonnan alaisuuteen.

## Vuodelle 2017 lakkautettavat ja perustettavat uudet vakanssit

Teknisellä osastolla rakennusmestarin vakanssi muutetaan rakennuttajapäällikön vakanssiksi ja rakennustarkastajan vakanssi rakennusvalvontapäällikön vakanssiksi.

## Årsverken per verksamhetspunkt

Tabellen med årsverken visar för år 2016 hur prognosen har realiserats och för år 2017 situationen enligt budgeten.

Ändringen i antalet årsverken inom förvaltningsavdelningen förorsakas under år 2016 av att tjänsterna som personalchef och ekonomisakkunnig har varit obesatta en del av året samt av utvecklingschefens rekryteringsprocess. År 2017 beror ändringarna på att avsikten är att personaldirektörens och en kanslisekreterares befattningar ska besättas på heltid.

På grundtrygghetsavdelningen beror avskaffande av en kanslisekreterarbefattning på att behandlingen av grundläggande utkomststöd överförs till Fpa fr.o.m. 1.1.2017. Kanslisekreteraren förflyttas till förvaltningsavdelningen 1.1.2017.

Inom seniorservicen ingår inte lönekostnaderna för sjukskötarkanssen inom serviceboendet för år 2017. Däremot ingår i budgeten anslaget för 50 % av en närvårdares lönekostnader.

På bildningsavdelningen har det skett personaländringar på grund av nedläggning av gamla enheter och grundande av en ny enhet. Daghemmen Bullerby, Lilla-Lotta och Trolldalen läggs ner före utgången av år 2016 och det nya daghemmet Lilla-Alexis grundas 1.1.2017. De administrativa daghemsföreståndartjänsterna har ändrats till tjänster som serviceområdesansvariga inom småbarnsfostran. Dessutom har en specialbarnträdgårdsbefattning ändrats till en speciallärarbefattning inom småbarnsfostran. Från familjedagvården har tillfälligt lösgjorts personal som placerats på lediga barnskötarkansser, och en serviceområdesansvarig inom småbarnsfostran har överförs från småbarnsfostrans förvaltning till den enhet som betalar lönen. Inom småbarnsfostran har utgifterna i och med kombinerande av verksamheter samt ändrande av relationstalen mellan barn och vårdare minskat. I eftermiddagsverksamheten har verksamheten och personalen omorganiserats så att man kunnat minska verksamhetens utgifter avsevärt.

På den tekniska avdelningen har under år 2016 personer sagt upp sig inom städtjänsterna, måltidstjänsterna och fastighetsservicen. Platserna har inte besatts. Också tjänsten som chef för servicecentralen är fortsättningsvis obesatt. Den nya markanvändningsingenjören började på tekniska avdelningen under sommaren 2016.

Kansliingenjörstjänsten som lytt under miljö- och byggnadsnämnden ändrades till en byggnadsinspektörstjänst som lyder under byggnadstillsynen.

## Nya vakanser som inrättas och dras in för år 2017

På tekniska avdelningen ändras byggmästarens vakans till byggchef och byggnadsinspektörens vakans till byggnadstillsynschef.

SIUNTION KUNTA – SJUNDEÅ KOMMUN	TYÖVUOSI	ARBETSÅR	
Henkilötyövuodet toimipisteittäin - Årsverken per verksamhetspunkt:	2016	TA 2017 BG	Muutos - Ändring
<b>HALLINTO - FÖRVALTNINGEN</b>			
Hallinto-osasto - Förvaltningsavdelningen			
Kunnanjohtaja - Kommundirektör	1	1	0
Hallintojohtaja - Förvaltningsdirektör	1	1	0
Henkilöstöpäällikkö - Personalchef	0,3	1	0,7
Johdon sihteeri - Ledningens sekreterare	1	1	0
Kielenkääntäjä - Translator	1	1	0
Kanslisti - Kanslist	1	1	0
IT-suunnittelija - IT-planerare	2	2	0
IT-tukihenkilö - IT-stödperson	1	1	0
Kehittämispäällikkö - Utvecklingschef	1	1	0
Toimistos sihteeri - Kanslisekreterare	0,6	2	1,4
Taluspäällikkö - Ekonomichef	0	0	0
Taloussuunnittelupäällikkö - Ekonomiplaneringschef	1	1	0
Taloussuunnittelija - Ekonomiplanerare	0	0	0
Talusasiantuntija - Ekonomisakkunnig	0,4	1	0,6
Henkilöstöasiantuntija - Personalsakkunnig	0,6	0	-0,6
Hallinto yhteensä - Förvaltningen totalt	11,9	14	2,1
<b>PERUSTURVAOSASTO - GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN</b>			
Perusturvajohtaja - Grundtrygghetsdirektör	1	1	0
Hallinnon suunnittelija - Förvaltningsplanerare	1	1	0
Toimistos sihteeri - Kanslisekreterare	2	1	-1
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	4	3	-1
<b>SOSIAALIPALVELUIDEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET SOCIALSERVICE</b>			
Sosiaalipalvelupäällikkö - Socialservicechef	1	1	0
Sosiaalityöntekijä - Socialarbetare	2	2	0
Erityissosiaaliohjaaja - Specialsocialhandledare	1	1	0
Sosiaaliohjaaja - Socialhandledare	1	1	0
Avustaja - Biträde	0	0	0
Perheohjaaja - Familjehandledare	1	1	0
Työllistämisohjaaja - Handledare för sysselsättande verksamhet	1	1	0
Perhetyönohjaaja - Handledare inom familjearbete	1	1	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	8	8	0
<b>TERVEYSPALVELUIDEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET HÄLSOSERVICE</b>			
Apulaisosastonhoitaja/hoitotyönjohtaja - Biträdande avdelningsskötare/chef för vårdarbetet	0	0	0
Terveyskeskuslääkäri - Hälsocentralläkare	0	0	0
Osastosihteeri - Avdelningssekreterare	0	0	0
Terveyskeskusavustaja - Hälsocentralbiträde	0	0	0
Psykologi - Psykolog	0,15	0,15	0
Fysioterapeutti - Fysioterapeut	2	2	0
Vastaava terveydenhoitaja - Ansvarig hälsovårdare	0	0	0
Terveydenhoitaja - Hälsovårdare	4	4	0
Perheohjaaja - Familjehandledare	0	0	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	6,15	6,15	0

SIUNTION KUNTA – SJUNDEÅ KOMMUN	TYÖVUOSI	ARBETSÅR	
Henkilötyövuodet toimipisteittäin - Årsverken per verksamhetspunkt:	2016	TA 2017 BG	Muutos - Ändring
Suun terveydenhuolto - Munhålsvård			
Vast. hamm.lääkäri - Ansvarig tandläkare	1	1	0
Tk-hammaslääkäri - HVC-tandläkare	2	2	0
Suuhygienisti - Munhygienist	1	1	0
Vastaava hammashoitaja - Ansvarig tandskötare	1	1	0
Hammashoitaja - Tandskötare	2,5	2,5	0
Välinehuoltaja - Instrumentvärdare	1	1	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	8,5	8,5	0
TERVEYSPALVELUIDEN TULOSALUE YHTEENSÄ - RESULTATOMRÅDET HÄLSOSERVICE SAMMANLAGT	14,65	14,65	0
<b>VANHUSPALVELUIDEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET SENIORSERVICE</b>			
Vanhuspalvelun hallinto - Senior servicens förvaltning			
Hoitopalvelupäällikkö - Vårdservicechef	1	1	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	1	1	0
Kotihoito ja tukipalvelut - Hemvård och stödtjänster			
Hoivapalveluesimies - Förman för omsorgstjänster	1	1	0
Sairaanhoitaja - Sjukskötare	2	2	0
Lähihoitaja - Närvårdare	10	10,5	0,5
Oppisopimusopiskelija - Läroavtalsutbildning	0	0	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	13	13,5	0,5
Vanhusten päivätoiminta - Dagverksamheten för äldre			
Sairaanhoitaja - Sjukskötare	2	2	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	2	2	0
Palveluasuminen - Serviceboendet			
Villa Charlotta			
Hoivapalveluesimies - Förman för omsorgstjänster	1	0	-1
Lähihoitaja - Närvårdare	8	8	0
Oppisopimusopiskelija - Läroavtalsutbildning	0	0	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	9	8	-1
Azalea			
Lähihoitaja - Närvårdare	3	3,55	0,55
Vanhustyöntekijä - Seniorarbetare	0,55	0	-0,55
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	3,55	3,55	0
Vuodeosasto/ Laitoshoido - Baddavdelning/ Anstaltsvård			
Osastonhoitaja - Avdelningskötare	1	1	0
Osastosihteeri - Avdelningssekreterare	1	1	0
Sairaanhoitaja - Sjukskötare	6	6	0
Varahenkilö - Resursperson (Sjukskötare)	1	1	0
Perushoitaja - Primärskötare	1	1	0
Lähihoitaja - Närvårdare	8,3	8,3	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	18,3	18,3	0
VANHUSPALVELUIDEN TULOSALUE YHTEENSÄ - RESULTATOMRÅDET SENIORSERVICE SAMMANLAGT	46,85	46,35	-0,5
Perusturva yhteensä - Grundtryggheten totalt	73,5	72	-1,5

SIUNTION KUNTA – SJUNDEÅ KOMMUN	TYÖVUOSI	ARBETSÅR	
Henkilötyövuodet toimipisteittäin - Årsverken per verksamhetspunkt:	2016	TA 2017 BG	Muutos - Ändring
<b>SIVISTYSTOIMISTO - BILDNINGSKANSLIET</b>			
Sivistystoimenjohtaja - Bildningschef	1	1	0
Toimistonhoitaja - Kansliföreståndare	1	1	0
Toimistosihtööri - Kanslisekreterare	0	0	0
Hallinnon suunnittelija - Förvaltningsplanerare	1	1	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	3	3	0
Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelu - Stödttjänster för fostran och undervisning			
Koulupsykologi - Skolpsykolog	1	1	0
Koulukuraattori - Skolkurator	1	1	0
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja - Speciallärare inom småbarnspedagogik	1	1	0
Koulunkäyntiavustaja - Skolgångsbiträde	15,61	17,87	2,26
Ryhmäavustaja - Gruppbiträde	7	7	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	25,61	27,87	2,26
SIVISTYSTOIMISTON TULOSYKSIKKÖ YHTEENSÄ - BILDNINGSKANSLIET SAMMANLAGT	28,61	30,87	2,26
<b>VARHAISKASVATUKSEN TULOSALUE - RESULTATSOMRÅDET FÖR SMÅBARNSFOSTRAN</b>			
Varhaiskasvatuksen hallinto - Småbarnsfostrans administration			
Varhaiskasvatuspäällikkö - Chef för småbarnsfostran	1	1	0
Varhaiskasvatuksen palvelualuevastaava - Serviceområdesansvarig inom småbarnsfostran	2,5	0	-2,5
Toimistosihtööri - Kanslisekreterare	1	1,25	0,25
Perhepäivähoidon ohjaaja - Familjedagvårdsledare	0	0	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	4,5	2,25	-2,25
Jukolan päiväkoti - Jukola daghem			
Varhaiskasvatuksen palvelualuevastaava - Serviceområdesansvarig inom småbarnsfostran	0	1	1
Lastentarhanopettaja - Barnträdgårdslärare	5	4	-1
Lastenhoitaja/Lähihoitaja - Barnskötare/Närvårdare	5	8	3
Päiväkotiapulainen - Daghemmsbiträde	2	2	0
Kiertävä sijainen - Ambulerande vikarie	1	0	-1
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	13	15	2
Toukolan päiväkoti - Toukola daghem			
Lastentarhanopettaja - Barnträdgårdslärare	3	3	0
Lastenhoitaja/Lähihoitaja - Barnskötare/Närvårdare	3	2	-1
Päiväkotiapulainen - Daghemmsbiträde	1	1	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	7	6	-1
Tyyskylän päiväkoti - Tyyskylä daghem			
Lastentarhanopettaja - Barnträdgårdslärare	3,5	2,75	-0,75
Lastenhoitaja/Lähihoitaja - Barnskötare/Närvårdare	4	6	2
Päiväkotiapulainen - Daghemmsbiträde	2	2	0
Kiertävä sijainen - Ambulerande vikarie	0	0	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	9,5	10,75	1,25
Päiväkoti Lilla-Alexis - Lilla-Alexis daghem			
Lastentarhanopettaja - Barnträdgårdslärare		4	4
Lastenhoitaja/Lähihoitaja - Barnskötare/Närvårdare		5	5
Päiväkotiapulainen - Daghemmsbiträde		1	1
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT		10	10

SIUNTION KUNTA – SJUNDEÅ KOMMUN	TYÖVUOSI	ARBETSÅR	
Henkilötyövuodet toimipisteittäin - Årsverken per verksamhetspunkt:	2016	TA 2017 BG	Muutos - Ändring
Bullerbyn päiväkotiki - Bullerby daghem			
Lastentarhanopettaja - Barntädgårdslärare	0,58	0	-0,58
Lastenhoitaja/Lähihoitaja - Barnskörate/Närvårdare	0,58	0	-0,58
Päiväkotiapulainen - Daghembiträde	0,58	0	-0,58
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	1,74	0	-1,74
Päiväkotiki Lilla-Lotta - Lilla-Lotta daghem			
Lastentarhanopettaja - Barntädgårdslärare	2	0	-2
Lastenhoitaja/Lähihoitaja - Barnskörate/Närvårdare	2	0	-2
Päiväkotiapulainen - Daghembiträde	1	0	-1
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	5	0	-5
Störsvikin päiväkotiki - Störsvik daghem			
Lastentarhanopettaja - Barntädgårdslärare	2	2	0
Lastenhoitaja/Lähihoitaja - Barnskörate/Närvårdare	2	2	0
Päiväkotiapulainen - Daghembiträde	1	1	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	5	5	0
Perhepäivähoito - Familjedagvård			
Perhepäivähoitaja - Familjedagvårdare	14	12	-2
Perhepäivähoidon varahoitaja - Familjedagv. i reserv	3	0	-3
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	17	12	-5
Svenska förskolan			
Varhaiskasvatuksen palvelualuevastaava - Serviceområdesansvarig inom småbarnsfostran		1	1
Lastentarhanopettaja - Barntädgårdslärare	2	2	0
Lastenhoitaja/Lähihoitaja - Barnskörate/Närvårdare	2	2	0
Päiväkotiapulainen - Daghembiträde	0	0	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	4	5	1
Trolldalen			
Lastentarhanopettaja - Barntädgårdslärare	2	0	-2
Lastenhoitaja/Lähihoitaja - Barnskörate/Närvårdare	1	0	-1
Kiertävä sijainen - Ambulerande vikarie	1	0	-1
Päiväkotiapulainen - Daghembiträde	1	0	-1
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	5	0	-5
VARHAISKASVATUKSEN TULOSALUE YHTEENSÄ - RESULTATSOMRÅDET FÖR SMÅBARNSFOSTRAN SAMMANLAGT	71,74	66	-5,74
<b>OPETUKSEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR UNDERVISNING</b>			
Aleksis Kiven koulu - Aleksis Kivi skolan			
Rehtori - Rektor	1	1	0
Koulusihteeri - Skolsekreterare	0,83	0,83	0
Lehtori - Lektor	13	14	1
Luokanopettaja - Klasslärare	12	12	0
Erityisopettaja - Speciallärare	2	2	0
Erityisluokanopettaja - Specialklasslärare	3	3	0
Tuntiopettaja - Timplärare	2,4	2	-0,4
Resurssiopettaja - Resurslärare	2	0	-2
Kouluisäntä - Skolvård	1	1	0
Oppilaanohjaaja - Studiehandledare	1	1	0
Iltaikäytönvalvoja - Kvällsövervakare	0,78	0,78	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	39,01	37,61	-1,4

SIUNTION KUNTA – SJUNDEÅ KOMMUN	TYÖVUOSI	ARBETSÅR	
Henkilötyövuodet toimipisteittäin - Årsverken per verksamhetspunkt:	2016	TA 2017 BG	Muutos - Ändring
<b>Päivärinthen koulu - Päivärinne skola</b>			
Rehtori - Rektor	0,37	0,37	0
Koulusihteeri - Skolsekreterare	0,2	0,2	0
Aineenopettaja - Ämneslärare	0	0	0
Luokanopettaja - Klasslärare	5,63	5,63	0
Erityisopettaja - Speciallärare	1	1	0
Erityisluokanopettaja - Specialklasslärare	2	2	0
Tuntiopettaja- Timlärare	2,82	2,82	0
Resurssiopettaja - Resurslärare	0,29	0	-0,29
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>12,31</b>	<b>12,02</b>	<b>-0,29</b>
<b>Sjundeå svenska skola</b>			
Rehtori - Rektor	0,54	0,54	0
Luokanopettaja - Klasslärare	8,46	8,46	0
Erityisopettaja - Speciallärare	1	1	0
Erityisluokanopettaja - Specialklasslärare	2	2	0
Tuntiopettaja - Timlärare	2,13	1,75	-0,38
Koulusihteeri - Skolsekreterare	0,31	0,36	0,05
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>14,44</b>	<b>14,11</b>	<b>-0,33</b>
<b>Ilta- ja iltapäivätoiminta - Eftermiddagsverksamhet</b>			
Ilta- ja iltapäiväkerho-ohjaaja - Klubbledare	1,95	1,4	-0,55
Koulunkäyntiavustaja - Skolgångsbiträde	3,9	3	-0,9
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>5,85</b>	<b>4,4</b>	<b>-1,45</b>
<b>OPETUKSEN TULOSALUE YHTEENSÄ - RESULTATOMRÅDET FÖR UNDERVISNING SAMMANLAGT</b>	<b>71,61</b>	<b>68,14</b>	<b>-3,47</b>
<b>VAPAAAN SIVISTYSTYÖN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR DET FRIA BILDNINGSARBETET</b>			
Vapaa-aikapääällikkö - Fritidschef	0,5	0	-0,5
Kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden pääällikkö - Chef för biblioteks- och fritidstjänster	0	1	1
Kirjastonvirkailija - Biblioteksfunktionär	3	3	0
Nuoriso-ohjaaja - Ungdomsledare	1,5	1,5	0
Kulttuuri- ja vapaa-aikaohjaaja - Kultur och fritidsledare	0	0	0
Etsivän nuorisotyönohjaaja - Uppsökande ungdomsledare	2	2	0
Työpajaohjaaja - Ungdomsverkstadsledare	2	2	0
Kesätyöntekijät - Sommararbetare	0,25	0,25	0
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>9,25</b>	<b>9,75</b>	<b>0,5</b>
<b>Sivistisosasto yhteensä - Bilningsavdelningen totalt</b>	<b>181,21</b>	<b>174,76</b>	<b>-6,45</b>
<b>TEKNINEN OSASTO - TEKNISKA AVDELNINGEN</b>			
<b>TEKNINEN HALLINTO - TEKNISKA FÖRVALTNING</b>			
Tekninen johtaja - Teknisk chef	1	1	0
Kunnaninsinööri - Kommuningenjör	0	0	0
Maankäyttöinsinööri - Markandvänningsingenjör	1	1	0
Toimistonhoitaja - Kansliföreståndare	0,75	0,75	0
Toimistosihiteeri - Kanslisekreterare	0	0	0
Toimistoinsinööri - Byråingenjör	0	0	0
Hallinnon suunnittelija - Förvaltningsplanerare	1	1	0
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>3,75</b>	<b>3,75</b>	<b>0</b>



SIUNTION KUNTA – SJUNDEÅ KOMMUN	TYÖVUOSI	ARBETSÅR	
Henkilötyövuodet toimipisteittäin - Årsverken per verksamhetspunkt:	2016	TA 2017 BG	Muutos - Ändring
<b>PALVELUKESKUS - SERVICECENTRAL</b>			
Rakennuttajapäällikkö - Byggchef	0	0,5	0,5
Rakennusmestari - Byggmästare	0,5	0	-0,5
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	0,5	0,5	0
Kiinteistöt - Fastigheter			
Vastaava huoltomies - Ansvarig serviceman	1	0	-1
Huoltomies - Serviceman	4	4,5	0,5
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	5	4,5	-0,5
Vesihuoltolaitos - Vattenförsörjningsverket			
Käyttömestari - Driftmästare	1	1	0
Huoltomies - Serviceman	1	0,5	-0,5
Rakennuttajapäällikkö - Byggchef	0	0,5	0,5
Rakennusmestari - Byggmästare	0,5	0	-0,5
Toimistonhoitaja - Kansliföreståndare	0,25	0,25	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	2,75	2,25	-0,5
Palveluyksikkö - Serviceenheten			
Ruokapalvelupäällikkö - Chef för måltidsservicen	0,59	0,59	0
Siivouspalveluesimies - Chef för städservice	1	1	0
Ruokapalveluesimies - Matserviceförman	1	1	0
Keittäjä - Kokerska	4	4	0
Keittiöapulainen - Köksbiträde	6	6	0
Ruuanjakaja, päiväkodit - Matutdelare, daghem	0	0	0
Siivooja/laitoshuoltaja - Städare/Anstaltsvårdare	15	14	-1
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	27,59	26,59	-1
PALVELUKESKUKSEN TULOSALUE YHTEENSÄ - RESULTATOMRÅDET FÖR SERVICECENTRALEN SAMMANLAGT	35,84	33,84	-2
<b>RAKENNUSVALVONTA - BYGGNADSTILLSYN</b>			
Rakennusvalvontapäällikkö - Byggnadstillsynchef	0	1	1
Rakennustarkastaja - Byggnadsinspektör	1	1	0
Apulaisrakennustarkastaja - Bitr. byggnadsinspektör	0	1	1
Toimistos sihteeri - Kanslisekreterare	0,8	0,8	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	1,8	3,8	2
Ympäristönsuojelu - Miljövärd			
Ympäristöpäällikkö - Miljöchef	0	0	0
Ympäristötarkastaja - Miljöinspektör	1	1	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	1	1	0
YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSVALVONNAN TULOSALUE YHTEENSÄ - RESULTATOMRÅDET FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSÖVERVAKNING SAMMANLAGT	2,8	4,8	2
Tekninen osasto yhteensä - Tekniska avdelningen totalt	42,39	42,39	0
KUNTA YHTEENSÄ - KOMMUNEN SAMMANLAGT	309	303,15	-5,85

# 6. Tuloslaskelma – Resultaträkning

TUOSLASKELMA - RESULTATRÄKNING	TP 2015 BS	MTA 2016 ÄBG	TAE 2016 PRG	TA 2017 BG	TS 2018 EP	TS 2019 EP	TS 2020 EP
<b>Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter</b>	<b>4 575 765</b>	<b>5 011 973</b>	<b>4 610 153</b>	<b>4 932 789</b>	<b>4 540 617</b>	<b>4 254 580</b>	<b>4 307 835</b>
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	1 436 042	1 539 955	1 559 955	1 575 039	1 501 539	1 583 164	1 633 747
Maksutuotot - Betalningsintäkter	1 809 910	2 455 798	2 023 378	2 429 010	1 730 739	1 732 470	1 734 202
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	554 006	459 700	459 700	393 740	403 134	403 537	403 940
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	775 807	556 520	567 120	535 000	905 205	535 410	535 946
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	4 518 965	4 588 069	4 588 069	4 351 830	4 356 182	4 360 538	4 364 899
<b>Toimintakulut - Verksamhetsutgifter</b>	<b>-35 635 755</b>	<b>-35 218 114</b>	<b>-35 476 309</b>	<b>-34 345 701</b>	<b>-34 227 205</b>	<b>-34 261 433</b>	<b>-34 295 694</b>
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-14 555 808	-14 614 816	-14 594 816	-13 650 373	-13 664 023	-13 677 687	-13 691 365
Palkat ja palkkiot - Löner och provisioner	-11 318 869	-11 383 876	-11 363 876	-10 855 766	-10 866 622	-10 877 488	-10 888 366
Henkilösivukulut - Personalkostnader	-3 236 939	-3 230 940	-3 230 940	-2 794 607	-2 797 402	-2 800 199	-2 802 999
Eläkekulut - Pensionskostnader	-2 665 128	-2 564 095	-2 564 095	-2 330 022	-2 332 352	-2 334 684	-2 337 019
Muut henkilösivukulut - Övriga lönebikostnader	-571 811	-666 845	-666 845	-464 587	-465 052	-465 517	-465 982
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-16 726 449	-16 397 536	-16 562 231	-16 820 206	-16 645 470	-16 662 116	-16 678 778
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-2 050 841	-2 135 747	-2 135 747	-2 070 773	-2 072 844	-2 074 917	-2 076 992
Avustukset - Bidrag	-1 788 659	-1 596 875	-1 710 375	-1 353 615	-1 354 969	-1 356 324	-1 357 680
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-513 998	-473 140	-473 140	-450 734	-489 899	-490 389	-490 880
Sisäiset menot - Interna kostnader	-4 518 965	-4 588 069	-4 588 069	-4 351 830	-4 356 182	-4 360 538	-4 364 899
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-31 059 990</b>	<b>-30 206 141</b>	<b>-30 866 156</b>	<b>-29 412 912</b>	<b>-29 686 589</b>	<b>-30 006 852</b>	<b>-29 987 859</b>
Verotulot - Skatteinkomster	27 833 365	28 636 000	28 614 000	28 206 000	28 746 000	28 740 000	28 754 000
Kunnallisvero - Kommunkatt	25 157 927	26 049 000	26 149 000	25 698 000	26 216 000	26 207 000	26 207 000
Kiinteistövero - Fastighetsskatt	2 116 787	2 139 000	2 087 000	2 112 000	2 128 000	2 128 000	2 130 000
Yhteisövero - Bolagsskatt	558 651	448 000	378 000	396 000	402 000	405 000	417 000
Valtionsuudet - Statsandelar	4 218 531	4 552 269	4 686 438	4 205 869	4 385 869	4 205 869	4 205 869
Rahoitustuotot- ja kulut - Finansierings intäkter och -utgifter	-424 243	-487 600	-487 600	-509 532	-439 480	-469 427	-499 375
Korkotuotot - Räkteinntäkter	13 346	3 200	3 200	3 212	3 215	3 218	3 222
Muut rahoitustuotot - Övriga finansieringsintäkter	85 396	58 000	58 000	58 000	58 058	58 116	58 174
Sisäiset rahoitustuotot - interna finansieringsintäkter	31 391	30 920	30 920	30 449	30 479	30 510	30 540
Korkokulut - Ränteutgifter	-498 775	-540 000	-540 000	-561 944	-491 944	-521 944	-551 944
Muut rahoituskulut - Övriga finansieringsutgifter	-24 210	-8 800	-8 800	-8 800	-8 809	-8 818	-8 826
Sisäiset rahoituskulut - Interna finansieringsutgifter	-31 391	-30 920	-30 920	-30 449	-30 479	-30 510	-30 540
<b>Vuosikate - Årsbidrag</b>	<b>567 663</b>	<b>2 494 528</b>	<b>1 946 682</b>	<b>2 489 425</b>	<b>3 005 801</b>	<b>2 469 590</b>	<b>2 472 635</b>
Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och cårdenusjbubgar	-1 921 482	-1 897 074	-1 750 000	-1 902 572	-2 002 587	-2 102 599	-2 152 613
Sumupoistot - Planenliga avskrivningar	-1 921 482	-1 897 074	-1 750 000	-1 902 572	-2 002 587	-2 102 599	-2 152 613
Satunnaiset kulut - Extraordinära utgifter							
<b>Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>-1 353 819</b>	<b>597 454</b>	<b>196 682</b>	<b>586 853</b>	<b>1 003 214</b>	<b>366 991</b>	<b>320 022</b>
<b>Tilikauden yli-/alijäämä - Räkenskapsperiodens över-/underskott</b>	<b>-1 353 819</b>	<b>597 454</b>	<b>196 682</b>	<b>586 853</b>	<b>1 003 214</b>	<b>366 991</b>	<b>320 022</b>
<b>Tilikauden kumulatiivinen yli-/alijäämä - Räkenskapsperiodens kumulativa över-/underskott</b>	<b>-2 258 625</b>	<b>-1 661 171</b>	<b>-2 061 943</b>	<b>-1 475 090</b>	<b>-471 877</b>	<b>-104 886</b>	<b>215 136</b>

## Toimintakate

Kunnan tuloslaskelman välituloksena esitettävä toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuoden 2017 talousarvion mukainen toimintakate on noin -29,413 miljoonaa euroa.

## Vuosikate

Vuosikate osoittaa tulo- ja meno-eröiden, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulo- ja meno-eröiden riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien suunnitelmapoistojen suuruinen, kunnan tulo- ja meno-eröiden olisi riittävä. Siunton kunnan vuosikatteen tulisi olla kuitenkin poistoja suurempi, jotta kunta pystyy kattamaan kertynyt kumulatiivista alijäämää. Vuoden 2017 talousarvion mukainen vuosikate on 2,5 miljoonaa euroa.

## Suunnitelman mukaiset poistot

Poistoina esitetään kaikki suunnitelman mukaiset poistot pysyviin vastaaviin kuuluvien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista. Määrältään ne ovat vuoden 2017 talousarvioissa noin 1,9 miljoonaa euroa.

## Tilikauden tulos

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan vapaaehtoisia varauksia tai omaa pääomaa. Vuoden 2017 tilikauden tulos on noin 587 tuhatta euroa ylijäämäinen.

## Tilikauden kumulatiivinen alijäämä (ylijäämä)

Tuloslaskelma päättyy tilikauden kumulatiiviseen ylijäämään tai alijäämään. Vuoden 2017 talousarviossa tilikauden kumulatiivinen alijäämä on noin 1,5 miljoonaa euroa, kun kumulatiivisen alijäämän määrässä huomioidaan syyskuun talousseurantatiedot esitetty ennuste vuoden 2016 kumulatiivisesta alijäämästä.

## Verksamhetsbidrag

Det verksamhetsbidrag som i kommunens resultaträkning bör presenteras som ett mellanresultat anger vilken andel av driftsektornoms utgifter som måste täckas med skatteinkomster och statssandelar. Enligt budgeten för år 2017 är verksamhetsbidraget ca -29,413 milj. 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. Sjundeå kommuns årsbidrag borde dock vara högre än avskrivningarna för att kommunen ska kunna täcka det kumulativa underskott som uppstått. Enligt budgeten för år 2017 är årsbidraget 2,5 milj. euro.

## Planavskrivningar

Som avskrivningar upptas alla planavskrivningar på anskaffningsutgiften för materiella och immateriella tillgångar bland bestående aktiva. Avskrivningarna är enligt budgeten för år 2017 ca 1,9 milj. euro.

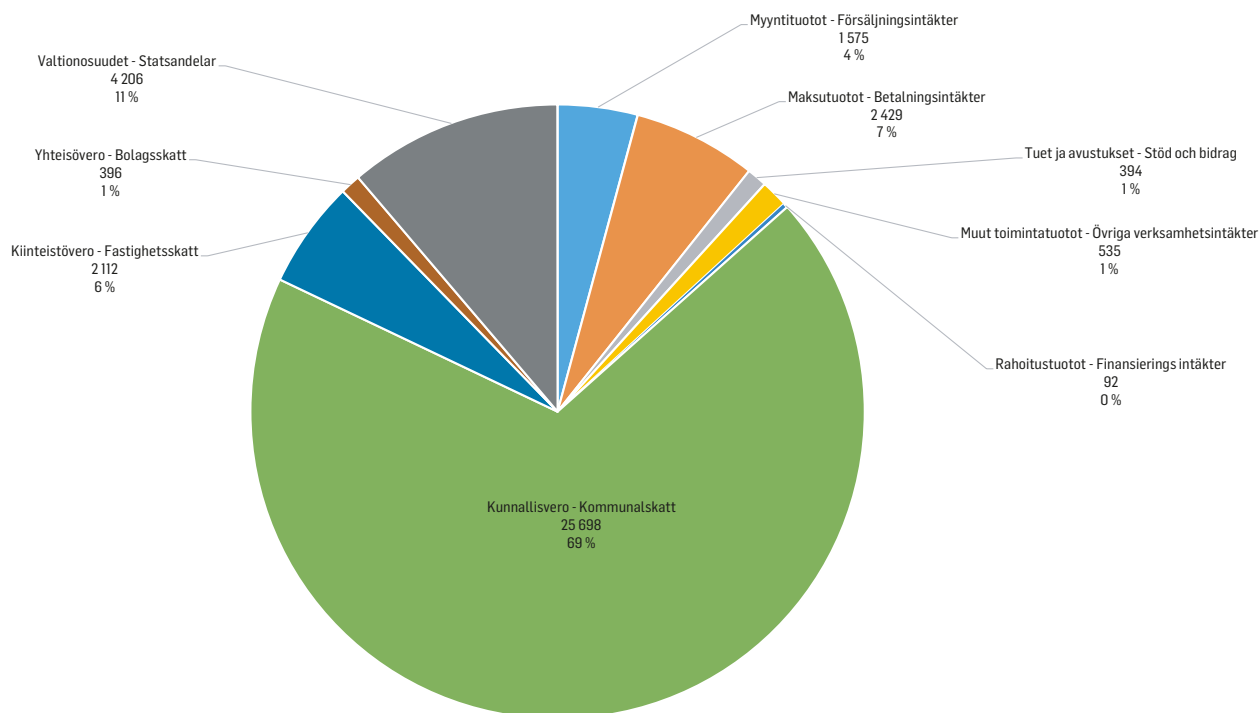
## Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat är skillnaden mellan de inkomster och utgifter som periodiserats för räkenskapsperioden. Räkenskapsperiodens resultat för år 2017 är ca 587 tusen euro positivt.

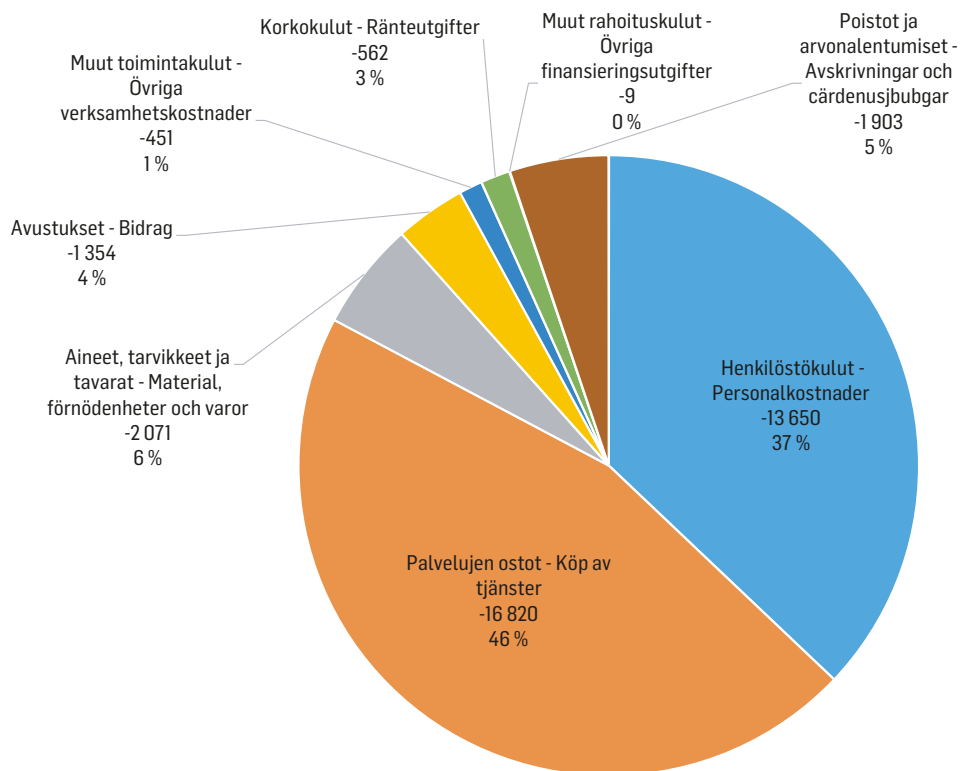
## Räkenskapsperiodens kumulativa underskott (överskott)

Resultaträkningen för räkenskapsperioden uppvisar ett kumulativt överskott eller underskott. Det kumulativa underskottet för budgeten för år 2017 är cirka 1,5 miljoner euro, då det kumulativa underskotten inbegriper prognosen för kumulativt underskott för år 2016 i samband med den ekonomiska uppföljningsrapporten per september.

## Tuottojen jakauma - Fördelning av intäkter, 1 000 €



## Kulujen jakauma - Fördelning av utgifterna, 1 000 €



# 7. Vesihuoltolaitos – Vattenverket

## Käyttötalous

Vesihuoltolaitoksen vesimaksut muodostavat merkittävän osan teknisen lautakunnan ulkoisista maksutuotoista, 1 137 040 euroa. Vesimaksut pitävät sisällään vesi-, viemäri- ja hulevesiverkkojen liittymismaksut sekä veden ja jäteveden käyttömaksut.

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

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue laajenee Pickalan tehdasalueella. Pickalan tehdasalueen toiminta-alueen laajentamisen suunnittelu etenee siten, että toiminta voitaisiin käynnistää vuonna 2019.

Vesihuoltolaitoksen talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittu niin, että vesihuoltolaitos pystyy taloussuunnitelmakaudella kattamaan toiminnastaan aiheutuvat kulut ja suorittamaan korvausta peruspääomasta sekä lainan korkoa lyhennyksineen. Vesihuoltolaitoksen korvaus peruspääomasta vuodelle 2017 on 0,5 %. Vesihuoltolaitokselle myönnetyn tasaerälainan vuosikorko on 0,5 %. Vesihuoltolaitoksen tilikauden 2017 ali-/ylijäämä on valtuustoon nähden sitova erä.

Käyttömaksu peritään kiinteistön käyttämän veden ja poisjohdettavan jäteveden määrän perusteella. Vesiliittymien ja jätevesiliittymien määrän arvioidaan pysyvän samana kuin edellisvuosina vuonna 2017. Veden kulutuksen arvioidaan kasvavan vain hieman.

## Talouden tasapainottamiseen tähtäivät toimet

Vesilaitos johtaa jätevetensä Kirkkonummen siirtoviemäriin ja käyttökustannusten laskutus perustuu todellisiin jätevesimääriin. Viemäriverkostoon menevien hulevesien määrää pyritään edelleen aktiivisesti pienentämään. Verkostoa ylläpidetään ja perusparannetaan.

Mekaanisten vesimittareiden vaihtamisen etäluettaviin vesimittareihin on suunnitteilla vuodelle 2017. Etäluettavien vesimittareiden lukeminen toteutetaan erillisellä autossa kuljetettavalla vastaanottimella, eikä asiakkaille lähetetä etäluettavan mittarin asentamisen jälkeen enää vesimittarin luentakortteja. Vesimittarit antavat mahdollisten väärinkäytösten myötä hälytyksen.

Tasapainotusohjelman mukaisesti tullaan perusmaksua korottamaan vapaa-ajan kiinteistöille. Vapaa-ajan asuntoja on Siuntiossa noin 130 kpl. Tasapainotusohjelmassa ehdotetaan tasokorotus 73,87 eurosta/a 150 euroon/a (sis. ALV), jolloin lisätulo on noin 10 000 euroa. Tasapainotusohjelman mukaisesti tullaan henkilöresurssit teknisellä osastolla mitoittamaan palvelurakenteen mukaan, jolloin on mahdollista saavuttaa -1 henkilötyövuoden säästö vesihuollon toiminnassa.

## Toiminnan tavoite

Vesihuoltolaitoksen toiminnalliseksi tavoitteeksi vuodelle 2017 on mekaanisten vesimittareiden vaihtaminen etäluettaviin vesimittareihin. Toiminnallisen tavoitteen arviointikriteerinä on, että kaikki mekaaniset vesimittarit on vaihdettu etäluettaviin vesimittareihin Siuntion kunnan vesihuoltolaitoksen alueella sekä, että tekninen osasto on saanut käyttöönsä mittareiden etäluennan ohjelmiston. Toiminnan tavoite edellyttää, että investointi hyväksytään vuodelle 2017.

## Bruksekonomin

Vattentjänstverkets vattenavgifter utgör en betydande del av tekniska nämndens externa betalningsintäkter, 1 137 040 euro. Vattentjänstverken består av anslutningsavgifter till vatten-, avlopps- och dagvattennätverken samt bruksavgifterna för vatten och avlopp.

De anslag som reserverats i budgetförslaget avses att användas för att upprätthålla vattentjänstverkets verksamhet, för att upprätthålla vatten- och avloppsnätet samt till grundförbättringar (för att minska på mängden dagvatten som rinner ner i avloppsnätverket).

Vattentjänstverkets verksamhetsområde utvidgas till fabriksområdet i Pickala. Planeringen av utvidgandet av verksamhetsområdet på Pickala fabriksområde framskrider så att man kan inleda verksamheten år 2019.

Vattentjänstverkets budget och ekonomiplan har uppgjorts så att vattentjänstverket under ekonomiplaneringsperioden kan täcka de kostnader som uppstår av verksamheten samt erlagga ersättning för grundkapitalet samt låneräntor och amorteringar. Vattentjänstverkets ersättning för grundkapitalet år 2017 uppgår till 0,5 %. Årsräntan för det annuitetslån som beviljats vattentjänstverket uppgår till 0,5 %. Vattenförsörjningsverkets under-/överskott för räkenskapsperioden 2017 är bindande gentemot fullmäktige.

Bruksavgiften faktureras enligt mängden vatten som fastigheten använder och mängden avloppsvatten, som leds bort från fastigheten. Det antas att antalet vattenanslutningar och avloppsanslutningar inte ändras år 2017 från föregående år. Vattenkonsumtionen antas att öka en aning.

## Åtgärder mot den ekonomiska balanseringen

Vattenverket leder avloppsvattnet till Kyrkslättis överföringsavloppsrör och faktureringen av brukskostnaderna baserar sig på verkliga avloppsvattenvolymer. Man strävar fortsättningsvis att aktivt förminska mängden dagvatten som leds till avloppsnätet. Nätverket upprätthålls och grundförbättras.

Det planeras år 2017 att byta ut de mekaniska vattenmätarna till vattenmätare som kan avläsas distans. Avläsningen av distansavläsningsbara vattenmätare görs med en skild mottagare, som transporteras i en bil och man skickar inte längre ut avläsningskort till kunderna efter att den distansavläsningsbara mätaren har installerats. Vattenmätarna alarmerar vid eventuella missbruksfall.

Enligt balanseringsprogrammet kommer man att höja grundavgiften för fritidsfastigheter. Det finns ungefär 130 fritidsbostäder i Sjundeå. I balanseringsprogrammet föreslår man en jämn förhöjning från 73,87 euro/a till 150 euro/a (innehållande moms.), vilket ger en tilläggsinkomst om ungefär 10 000 euro.

Enligt balanseringsprogrammet kommer man att i tekniska avdelningen dimensionera personresurserna enligt servicestrukturen. Då är det möjligt att uppnå inbesparingen av ett personarbetsår i vattenverkets verksamhet.

## Verksamhetens mål

Vattentjänstverkets verksamhetsmässiga mål för år 2017 är att byta ut de mekaniska vattenmätarna till distansavläsningsbara vattenmätare. Bedömningskriteriet för det verksamhetsmässiga målet är att alla mekaniska vattenmätare byts ut till distansavläsningsbara vattenmätare i Sjundeå samt att tekniska avdelningen har fått tillgång till programmet för att distans avläsa vattenmätarna. Det verksamhetsmässiga målet förutsätter att investeringen godkänns för år 2017.

## 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 eriytetään takautuvasti kirjanpidollisesti perustamalla vesihuoltolaitoksen kirjanpidollinen taseyksikkö 1.1.2015 alkaen. Hulevesiviemärinti eriytettiin laskennallisesti vesihuoltolaitoksen sisällä.

Siuntion kunnan vesihuoltolaitoksen talousvesi on kaikki pohjaveettä. Vesihuoltolaitoksella on neljä vedenottamo, joista Störsvik on suljettuna korkean rautapitoisuuden johdosta, Nikuksessa on mangaanipoistolaitos ja Barråsassa veden laatua säädellään kemiallisesti. Flythin vedenottamo tullaan sulkemaan tarpeettomana, sillä yhdysvesijohto kirkonkylästä korvaa Flythin vedenottamon. Jätevesi johdetaan yhdyslinjaa pitkin Kirkkonummelle, josta se edelleen johdetaan Espooseen Suomenojan puhdistamolle. Siuntion kunnalla ja Kirkkonummen kunnalla on sopimus jätevesien käsittelystä Espoon Suomenojan puhdistamolla.

Kartoituksen alla on viemäriolosuuskuntien perustaminen ulkoisen toimijan johdolla niille kuntalaisille, jotka eivät ole liittyneet vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon. Viemäriolosuuskuntien vedet johdetaan vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon. Täten saataisiin lisää asiakkaita viemäriverkoston piiriin.

## Henkilöstö

Täyttämättä syksyllä 2016 on palvelukeskuksen päällikön virka, joka voi aiheuttaa vielä uudelleenjärjestelyjä työnjohdossa. Tasapainotusohjelman mukaisesti tullaan henkilöresurssit teknisellä osastolla mitoittamaan palvelurakenteen mukaan, jolloin on mahdollista saavuttaa -1 henkilötyövuoden säästö vesihuollon toiminnassa.

## Verksamhetsomgivningen

Vattentjänstverket i Sjundeå ansvarar för ordnandet av den i lagen om vattentjänster avsedda vattentjänsten i Sjundeå. 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 vattentjänsten från övrig verksamhet och man bör för varje bokföringsperiod uppgöra en i bokföringslagen avsedd balans- och resultaträkning, finansieringskalkyl för vattentjänsten samt redogöra för uppgifterna i deras bilagor. Vattentjänstverket avskildes bokföringsmässigt retroaktivt och man grundade vattentjänstverkets bokföringsmässiga balansenhet fr.o.m. 1.1.2015. Man avskilde dagvattenavloppsnätet kalkylmässigt inom vattentjänstverket.

Hushållsvattnet som kommer från Sjundeå kommuns vattentjänstverk består enbart av grundvatten. Vattentjänstverket har fyra vattentag, av vilka Störsvik är stängt med anledning av hög järnhalt. Nikus har en avskiljare för mangan och vattenkvaliteten i Barråsa regleras kemiskt. Flyth vattentag kommer att stängas som onödigt, eftersom den förenande vattenledningen från kyrkbyn ersätter Flyth vattentag. Avloppsvattnet leds via ett kontaktrör till Kyrkslätt, varifrån den leds vidare till Esbo, till Finnå reningsverk. Sjundeå kommun och Kyrksläts kommun har ett avtal om behandlingen av avloppsvattnet i Finnå reningsverk i Esbo.

Man håller på att kartlägga möjligheten för utomstående aktörer att grunda avloppsandelstag för de kommuninvånare som inte har anslutit sig till vattentjänstverkets avloppsnät. Man skulle leda avloppsandelstagens vatten till vattentjänstverkets avloppsnät. På det här sättet skulle man få mera kunder till avloppsnätverket.

## Personalen

Hösten 2016 är tjänsten som chef för servicecentralen ännu obesatt, vilket kan leda till ändrade arrangemang inom arbetsledning. Enligt balanseringsprogrammet kommer man att dimensionera personresurserna inom tekniska avdelningen enligt servicestrukturen. Då är det möjligt att spara in ett personarbetsår inom vattentjänstverkets verksamhet.

TUNNUSLUVUT - RELATIONSTAL	TP2014BS	TP2015BS	TA2017BG
Vesilaitos kulutus / m <sup>3</sup> - Vattenverkets förbrukning/ m <sup>3</sup>	180 633	176 000	178 000
Vesiliittymät /kpl - Antal anslutningar	1 307	1 297	1 297
Viemärlaitoskulutus/ m <sup>3</sup> - Avloppswerkets förbrukning/ m <sup>3</sup>	149 472	164 000	165 000
Jätevesiliittymät /kpl - Antal avloppsanslutningar	917	917	917

**VESIHUOLTOLAITOS TULOSLASKELMA - VATTENFÖRSÖRJNINGSVÄRKETS RESULTATRÄKNING**

	TP 2015 BS	TAE 2016 PRG	TA 2017 BG	TS 2018 EP	TS 2019 EP	TS 2020 EP
<b>Liikevaihto - Omsättning</b>	901 478,72	1 194 325,00	1 137 040,00	1 063 102,04	1 144 203,06	1 194 262,18
Myyntituotot ulkoiset (vesi- ja jätevesimaksut) - Vatten- och avloppsavgifter yttre	765 925,86	898 000,00	918 040,00	918 958,04	1 000 000,00	1 050 000,00
Myyntituotot sisäiset (Vesi- ja jätevesimaksut) - Vatten- och avloppsavgifter interna	75 487,83	-	44 000,00	44 044,00	44 088,04	44 132,13
Myyntituotot ulkoiset (liittymämaksut) - Försäljningsinkomster externa (vatten- och avloppsavgifter)	57 124,43	285 455,00	160 000,00	85 085,00	85 085,00	85 085,00
Myyntituotot ulkoiset (hulevesiviemäri)	2 940,60	10 870,00	15 000,00	15 015,00	15 030,02	15 045,05
<b>Liiketoiminnan muut tuotot - Övriga inkomster av affärsverksamhet</b>	7 371,19					
<b>Materialiaalit ja palvelut - Material och service</b>	-581 067,34	-535 488,00	-618 950,00	-619 568,95	-620 188,52	-620 808,71
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-158 024,60	-149 400,00	-152 850,00	-153 002,85	-153 155,85	-153 309,01
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset - Material, förnödenheter och varor, externa	-155 498,47	-149 400,00	-152 850,00	-153 002,85	-153 155,85	-153 309,01
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, kunta - Material, förnödenheter och varor, kommunen	-2 526,13	-	-	-	-	-
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-423 042,74	-386 088,00	-466 100,00	-466 566,10	-467 032,67	-467 499,70
Palvelujen ostot, ulkoiset - Köp av tjänster, externa	-419 723,84	-384 820,00	-462 800,00	-463 262,80	-463 726,06	-464 189,79
Palvelujen ostot, sisäiset - Köp av tjänster, interna	-3 318,90	-1 268,00	-3 300,00	-3 303,30	-3 306,60	-3 309,91
<b>Henkilöstökulut - Personalkostnader</b>	-149 102,22	-134 462,00	-129 659,00	-129 788,66	-129 918,45	-130 048,37
Palkat ja palkkiot - Löner och provisioner	-117 461,02	-105 563,00	-103 875,00	-103 978,88	-104 082,85	-104 186,94
Palkat ja palkkio, ulkoiset - Löner och provisioner, externa	-104 410,34	-105 563,00	-103 875,00	-103 978,88	-104 082,85	-104 186,94
Palkat ja palkkio, kunta - Löner och provisioner, kommunen	-13 050,68	-	-	-	-	-
Henkilösivukulut - Lönebikostnader	-31 641,20					
Eläkekulut - Pensionskostnader	-25 697,80	-22 692,00	-21 317,00	-21 338,32	-21 359,66	-21 381,01
Eläkekulut, ulkoiset - Pensionskostnader, externa	-23 478,36	-22 692,00	-21 317,00	-21 338,32	-21 359,66	-21 381,01
Eläkekulut, kunta - Pensionskostnader, kommunen	-2 219,44	-	-	-	-	-
Muut henkilösivukulut - Övriga lönebikostnader	-5 943,40	-6 207,00	-4 467,00	-4 471,47	-4 475,94	-4 480,41
Muut henkilösivukulut, ulkoiset - Övriga lönebikostnader, externa	-5 270,00	-6 207,00	-4 467,00	-4 471,47	-4 475,94	-4 480,41
Muut henkilösivukulut, kunta - Övriga lönebikostnader, kommunen	-673,40					
<b>Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar</b>	-335 494,91	-272 000,00	-299 600,00	-329 600,00	-359 600,00	-389 600,00
Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar enligt plan	-335 494,91	-272 000,00	-299 600,00	-329 600,00	-359 600,00	-389 600,00
<b>Liiketoiminnan muut kulut - Övriga kostnader för affärsverksamhet</b>	-15 704,71	-2 860,00	-2 780,00	-2 782,78	-2 785,56	-2 788,35
Liiketoiminnan muut kulut, ulkoiset - Övriga kostnader för affärsverksamhet, externa	-4 572,52	-700,00	-700,00	-700,70	-701,40	-702,10
Liiketoiminnan muut kulut, kunta - Övriga kostnader för affärsverksamhet, kommunen	-3 845,60	-2 160,00	-2 080,00	-2 082,08	-2 084,16	-2 086,25
<b>Liikelyijäämä (-alijäämä) - Rörelseöverskott (- underskott)</b>	-172 519,27	249 515,00	86 051,00	-18 638,35	31 710,53	51 016,75
<b>Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter och kostnader</b>	-31 398,79	-30 920,30	-30 449,44	-29 978,57	-29 507,70	-29 036,83
Korkotuotot - Ränteintäkter	-					
Kunnalle maksettavat korkokulut - Räntekostnader som betalas till kommunen	-9 417,36	-8 946,48	-8 475,62	-8 004,75	-7 533,88	-7 063,01
Muille maksetut korkokulut, ulkoiset - Till övriga betalda räntekostnader, externa	-7,61					
Korvaus peruspääomasta - Ersättning för grundkapitalet	-21 973,82	-21 973,82	-21 973,82	-21 973,82	-21 973,82	-21 973,82
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä - Överskott (underskott) före extraordinära poster</b>	-203 918,06	218 594,70	55 601,56	-48 616,92	2 202,83	21 979,92
<b>Satunnaiset tuotot ja -kulut</b>						
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia - Överskott (underskott) före reserveringar	-203 918,06	218 594,70	55 601,56	-48 616,92	2 202,83	21 979,92
Tilikauden ylijäämä/ alijäämä - Räkenskaps periodens överskott/ underskott	-203 918,06	218 594,70	55 601,56	-48 616,92	2 202,83	21 979,92
Tilikauden kumulatiivinen ylijäämä/alijäämä - Räkenskapsperiodens kumulativt överskott (underskott)	-225 475,68	-6 880,98	48 720,57	103,66	2 306,48	24 286,40

**VESIHUOLTOLAITOS RAHOITUSLASKELMA - VATTENFÖRSÖRJNINGSVÄRKETS FINANSIERINGSKALKYL**

	TP 2015 BS	TAE 2016 PRG	TA 2017 BG	TS 2018 EP	TS 2019 EP	TS 2020 EP
<b>Toiminnan rahavirta - Kassaflödet i verksamheten</b>	<b>131 577</b>	<b>-21 217</b>	<b>-254 249</b>	<b>-388 979</b>	<b>-368 671</b>	<b>-379 405</b>
Liikelylijäämä - Rörelseöverskott	-172 519	249 515	86 051	-18 638	31 711	51 017
Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar	335 495	-272 000	-299 600	-329 600	-359 600	-389 600
Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter och kostnader	-31 399	-30 920	-30 449	-29 979	-29 508	-29 037
Muut tulorahoituksen korjauserät - Rättelseposter till internt tillförda medel	0	-32 188	10 251	10 762	11 274	11 785
Tuotot kunnalta - Intäkter från kommunen	0	0	-44 000	-44 044	-44 088	-44 132
Kunnalle maksettavat kulut - Kostnader som betalas till kommunen	0	32 188	33 749	33 282	32 814	32 347
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot - Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva						
<b>Investoinnit - Investeringar</b>	<b>599 663</b>	<b>200 000</b>	<b>840 000</b>	<b>1 545 000</b>	<b>200 000</b>	<b>150 000</b>
Käyttöomaisuusinvestoinnit - Investeringar i anläggningstillgångar	599 663	200 000	840 000	1 545 000	200 000	150 000
Käyttöomaisuuden myyntitulot - Försäljningsinkomster avanläggningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Rahoitustoiminta investointeihin - Finansiering av investeringar	0	0	0	0	0	0
Sisäiset katteet - Interna bidrag	0	0	0	0	0	0
<b>Toiminnan ja ja investointien rahavirta - Kassaflöde för verksamhet och investeringar</b>	<b>-468 087</b>	<b>-221 217</b>	<b>-1 094 249</b>	<b>-1 933 979</b>	<b>-568 671</b>	<b>-529 405</b>
<b>Rahoitustoiminta - Finansiering</b>						
Lainakanan muutokset - Förändringar av lånestocken	<b>2 299 510</b>	<b>-188 347</b>	<b>-94 174</b>	<b>-94 174</b>	<b>-94 174</b>	<b>-94 174</b>
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta - Ökning av långfristiga lån från kommunen	1 883 470	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta - Minskning av långfristiga lån från kommunen	0	188 347	94 174	94 174	94 174	94 174
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta - Förändring av kortfristiga lån från kommunen	416 040	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset - Förändringar av eget kapital	-1 883 470	0	0	0	0	0
Liittymismaksujen muutos - Förändring av anslutningsavgifter	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset - Övriga förändringar av likviditeten	<b>52 046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vaihto-omaisuuden muutokset - Förändring i omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten saamisten muutokset - Förändring i långfristiga fordringar	0	0	0	0	0	0
Lyhytaikaisten saamisten muutokset - Förändring i kortfristiga fordringar	-163972,91	0	0	0	0	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos - Förändring av lång- och kortfristiga räntefria skulder	216 019	0	0	0	0	0
Rahoitustoiminta netto - Finansieringsverksamhet netto	<b>468 087</b>	<b>-188 347</b>	<b>-94 174</b>	<b>-94 174</b>	<b>-94 174</b>	<b>-94 174</b>
<b>Yhdystilin muutos - Förändring av samlingskontot</b>	<b>0</b>	<b>-409 564</b>	<b>-1 188 423</b>	<b>-2 028 153</b>	<b>-662 844</b>	<b>-623 579</b>



# 8. Investoinnit – Investeringar

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2014 -2019									
	1 000 €	Kustannusarvio 2017 - 2020 - Budget	TP 2015 BG	TA 2016 BG	Vuosien käyttö 2015 - 2016 Års användning	TA 2017 BG	TS 2018 EP	TS 2019 EP	TS 2020 EP
<b>1 KIINTEÄ OMAISUUS - FAST EGENDOM</b>									
<b>50 TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN</b>									
Kiinteistöjen ja raakamaan hankinta - Anskaffning av fastigheter och råmark		370	260	370	630	370			
MENOT - UTGIFTER		370	260	370	630	370	0	0	0
TULOT - INKOMSTER		0	460	0	460	0	0	0	0
NETTO		370	-200	370	170	370	0	0	0
<b>2 TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD</b>									
<b>50 TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN</b>									
Rakennusten peruskorjaus - Renovering av byggnader		80		80	80	80			
Kattojen kunnostus, kunnantalo - Reparering av tak, kommunhuset		50			0		50		
Keskuskeittiön tilaratkaisut - Utrymmeslösningar i centralköket		650	0	400	400	650			
AKK tiskilinjasto - AKK disklinje		80				80			
AKK korjaussuunnitelma - Reparationsplan för AKK		40				40			
Urheilukentän uusi varasto - Idrottsplanens nya förråd		25				25			
Urheiluhallin kattojen uusinta ja katsomon parantaminen - Förbättrande av idrottshallens tak och läktare		11				0		11	
<b>20 PERUSTURVALAUTAKUNTA - GRUNDTRYGHETS NÄMNDEN</b>									
Autokatos kotihoidon autoille - Biltak för hemvårdens bilar		25						25	
Tehostetun palveluasumisen suunnittelu - Planering av effektiviserat serviceboende		50			0	50			
MENOT - UTGIFTER		1 011	0	480	480	925	50	36	0
TULOT - INKOMSTER		0	0	0	0	0	0	0	0
NETTO		1 011	0	480	480	925	50	36	0
<b>3 JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS - PUBLIK EGENDOM</b>									
<b>50 TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN</b>									
Kaavateiden peruskorjaus - Grundreparation av planevägar		60	17	20	37	20	20	20	
Katumerkintöjen maalaukset - Målning av vägmärkingar		15				15			
Kevyen liikenteen väylät peruskorjaus, rakentaminen - Grundreparation, byggande av gång- och cykelleder		80	12	20	32	20	20	20	20
Asfaltointi kadut, tiet - Asfaltering av gator, vägar		80			0	80			
Katuvalaistus - Gatubelysning		40	24	0	24		40		
Kuntakeskuksen ympäristön parantaminen - Förbättring av omgivningen i kommuncentrum		80	16	10	26	20	20	20	20
Slussenin alueen infran suunnittelu ja teiden rakentaminen - Planeringen av infra, Slussen området o. byggande av vägar		600	27	850	877	600			
Uimarannat - Badstränder		33	10	0	10	0	11	11	11
Kuntakeskuksesta etelään kevyen liikenteen väylän suunnittelu ja toteutus - Planering och genomförande av gång- och cykelleden söderut från kommun- centrum		30			0	30			
Leikkiväljeiden uusinta - Förnyande av lekredskap		11			0	11			
Monitoimihallin P-alueen asfaltointi ja valaistus - Asfaltering av och belysning för parkeringsplatsen vid allaktivitetshallen		90	149	0	149	50	40		
KT 51 Störsvikin alikulun suunnittelu ja rakentaminen - Planering och byggande av undergången i Störsvik vid ST 51		500	0	30	30	30	470		
MENOT - UTGIFTER		1 639	255	930	1 185	876	621	71	71
TULOT - INKOMSTER		0	0	0	0	0	0	0	0
NETTO		1 639	255	930	1 185	876	621	71	71

**INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2014 -2019**

	Kustanusarvio 2017 - 2020 - Budget	TP 2015 BS	TA 2016 BG	Vuosien käyttö 2015 - 2016 Års användning	TA 2017 BG	TS 2018 EP	TS 2019 EP	TS 2020 EP
<b>4 IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM</b>								
<b>13 KUNNANHALLITUS - KOMMUNSTYRELSEN</b>								
Laittilojen lukitukset - Låsanordningar för apparatutrymmen	11			0			11	
Palvelinalustojen ja työasemien etähallinnan kehittäminen - Utvecklande av fjärrhanteringen av serverplattformar och arbetsstationer	15		40	40	15			
Tietoverkon aktiivilaitteet, varavirrat ja etävalvonta/ hälytykset - Nätverkets aktiva enheter, reservström och fjärrstyrning/alarm	25			0	25			
Mobiilivaihte - Mobilväxel	12			0	12			
<b>20 PERUSTURVALAUTAKUNTA - GRUNDRYGHETSÅMNDEN</b>								
Hammashoitoyksikön hankinta - Anskaffning av en tandvårdsenhet	35		35	35	35			
<b>40 SIVISTYSLAUTAKUNTA - BILDNINGSNÅMNDEN</b>								
Oppilaskäyttöön tarkoitettut multimedialaitteet (tabletit) - Multimediaapparater (pekplattor) avsedda för läroinrättningarna	84	30	42	72	42	42		
<b>50 TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÅMNDEN</b>								
Siivouskoneiden uusiminen - Förnyande av städmaskinerna	15			0	15			
MENOT - UTGIFTER	197	30	117	147	144	42	11	0
TULOT - INKOMSTER	0	0	0	0	0	0	0	0
NETTO	197	30	117	147	144	42	11	0
<b>5. VESIHUOLTOLAITOS - VATTENFÖRSÖRJNINGSVERKET</b>								
Kt-verkoston täydentäminen - Komplettering av det kommunaltekniska nätet	105		25	25	30	25	25	25
Vanhan viemäriverkon korjaus - Reparation av det gamla avloppsnätet	200	76	50	126	50	50	50	50
Pumppaamoiden peruskorjaus - Grundreparation av pumpstationer	220	45		45	70	70	40	40
Vanhojen vesilinjojen korjaus - Reparation av gamla vattenledningar	80	20	20	40	20	20	20	20
Tietyhteys pumppaamoihin - Vägförbindelse till pumpstationerna	60		15	15	15	15	15	15
Venttiilien vaihto - Byte av ventiler	35			0	20	15		
Vanhojen alueiden putkistojen kartoitus, Key Aqua - Kartläggning av rören på gamla områden, Key Aqua	20			0	20			
Barråsa vedenottamon saneeraus - Sanering av Barråsa vattentäkt	60	33	40	73	60			
Störsvikin paineenkorottamo - Tryckökningstationen i Störsvik	400			0	0	400		
Etäluettavat mittarit - Fjärravläsbara mätare	200			0	50	100	50	
Lappers vesijohtolinjan uusiminen / putkikoon suuren- taminen - Förnyande av vattenledningslinjen i Lappers / förstorande av rörstorleken	40			0	40			
Vesihuoltolaitoksen käyttöalueen laajennuksen suunnittelu ja toteutus - Planerande och genomfö- rande av utvidgningen av vattenförsörjningsverkets bruksområde	865			0	15	850		
<b>UUSINVESTOINNIT - NYINVESTERINGAR</b>								
Slussenin alueen vesi- ja viemäriverkko - Vatten- och avloppsnätet på Slussenområdet	450	260	450	410	450			
MENOT - UTGIFTER	2 735	434	600	734	840	1 545	200	150
TULOT - INKOMSTER	0	0	0	0	0	0	0	0
NETTO	2 735	434	600	734	840	1 545	200	150
YHTEENSÄ MENOT - TOTALA UTGIFTER	5 952	979	2 497	3 176	3 155	2 258	318	221
YHTEENSÄ TULOT - TOTALA INKOMSTER	0	460	0	460	0	0	0	0
NETTO	5 952	979	2 497	2 716	3 155	2 258	318	221

# Investointien perustelut – Motivering för investeringar

## 1 KIINTEÄ OMAISUUS 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

### Kiinteistöjen ja raakamaan hankinta

Kiinteistöjen ja raakamaan hankinnan tarpeellisuus vuonna 2017 on selvityksessä.

## 2 TALONRAKENNUS 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA

### Autokatos kotihoidon autoille

Kotihoidossa on tällä hetkellä käytössään neljä leasingautoa. Autokatoksen puutteen vuoksi lumenpoisto autoista talvisin on aikaa vievää. Kotihoidon autot ovat Villa Charlottan parkkipaikalla missä tällä hetkellä on myös sähkölämmitystolppia.

### Tehostetun palveluasumisen suunnittelua

Siuntiossa on tällä hetkellä 21 tehostetun palveluasumisen paikkaa. Tämä määrä ei tule olemaan riittävä täyttämään 6-7 % 75 vuotta täyttäneistä lähivuosina tai tulevaisuudessa. Jo nyt ilmenee painetta lisätä paikkoja, sillä kunnassa on myös alle 75-vuotiaita henkilöitä, jotka tarvitsevat palveluasumispaikkoja. Tehostetun palveluasumisen kehittämistä ja suunnittelua varten on varattu suunnittelurahaa 50 000 €.

## 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

### Rakennusten peruskorjaus

Rakennuksista on tehty kuntoarviot, joiden mukaan korjaustoimia suunnitellaan. Kuitenkin myös sellaisia ennakoimattomia pikaisia korjaustarpeita esiintyy, joita varten on syytä varata määrärahaa. Kohde nimetään myöhemmin.

### Kattojen kunnostus, kunnantalo

Kunnantalon kunnosta on määräajoin tehtävä tarkistukset, kuten saumojen tiiveyden tarkistus, ja sen myötä tarvittavat toimenpiteet.

### Keskuskeittiön tilaratkaisut

Kunnan keskuskeittiö Svenska skolanin tiloissa on käynyt ahtaaksi. Se on mitoitettu pienemmälle ateriamäärälle, ja määräykset ovat muuttuneet siten, että niiden toteuttamiseksi tarvitaan uusia tiloja. Terveystarkastaja on antanut määräyksen uusia tiloja määrärausten mukaisiksi ja edellyttänyt, että muutokset on tehty vuonna 2016. Kustannusarvio sisältää rakennuksen laajennuksen noin 100 m<sup>2</sup>, viemärin korjauksen ja keittiölaitteistojen uusimisen. Vuodelle 2016 varatut 450 000 € siirretään vuodelle 2017. Hankkeen kokonaiskustannus 650 000 €.

### AKK tiskilinjasto

Aleksis Kiven koulun oppilasmäärät ovat kasvaneet ja tiskikoneen kapasiteetti on jo ennestään ollut rajoittava (vanha linjasto). Tiskilinjasto sitoo henkilökuntaa, 2-3 hlöä kiireimpänä aikana. Ruokailuaikaa halutaan tiivistää ja linjaston toimivuus ei tue tätä. Uuden tiskilinjaston kustannus on 50 000 € ja muutostöiden kustannus on 30 000 €.

### Aleksis Kiven koulun korjaussuunnitelma

Kuntotutkimuksen (kosteus- ja sisäilmatekninen) ja korjaustar-

## 1 FAST EGENDOM 50 TEKNISKA NÄMNDEN

### Anskaffning av fastigheter och råmark

Behovet av anskaffning av fastigheter och råmark år 2017 utreds.

## 2 HUSBYGGNAD 20 GRUNDTRYGHETS NÄMNDEN

### Biltak för hemvårdens bilar

För närvarande har hemvården fyra leasingbilar i användning. Vintertid är det tidskrävande att hålla bilarna snöfria då de inte har skydd av biltak. Hemvårdens bilar står på parkeringen vid Villa Charlotta där det för tillfället även finns värmestolpar.

### Planering av effektiverat serviceboende

För tillfället har Sjundeå kommun 21 platser för effektiverat serviceboende. Antalet är inte tillräckligt för att täcka 6-7 % av 75 år fyllda personer de närmaste åren och framåt. Redan nu förekommer det tryck på att öka antalet platser eftersom det i kommunen även finns personer under 75 år som behöver serviceboendeplatser. För utveckling och planering av effektiverat boende reserveras 50 000 € planeringspengar.

## 50 TEKNISKA NÄMNDEN

### Renovering av byggnader

Skicket på fastigheterna har bedömts och reparationsåtgärderna planeras enligt bedömningarna. Det förekommer ändå även oförutsedda behov av reparationer för vilka det är skäl att reservera anslag. Målet utses senare.

### Reparerande av tak, kommunhuset

Kommunhusets skick ska granskas regelbundet, så som att kontrollera fogarnas täthet och att vidta de åtgärder som sedan förutsätts.

### Utrymmeslösningar i centralköket

Centralköket i Svenska skolans utrymmen har blivit för trångt. Det har dimensionerats för ett mindre antal måltider och föreskrifterna har ändrats så att det behövs nya utrymmen för att uppfylla bestämmelserna. Hälsoinspektören har gett direktiv enligt vilka utrymmen ska förnyas för att motsvara de nya bestämmelserna och förutsatt att ändringarna ska slutföras under år 2016. Kostnads kalkylen omfattar en utvidgning av byggnaden med 100 m<sup>2</sup>, reparation av avloppet och förnyande av köksapparaterna. De 400 000 € som reserverats för år 2016 överförs till år 2017. Den totala kostnaden för projektet uppgår till 650 000 €.

### AKK disklinje

Elevantalet vid Aleksis Kiven skola har ökat och diskmaskinens kapacitet har redan sedan tidigare varit begränsande (gammal linje). Disklinjen förutsätter personal, 2-3 personer, under de mest brådskande tidpunkterna. Mattiderna vill komprimeras och linjens funktionalitet stöder inte detta. Kostnaderna för den nya disklinjen uppgår till 50 000 € och för ändringsarbetena till 30 000 €.

### Reparationsplan för Aleksis Kiven skola

Beredningen av konditionsundersökningen (fukt- och inomhusluftteknisk) och utredningen om reparationsbehovet framskrider. Det

veselvittelyjen valmistelu etenee. Eri rakennusvaiheista, sekä tehdyistä muutoksista ja korjauksista, on kerätty tietoja sekä piirustuksia, joiden perusteella kuntotutkimus voidaan suunnitella ja kohdistaa riskirakenteisiin. Kun suunnitelmat ovat valmistuneet, tullaan rakenteita avaamaan tarvittavilta osin, jotta voidaan laatia korjaustapaehdotukset.

#### **Urheilukentän uusi varasto**

Urheilukentän vanha varasto purettiin, kun uuden monitoimihallin paikoitusalue rakennettiin. Uusi varasto on kevyt, lautarakenteinen välisesuoja.

#### **Urheiluhallin kattojen uusinta ja katsomon parantaminen**

Urheiluhallin sisäkaton akustiikkalevyjen korjaus ja/tai uusiminen tarpeen mukaan. Siivousmitoituksen mukainen siivous saadaan kevyemmäksi, jos urheiluhallin katsomo ja pukutilat modernisoidaan siivousystävällisemmiksi.

### **3 JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA**

#### **Kaavateiden peruskorjaus**

Jatkuvaa toimintaa, jolla kaavatiet pidetään kunnossa pitemmällä tähtäimellä.

#### **Katumerkintöjen maalaukset**

Katumerkintöjen, kuten suojaiteiden, maalaus.

#### **Kevyen liikenteen väylät peruskorjaus, rakentaminen**

Jatkuvaa toimintaa, jolla kevyen liikenteen väylät pidetään kunnossa pitemmällä tähtäimellä.

#### **Asfaltointi kadut/tiet**

Aiemmin rakennettujen kaavateiden päällystäminen.

#### **Katuvalaistus**

Suunnitelmallisuus puuttuu, joten selvitettävä alueet jotka eivät ole valmistuneet sekä katuvalaistuksen uusimisen tarpeellisuus. Toteutetaan vuonna 2018.

#### **Kuntakeskuksen ympäristön parantaminen**

Jatkuvaa toimintaa, jossa pienin vuosittaisin panostuksin kuntakeskuksen ympäristöä parannetaan: Jokipuiston kehittäminen, pyöräteiden varsille/ jokipuistoon kiinteitä penkkejä sekä kunnantalon piha-alueen muutos.

#### **Slussenin alueen infran suunnittelu ja teiden rakentaminen**

Slussenin alueen infran suunnittelun ja teiden rakentamisen valmiiksi saattaminen.

#### **Uimarannat**

Laitureiden, uimakoppien sekä muiden vastaavien uusimista ja parantamista.

#### **Kuntakeskuksesta etelään kevyen liikenteen väylän suunnittelu ja toteutus**

Siuntion keskusta-alueen pyörätien jatkon suunnittelu Degerbyntielle asti.

#### **Leikkivälineiden uusinta**

Leikkikentän aita kuntakeskus, leikkikentän aita Störsvik ja leikkivälineiden uusinta leikkipuistoihin.

har samlat information och ritningar från de olika byggskedena samt från genomförda ändringar och reparationer och utgående från dem kan konditionsundersökningen planeras och riktas mot riskkonstruktioner. När planerna har färdigställts kommer behövliga delar av konstruktionerna att öppnas för att förslagen för reparationsförfarandena ska kunna fastställas.

#### **Idrottsplanens nya förråd**

Det gamla förrådet vid idrottsplanen revs när parkeringsområdet för den nya allaktivitetshallen byggdes. Det nya förrådet för idrottsredskap är ett enkelt skydd med brädkonstruktion.

#### **Förbättrande av idrottshallens tak och läktare**

Reparation och/eller vid behov förnyande av akustikskivorna i idrottshallens innertak. Den städdimensionensliga städningen blir enklare om läktaren och omklädningsutrymmena i idrottshallen moderniseras och görs mer städvänliga.

### **3 PUBLIK EGENDOM 50 TEKNISKA NÄMNDEN**

#### **Grundreparation av planevägar**

Kontinuerlig verksamhet som håller planevägarna i skick på längre sikt.

#### **Målände av vägmarkeringar**

Målände av vägmarkeringar så som skyddsvägar.

#### **Grundreparation, byggande av gång- och cykelleder**

Kontinuerlig verksamhet som håller gång- och cykellederna i skick på längre sikt.

#### **Asfaltering av gator/vägar**

Ytbeläggning av tidigare byggda planevägar.

#### **Gatubelysning**

Planmässighet fattas, så de områden som inte färdigställts ska utredas och likaså behovet av förnyande av gatubelysningen. Genomförs år 2018.

#### **Förbättring av omgivningen i kommuncentrum**

Kontinuerlig verksamhet som med små årliga satsningar förbättrar omgivningen i kommuncentrum: utvecklande av Åparken, fasta bänkar längs cykelvägarna/i Åparken samt ändrande av kommunhusets gårdsområde.

#### **Planering av infra, Slussen området o. byggande av vägar**

Planering av infrastrukturen och färdigställande av vägarbetena på Slussen området.

#### **Badstränder**

Förnyande och förbättrande av bryggor, badhytter och annat motsvarande.

#### **Planerande och genomförande av gång- och cykelleden söderut från kommuncentrum**

Planerande av fortsättande av gång- och cykelleden på centrumområdet i Sjundeå ända till Degerbyvägen.

#### **Förnyande av lekredskap**

Lekplatsens staket i kommuncentrum, lekplatsens staket i Störsvik och förnyande lekredskapen på lekplatserna.

## **Monitoimihallin P-alueen asfaltointi ja valaistus**

Monitoimihallin paikoitusalueen asfaltointi (4700 m<sup>2</sup>) ja valaistus, toteutetaan rakentamista seuraavana vuonna.

## **KT 51 Störsvikin alikulun suunnittelu ja rakentaminen**

Kantatie 51 ja Störsvikin tien risteys on vaarallinen. Koulukuljetukset on järjestetty siten, että koululaisten ei tarvitse tietä ylittää. Tämä järjestely aiheuttaa kunnalle noin 50 000 euron vuotuiset kustannukset. Kantatie on valtion tie, mutta valtiolla ei ole rahaa tämän alikulun toteuttamiseen. Kunta sen sijaan voi hankkeen toteuttaa. Tarve 30 000 € (Suunnittelun arvioidut kokonaiskustannukset 60 000 €, josta alkuvaiheelle on myönnetty 30 000 € vuonna 2016 €). KT 51 alikulun rakentaminen vuonna 2018.

## **4 IRTAIN OMAISUUS**

### **13 KUNNANHALLITUS**

#### **Laitetilojen lukitukset**

Kunnalla on it-laitteita monessa toimipisteessä. Laitetilojen tulee olla lukittuna kaikissa toimipisteissä turvallisuussyistä.

#### **Palvelinalustojen ja työasemien etähallinnan kehittäminen**

Vuoden 2016 aikana on investoitu uusiin palvelinalustoihin sekä varmistusjärjestelmiin. Työtä on tarkoitus jatkaa automatisoimalla palvelinalustan ylläpitoa ja työasemien hallintaa.

#### **Tietoverkon aktiivilaitteet, varavirrat ja etävalvonta/hälytykset**

Kartoitetaan kunnan varavirtalaitteet ja tehdään tarvittavat päivitykset. Etävalvonnan keskittäminen ja etähälytysten käyttöönotto vähentävät keskeytyksien määrää mahdollisten poikkeusaikojen aikana (esimerkiksi sähkökatkot).

#### **Mobiilivaihd**

Kunnan puhelinvaihteeseen liittyvää toimintaa uudistetaan. Tähän liittyen varaudutaan mahdolliseen investointitarpeeseen.

## **20 PERUSTURVALAUTAKUNTA**

### **Hammashoitoyksikön hankinta**

Hammashuollon neljästä hammaslääkärin tuolista (UNIT) kaksi on saavuttanut 10 vuoden iän. Tällöin tehot alkavat laskea, korjauskulut lisääntyvät ja uhkakuvana on koneen äkillinen hajoaminen niin, ettei sitä voisi enää korjata. Uuden Unitin hankinta on kuu-kausien prosessi, jolloin toiminta kärsisi tavattomasti aiheuttaen tappioita.

## **40 SIVISTYSLAUTAKUNTA**

### **Oppilaitoskäyttöön tarkoitetut multimedialaitteet (tabletit)**

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

## **50 TEKNINEN LAUTAKUNTA**

### **Siivouskoneiden uusiminen**

Siivouskoneet ovat vanhoja ja osaa ei ole enää mahdollista huoltaa koska varaosia ei löydy. Kaikissa kohteissa ei ole edes siivouskoneita. Jotta pystytään toteuttamaan siivousmitoituksen mukaista siivousta, on siivouskoneet uusittava Aleksis Kiven koululle, Sjun- deå svenska skolanille ja Päivärinteen koululle.

## **Asfaltering av och belysning för parkeringsplatsen vid allaktivitetshallen**

Asfaltering av (4700 m<sup>2</sup>) och belysning för parkeringsplatsen vid allaktivitetshallen förverkligas ett år efter att byggandet.

## **Planerande och byggande av undergången i Störsvik vid st 51**

Korsningen mellan stamväg 51 och Störsviksvägen är farlig. Skolskjutsarna har ordnats så att skoleleverna inte behöver gå över vägen. Detta arrangemang orsakar kommunen en årlig kostnad på ca 50 000 euro. Stamvägen är en statlig väg men staten har inga medel för att bygga en undergång. Kommunen kan däremot genomföra projektet. Behov 30 000 € (de uppskattade totala kostnaderna för planerandet är 60 000 € av vilka 30 000 € har beviljats för förskedet år 2016). Byggandet av undergången vid st 51 år 2018.

## **4 LÖS EGENDOM**

### **13 KOMMUNSTYRELSEN**

#### **Låsanordningar för apparatutrymmen**

Kommunen har it-apparater på flera verksamhetsställen. Apparatutrymmena ska på alla verksamhetsställen vara låsta på grund av säkerhetsskäl.

#### **Utvecklande av fjärrhanteringen av serverplattformar och arbetsstationer**

Under år 2016 har man investerat i nya serviceplattformar och säkerhetskopiering. Avsikten är att fortsätta arbetet genom att automatisera underhållet av serviceplattformen och administrati- onen av arbetsstationerna.

#### **Nätverkets aktiva enheter, reservström och fjärrstyrning/alarm**

Kommunens reservströmapparater kartläggs och behövliga uppdateringar görs. Koncentrerande av fjärrstyrningen och bruktagning- en av fjärralarm minskar antalet avbrott under eventuella undan- tagssituationer (t.ex. elavbrott).

#### **Mobilväxel**

Verksamheten i anslutning till kommunens telefonväxel förnyas. I anslutning till detta förbereder man sig på ett eventuellt investe- ringsbehov.

## **20 GRUNDTRYGHETSÄMNDEN**

### **Anskaffning av en tandvårdsenhet**

Två av de fyra tandläkarstolarna (Unit) är 10 år gamla. Då börjar effekten sjunka, reparationskostnaderna stiga och hotbilden är att maskinen plötsligt går sönder och att den inte längre kan repareras. Anskaffningen av en ny Unit är en process som tar flera måna- der vilket skulle innebära oerhörda förluster för verksamheten.

## **40 BILDNINGSNÄMNDEN**

### **Multimedieapparater (pekplattor) avsedda för läroinrättningarna**

Multimedieapparater avsedda för undervisning. Anskaffningen delas på tre år för att man ska hinna aktualisera datakommunika- tionen och andra behövliga beredskaper. Ca 300 apparater behövs, 100 per år. Anskaffningen inleds redan år 2016.

## **50 TEKNISKA NÄMNDEN**

### **Förnyande av städmaskinerna**

Städmaskinerna är gamla och en del kan inte längre servas efter- som det inte finns reservdelar. Alla objekt har inte ens städmaski- ner. För att den städdimensionerade städningen ska kunna skötas ska städmaskinerna i Aleksis Kiven skola, Sjun- deå svenska skola och Päivärinteen skola förnyas.

## 5 VESIHUOLTOLAITOS

### Kt-verkoston täydentäminen

Jatkuvaa toimintaa, jolla täydennetään verkkoa.

### Vanhan viemäriverkon korjaus

Jatkuvaa toimintaa verkossa havaittavien rikkoutumien ja vuotojen korjaamiseksi.

### Pumppaamojen peruskorjaus

Jatkuvaa toimintaa noin 31 pumppaamon toimintakunnon ylläpitämiseksi. Vuodelle 2017 on suunniteltu saneeraus + koppi JV 8, saneeraus + koppi JV 2 sekä mökki JV 8.

### Vanhojen vesilinjojen korjaus

Jatkuvaa toimintaa verkossa havaittavien rikkoutumien ja vuotojen korjaamiseksi. Vuodelle 2017 on suunniteltu Säästöpankin alueen kaivot, vuotojen korjaus sekä sukitus kuvauksen perusteella.

### Tieyhteys pumppaamoihin

Osalta pumppaamoja puuttuu tieyhteys, mikä vaikeuttaa huoltotöitä.

### Venttiilien vaihto

Sudenkaari (2 kpl) on erikoisen vaikea työ.

### Vanhojen alueiden putkistojen kartoitus, Key Aqua

Jatkuvaa täydentävää toimintaa verkon kehittämisen mukaan: Störsvik, Lappers (erityisen tärkeä) sekä Suitia ja Barråsa.

### Barråsa vedenottamon saneeraus

Barråsan vedenottamon saneeraus ilmastukseen käyttöturvallisuuden parantamiseksi ja hiekkasuodatukseen raudan ja mangaanin poistamiseksi FCG: suunnitelma 350 000 €. Uusi menetelmä 60 000 €.

### Störsvikin paineenkorottamo

Tarkoitus on turvata tuleva vesihuollon tarve.

### Etäluettavat mittarit

Etäluettavat mittarit (mittari 100 € + asennus 35 €). Mittareita tarvitaan 1300 kpl. Laskutusohjelma maksaa 5 000 € ja lukulaitteet 2 000 €. On myös varauduttava että jokin taloventtiili joudutaan vaihtamaan mittarivaihdon yhteydessä. Oletus on että vanhojen mittareiden keskimääräinen mittarivirhe 10 % (17 000 m<sup>3</sup>). Laskutamatta jää tällä hetkellä 80 000 m<sup>3</sup> (osittain hule-/vuotovesiä). Arviolaskentaa 80 000 m<sup>3</sup> 2,08 € + 5,4 € = 400 000 €. Etäluettavan poistaminen paikalta jättää merkinnän, ei liikkuvia osia (akku 12-15 vuotta).

### Lappers vesijohtolinjan uusiminen / putkikoon suurentaminen

Putki liian pieni nykyiseen tarpeeseen, virtaus ei riitä kaikkina ajankohtina.

### Vesihuoltolaitoksen käyttöalueen laajennuksen suunnittelu ja toteutus

Pikkalanlahden rivi- ja kerrostaloalueen vesi- ja viemärihuollon turvaaminen vuodesta 2019.

## UUSINVESTOINNIT

### Slussenin alueen vesi- ja viemäriverkko

Slussenin kaava-alueen rakentaminen, joka toteutetaan, mikäli kaava saa lainvoiman ja maankäyttösopimus maanomistajien kanssa tehdään.

## 5 VATTENFÖRSÖRJNINGSVÄRKET

### Komplettering av det kommunaltekniska nätet

Kontinuerlig verksamhet som kompletterar nätet.

### Reparation av det gamla avloppsnätet

Kontinuerlig verksamhet som omfattar reparation av upptäckta sprickor och läckage.

### Grundreparation av pumpstationer

Kontinuerlig verksamhet för att hålla de ca 31 pumpstationerna igång. För år 2017 har planerats en sanering + hytt JV 8, sanering + hytt JV 2 samt stuga JV 8.

### Reparation av gamla vattenledningar

Kontinuerlig verksamhet som omfattar reparation av upptäckta sprickor och läckage. För år 2017 planeras brunnarna vid Sparbankens område, reparation av läckage samt infodring enligt beskrivning.

### Vägförbindelse till pumpstationerna

En del av pumpstationerna saknar vägförbindelse vilket försvårar servicearbetena.

### Byte av ventiler

Vargsvängen (2 st.) är ett särskilt svårt arbete.

### Kartläggning av rören på gamla områden, Key Aqua

Kontinuerlig och kompletterande verksamhet i takt med att nätet utvecklas: Störsvik, Lappers (särskilt viktig) samt Svidja och Barråsa.

### Sanering av Barråsa vattentäkt

Sanering av Barråsa vattentäkt genom luftning för att förbättra driftsäkerheten och genom sandfilter för att avlägsna järn och mangan FCG: plan 350 000 €. Ny metod 60 000 €.

### Tryckökningsstationen i Störsvik

Avsikten är att trygga vattenförsörjningens kommande behov.

### Fjärravläsbara mätare

Fjärravläsbara mätare (mätare 100 € + installation 35 €). Det behövs 1300 mätare. Fakturerings-programmet kostar 5 000 € och läsmaskinerna 2 000 €. Man ska också förbereda sig på att någon husventil ska bytas ut i samband med byte av mätare. Antagandet är att de gamla mätarnas genomsnittliga mätfel är 10 % (17 000 m<sup>3</sup>). För tillfället blir 80 000 m<sup>3</sup> vatten (delvis dag- och läckagevatten) ofakturerat. Bedömningsberäkningen 80 000 m<sup>3</sup> 2,08 € + 5,4 € = 400 000 €. Avlägsnande av den fjärravläsbara förorsakar en anteckning, inga rörliga delar (batteri 12-15 år).

### Förnyande av vattenledningslinjen i Lappers / förstorande av rörstorleken

Röret är för litet för det nuvarande behovet, flödet räcker inte alltid till.

### Planerande och genomförande av utvidgningen av vattenförsörjningsverkets bruksområde

Tryggande av vatten- och avloppsförsörjningen på rad- och höghusområdet i Pickalaviken från år 2019.

## NYINVESTERINGAR

### Vatten- och avloppsnätet på Slussenområdet

Byggandet av Slussens planområde som förverkligas om planen vinner laga kraft och ett markanvändningsavtal ingås med markägarna.

# 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 sekä 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 lyhennyksen määräästä talousarviovuoden aikana.

## **Budjettilainojen määrän ja lyhytaikaisten lainojen limiitin vahvistaminen**

Siuntion kunnanhallituksen johtosäännön mukaan kunnanvaltuusto päättää vuosittain lyhytaikaisten lainojen ja kuntatodistusten enimmäismäärän, sekä hyväksyy talousarviolainojen enimmäismäärän talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Valtuusto päättää vuoden 2017 lyhytaikaisten lainojen ja kuntatodistusten enimmäismääräksi 12,0 miljoonaa euroa kunnan maksuvalmiuden turvaamiseksi. Lisäksi valtuusto päättää vuoden 2017 nostettavien talousarviolainojen enimmäismääräksi 4,0 miljoonaa euroa.

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

## **FINANSIERINGSKALKYLENS STRUKTUR OCH INNEHÅLL**

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

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

### **Nettokassaflödet för finansieringens del**

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

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

Enligt instruktionen för Sjundeå kommunstyrelse fastställer kommunfullmäktige årligen maximibeloppet för de kortfristiga lånen och kommunintygen samt godkänner maximibeloppet för budgetlån i samband med att budgeten godkänns. Kommunfullmäktige beslutar att maximibeloppet för kortfristiga lån och kommunintyg är 12,0 milj. euro år 2017 för att trygga kommunens likviditet. Dessutom beslutar fullmäktige maximibeloppet för budgetlån som kommer att tas under år 2017 till 4,0 milj. euro.

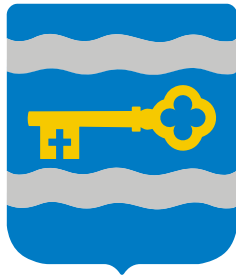
TALOUSARVION RAHOITUSOSA – BUDGETENS FINANSIERINGSDEL								
1 000 €		TP 2015 BS	MTA 2016 ÄBG	Ennuste 2016 Prognos	TA 2017 BG	TS 2018 EP	TS 2019 EP	TS 2020 EP
Varsinainen toiminta ja investoinnit - Ordinarie verksamhet och investeringar								
<b>Tulorahoitus - Internt tillförda medel</b>		<b>135</b>	<b>2 145</b>	<b>1 622</b>	<b>2 159</b>	<b>2 305</b>	<b>2 139</b>	<b>2 142</b>
Vuosikate - Årsbidrag	+/-	567	2 495	1 947	2 489	3 005	2 469	2 472
Satunnaiset erät - Extraordinära poster	+/-	0	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjausevät - Korrektivposter till internt tillförda medel	+/-	-432	-350	-325	-330	-700	-330	-330
<b>Investoinnit - Investeringar</b>		<b>-1 011</b>	<b>-2 347</b>	<b>-1 016</b>	<b>-2 790</b>	<b>-1 513</b>	<b>47</b>	<b>144</b>
Käyttöomaisuusinvestoinnit - Investeringar i anläggningstillgångar	-	1 471	2 707	1 349	3 155	2 258	318	221
Rahoitusosuudet investointimenoihin - Finansieringsandelar av investeringsutgifterna	+	0	0	0	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myyntitulot - Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar	+	460	360	333	365	745	365	365
Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto - Ordinarie verksamhet och investeringar, netto	+/-	-876	-202	606	-631	792	2 186	2 286
<b>Rahoitustoiminta - Finansieringverksamhet</b>		<b>66</b>	<b>815</b>	<b>-635</b>	<b>700</b>	<b>-745</b>	<b>-2 170</b>	<b>-2 170</b>
Antolainauksen muutokset - Förändringar i utlåningen								
Antolainasaamisten lisäykset (sisäinen) - Ökning av utlåningen (intern)	-	1 883	0	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset (sisäinen) - Minskning av utlåningen (sisäinen)	+	0	94	188	94	94	94	94
Lainakannan muutokset - Förändringar i lånestocken								
Pitkääikaisten lainojen lisäys - Ökning av långfristiga lån	+	3 000	6 000	4 000	4 000	3 000	2 000	2 000
Pitkääikaisten lainojen vähennys - Minskning av långfristiga lån	-	3 184	3 335	3 035	3 300	3 445	3 570	3 720
Lyhytaikaisten lainojen muutos - Förändring av kortfristiga lån	+/-	250	-1 850	-1 600	0	-300	-600	-450
Oman pääoman muutokset - Förändring av eget kapital	+/-	0	0	0	0	0	0	0
<b>Vaikutus maksuvalmiuteen - inverkan på likviditeten</b>	<b>+/-</b>	<b>-195</b>	<b>613</b>	<b>-29</b>	<b>69</b>	<b>47</b>	<b>16</b>	<b>116</b>
Lainanhoidokate - Kreditförvaltningsbidrag		0,3	0,9	0,6	0,7	0,9	0,6	0,6
Lainat/asukas - Lån/invånare		3,621	3,833	3,536	3,635	3,500	3,137	2,730
Kassan riittävyys (pv) - Kassadagar		2	0	0	0	1	1	2











**SIUNTION KUNTA  
SJUNDEÅ KOMMUN**