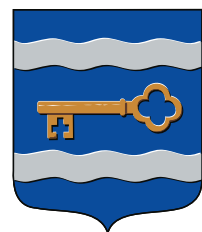




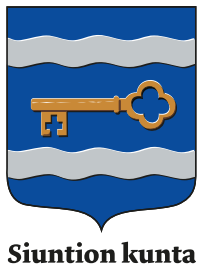
TALOUSARVIO – BUDGET 2014

TALOUSSUUNNITELMA – EKONOMIPLAN 2015 – 2017

SIUNTION KUNTA – SJUNDEÅ KOMMUN



Talousarvio – Budget 2014, Taloussuunnitelma – Economiplan 2015 – 2017
Julkaisija: Siuntion kunta
Ulkoasu ja taitto: Jäljen Jättiläinen 2013



SIUNTION KUNTA – SJUNDEÅ KOMMUN

TALOUSARVIO – BUDGET 2014 TALOUSSUUNNITELMA – EKONOMIPLAN 2015 – 2017

1. Yleisosa – Allmänt	4
2. Kunnan kehittämisstrategia – Kommunens utvecklingsstrategi	5
3. Talousarvioehdotus – Budgetförslag.....	10
4. Käyttötalous – Driftsbudget.....	15
5. Henkilöstö – Personal.....	26
6. Tuloslaskelma – Resultaträkning.....	33
7. Investoinnit – Investeringar	36
8. Rahoitus – Finansiering	42

1. Yleisosa – Allmänt

1.1 Yleinen talouskehitys

Suomen bruttokansantuotteen odotetaan kasvavan vuonna 2014 noin 1,2 prosenttia edellisvuodesta kotimaisen kulutuksen sekä viennin kehityksen ansiosta. Työttömyyden arvellaan nousevan vuonna 2013 edellisvuotta korkeammaksi, ja sen arvellaan alenevan vain hitaasti seuraavien vuosien aikana. Kiristytvä kuntatalous, valtion hyväksymät säästötoimenpiteet ja kuntien tehtävämäärän kasvaminen asettavat kunnille suuria taloudellisia haasteita tulevina vuosina.

1.2. Taloudellinen tilanne Siuntiossa

Siuntion kunnan taloudellinen tilanne on ollut haastava koko 2000-luvun. Vuosina 2000–2008 kunta on tehnyt kahta vuotta lukuun ottamatta alijäämäisen tuloksen ja kolminkertaistanut lainakantansa 6,2 miljoonasta eurosta 18,1 miljoonaan euroon. Vuosina 2008–2011 kunta sai käännettyä taloudellisen tilanteensa nousuun ja vähennettyä lainakantansa noin 15,7 miljoonaan euroon. Lainakannan vähentämistä edesauttoi investointien maltillinen taso. Siuntion taloudellinen tilanne kääntyi kuitenkin, alijäämäisen tuloksen myötä, uudelleen laskuun vuonna 2012. Alijäämäinen tulos johtui muun muassa teknisen lautakunnan toimintakatteen selvästä ylityksestä, erikoissairaanhoidon kustannusten ylittymisestä, arviota huonommasta verotulojen kehityksestä, perusturvaosaston perustamiskustannuksista ja jaksotettujen palkkojen alibudjetoinnista. Vuonna 2012 Siuntion kunnalle kertyi alijäämää 1 621 107 euroa, jonka seurauksena kumulatiivinen alijäämä nousi 1 115 344 euroon. Samana vuonna lainakanta nousi 18 634 156 euroon. Lainakannan nouseminen johtui negatiivisesta vuosikatteesta ja korkeasta investointitasosta. Taloudellisen tilanteen heikkenemisen seurauksena valtuusto hyväksyy talousarvion yhteydessä erillisen päivitetyn tasapainotusohjelman, jossa kunnan taseessa oleva kumulatiivinen alijäämä saadaan katettua taloussuunnittelukaudella 2014–2017.

1.3 Työllisyys

Siuntion kunnan työttömyysaste oli 31.12.2012 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen mukaan 4,3 prosenttia. 31.8.2013 tilaston mukaan kunnan työttömyysaste on noussut vuoden vaihteesta 5,0 prosenttiin, mutta on edelleen koko Uudenmaan alhaisin. Koko Uudenmaan työttömyysaste oli elokuussa 2013 9,0 %. Siuntiossa kunnassa työttömyyden kasvaminen on koskenut kaikkia ikäryhmiä ja pitkäaikaistyöttömiä.

1.4 Väestö

Siuntion väestön lukumäärä oli 31.12.2012 Väestörekisterikeskuksen tietojen mukaan 6 179, kasvua edelliseen vuoteen oli 31 asukasta. Siuntion väestön muutos 2000–2012 on ollut keskimäärin 2,1 % vuodessa. Vuoden 2013 syyskuun lopussa Siuntiossa oli yhteensä 6 175 asukasta. Tilastokeskuksen ennusteen perusteella väestönkasvu tulee olemaan edelleen nopeaa Siuntiossa. Ennusteen mukaan Siuntion kunnan väestö tulisi kasvamaan vuoteen 2020 mennessä noin 1000 hengellä, jolloin Siuntiossa asuisi 7 169 henkilöä. Ennusteeseen tulee suhtautua kuitenkin varauksella, koska todellinen kasvu on ollut vuosina 2012 ja 2013 selkeästi ennustetta hitaampaa. Vuoden 2012 kasvuvauhti on ollut koko 2000-luvun hitain (0,5 prosenttia).

1.1 Det allmänna ekonomiska läget

Finlands bruttonationalprodukt förväntas växa år 2014 ca 1,2 procent jämfört med året innan tack vare den inhemska konsumtionens och exporten. Arbetslösheten förväntas stiga år 2013 högre än i fjol och den förmodas att sjunka bara långsamt under kommande år. I och med den åtstramadade kommunala ekonomin och de av staten godkända sparåtgärderna samt i och med att antalet kommunernas uppgifter har ökat kommer kommunerna stå inför stora ekonomiska utmaningar under de kommande åren.

1.2. Ekonomiska situationen i Sjundeå

Sjundeå kommuns ekonomiska läge har varit utmanande under hela 2000-talet. Under åren 2000–2008 har kommunens resultat varit, med undantag av två år, negativt och kommunens länestock har tredubblats från 6,2 miljoner euro till 18,1 miljoner euro. Under åren 2008–2011 fick kommunen sin ekonomi på rätt köl och länestocket var 15,7 miljoner euro. Strävan efter att minska länestocken avhjälpes genom att investeringarna hålls på måttlig nivå. Sjundeå kommuns ekonomiska läge försämrades dock åter år 2012 p.g.a. ett negativt resultat. Det negativa resultatet orsakades bl.a. av att tekniska nämndens verksamhetsbidrag överskreds klart, specialsjukvårdens kostnader överskreds, skatteintäkternas utveckling var sämre än beräknat, av kostnader som orsakades då grundtrygghetsavdelningens verksamhet startades och av att periodiserade löner hade underbudgeterats. År 2012 var underskottet i Sjundeå 1 621 107 euro med den påföljden att det kumulativa underskottet steg till 1 115 344 euro. Samma år steg länestocket till 18 634 156 euro. Länestocken ökade på grund av att årsbidraget var negativt och investeringsnivån hög. På grund av att den ekonomiska situationen har försämrats godkänner fullmäktige ett uppdaterat ekonomiskt balanseringsprogram och enligt det kommer det kumulativa underskottet att täckas under planperioden 2014–2017.

1.3 Syssetsättning

Arbetslöshetsgraden i Sjundeå kommun var 31.12.2012 enligt Nylands Närings-, trafik- och miljöcentral 4,3 procent. Enligt statistiken per 31.8.2013 har kommunens arbetslöshetsgrad stigit från årsskiftet till 5,0 procent, men är fortfarande den lägsta i Nyland. Arbetslöshetsgraden i hela Nyland var 9,0 % år 2013. Den stigande arbetslöshetsgraden i Sjundeå har drabbat alla åldersklasser och långtidsarbetslösa.

1.4 Befolkning

Befolkningsmängden i Sjundeå var 31.12.2012 enligt statistikcentralens uppgifter 6 179, förhöjningen från föregående år var 31 invånare. Befolkningsförändringen under åren 2000–2012 har varit i medeltal 2,1 % per år. I slutet av september 2013 var antalet invånare i Sjundeå sammanlagt 6 175. Enligt statistikcentralens prognos kommer befolkningstillväxten fortfarande att vara snabb i Sjundeå. Enligt prognosen kommer Sjundeå kommuns befolkning att öka med ca 1000 personer fram till år 2020 varvid Sjundeå då skulle ha 7 169 invånare. Prognosen skall dock tolkas med försiktighet eftersom den verkliga tillväxten har under åren 2012 och 2013 varit klart långsammare jämfört med prognosen. År 2012 var tillväxttakten den långsammaste på hela 2000-talet (0,5 procent).

SIUNTIO – SJUNDEÅ								VÄESTÖ IKÄLUOKITTAIN VUONNA 2012 – BEFOLKNINGEN PER ÅRSKLASS ÅR 2012							
Ikäluokka – Årklass	Ruotsinkielisiä – Svenska språkiga		%		Suomenkielisiä – Finska språkiga		%		Muun kielisiä – Andra språkiga		%		Yhteensä – Totalt		
Yhteensä – Totalt	1 843		29,87 %		4117		66,73 %		210		3,40 %		6 170		
0-6v	169		27,44 %		425		68,99 %		22		3,57 %		616		
7-15v	227		28,45 %		566		70,93 %		5		0,63 %		798		
16-18v	72		30,38 %		156		65,82 %		9		3,80 %		237		
19-25v	99		33,11 %		192		64,21 %		8		2,68 %		299		
26-64v	868		25,63 %		2364		69,80 %		155		4,58 %		3 387		
65-74v	224		41,48 %		308		57,04 %		8		1,48 %		540		
75-84v	132		60,83 %		83		38,25 %		2		0,92 %		217		
85-v	52		68,42 %		23		30,26 %		1		1,32 %		76		

Lähde: Tilastokeskus, Källa: Statistikcentralen

2. Kunnan kehittämissstrategia – Kommunens utvecklingsstrategi

Siuntion kunnan uuden strategian laadinta käynnistettiin kevään 2013 aikana. Strategiatyön aikana työstettiin vuoden 2016 loppuun ulottuvalle valtuustokaudelle kunnan visio, strategiset tavoitteet ja arvot. Strategisten tavoitteiden alle hyväksytään lisäksi vuosittain konkreettiset toiminnalliset tavoitteet.

Arbetet med Sjundeå kommuns nya strategi påbörjades under våren 2013. Under strategiarbetet uppgjordes kommunens vision, värden och strategiska mål för en fullmäktigeperiod som sträcker sig fram till slutet av år 2016. Strategiska mål omfattar dessutom konkreta verksamhetsmål som godkänns årligen.

2.1. Siuntion kunnan visio, strategiset tavoitteet ja arvot

2.1. Sjundeå kommuns vision, strategiska mål och värderingar

Visio – Vision 2030

Siuntio on luonnonläheinen, elinympäristöltään turvallinen elävästi kaksikielinen kunta metropolialueen äärellä. Se tarjoaa asukkaalleen, 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 företagen 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 päätöksenteko-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. Kommunens 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 työnantaja. 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 miljörisiker
- 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 syntymisen.
- 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. Samarbeta

– 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.

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014

TOIMINNALLINEN TAVOITE	ARVIOINTIKRITEERI
1.1 Energiakustannuksissa säästäminen (tekninen osasto)	Lämpö- ja sähköenergiakustannuksia on pienennetty 10 prosentilla vuoden 2013 kustannuksista. Toteutuneita kustannuksia verrataan edellisvuoden kustannuksiin ja lämpökustannukset normeerataan lämpöastevuorokausilla.
1.2 Liikennepalvelujen hankinnan kehittäminen ja hiilijalanjäljen pienentäminen (sivistysosasto)	Liikennepalveluiden uudet sopimukset astuvat voimaan syksyllä 2014.
2.1 Kunnan palveluprosessin kehittäminen vanhuspalvelulain määräyksiä vastaavaksi (perusturvaosasto)	Valtuusto on hyväksynyt suunnitelman palveluprosessin kehittämisestä ja palautetta on kerätty palveluiden käyttäjiltä, läheisiltä sekä kunnan työntekijöiltä. Lisäksi on seurattu jo laadittuja hoitoketjuja ja toimintayksiköiden kriteereitä sekä henkilökunnan saatavuutta ja sitä, että henkilöstön määrä, koulutus ja tehtävien rakenne vastaavat vanhenevan henkilön palvelujen tarvetta.
2.2 Ostopalvelujen vähentäminen ja perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon toiminnan kehittäminen (perusturvaosasto)	Panostetaan ennaltaehkäisevään ja etsivään toimintaan sekä tehostetaan omien resurssien käyttöä. Seurataan aktiivisesti erikoissairaanhoidon kustannuksien kehittymistä ja raportoidaan kustannuksista kunnanhallitukselle osavuosikatsauksien yhteydessä.
2.3 Yhteiskuntatakuun seurannan ja toteuttamisen mallin luominen (sivistysosasto)	Yhteiskuntatakuun seurannan ja toteutumisen malli on hyväksytty sivistyslautakunnassa viimeistään joulukuussa 2014.
2.4 Sivistysosaston ja perusturvaosaston yhteistyön toimintamallien jalkauttaminen ja niistä kuntalaisille tiedottaminen (sivistysosasto)	Sivistysosaston ja perusturvaosaston henkilökunta toimivat luotujen yhteistyön toimintamallien mukaisesti. Kuntalaisille tiedotetaan toimintamalleista (esim. prosessinkuvaus) kunnan kotisivuilla.
2.5 Palkkahallinnon ja taloushallinnon prosessien kehittäminen ja tehostaminen (hallinto-osasto)	Toimintakriteerit on läpikäyty ja tarkennettu. Toimintatapoja ja työprosesseja on sähköistetty. Lisäksi esimiehet on perehdytetty uusiin sähköisiin toimintaprosesseihin.
3.1 Maapolitiikan ja omaisuuden kehittäminen (tekninen osasto)	Maapolitiittisen ohjelman ja kaavoitusohjelman päivittäminen sekä omaisuuspolitiikan luominen kunnalle.
3.2 Elinkeinotoiminnan kehittäminen (hallinto-osasto)	Elinkeino-ohjelman toimenpiteiden toteuttaminen.
4.1 Esimiesten johtamisvalmiuksien parantaminen (hallinto-osasto)	Esimiestyön kehittäminen säännöllisesti järjestettävillä esimieskoulutuksilla. Henkilöstökäsikirjan laatiminen.

Verksamhetsmål för år 2014

VERKSAMHETSMÅL	BEDÖMNINGSKRITERIER
1.1 Energibesparing (tekniska avdelning)	Värme- och elenergikostnaderna har minskats med 10 % från kostnaderna år 2013. De förverkligade kostnaderna jämförs med kostnaderna i fjol och värmekostnaderna normeras med temperatursdygn.
1.2 Utvecklande av upphandling av trafik tjänster och förminskning av kolspåret (bildningsavdelning)	De nya avtalen om trafik tjänster träder i kraft under hösten 2014.
2.1 Kommunens serviceprocess utvecklas så att kommunen skall kunna följa de bestämmelser som äldreomsorgslagen förutsätter (grundtrygghetsavdelning)	Planen över utvecklandet av serviceprocessen har godkänts av kommunfullmäktige och synpunkter från dem som använder denna service, anhöriga och kommunens anställda har insamlats. Dessutom har man följt de redan uppgjorda värdkedjorna och kriterierna för verksamhetsenheter samt tillgång till personal som till antal, utbildning och uppgiftsstruktur motsvarar den äldre personens servicebehov.
2.2 Minska på köptjänster och producera verksamheten så långt som möjligt inom primärhälso- och socialvården (grundtrygghetsavdelning)	- Man har satsat på förebyggande och uppsökande verksamhet och effektiviserat användandet av egna resurser och möjligheter. Man följer aktivt upp hur specialistsjukvårdskostnaderna utvecklas och rapporterar kommunstyrelsen om kostnaderna i samband med delårsrapporterna.
2.3 Att skapa en modell för uppföljning och förverkligande av samhällsgarantin (bildningsavdelning)	Modellen för uppföljning och förverkligande av samhällsgarantin har godkänts i bildningsnämnden senast i december 2014.
2.4 Ibruktage av verksamhetsmodellerna för samarbetet mellan bildningsavdelningen och grundtrygghetsavdelningen och informering av kommuninvånarna om dessa (bildningsavdelning)	Personalen på bildningsavdelningen och grundtrygghetsavdelningen verkar enligt de skapade verksamhetsmodellerna för samarbetet. Kommuninvånarna informeras om verksamhetsmodellerna t.ex. genom att publicera en processbeskrivning på kommunens nätsidor.
2.5 Utveckla och effektivisera processerna inom löneadministration och ekonomiförvaltning (förvaltningsavdelning)	Man har gått genom processerna och de har preciserats Verksamheten och arbetsprocesserna sköts nu elektroniskt. Dessutom har chefer genomfört utbildning för de nya elektroniska processerna.
3.1 Utvecklande av markpolitik och egendom (tekniska avdelning)	Uppdatering av markpolitiska programmet och planeringsprogrammet och skapandet av en egendomspolitik.
3.2 Utvecklande av näringsverksamhet (förvaltningsavdelning)	Näringspolitiska programmets åtgärder verkställs.
4.1 Chefernas ledningsfärdigheter förbättras (förvaltningsavdelning)	Chefsarbetet utvecklas genom regelbunda chefsutbildningar. Upprättande av personalhandbok.

3. Talousarvioehdotus – Budgetförslag

Kuntalain 65 §:n mukaan kunnanvaltuuston on ennen vuoden loppua hyväksyttävä talousarvio seuraavaa kalenterivuotta varten. Talousarviovuosi on ensimmäinen vähintään kolmivuotisesta taloussuunnitelmasta, joka on hyväksyttävä samanaikaisesti.

Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Kuntalain 65.2 §:n mukaisesti. Kuntalain 65.3 §:ssä säädetään, että talousarviossa ja taloussuunnitelmassa on aikaisempien vuosien alijäämä tilinpäätöksistä ja kuluva vuoden talousarviosta katettava suunnitelma-aikana. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Vuoden 2014 talousarvioehdotuksen perusteena ovat lautakuntien tekemät talousarvioehdotukset, kunnanhallituksen 13.5.2013 antamat talousarvioehdykset ja talousarvion laatimisohteet. Lisäksi talousarvioehdotuksen laadintaan ovat vaikuttaneet tasapainotusohjelmassa määritetyt tasapainottavat toimenpiteet.

Enligt 65 § i kommunallagen skall kommunfullmäktige före utgången av året godkänna en budget för följande kalenderår. Budgetåret är det första i en minst treårig ekonomiplan, som godkänns samtidigt.

I budgeten och ekonomiplanen godkänns målen för kommunens verksamhet och ekonomi enligt 65.2 § i kommunallagen. Enligt kommunallagen 65.3 § skall tidigare års underskott i boksluten och årets budget och ekonomiplan täckas under planperioden. Budgeten och ekonomiplanen skall uppgöras så, att förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas.

Grunden för budgetförslaget för år 2014 är nämndernas budgetförslag, kommunstyrelsens budgetram och anvisningar för uppgörande av budgeten 13.5.2013. Dessutom har de balanseringsåtgärder som har fastställts i balanseringsprogrammet inverkat på uppgörandet av budgetförslaget.

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

3.1.1 Talousarvion rakenne ja sitovuus

Talousarvion sitovia eräjä ovat kuntalain 65 §:n mukaisesti valtuuston hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot.

Talousarvio on tärkein yksittäinen kunnan talouden ja toiminnan ohjauksen väline. Kunnan talousarviossa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosat sekä investointi- ja rahoitusosat. Samaa rakennetta on noudatettava taloussuunnitelmassa ja tilinpäätöksen sisältyvässä talousarvion toteutusvertailussa. Talousarvion yleisperustelut ovat luonteeltaan informatiivisia. Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 on esitetty strategiaosassa ja ne ovat valtuustoon nähden sitovia.

Talousarvion käyttötalousosassa perustelut, tavoitteet, tunnusluvut, määrärahat ja tuloarviot esitetään toimitelmittain. Talousarviossa esiintyvät tunnusluvut ja perustelut ovat ohjeellisia ja niiden oleellisista poikkeamista on raportoitava toimitelmille. Toimitelmit seuraavat talousarvion toteutumista myös hyväksymillensä käyttösunnitelmissa.

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, joihinko 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 tulo-rahoitus 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

3.1.1 Budgetens struktur och bindande verkan

Budgetens bindande mål är enligt kommunallagen 65 § den av kommunfullmäktige godkända verksamhetsplanen och de ekonomiska mål samt dess förutsatta anslag och inkomststoppsskattning.

Budgeten är det viktigaste verktyget för styrning av kommunens ekonomi och verksamhet. Budgeten skall bestå av en driftsekonomi- och resultaträkningsdel samt av en investerings- och finansieringsdel. Samma struktur skall följas i ekonomiplanen och i tablån över budgetutfallet som ingår i bokslutet. De allmänna motiveringarna i budgeten är till sin natur informativa. Verksamhetsmålen för år 2014 har framförts i strategidelen och de är bindande för fullmäktige.

I budgetens driftsekonomidel presenteras motiveringarna, målsättningarna, relationstalen, anslagen och inkomstkalkylerna verksamhetsområdesvis.

Relationstalen i budgeten är riktgivande och rapport till nämnderna bör avges om man väsentligt avviker från dem. Verksamhetsorganen gör budgetuppföljning även med hjälp av användningsplaner som de har godkänt.

Driftekonomin är bindande för kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsbidrags del. Från dessa kan avvika bara genom fullmäktigebeslut. Ändringar i budgeten gällande anslagsökning eller inkomststoppsskattningens förminskning, som förändrar verksamhetsbidragen bör alltid behandlas i fullmäktige oberoende om avvikelsen beror på att bruttoutgifterna överskrider eller bruttointkomsterna 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 räcka till för att täcka de utgifter som uppstår av serviceverksamheten och för finansieringsutgifterna för planenlig avskrivning av anläggningstillgångar.

Investeringsdelen innehåller planer för budgetåret och för pla-

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 rahoitus-osassa osoitettava tarvittava rahoitus. Talousarvion rahoitusosa päättyy riviin vaikutus maksuvalmiuteen.

3.1.2 Seuranta

Talousarvion toteutumista seurataan 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 toiminnallisten tavoitteiden sen hetkinen tilanne.

3.1.3 Verotulot

Kunnan verotulot muodostuvat kunnan tuloverosta, osuudesta yhtiöveron tuottoon ja kiinteistöverosta.

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.

Vuoden 2013 kunnallisverotuoton arvioidaan syyskuun tilityksen ja ennakkotietojen perusteella olevan 6,1 prosenttia edellisvuotta suurempi. Vuoden 2013 kunnallisverotuoton kertymään on vaikuttanut positiivisesti verotilityslain 3 §:n muuttaminen.

Vuoden 2014 talousarviossa kunnallisveroprosentti on nostettu 21 prosentista 21,5 prosenttiin. Kuntaliiton ennusteet huomioiden, verotuloja kertyy arvion mukaan vuonna 2014 4,8 prosenttia enemmän kuin vuonna 2013.

Osuus yhteisöveron tuotosta

Yhteisövero on osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen maksama tulovero, jonka saajia ovat valtio, kunnat ja seurakunnat. Vuonna 2014 yhteisöverokanta laskee 24,5 % prosentista 20 prosenttiin. Kuntaliiton alustavien tietojen mukaan yhteisöverokannan laske- mista kompensoidaan kuntien jako-osuutta korottamalla. Valtiovarainministeriön alustavien laskelmien mukaan kuntien jako-osuus vuonna 2014 on 34,86 % ja vuonna 2015 33,85 %. Vuonna 2013 kuntien jako-osuus yhteisöverotuotoista oli 29,49 %. Yhteisöveron osuus kunnan verotulokertymästä on määrältänsä pieni.

neären. En investering som förverkligas under flera år delas på flera år. Investeringsanslag är projektbindande.

Finansieringsdelen visar budgetens inverkan på kommunens likviditet. Finansieringsdelen har indelats i två delar. Den första delen skildrar den egentliga verksamhetens och investeringsverksamhetens kassaflöde. Den här delen visar hur årsbidraget i resultaträkningsdelen och övrig finansiering räcker till att täcka investeringsutgifterna. I andra delen bedöms investeringsverksamhetens kassa-flöde. 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 bör den erforderliga finansieringen upptas i finansieringsdelen. På finansieringskalkylens sista rad står det Förändring av kassamedel.

3.1.2 Uppföljning

Budgetutfallet uppföljs genom en regelbunden rapportering som på kommunnivå och verksamhetsorgannivå. Verksamhetsorganen övervakar verksamheten på sitt område genom rapportering per månad på bruksplansnivå och ger dessutom en skriftlig förklaring till orsakerna till avvikelser samt över åtgärder vilka behövs för att kontrollera avvikelserna.

Kommunstyrelsen får en rapport om hur investeringarna har förverkligats och hur de kommer att förverkligas i framtiden. Anmärkningsvärda avvikelser och åtgärder föranledda av dem rapporteras samtidigt. Kommunfullmäktige behandlar, två gånger per år, en delårsrapport om ekonomiska situationen per 30.4 och 31.8 som baserar sig på förverkligade händelser och prognoser. Det aktuella läget för verksamhetsmålen behandlas också samtidigt.

3.1.3 Skatteinkomster

Kommunens skatteintäkter består av kommunens inkomstskatt, andel i avkastningen av samfundsskatten och av fastighetsskatten.

Kommunens inkomstskatt

Kommunalskatten är en inkomstskatt som betalas till kommunen. Kommunerna fastställer årligen kommunens inkomstskatteprocent. I lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) 91 a stadgas att en kommun senast den 17 november året före skatteåret ska meddela Skatteförvaltningen vilken inkomstskattesats som ska tillämpas. Kommunen anger inkomstskattesatsen med en fjärdedels procentenhets noggrannhet. Har meddelandet inte sänts till Skatteförvaltningen inom den tid som anges i 1 mom. eller den längre tid som Skatteförvaltningen har medgivit, får inkomstskattesatsen för det föregående året iakttas i beskattningen. Utgående från september månads redovisning och prognosen uppskattas kommunalskatteinkonsterna för år 2013 att vara 6,1 procent högre än föregående år. Ändring av § 3 i lagen om skatteredovisning hade en positiv inverkan på kommunalskatteutfallet år 2013. Kommunalskatteprocenten har höjts från 21 till 21,5 procent i budgeten för 2014. Med beaktande av kommunförbundets prognos kommer inflödet av kommunalskatt att vara 4,8 procent större år 2014 än år 2013.

Andel av samfundsskatteintäkterna

Samfundsskatten är en inkomstskatt som betalas av aktiebolag och andra samfund, och staten, kommunerna och församlingarna tar emot samfundsskatt. Samfundsskattesatsen sjunker från 24,5 procent till 20 procent år 2014. Enligt Kommunförbundets preliminära uppgifter kommer sänkningen att kompenseras genom att kommungruppens andel höjds. Enligt finansministeriets preliminära beräkningar är kommunernas andel år 2014 34,86 % och 33,85 % år 2015. År 2013 var kommunernas andel av samfundsskatteintäkterna 29,49 %. Andelen av samfundsskatten har ingen större andel i kommunens skatteintäkter.

Kiinteistövero

Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön arvosta. Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrittää kunnan kiinteistövero-prosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin.

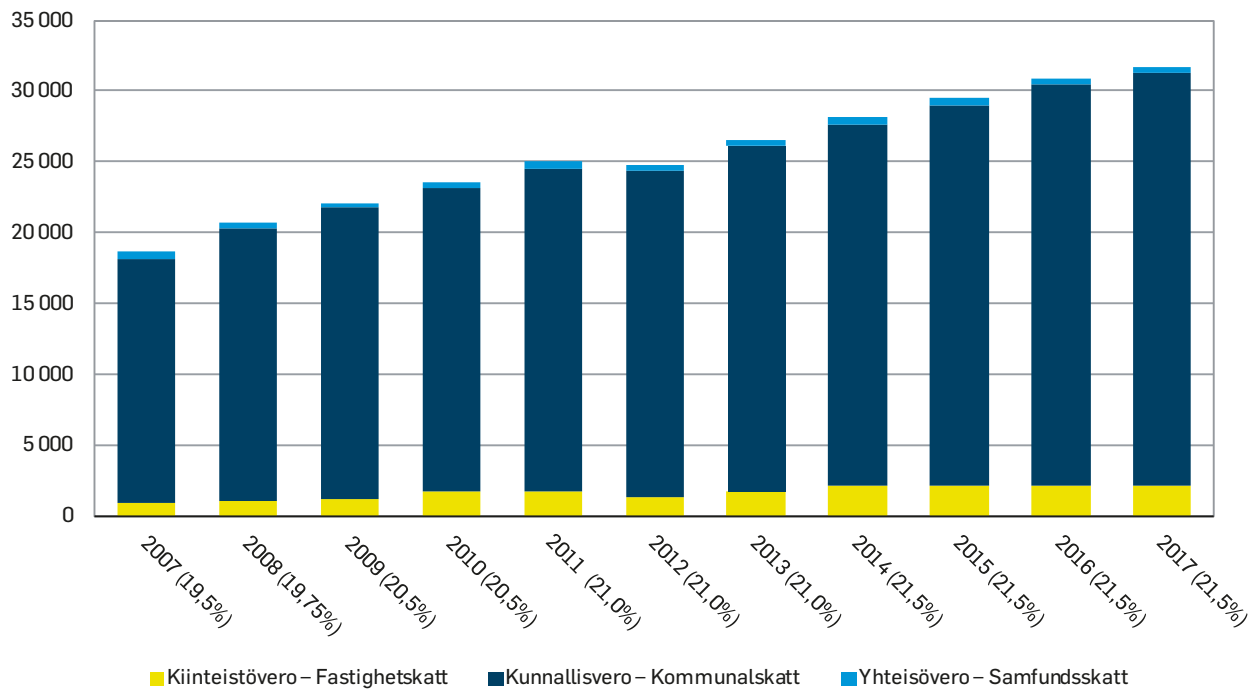
Fastighetsskatt

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

KIINTEISTÖVEROPROSENTIT OVAT – FASTIGHETSSKATTEPROCENTERNA ÄR FÖLJANDE:

	2013	2014	Vaihteluvälit – Nedre och övre gränser
Yleinen – Allmänna	1,05 %	1,20 %	0,6-1,35 %
Vakituinen asunto – Stadigvarande bostad	0,45 %	0,50 %	0,32-0,75 %
Muu asuinrakennus – Övriga än stadigvarande bostäder	1,05 %	1,10 %	0,6-1,35 %
Yleishyödylliset yhteisöt – Allmännyttiga samfund	0,00 %	0,00 %	0-3 %
Rakentamaton rakennuspaikka – Obebyggda byggnadsplatser	2,10 %	3,00 %	1-3 %
Voimalaitos – Kraftverk	-	-	0-2,85 %

Arvioitu verotulo Siuntio – Beräknade skatteinkomsten Sjundeå



3.1.4 Valtionosuudet

Kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistus tuli voimaan vuonna 2010. Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen saatavuuden varmistaminen tasaisesti koko maassa kohtuullisella verorasitteella. Tämä toteutetaan tasaamalla palvelujen järjestämisen kustannuseroja sekä kuntien välisiä tulopohjaeroja. Kustannuserojen tasauksen laskentaperusteena ovat asukasmäärän ja ikärakenteen lisäksi erilaiset olosuhdetekijät. Toisena valtionosuusjärjestelmän kiinteänä osana kuntien tulopohjaa tasataan kunnan verotulojen perusteella.

Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu hallinnollisesti kahdesta osasta: valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009) ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö.

Valtiovarainministeriö päättää kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta joulukuussa 2013. Päätös sisältää myös laskennallisiin verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen. Talousarvioon on käytetty Kuntaliiton arvioimia ennakkotietoja. Valtionosuuden perusteina olevissa perushinnoissa on huomioitu 2,4 % indeksitarkistus (arvio). Valtiovarainministeriön 16.9.2013 julkaiseman talousarvioesityksen mukaan kuntien peruspalveluiden valtionosuutta leikataan aiempien kehyspäätösten mukaisesti 362 miljoonaa euroa vuonna 2014. Kuntaliiton syyskuun ennusteiden mukaan tämä merkitsee Siuntiossa noin 720 000 euron pudotusta valtionavuisissa talousarviovuoteen 2013 verrattuna. Lisäksi maaliskuussa valmistuneissa valtiontalouden kehyskäsissä vuosille 2014–2017 leikataan kuntien vuoden 2015 valtionosuuksia 118 miljoonaa euroa, vuoden 2016 valtionosuuksia 40 miljoonaa euroa ja vuoden 2017 valtionosuuksia 50 miljoonaa euroa.

Valtio kompensoi leikkauksia siirtämällä vuonna 2014 70 miljoonaa euroa jäteverotuottoa valtionosuuksien kautta kunnille.

3.1.4 Statsandelar

Revidering av kommunernas statsandelssystem trädde i kraft 2010. Statsandelssystemets syfte är att i hela landet trygga en jämn tillgång på den offentliga service som kommunerna ansvarar för så att medborgarna kan få basservice på en viss nivå oberoende av sin boendeort. Genom systemet utjämnas skillnader i kostnaderna för kommunal service och skillnader i kommunernas inkomstbas. Grunderna för utjämnningen av kostnadsskillnaderna är invånarantalet, åldersstrukturen och olika särförhållanden. I statsandelssystemets andra fasta del utjämnas inkomstbasen enligt kommunernas skatteintäkter.

Finansieringen via statsandelar till kommunerna 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.

Finansministeriet beslutar om statsandelen för kommunens grundservice i december 2013. I beslutet ingår också utjämnning av statsandelen på basis av kalkylerade skatteinkomster. Uppgifterna i budgeten baserar sig på Kommunförbundets preliminära uppgifter. I grundpriset för statsandelen har en indexgranskning om 2,4 % (uppskattning) beaktats.

Enligt finansministeriets budgetförslag, som gavs ut 16.9.2013, kommer statsandelarna för kommunal basservice att skäras ner enligt tidigare rambeslut 362 miljoner euro år 2014. Detta betyder för Sjundeås del enligt kommunförbundets prognos i september en sänkning med 720 000 euro i statsandelar jämfört med budgetåret 2013. Enligt ramarna för statsbudgeten för år 2014–2017, som färdigställdes i mars, skärs statsbidrag till kommunerna år 2015 med 118 miljoner euro, statsandelar för år 2016 med 40 miljoner euro och statsandelar för år 2017 med 50 miljoner euro.

Staten kompenserar nedskärningarna genom att år 2014 flytta 70 miljoner euro intäkter från avfallsskatten via statsbidrag till kommunerna.

VALTIONOSUUDET – STATSANDELAR (1000 €)	TP2012BS	TAE2013PRG	TA2014BG	TS2015EP	TS2016EP	TS2017EP
Yhteensä – Totalt	5 244	5 140	4 662	4 669	4 661	4 640

3.2 Talousarvioehdotuksen yhteenveto – Sammandrag av budgeten

Toimintatuotot

Vuoden 2014 ulkoiset toimintatuotot vähenevät vuoden 2013 muutettuun talousarviotasoon nähden 64 tuhannella eurolla ja ennusteeseen nähden 161 tuhannella eurolla. Toimintatulojen pieneneminen vuoden 2012 tilinpäätökseen ja vuoden 2013 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna johtuu muun muassa maankäyttösopimustulojen ja käyttöomaisuuden myyntivoittojen vähentymisestä.

Toimintakulut

Toimintakuluilla tuotetaan ne palvelut mitä varten kuntaorganisaatio ensisijaisesti on olemassa. Näiden menojen osuus talousarvion menoista on lähes 93,6 prosenttia. Ulkoisten toimintakulujen odotetaan kasvavan vuoden 2013 muutettuun talousarvioon nähden 1,0 prosenttia ja ennusteeseen nähden 1,3 prosenttia. Menojen kasvu perustuu henkilöstökulujen kasvamiseen. Henkilöstökuluihin vaikuttavat palkkoihin laskettu 1,5 prosentin korotus ja aiemmilta vuosilta talousarvioon merkitsemättä jääneiden erien merkitseminen.

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

Henkilöstökulujen kasvu vuoden 2013 muutettuun talousarvioon verrattuna on 326 tuhatta euroa ja ennusteeseen verrattuna 17 tuhatta euroa. Tämä johtuu ensisijaisesti siitä, että vuoden 2013 muutetussa talousarviossa huomioidaan, nettona lautakuntien ja kunnanhallituksen kyky kattaa osin jaksotetut palkat ja perusturvaosaston eläkemenuperusteiset maksut, joihin ei ole varauduttu vuoden 2013 alkuperäisessä talousarviossa. Vuoden 2014 palkankorotuksiin on varauduttu tekemällä 1,5 % korotus palkkoihin. Palkkatarkkaisuun lopputuloksen epävarmuudesta johtuen osa palkkatarkkaisuista on varattu kunnanhallituksen alle. Jos palkkatarkkaisu toteutuu täysmääräisenä, varattu summa käytetään toiminnan tehostamiseen.

Palvelujen ulkoiset ostot vähenevät 1,4 prosentilla vuoden 2013 muutettuun talousarvioon nähden ja kasvavat vuoden 2013 talousarvioennusteeseen nähden 2,4 prosentilla. Aineet, tarvikkeet ja tavarat kasvavat vuoden 2013 muutettuun talousarviotasoon verrattuna 7,6 prosentilla. Avustukset kasvavat vuoden 2013 muutettuun talousarvioon nähden 5 prosentilla.

Vuoden 2014 henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen osalta täytyy huomioida, että taloushallinnon ja palkkahallinnon kustannukset ovat merkitty talousarvion toimisto- ja asiantuntijapalveluiden ostona, koska talous- ja palkkahallinto saatetaan siirtää Kunnan Taitoa Oy:n järjestettäväksi.

Verotulot

Verotulojen odotetaan vuonna 2014 olevan vuoden 2013 muutettuun talousarvioon nähden 6 prosenttia suuremmat. Verotuloja kasvattaa vuonna 2014 kunnallisveroprosentin nostaminen 21 prosentista 21,5 prosenttiin sekä kiinteistöveroprosenttien nostaminen vuoden 2011 tasolle. Lisäksi kiinteistövero-ottoihin vaikuttaa lisäävästi kehysriihessä sovitut rakennusten ja maapohjien verotusarvoon tehtävät muutokset.

Valtionosuudet

Valtionosuuksien odotetaan laskevan n. 9,3 % vuoteen 2013 nähden. Vuonna 2014 Siuntion valtionosuus on 4 661 807 euroa.

Investoinnit

Vuoden 2014 nettoinvestointimenot ovat 3,045 miljoonaa euroa.

Verksamhetsintäkter

Externa verksamhetsintäkter för 2014 minskar med 64 tusen euro jämfört med årets 2013 budgetändringar och med 161 tusen euro jämfört med prognosen. Orsaken till att verksamhetsintäkterna minskar jämfört med bokslutet år 2012 och budgeten för 2013 är bl.a. att intäkterna från markanvändningsavtal och vinsterna från försäljning av anläggningstillgångar har minskat.

Verksamhetsutgifter

Anslag för verksamhetsutgifter används för att producera sådan service som den kommunala organisationen egentligen är till för att producera. Andelen av dessa utgifter är nästan 93,6 procent. Jämfört med ändrat budget för år 2013 väntas dessa yttre verksamhetsutgifter öka med 1,0 procent och jämfört med prognosen med 1,3 procent. Ökning av utgifterna beror på ökade personalkostnader. Personalkostnaderna påverkas av en löneförhöjning med 1,5 procent och av att vissa poster, som under tidigare år inte togs med i budgeten, nu är med.

Personaltjänster, köp av tjänster, material, förnödenheter och varor samt understöd

Personalkostnaderna har stigit jämfört med 2013 års ändrat budget med 326 tusen euro och prognosen med 17 tusen euro. Detta beror i första hand på att i den ändrade budgeten för år 2013 beaktas netto nämndernas och kommunstyrelsens förmåga att till en del täcka de periodiserade löner och pensionsbaserade avgifter, som man inte har reserverat sig för i den ursprungliga budgeten för år 2013. Kommunen har förberett sig på löneförhöjningarna år 2014 genom att göra en höjning på 1,5 procent i lönerna. På grund av att det är osäkert hur löneuppgörelsen kommer att sluta har man reserverat en del av löneförhöjningarna under kommunstyrelsen. Ifall löneförhöjningarna inte förverkligas till fullt belopp, används den reserverade summan för effektivisering av verksamheten.

Köp av externa tjänster minskar 1,4 procent jämfört med årets 2013 budgetändringar och ökar 2,4 procent jämfört med prognosen för budgeten för år 2013. Material, förnödenheter och varor överstiger årets 2013 budgetändringar med 7,6 procent. Bidrag överstiger ändrat budgeten för år 2013 med 5 procent.

Med tanke på personalkostnaderna och köp av tjänster år 2014 skall beaktas att kostnaderna för ekonomiförvaltningen och löneadministrationen har tagits med som köp av kansli- och sakkunnigtjänster, eftersom det är möjligt att ekonomi- och löneadministrationen överförs för att skötas av Kunnan Taitoa Oy.

Skatteinkomster

Skatteinkomster år 2014 uppskattas vara 6 procent större jämfört med ändrat budgeten för år 2013. Skatteinkomsterna ökar år 2014 i och med att kommunalskatteprocenten höjs från 21 procent till 21,5 procent samt fastighetsskatteprocenterna höjs på årets 2011 nivå. Fastighetsskatteintäkterna ökar dessutom p.g.a. ändringarna i beskattningssvärden av byggnader och mark som man har kommit överens om i samband med ramförhandlingarna.

Statsandelar

Statsandelarna kommer enligt prognosen att minska ca 9,3 procent jämfört med år 2013. Statsandelarna år 2014 är 4 661 807 euro.

Investeringar

Investeringsutgifterna för år 2014 är 3,045 miljoner euro netto.

4. Käyttötalous – Driftsbudget

Keskusvaalilautakunta – Centralvalnämnden

KESKUSVAALILAUTAKUNTA – CENTRALVALNÄMNDEN						
	TP2012BS	TA2013BG	TA2014BG	TS2015EP	TS2016EP	TS2017EP
Toimintatuotot – Verksamhetsintäkter	16 762	0	8 400	7 913	8 587	9 261
Toimintakulut – Verksamhetsutgifter	-30 925	-1 000	-11 632	-11 746	-11 942	-12 240
Sisäiset kulut – Interna utgifter	-352	0	-100	-100	-100	-100
Toimintakate – Verksamhetsbidrag	-14 515	-1 000	-3 332	-3 932	-3 455	-3 079

Tarkastuslautakunta – Revisionsnämnden

TARKASTUSLAUTAKUNTA – REVISIONSNÄMNDEN						
	TP2012BS	TA2013BG	TA2014BG	TS2015EP	TS2016EP	TS2017EP
Toimintatuotot – Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut – Verksamhetsutgifter	-15 583	-22 940	-14 958	-15 104	-15 357	-15 740
Toimintakate – Verksamhetsbidrag	-15 583	-22 940	-14 958	-15 104	-15 357	-15 740

Tarkastuslautakunta valmistelelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet (Kuntalaki § 71 mom.2).

Valtuuston valitseman tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. tili-kauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajan tehtävistä säädetään kuntalain 73 §:ssä.

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.(Kommunallagen § 71 mom.2)

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 73 §.

Kunnanhallitus – Kommunstyrelsen

KUNNANHALLITUS – KOMMUNSTYRELSEN						
	TP2012BS	TA2013BG	TA2014BG	TS2015EP	TS2016EP	TS2017EP
Toimintatuotot – Verksamhetsintäkter	232 685	74 670	50 000	47 103	51 111	55 125
Sisäiset tuotot – Interna intäkter	71	0	0	0	0	0
Toimintakulut – Verksamhetsutgifter	-17 614 632	-2 015 097	-2 087 823	-2 108 229	-2 143 451	-2 197 037
Sisäiset kulut – Interna utgifter	-132 752	-131 414	-193 029	-193 029	-193 029	-193 029
Toimintakate – Verksamhetsbidrag	-17 514 628	-2 071 841	-2 230 852	-2 254 156	-2 285 369	-2 334 941

Hallinto-osasto

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 kunnan-hallituksen toimistotehtävät, henkilöstöasiat ja it-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 kunnan taloussuunnittelusta ja -seurannasta, raha- ja laskenta-toimesta, kirjanpidosta, tilinpäätöksestä, maksuliikenteestä ja kunnan palkkojen laskennasta.

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen sköter om beredningen av ärenden som gäller kommunens allmänna administration och stöder beslutsfattare och kommunens organisation övrigt vid förverkligandet av det kommunala självstyret och beslutsfattandet samt vid koordineringen av kommunens verksamhet.

Administrativa avdelningen sköter kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens kansliuppgifter, personalärenden och adb-ärenden samt nämndernas och sektionernas administrativa stödservice.

Administrativa avdelningen omfattar även registratur och arkivering, telefonväxeln, kopiering och inkommande och utgående post samt uppgifter i samband med de allmänna valen. Administrativa avdelningens uppgift är att sköta om kommunens ekonomiplanering och -uppföljning, drätseln och räkenskapsväsendet, bokföring, bokslut, betalningsrörelse och kommunens löneräkning.

Perusturvalautakunta – Grundtrygghetsnämnden

PERUSTURVALAUTAKUNTA – GRUNDTRYGGHETSÄMNDEN						
	TP2012BS	MTA2013ÄBG	TA2014BG	TS2015EP	TS2016EP	TS2017EP
Toimintatuotot – Verksamhetsintäkter	0	1 317 300	1 305 600	1 229 941	1 334 610	1 439 429
Toimintakulut – Verksamhetsutgifter	-15 717 857	-15 991 200	-16 207 179	-16 365 585	-16 639 001	-17 054 976
Sisäiset kulut – Interna utgifter	-3	-683 100	-1 022 552	-1 022 552	-1 022 552	-1 022 552
Toimintakate – Verksamhetsbidrag	-15 717 860	-15 357 000	-15 924 131	-16 158 196	-16 326 943	-16 638 099

Perusturvalautakunnan alaisuudessa toimiva perusturvaosasto jakautuu kolmeen tulosalueeseen ja yhteen tulosityksikköön

- Terveyspalvelut: avohoito, terveyden edistäminen, suun terveydenhuolto ja erikoissairaanhoito
- Vanhuspalvelut: kotihoito, kotihoidon tukipalvelut, vete-raanipalvelu, palveluasuminen ja laitoshoido
- Sosiaalipalvelut: aikuissosiaalipalvelu, lapsiperheiden sosiaalipalvelu, vammaispalvelu, päihde- ja mielenterveys-palvelut

Perusturvaosaston alaisuuteen kuuluu myös perusturvatoimiston tulosityksikkö.

Talous

Talousarvioesitykseen 2014 on varattu edellisuuteen nähden enemmän määrärahoja henkilöstökuluihin, jotta pystytään varautumaan edellisuonna talousarvioon merkitsemättä jätettyihin elä-kemenoperusteisiin-maksuihin ja jaksotettuihin palkkoihin. Lisäksi vuonna 2014 varaudutaan uusimaan henkilöstökunnan käyttämiä tietokoneita ja ohjelmistoja (muun muassa potilastietojärjestelmän päivitystä eArkistoon siirtymistä varten), joita varten on varattu käyttötalouteen 125 tuhatta euroa ja investointeihin 25 tuhatta euroa.

Toimintaympäristö

Siuntion kunta on LOST-yhteistyön päätyttyä 31.12.2012 hoi-tanut sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut omana toimintana 1.1.2013 lähtien. Kunnan visio, strategiset tavoitteet ja toiminta-tavoitteet ohjaavat toimintaa. Perusturvalautakunnan alaisuudes-sa toimivan perusturvaosaston tavoitteena on tuottaa laadukasta hoitoa kuntalaisten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Toiminnan tavoitteena on tuottaa sosiaali- ja ter-veyspalvelut omana toimintana ja lähipalveluna niin pitkälle kuin se on tarkoituksenmukaista. Palvelutarjonnan varmistamiseksi perusturvaosasto tekee yhteistyötä yksityisten palveluntuottajien, kuntien ja kuntayhtymien kanssa.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä valmistelee sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennuudistusta. Sote-uu-distuksen lainvalmistelutyöryhmä jätti väliraporttinsa 27.6.2013. Väliraportissa täsmennetään hallituksen kunta-sote -palveluraken-neuudistuksen koordinaatioryhmän linjauksia siten, että kunnat voivat hyödyntää niitä valmistautuessaan tekemään kuntaraken-nelain mukaisia selvityksiä. Lopullinen raportti luovutetaan vuoden 2013 lopussa.

Uusi terveyden- ja sairaanhoitoa koskeva laki astuu voimaan 1.1.2014 ja se lisää asiakkaiden mahdollisuuksia valita terveyskes-kuspalveluita myös ei kiireellisissä tapauksissa. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012), ns. vanhuspalvelulaki astui voi-maan 1.7.2013. Potilastietojärjestelmä Pegasos 9.0 päivitetään marraskuussa 2013. Suuri osa järjestelmän rakenteesta muuttuu

Grundtrygghetsavdelningen är indelad i tre resulta-tområden och en resultatenhät

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

Till grundtrygghetsavdelningen hör även resultatenhäten för grundtrygghetskansliet.

Ekonomi

I budgetförslaget för år 2014 har jämfört med i fjol reserverats större anslag för personalkostnader p.g.a. att man kan bereda sig på de pensionsrelaterade avgifter och periodiserade löner som inte hade tagits med i förra årets budget. Man bereder sig år 2014 des-utom på att förnya datorer som personalen använder och program (bl.a. uppdatering av patientdatasystem inför övergången till eAr-kiv) och för detta ändamål har man i driftsbudgeten reserverat 125 tusen euro och bland investeringar 25 tusen euro.

Verksamhetsmiljö

Sjundeå kommun har sedan 1.1.2013 handhaft skötseln av social- och hälsovårdsverksamheten i egen regi sedan samarbetsområdet LOST upphörde 31.12.2012. Verksamheten styrs av kommunens vi-sion, strategiska mål samt verksamhetsmål. Grundtrygghetsavdel-ningen, som verkar under Grundtrygghetsnämnden, har som mål att producera en kvalitativt god vård i syfte att främja kommunin-vånarens fysiska, psykiska och sociala hälsa. Målet med verksam-heten är att producera social- och hälsovårdstjänsterna i egen regi och som närservice så långt det är ändamålsenligt. För att trygga serviceutbudet samarbetar grundtrygghetsavdelningen med priva-ta serviceproducenter, kommuner och samkommuner.

En arbetsgrupp vid Social- och hälsovårdsministeriet bereder ett förslag för social- och hälsovårdens struktur. Beredningsgruppen för lagen om ordnandet av social- och hälsovården överlämnade sin halvtidsrapport den 27 juni 2013. I halvtidsrapporten preciseras riktlinjerna av regeringens samordningsgrupp för kommun- och ser-vicestrukturen så att kommunerna kan dra nytta av dem när de förbereder sig på att göra utredningar enligt kommunstrukturla-gen. Den slutgiltiga rapporten skall överlämnas i slutet av år 2013.

En ny lag om hälso- och sjukvård, som träder i kraft 1.1.2014, ökar klienternas valmöjligheter att välja hälsovårdscentraltjänster även vid icke-brådskande fall. Lagen om stödande av den äldre befolk-nings funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (980/2012), dvs. den så kallade äldreomsorgslagen trädde i kraft 1.7.2013. En ny version av Pegasos 9.0 patientdatasystem uppdateras i november 2013. En stor del av strukturen ändrar och detta kräver skolning av hela personalen som använder Pegasos. Ca 100 stycken använder Pegasos i sitt arbete. Målet är att skolningen ordnas internt av applikationsspecialisten och andra Pegasos huvu-

ja tämä johtaa siihen, että kaikki Pegasosta käyttävät tarvitsevat koulutusta. Pegasosta käyttää n. 100 henkilöä. Tarkoituksena on, että sovellusasiatuntija ja muut Pegasos-pääkäyttäjät hoitavat koulutuksen.

Siuntion kunta on ensimmäisiä kuntia HUS-alueella, jotka 1.3.2014 alkaen siirtyvät sähköiseen potilasarkistoon (eArkisto). Terveys- ja sairaanhoitotiedot kerätään Suomessa valtakunnalliseen sähköiseen arkistoon, KanTa. eArkiston lisäksi KanTa käsittää myös jo käyttöön otetun eReseptin. Pegasosversion päivittäminen on edellytys eArkistoon siirtymiselle.

Kotihoito kuuluu alueelliseen KASTE-hankeeseen, jonka yhtenä päämääränä on kannettavien laitteiden käyttöönotto kotihoidon tueksi. Perusturvaosasto osallistuu myös APOTTI-projektiin (HUS-alueen yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä, 2018).

Henkilöstö

Ehkäisevän suun terveydenhuollon tehostamiseksi ja kliinisen työn lisäämiseksi perustetaan 0,5 hammashoitajan toimi 1.3.2014 alkaen. Tämän myötä hammaslääkäritoiminta tehostuu, potilasmaksut lisääntyvät ja näin ollen resurssilisäys ei aiheuttane lisäkustannuksia.

danvändare.

Sjundeå kommun är en av de första kommuner inom HNS-området som 1.3.2014 övergår till elektroniskt patientarkiv (eArkiv). Hälso- och sjukvårdsuppgifterna i Finland samlas i ett riksomfattande elektroniskt arkiv, KanTa. KanTa omfattar förutom eArkiv, även det redan i bruk tagna eReceptet. En förutsättning för att övergå till eArkiv är att Pegasos versionen uppdateras.

Hemvården hör till det regionala KASTE-projektet, vilket har som ett mål att införa mobila apparater till hemvårdens förfogande.

Grundtrygghetsavdelningen deltar även i APOTTI-projekt (gemensamt klient- och patientdatasystem inom HNS-området, 2018).

Personal

För att effektivera den förebyggande munhälsovården och utökande av det kliniska arbetet inrättas en 0,5 tandskötarbefattning från 1.3.2014. Denna resursökning kan anses vara kostandsneutral i och med att patientavgifterna ökar och tandläkarverksamheten effektiveras.

PERUSTURVATOIMISTO – GRUNDTRYGGHETSKANSLIET						
	TP2012BS	MTA2013ÄBG	TA2014BG	TS2015EP	TS2016EP	TS2017EP
Toimintatuotot – Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut – Verksamhetsutgifter	-81 460	-550 780	-627 758	-633 894	-644 484	-660 596
Sisäiset kulut – Interna utgifter	0	-1 000	-64 440	-64 440	-64 440	-64 440
Toimintakate – Verksamhetsbidrag	-81 460	-551 780	-692 198	-698 334	-708 924	-725 036

Terveyspalveluiden tulosalue – Resultatområdet hälsovårdsservice

TERVEYSPALVELUIDEN TULOSALUE – RESULTATOMRÅDET HÄLSOVÅRDSSERVICE						
	TP2012BS	MTA2013ÄBG	TA2014BG	TS2015EP	TS2016EP	TS2017EP
Toimintatuotot – Verksamhetsintäkter	0	288 100	277 100	261 042	283 257	305 504
Toimintakulut – Verksamhetsutgifter	-2 691 883	-2 394 627	-2 517 797	-2 542 406	-2 584 881	-2 649 503
Sisäiset kulut – Interna utgifter	0	-158 300	-235 173	-235 173	-235 173	-235 173
Toimintakate – Verksamhetsbidrag	-2 691 883	-2 264 827	-2 475 870	-2 516 536	-2 536 797	-2 579 172

Perusturvajohtaja johtaa oman viran ohella terveyspalvelujen tulosaluetta, koska kunnalla ei ole johtavaa lääkäriä. Toiminta käsittää vastaanotto toiminnan ja avohoidon tukitoimet, äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan, ehkäisyneuvolan sekä kouluterveydenhuollon, kuntoutuksen, suun terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon. Vastaanotto toiminnan ja vanhuspalvelun, neuvolan ja kouluterveydenhuollon lääkäripalvelut hoidetaan yksityisen palvelutuottajan, Doctagon Oy:n, toimesta 28.2.2014 saakka. Nämä palvelut on kilpailutettu syksyn 2013 aikana ja uusi sopimus yksityisen palvelutuottajan kanssa solmitaan ajalle 1.3.2014–28.2.2017. Virkalääkäripalvelut ostetaan Inkoon kunnalta erillisen sopimuksen mukaan. Virka-ajan ulkopuolinen päivystyspalvelu ostetaan Lohjan kaupungilta.

Terveyttä edistävä työ kunnassa jatkuu kehittämällä yhteistyömuotoja oppilashuollon, lastensuojelun ja neuvolatoiminnan sekä kouluterveydenhuollon kesken.

Vuoden 2014 erikoissairaanhoidon arvioidaan olevan 6 845 000 euroa. Varsinaisen HUS-palvelutuotannon lisäksi (mm. DRG-, hoitopäivät ja käynnit) summaan sisältyvät 139 870 euroa ensihoitopalveluista ja vuoden 2014 erikoissairaanhoidon eläkemeno- ja maksuista, joiden arvioidaan olevan 115 650 euroa.

Resultatområde hälsovårdsservice leds vid sidan av sin egen tjänst av grundtrygghetschefen i och med att det inte finns ledande läkare i kommunen. Verksamheten inkluderar mottagningsverksamhet och stödfunktioner inom öppna sjukvården, mödra- och barnrådgivningsverksamhet, preventivrådgivning samt skolhälsovård, rehabilitering, munhälsovård och specialistsjukvård. Mottagningsverksamheten och läkartjänsterna för seniorservice, rådgivningsverksamhet och skolhälsovården sköts av en privat serviceproducent, Doctagon Ab, t.o.m. 28.2.2014. Dessa tjänster konkurrensutsätts hösten 2013 och ett nytt avtal med en privat serviceproducent görs för tiden 1.3.2014–28.2.2017. Tjänsteläkartjänsterna köps av Ingå kommun genom separat avtal. Hälsocentraljour ytter om tjänstetid köps av Lojo stad.

Det hälsofrämjande arbetet i kommunen fortsätter utvecklande av samarbetsmodeller kring elevvård, barnskydd och rådgivningsverksamhet och skolhälsovård.

Specialsjukvårdens kostnader för år 2014 beräknas till 6 845 000 euro. Denna summa inkluderar, förutom den egentliga HNS-serviceproduktionen (bl.a DRG-, vård dagar och besök), 139 870 € för förstavårdstjänsterna och specialistsjukvårdens pensionsutgiftsbaserade avgifter för år 2014 som beräknas till 115 650 euro.

ERIKOISSAIRAANHOITO – SPECIALSJUKVÅRD

	TP2012BS	TA2013BG	TA2014BG	TS2015EP	TS2016EP	TS2017EP
Toimintatuotot – Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut – Verksamhetsutgifter	-6 710 619	-6 588 000	-6 845 000	-6 911 902	-7 027 377	-7 203 062
Toimintakate – Verksamhetsbidrag	-6 710 619	-6 588 000	-6 845 000	-6 911 902	-7 027 377	-7 203 062

Vanhuspalveluiden tulosalue – Resultatområdet seniorservice

VANHUSPALVELUIDEN TULOSALUE – RESULTATOMRÅDET SENIORSERVICE

	TP2012BS	MTA2013ÄBG	TA2014BG	TS2015EP	TS2016EP	TS2017EP
Toimintatuotot – Verksamhetsintäkter	0	819 200	839 500	790 852	858 154	925 552
Toimintakulut – Verksamhetsutgifter	-3 231 400	-3 504 871	-3 337 211	-3 369 828	-3 426 127	-3 511 780
Sisäiset kulut – Interna utgifter	0	-523 300	-722 439	-722 439	-722 439	-722 439
Toimintakate – Verksamhetsbidrag	-3 231 400	-3 208 971	-3 220 150	-3 301 416	-3 290 413	-3 308 667

Vanhuspalvelujen tulosalueen johtaa vanhuspalvelupäällikkö. Toiminta käsittää kotihoidon, kotihoidon tukipalvelut, omaishoidontuen, päivätoiminnan, veteraanihuollon, palveluasumisen ja laitoshoidon. Siuntion kunta osallistuu vuosien 2013–2015 KASTE-hankkeeseen ”Kotona kokonainen elämä”. Hanke tukee kuntaa vanhuspalvelulain soveltamisessa ja hankkeen tavoitteet ovat 1) hoitotarpeen arviointi, 2) kotihoidon substanssi ja palveluprosessimallit sekä 3) muistisairaiden palvelut. Siuntion kunnan kustannukset osallisuudesta hankkeeseen ovat vuonna 2014 noin tuhat euroa.

Vanhuspalvelun toiminnan painopiste on, että palvelut mahdollisimman pitkälle tuotetaan omana toimintana ja että laitoshoidon ja palveluasumisen ostopalveluita vähennetään.

Seniorservicen leds av seniorservicechefen. Verksamheten inkluderar hemvård, hemvårdens stödtjänster, närståendevårdsstöd, dagverksamhet, veteranvård, serviceboende och anstaltsvård. Sjöundeå kommun är med i KASTE-projektet ”Kotona kokonainen elämä” för åren 2013-2015. Projektet stöder kommunen att kunna tillämpa äldreomsorgslagen, och målen i projektet är att utveckla 1) utvärderingen av vårdbehovet, 2) hemvårdens substans och serviceprocessmodeller, samt 3) tjänster för minnessjuka. Sjöundeå kommunens kostnader för deltagande i projektet är för år 2014 ca tusen euro.

Tyngdpunkt för verksamheten inom seniorservice är att så långt som möjligt producera servicen i egen regi och minska på köp av tjänster för anstaltsvård och serviceboende.

Sosiaalipalveluiden tulosalue – Resultatområdet socialservice

SOSIAALIPALVELUIDEN TULOSALUE – RESULTATOMRÅDET SOCIALSERVICE

	TP2012BS	MTA2013ÄBG	TA2014BG	TS2015EP	TS2016EP	TS2017EP
Toimintatuotot – Verksamhetsintäkter	0	210 000	189 000	178 048	193 200	208 373
Toimintakulut – Verksamhetsutgifter	-1 153 797	-2 952 922	-2 879 413	-2 907 556	-2 956 132	-3 030 035
Sisäiset kulut – Interna utgifter	0	-500	-500	-500	-500	-500
Toimintakate – Verksamhetsbidrag	-1 153 797	-2 743 422	-2 690 913	-2 730 008	-2 763 432	-2 822 162

Sosiaalipalvelujen tulosalueen toimintaa johtaa sosiaalipalvelupäällikkö. Toiminta käsittää aikuissosiaalityön, palvelut lapsiperheille, vammaispalvelut, päihde- ja mielenterveyspalvelut. Sosiaalipalvelun piirissä työskentelee 2 sosiaalityöntekijää, yksi etuuskäsittelijä ja yksi erityissosiaaliohjaaja (nimitys oli 31.7.2013 asti perhetyöntekijä). Kunnanvaltuusto hyväksyi kesäkuussa 2013, että sosiaalipalveluihin perustetaan uusi sosiaaliohjaajan virka. Näiden henkilöstömuutosten myötä vahvistetaan sosiaalipalvelun kokonaisvaltaista kehitystavoitetta vuodelle 2014. Tavoitteena on ennaltaehkäisevien työtapojen vahvistaminen koko toiminnan osalta.

Sosiaalipalveluissa tavoitteena vuonna 2014 on kehittää kunnan päihde- ja mielenterveyspalveluja. Tähän saadaan valtionavustusta kansallista KASTE II -hankkeesta. Hanke toteutetaan 1.9.2013-30.4.2015. Kyseessä on perusturvaosaston ja sivistysosaston yh-

Socialservicen leds av socialservicechefen. Verksamheten inkluderar vuxensocialarbete, service för barnfamiljer, handikappservice, rus- och mentalvårdsservice. Inom socialservicen arbetar 2 socialarbetare, en förmånshandläggare, en specialsocialhandledare (vars benämning var familjearbetare till den 31.7.2013). I juni godkände kommunfullmäktige, att det till socialservicen skall grundas en ny socialhandledartjänst. Den nya tjänsten som socialhandledare besätts 2.9.2013. I och med dessa personalförändringar kan man inom socialservicen förstärka det övergripande utvecklingsmålet för år 2014. Målet är att förstärka förebyggande arbetsmetoder inom hela verksamheten. Från början av år 2013 har resurserna gått till att få den lagstadgade servicen att fungera och att bygga upp dess strukturer och innehåll.

Socialservicen har under år 2014 även som mål att utveckla rus- och mentalvårdsservicen i kommunen. Detta görs med hjälp av stat-

teishanke ja siihen liittyy myös muiden alojen eri toimijoita. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 93 333 euroa ja Siuntion kunnan osuus on 23 333 euroa. Valtionavustus on näin ollen 70 000 euroa.

ligt understöd från det nationella KASTE II-projektet. Projektet är i gång under tiden 1.9.2013 – 31.4.2015. Projektet är ett samprojekt mellan grundtrygghetsavdelningen och bildningsavdelningen och den når även andra aktörer inom olika sektorer. Totala kostnaderna för projektet är 93 333 euro och Sjundeå kommuns andel är 23 333 euro. Det statliga understödet är således 70 000 euro.

Sivistyslautakunta – Bildningsnämnden

SIVISTYSLAUTAKUNTA – BILDNINGSNÄMNDEN						
	TP2012BS	TA2013BG	TA2014BG	TS2015EP	TS2016EP	TS2017EP
Toimintatuotot – Verksamhetsintäkter	1 124 956	902 840	1 052 000	991 037	1 075 375	1 159 834
Toimintakulut – Verksamhetsutgifter	-11 215 592	-11 494 307	-11 560 981	-11 673 976	-11 869 010	-12 165 736
Sisäiset kulut – Interna utgifter	-3 351 397	-3 619 426	-3 692 298	-3 692 298	-3 692 298	-3 692 298
Toimintakate – Verksamhetsbidrag	-13 442 033	-14 210 893	-14 201 279	-14 375 237	-14 485 933	-14 698 200

Sivistyslautakunnan alaisuudessa toimiva sivistysosasto jakautuu kolmeen tulosalueeseen ja yhteen tulosityksikköön

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

Talous

Talousarvioesitykseen 2014 varatuilla määrärahoilla ylläpidetään nykyistä palvelutarjontaa, mutta kehys ei mahdollista palvelutarjonnan laajentamista ja kehittämistä. Suurimmat palvelutarjonnan kehittämisen tarpeet ovat varhaiskasvatuksen tulosalueella (esim. iltat- ja vuorohoidon tai avoimen varhaiskasvatuksitoiminnan aloittaminen) ja vapaan sivistystyön tulosalueella (liikunta- ja kulttuuritoiminta).

Sivistysosastolle myönnettyt valtionavustukset mm. opetusryhmien pienentämiseksi, kerhotoiminnan järjestämiseksi, etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan järjestämiseksi sekä lähiliikunta- ja puistojen perustamiseksi ovat ensisijaisesti tärkeitä toiminnan kehittämiseksi ja lakisääteisten palvelujen ylläpitämiseksi.

Toimintaympäristö

Sivistysosasto tuottaa siuntiolaisille perheille laadukkaita peruspalveluita molemmilla kotimaisilla kielillä. Sivistysosaston tavoitteena on edistää kuntalaisten turvallista kasvua, oppimista ja sivistystä mahdollisimman moni- ja tasapuolisesti. Sivistysorganisaatiossa tapahtui muutoksia 1.8.2013 alkaen jolloin aamu- ja iltapäivätoiminta siirrettiin varhaiskasvatuksen alaisuudesta opetuksen alaisuuteen. Muutokset kohdistuivat sekä tiloihin että johtamisjärjestelmään. Keskustan iltapäivätoiminta siirrettiin urheiluhallista koulujen yhteyteen niin, että suomenkielinen iltapäivätoiminta järjestetään Toukolan esi- ja alkuopetuksen tiloissa ja ruotsinkielinen iltapäivätoiminta Sjundeå svenska skolanin laajennusosassa. Päivärinteen iltapäivätoiminta jatkuu samoissa tiloissa. Koulujen rehtorit vastaavat iltapäivätoiminnan henkilöstöstä ja käytännön asioista, sivistystoimen johtaja tekee sijoitus- ja maksupäätökset ja hallinnon suunnittelija koordinoi toimintaa. Näillä muutoksilla alkuopetus ja aamu- ja iltapäivätoiminta muodostavat lapsen kasvun ja kehityksen kannalta myös sisällöllisesti johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden jossa lapsen ja perheen tarpeet huomioidaan entistä monipuolisemmin. Koululaisten iltapäivätoiminta on vahvasti osa kouluyhteisöä ja lapsen päivittäistä toimintaympäristöä ja sitä toteutetaan koulun tiloissa. Keskeistä

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

Med de anslag som är med i budgetförslaget för år 2014 kan man upprätthålla nuvarande serviceutbud, men ramen tillåter inte att utvidga och utveckla serviceutbudet. Störst är utvecklingsbehovet inom resultatområdet för småbarnsfostran (t.ex. vård under kvällar och arbetsskift eller att inleda öppen småbarnsfostrans verksamhet) samt på resultatområdet för fritt bildningsarbete (motions- och kulturarbete). Bildningsavdelningen har beviljats statsunderstöd bl.a. för att förminska gruppstorlekarna i undervisningen, att ordna klubbverksamhet, uppsökande ungdomsverksamhet och workshopverksamhet samt för att grunda en närmotionspark och stödet är primärt för att man skall kunna utveckla verksamheten och upprätthålla lagstadgad service.

Verksamhetsmiljö

Bildningsavdelningen producerar grundservice av god kvalitet på de båda inhemska språken för sjundeåfamiljer. Bildningsavdelningen strävar efter att främja trygg uppväxt, lärande och bildning så mångsidigt och rättvist som möjligt för kommuninvånare. Från och med 1.8.2013 ändrades organisationen inom bildningsväsendet då morgon- och eftermiddagsverksamheten flyttades från småbarnsfostran till att lyda under undervisning. Ändringarna berör både utrymmena och ledarskapet. Eftermiddagsverksamheten i kommuncentrum flyttades från idrottshallen till skolorna så att den finskspråkiga eftermiddagsverksamheten ordnas i Toukolas utrymme för förskole- och nybörjarundervisning och den svenskspråkiga eftermiddagsverksamheten i Sjundeå svenska skolas tillbyggnad. Eftermiddagsverksamheten i Päivärinte skolan fortsätter i samma utrymme som tidigare. Skolornas rektorer ansvarar för eftermiddagsverksamhetens personal och för praktiska ärenden, bildningsschefen gör placerings- och betalningsbeslut och förvaltningsplaneraren koordinerar verksamheten.

Ur barnets uppväxt och utvecklingssynpunkt sett bildar nybörjarundervisningen och morgon och eftermiddagsverksamheten i och med dessa ändringar innehållsmässigt en helhet som framskri-

on opetus- ja oppimisprosessien sekä vapaa-ajan toimintojen kasvatuksellinen ja opetuksellinen johdonmukaisuus ja jatkuvuus.

Henkilöstö

Sivistysosasto on kunnan suurin tulosalue ja sivistysosaston henkilöstömäärä on vuonna 2014 noin 61 % kunnan koko henkilöstömäärästä. Suurin osa sivistysosaston palveluista on lakisääteisiä ja mm hoito- sekä kasvatusvastuullisten ja lasten välien suhdeluku määräytyy päivähoitoasetuksessa. Sivistysosasto ei esitä uusien vakanssien perustamista vuodeksi 2014. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt sivistysosastolle määrärahoja kahden etsivän nuorisotyöntekijän, yhden työpajaohjaajan ja kahden resurssiopettajan palkkaamiseksi. Sivistysosaston henkilöstökuluihin ei ole budjetoitu sijaismäärärahoja.

der logiskt och barnets och familjens behov tillgodoses på ett allt mångsidigare sätt. Skolelevernas eftermiddagsverksamhet utgör en viktig del av skolgemenskapen och är en del av barnets dagliga verksamhetsmiljö och verksamheten försiggår i skolutrymmena. En central faktor är att undervisnings- och inlärningsprocesserna samt fritidsverksamheten är fostrande och pedagogiskt konsekventa och fortgående.

Personal

Bildningsavdelningen är kommunens största resultatområde och personalmängden är ca 61 % av hela kommunens personalmängd år 2014. Största delen av bildningsavdelningens tjänster är lagstadgade och bl.a. förhållandet mellan ansvariga skötare och antal barn bestäms i förordningen av barndagvård. Bildningsavdelningen föreslår inga nya vakanser för år 2014. Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat bildningsnämnden anslag för anställning av två uppsökande ungdomsarbetare, en workshopledare och en resurslärare. Bland personalutgifterna i bildningsavdelningens budget har inte tagits med medel för löner åt vikarier.

Sivistystoimen tulosityksikkö – Bildningskansliets resultatennhet

SIVISTYSTOIMEN TULOSYKSIKKÖ – BILDNINGSKANSLIETS RESULTATENHET						
	TP2012BS	TA2013BG	TA2014BG	TS2015EP	TS2016EP	TS2017EP
Toimintatuotot – Verksamhetsintäkter	223 750	152 000	185 000	174 279	189 111	203 963
Toimintakulut – Verksamhetsutgifter	-3 041 414	-3 269 679	-3 261 324	-3 293 200	-3 348 218	-3 431 924
Sisäiset kulut – Interna utgifter	0	-14 523	-22 754	-22 754	-22 754	-22 754
Toimintakate – Verksamhetsbidrag	-2 817 664	-3 132 202	-3 099 078	-3 141 674	-3 181 862	-3 250 715

Sivistystoimiston tulosityksikkö kattaa sivistysosaston hallinnon, oppilashuollon, joukkoliikenteen, logistiikan, koulukuljetukset, yhteiset koulut, kansalaisopistot sekä kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut. Tulosityksikköä johtaa sivistystoimen johtaja.

Bildningskansliets resultatennhet omfattar bildningsväsendets förvaltning, elevvården, kollektivtrafiken, logistiken, skolskjutsarna, de gemensamma skolorna, medborgarinstitutet och stödfunktionerna för undervisning och fostran. Resultatennheten leds av bildningsschefen.

Opetuksen tulosalue – Undervisningens resultatområde

OPETUKSEN TULOSALUE – UNDERVISNINGENS RESULTATOMRÅDE						
	TP2012BS	TA2013BG	TA2014BG	TS2015EP	TS2016EP	TS2017EP
Toimintatuotot – Verksamhetsintäkter	51 481	38 000	80 000	75 364	81 778	88 200
Toimintakulut – Verksamhetsutgifter	-3 674 073	-3 626 493	-3 522 356	-3 556 783	-3 616 205	-3 706 610
Sisäiset kulut – Interna utgifter	-2 103 383	-2 177 733	-2 300 983	-2 300 983	-2 300 983	-2 300 983
Toimintakate – Verksamhetsbidrag	-5 725 975	-5 766 226	-5 743 339	-5 782 402	-5 835 411	-5 919 393

Opetuksen tulosalueen alaisuuteen kuuluu Aleksis Kiven koulu, Päivärinteen koulu, Sjundeå svenska skola ja aamu- ja iltapäivätoiminta. Perusopetuslaki (21.8.1998/628) säättää perusopetuksen ja oppivelvollisuuden lisäksi muun muassa myös aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Lisäksi opetuksen tulosalueen toimintaa ohjaa sekä valtakunnallinen että kunnallinen opetussuunnitelma. Toiminnan yleisenä tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä sekä luoda pohja hyvälle kasvulle. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tulisi täydentää koulun opetusta, toimia virikkeellisenä lapsen kehitystä ajatellen, tarjota lapselle turvallisen vapaa-ajan ja huomioida lapsen yksilöllisiä tarpeita.

Sjundeå svenska skolanin laajennus valmistui kesällä 2013 ja tilat otettiin käyttöön.

Till resultatområdet undervisning hör Aleksis Kivi skolan, Päivärinte skola, Sjundeå svenska skola och morgon- och eftermiddagsverksamhet. I lagen om grundläggande utbildning (21.8.1998/628) stadgas förutom den grundläggande utbildningen och läroplikten dessutom bl.a. om morgon- och eftermiddagsverksamhet. Undervisningens resultatområde styrs dessutom av en riksomfattande läroplan och läroplanen för Sjundeå kommun. Ett allmänt mål för verksamheten är att stöda barnets välmående och hälsa som helhet samt skapa grunder för en bra uppväxt. Morgon- och eftermiddagsverksamheten borde således vara ett komplement för skolundervisningen, fungera stimulerande med tanke på barnets utveckling, erbjuda barnet en trygg fritid och ta barnets individuella behov i beaktande.

Utvidgning av Sjundeå svenska skolas färdigställdes sommaren 2013 och utrymmena togs i bruk.

TUNNUSLUVUT – RELATIONSTAL	TP 2012 BS				TA 2013 BG				TA 2014 BG			
	AKK	PR	SSS	yht/-tot	AKK	PR	SSS	yht/-tot	AKK	PR	SSS	yht/-tot
Oppilasmäärä – Elevantal	392	133	179	704	382	141	173	696	397	149	178	724
1-6 lk:t – kl	212	133	179	524	210	141	173	524	227	149	178	554
7-9 lk:t – kl	180			180	172			172	170			170
Vaikeimmin kehitysvammaisia oppilaita kpl – Antalet gravt handikappade elever st	0	1	0	1					0	0	0	0
Muita vammaisoppilaita kpl – Antalet andra handikappade elever st	1	0	3	4					0	0	0	0
Erityisopetukseen siirrettyjen määrä %/opp – Antal flyttade till specialundervisning %/elever	11 %	9 %	7 %	9 %	8 %	15 %	5 %	9 %	6 %	8 %	3 %	5 %
Opetustuntien lukumäärä kpl – Antalet undervisningslektioner/st	33848	12840	12092	58780								
Käytetty tuntikehys/opp – Använd timresurs/elev	2,2	1,9	1,8	2	2,4	2,07	1,9	2,12	2,32	1,98	1,79	2,03
Tukiopetustuntien lukumäärä kpl – Antalet stödundervisningslektioner st	370,5	23	38	431,5								
Osa-aikaista erityisopetusta saaneet % / opp – Fått specialundervisning på deltid % / elever	25 %	25 %	25 %	25 %	27 %	29 %	26 %	27 %	1,50 %	16,80 %	9 %	9,1
Oppilashuolto – Elevvård												
Psykologipalvelua (Stakes suositus 1/800opp) – Psykologtjänster (Stakes rekomm. 1/800 elever)	1,19	0,3	0,3	1,79	1,2	0,3	0,3	1,8	1,17	0,3	0,3	1,77
Kuraattoripalvelua (Stakes suositus 1/1000opp) – Kuratorstjänster (Stakes rekomm. 1/1000 elever)	0,85	0,28	0,28	1,42	0,87	0,28	0,28	1,43	0,82	0,28	0,28	1,38
Kouluterveydenhoito (Stakes suositus 1/600opp) – Skolhälsovård (Stakes rekomm. 1/600 elever)	0,91	0,23	0,2	1,34	0,91	0,23	0,2	1,34	0,88	0,21	0,2	1,29
Opp/avustaja – Elever/assistent	33	19	29	24	32	28	25	28	28	17	22	22
Kuljetusoppilaiden määrä – Antal transportelever	166	117	111	394	151	107	86	344	155	128	104	387
Kuljetusoppilaiden määrä %/opp – Antal transportelever %/elever	42 %	88 %	62 %	64 %	40 %	76 %	50 %	50 %	39 %	86 %	58 %	61 %
Kustannukset – Kostnader												
Opetustoiminta € netto/opp – Undervisn. € netto/elev	8820	7669	6907	7799	8848	6837	8220	7968	8461	7021	8500	7994
Oppilashuolto – Elevvård				1354				1354				1059
Kirjat/opp – Böcker/elev	91	102	95	96	ak 102 yk 152	102	126	120	ak102	102	126	120
Tarvikkeet/opp – Material/elev	115	117	95	109	117	117	117	117	117	117	117	117
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lukumäärä – Antalet sjukhusundervisnings vård dagar *	5	0	0	5					0			

* Sairaalaopetuksen hoitopäivien lukumäärä edellisen vuoden määrä, koska laskutus tulee niin myöhässä

*Antalet sjukhusundervisnings vård dagar är från i fjol, eftersom faktureringen sker så sent.

Varhaiskasvatuksen tulosalue – Resultatområdet för småbarnsfostran

VARHAISKASVATUKSEN TULOSALUE – RESULTATOMRÅDET FÖR SMÅBARNFOSTRAN						
	TP2012BS	TA2013BG	TA2014BG	TS2015EP	TS2016EP	TS2017EP
Toimintatuotot – Verksamhetsintäkter	680 921	687 000	709 000	667 914	724 754	781 675
Toimintakulut – Verksamhetsutgifter	-4 818 439	-4 096 636	-4 253 409	-4 294 981	-4 366 736	-4 475 905
Sisäiset kulut – Interna utgifter	0	-1 064 596	-1 008 433	-1 008 433	-1 008 433	-1 008 433
Toimintakate – verksamhetsbidrag	-4 137 518	-4 474 232	-4 552 842	-4 635 500	-4 650 415	-4 702 662

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tarjota monipuolisia varhaiskasvatuspalveluja perheiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Siuntiossa varhaiskasvatuspalveluja tuotetaan päiväkodeissa ja perhepäiväkodeissa sekä esiopetusta päiväkodeissa ja koulujen esiopetusryhmissä. Perheet voivat halutessaan valita kunnallisen tai yksityisen hoitomuodon. Yksityistä hoitoa tuetaan kunnallisella palvelusetelillä. Lasten kotihoitoa tuetaan kuntalisällä.

Talousarvioesitykseen 2014 varatuilla määrärahoilla ylläpidetään nykyistä palvelutarjontaa eikä palvelutarjonnan laajentaminen kuten ilta- ja vuorohoidon tai avoimen varhaiskasvatus toiminnan aloittaminen ole mahdollista. Tarvittavaa ilta ja/tai vuorohoitoa pyritään ostamaan tarpeeseen perustuen maksusitoumuksin ulkokuunnista.

Lakiesitys eduskunnalle uudesta varhaiskasvatuslaista annetaan keväällä 2014. Tavoitteena on, että lainsäädäntö tulisi voimaan 1.1.2015. Lainsäädännössä tapahtuvat muutokset edellyttävät hyvin todennäköisesti varatumista uusiin resursseihin.

Erityisvarhaiskasvatus vastaa erityistä tukea tarvitsevien lasten tarpeisiin. Erityisvarhaiskasvatus on osa kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelua, josta varhaiskasvatuksen osalta vastaavat kiertävät erityislastentarhanopettajat. Erityistä tukea tarvitsevat lapset si-joittuvat inklusioperiaatteen mukaisesti lähipäiväkoteihin.

Småbarnsfostran strävar efter att erbjuda mångsidiga tjänster enligt familjernas behov och önskemål. I Sjundeå erbjuds tjänsterna för småbarnsfostran i daghem och i familjedaghem samt förskoleundervisning i daghem och i grupper för förskoleundervisning. Familjerna kan om de så önskar välja mellan den kommunala och den privata vården. Den privata vården understöds med en kommunal servicesedel. Kommunen understöder barnens vård i hemmet med ett skilt kommundillägg för hemvård.

Med de anslag som är budgeterade för 2014 kan man upprätthålla nuvarande serviceutbud, men det är inte möjligt att utvidga det nuvarande utbudet t.ex. i form av vård under kvällar och arbetsskift eller att inleda öppen småbarnsfostransverksamhet. Man strävar efter att med betalningsförbindelser av andra kommuner uppköpa nödvändig vård under kvällar och/eller skiftesarbete.

En proposition gällande en ny lag om småbarnsfostran kommer under våren 2014 att ges till riksdagen. Meningen är att lagen skulle träda i kraft 1.1.2015. De ändringar som lagen medför kommer förmodligen att innebära att man bör förbereda sig på nya resurser.

Specialundervisning inom småbarnsfostran svarar för sådana barns behov som behöver speciellt stöd. Specialundervisningen utgör en del av stödfunktionerna för fostran och undervisning och för småbarnsfostrans del ansvarar den ambulerande specialbarnträdgårdsläraren för servicen. De barn som behöver speciellt stöd placeras enligt inklusionsprincipen i närdaghemmen.

	TP 2012 BS	TAE 2013 PRG	TA 2014 BG
0-6 vuotiaiden määrä – Antal 0-6 åringar	605	559	615
Lapsia kunnan päiväkodeissa – Barn i kommunala daghem	259	269	283
Lapsia kunnan perhepäivähoidossa – Barn i kommunal familjedagvård	61	62	65
Lapsia yksityisissä päiväkodeissa – Barn i privata daghem	42	26	40
Lapsia yksityisissä perhepäivä- ja ryhmäperhepäiväkodeissa – Barn i privata familje- eller gruppfamiljedaghem	15	16	20
Päivähoidossa olevat lapset % ikäluokasta 0-6 vuotiaat – Barn i dagvård, % av 0-6 åringar	62,31	66,73	66,34
Lapsia kotihoidontuen piirissä – Barn med hemvårdsstöd	175	141	150
Lapsia kuntalisän piirissä 31.12 – Barn med kommunalt stöd	153	137	145

Vapaan sivistystyön tulosalue – Resultatområde för fri bildningsverksamhet

VAPAAN SIVITYSTYÖN TULOSALUE – RESULTATOMRÅDE FÖR FRI BILDNINGVERKSAMHET						
	TP2012BS	TA2013BG	TA2014BG	TS2015EP	TS2016EP	TS2017EP
Toimintatuotot – Verksamhetsintäkter		25 840	78 000	73 480	79 733	85 995
Toimintakulut – Verksamhetsutgifter	-760 877	-501 499	-523 893	-529 013	-537 852	-551 298
Sisäiset kulut – Interna utgifter	0	-362 574	-360 128	-360 128	-360 128	-360 128
Toimintakate – Verksamhetsbidrag	-760 877	-838 233	-806 021	-815 661	-818 246	-825 431

Vapaan sivistystyön tulosalue kattaa kirjasto-, liikunta-, nuori- ja kulttuuritoimen. Tulosaluetta koskevalle lainsäädännölle on yhteistä se, että kunnan velvoitetta ei määritellä numeerisesti tai määrällisesti. Kunnan tulee järjestää kyseiset palvelut ja kunnalle annetaan tehtäviä, mutta palvelun tason kunta voi määritellä melko vapaasti.

Vapaan sivistystyön tulosalueen suurin haaste on nuorisotoimessa. Nuorisotakuun ja nuorisolain vaatimusten toteuttaminen on saanut hyvän alun, mutta vaatii edelleen huomattavaa panostusta. Kulttuuritoimessa pyritään lisäämään avoimia tapahtumia, kuten konsertteja ja esitelmiä, eri kohderyhmille. Liikuntatoimessa painopisteenä on lähiliikuntapuiston rakentaminen valmiiksi ja ulkoilureittien laadun ja määrän parantaminen.

Resultatområdet fritt bildningsarbete omfattar biblioteks-, motions-, ungdoms- och kulturverksamheterna. För lagstiftningen inom detta resultatområde gäller allmänt att kommunens åligganden inte har bestämts numeriskt eller kvantitativt. Kommunen bör ordna tjänsterna och kommunen åläggs uppgifter men kommunen kan rätt fritt bestämma på vilken nivå den upprätthåller sin service.

Ungdomsväsendet utgör den största utmaningen inom resultatområdet fritt bildningsarbete. Man har kommit bra i gång med arbetet med att förverkliga de krav som ungdomsgarantin och ungdomslagen ställer, men här behövs det ännu märkbara satsningar. Inom bildningsväsendet strävar man efter att i större utsträckning ordna flera öppna evenemang, såsom konserter och föredrag, som riktas till olika grupper. Tyngdpunkten inom motionsväsendet ligger i färdigställandet av en närmotionspark och förbättrande av kvaliteten av och antalet fritidsstråk.

Tekninen lautakunta – Tekniska nämnden

TEKNINEN LAUTAKUNTA – TEKNISKA NÄMNDEN						
	TP2012BS	MTA2013ÄBG	TA2014BG	TS2015EP	TS2016EP	TS2017EP
Toimintatuotot – Verksamhetsintäkter	2 856 663	1 802 300	1 735 200	1 634 646	1 773 756	1 913 065
Sisäiset tuotot – Interna intäkter	3 651 132	4 580 374	5 162 363	5 162 363	5 162 363	5 162 363
Toimintakulut – Verksamhetsutgifter	-5 154 041	-4 948 823	-4 979 840	-5 028 512	-5 112 522	-5 240 335
Sisäiset kulut – Interna utgifter	-127 238	-128 303	-245 924	-245 924	-245 924	-245 924
Toimintakate – Verksamhetsbidrag	1 226 516	1 305 548	1 671 799	1 522 573	1 577 673	1 589 169

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

Teknisen lautakunnan tulot muodostuvat muun muassa vuokratuloista, vesi- ja jätevesimaksuista sekä tonttien ja osakehuoneistojen myynnistä. Omakotitonttien arvioitu myyntimäärä on 5 kappaletta vuoden 2014 aikana. Tuottoa näistä kertyy noin 300 000 euroa. Osakehuoneistoja pyritään myymään vuoden 2014 aikana kaksi kappaletta.

Vesihuoltolaitoksen osalta korvaus jäännöspääomasta eli jäännöspääoman korko hyväksytään talousarvion yhteydessä. Korvaus jäännöspääomasta vuonna 2014 on 5 %.

Toimintaympäristö

Suurimpana muutoksena teknisen lautakunnan alaisessa toiminnassa on oman jätevedenpuhdistamon toiminnan loppuminen. Jätevedet pumpataan vuoden 2014 alusta Kirkkonummen verkon kautta HSY:n verkkoon ja puhdistamolle. Kirkkonummi perii jätevedestä maksun, josta se edelleen maksaa HSY:lle osan. Tärkeäksi tavoitteeksi tulee vuotovesien määrän minimoiminen, koska jokainen Kirkkonummelle pumpattava vesikuutio maksaa, mutta vuotovesiä ei suoraan peritä asiakkailta.

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

Tekniska nämndens inkomster utgörs bl.a. av inkomsterna från hyror, vatten- och avloppsavgifter samt från försäljning av tomter och aktielägenheter. Man strävar efter att sälja fem egnahemstomter under år 2014. Dessa intäkter torde uppgå till ca 300 000 euro. Man strävar efter att sälja två aktielägenheter under år 2014.

För vattenverkets del godkänns ersättning för det resterande kapitalet alltså resterandekapitalräntan i samband med budgeten. Ersättningen för det resterande kapital är 5 % för år 2014.

Verksamhetsmiljö

Den största ändringen inom tekniska nämndens verksamhet är att kommunens avloppsverk stängs.

Från början av år 2014 kommer avloppsvattnet att pumpas via Kyrkslätt's nätverk till HRM:s nät och reningsverk. Kyrkslätt debiterar en avgift för avloppsvattnet och betalar en del av den vidare till HRM. Ett viktigt mål kommer att vara att minska andelen läckvatten, eftersom varje kubik vatten som pumpas till Kyrkslätt kostar, men kunderna debiteras inte direkt för läckvatten.

Maakäytön suunnittelu

Uudenmaan maakuntakaava, jossa käsitellään yhdyskuntarakenteeseen, liikenteeseen, ympäristönsuojeluun ja virkistykseen liittyviä asioita on tällä hetkellä ehdotusvaiheessa. Tämän hetken arvion mukaan maakuntakaava vahvistetaan vuonna 2014. Maakäytön kehityskuvan tarkistus on työn alla. Siinä käsitellään kuntarakenteeseen liittyviä asioita pitkällä aikavälillä hakien uusia avauksia ja innovaatioita kuntarakenteeseen. Kunnan maapoliittisen ohjelman valtuusto on hyväksynyt vuonna 2006. Yhdessä maakäytön kehityskuvan ja yleiskaavoituksen kanssa ne ovat kunnan maakäytön suunnittelun tärkeimpiä strategisia suunnittelun välineitä. Vuoden 2014 toiminnallisiin tavoitteisiin kuuluu maapoliittisen ohjelman ja kaavoitusohjelman päivittäminen.

Kuntakeskuksessa on asemakaavoitettu Palonummen alueella myyntikelpoisia erillispientalontteja 60 kappaletta. Störsvikissä on Golf-kartanon pohjoispuolisella alueella asemakaavoitettu erillispientalontteja 32 kappaletta, joista valtaosa on myymättä. Slussenin alueella on asemakaavoitettu pientaloalue 300 asukkaalle. Uuden tulotien alueen asemakaava on ehdotusvaiheessa 350 asukkaalle.

Sunnanvikin alueella on asemakaavoitettu erillispientalontteja 25 kappaletta, jotka ovat myymättä. Samalla alueella on runsaasti asemakaavoitettuja yritystontteja. Kuntakeskuksessa asemakaavoitusta jatketaan Palonummen itäpuoleisella alueella, josta kunta on hankkinut maa-alueita, joihin voidaan asemakaavoittaa yhteensä noin 100 erillispientalonttia. Billskogin ja rautatien alueilla asemakaavoitetaan 15 – 20 erillispientalonttia ja yritystiloja. Störsvikin – Kasabergetin alueelle asemakaavoitetaan vapaa-ajan rakennuspaikkoja noin 50 kappaletta.

Planering av markanvändningen

Nylands landskapsplan, där man behandlar frågor som berör samhällsstrukturen, trafiken, miljövården och rekreationen befinner sig för tillfället i förslagsskedet. Enligt dagens bedömning kommer landskapsplanen att fastställas år 2014. Granskningen av markanvändningens utvecklingsbild är under arbete. Där behandlas frågor som berör kommunstrukturen på lång sikt, genom att söka nya idéer, synvinklar och innovationer i kommunstrukturfrågan. Fullmäktige godkände kommunens markpolitiska program år 2006. Tillsammans med markanvändningens utvecklingsbild och generalplaneringen utgör de de viktigaste verktygen för den strategiska planeringen av kommunens markanvändning. Uppdatering av markpolitiska programmet och planeringsprogrammet är verksamhetsmål för år 2014.

I kommuncentrum har man på Brännmalmens område detaljplanerat 60 stycken tomter för fristående småhus. I Störsvik, på området norr om golfherrgården har man detaljplanerat 32 tomter för fristående småhus, av dem är största delen inte ännu sålda. I Slussen-området har man detaljplanerat ett småhusområde för 300 invånare. Detaljplanen för den nya infartsvägen är i förslagsskedet och området är planerat för 350 invånare.

I Sunnavik-området har man detaljplanerat 25 tomter för fristående småhus som är ännu osålda. I samma område finns många detaljplanerade företagstomter. I kommuncentrum fortsätter man detaljplaneringen i området öster om Brännmalmen, där kommunen anskaffat markområden där man kan detaljplanera totalt ungefär 100 tomter för fristående småhus. I Billskog- och järnvägsområdet detaljplaneras 15-20 tomter för fristående småhus och företagsutrymmen. I Kasabergsområdet i Störsvik detaljplaneras ungefär 50 byggnadsplatser för fritidsbostäder.

Palvelukeskuksen tulosalue – Resultatområdet för servicecentralen

PALVELUKESKUKSEN TULOSALUE – RESULTATOMRÅDET FÖR SERVICECENTRALEN						
	TP2012BS	MTA2013ÄBG	TA2014BG	TS2015EP	TS2016EP	TS2017EP
Toimintatuotot – Verksamhetsintäkter	6 450 066	1 781 800	1 728 700	1 628 523	1 767 112	1 905 899
Sisäiset tuotot – Interna intäkter	0	4 580 374	5 162 363	5 162 363	5 162 363	5 162 363
Toimintakulut – Verksamhetsutgifter	-4 407 633	-3 980 151	-4 089 893	-4 129 867	-4 198 864	-4 303 835
Sisäiset kulut – Interna utgifter	0	-96 651	-210 424	-210 424	-210 424	-210 424
Toimintakate – Verksamhetsbidrag	2 042 433	2 285 372	2 590 746	2 450 595	2 520 187	2 554 002

Palvelukeskuksen tulosaluepäällikkö on rakennusmestari. Palvelukeskus vastaa kunnan siivous- ja ruokahuollosta, rakennuksista, kiinteistöistä, julkisten alueiden hoidosta sekä vesihuoltolaitoksen toiminnasta.

Byggnästaren är chef för servicecentralens resultatenhet. Servicecentralen ansvarar för kommunens städnings- och kosthållsservice, byggnaderna, fastigheterna, skötseln av de allmänna områdena samt för vattenverkets verksamhet.

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

KEHITYKSEN-, MAANKÄYTÖN- JA SUUNNITTELUN TULOSALUE – RESULTATOMRÅDET FÖR UTVECKLING, MARKANVÄNDNING- OCH PLANERING						
	TP2012BS	TA2013BG	TA2014BG	TS2015EP	TS2016EP	TS2017EP
Toimintatuotot – Verksamhetsintäkter	57 728	20 500	6 500	6 123	6 644	7 166
Toimintakulut – Verksamhetsutgifter	-873 645	-968 672	-889 948	-898 646	-913 660	-936 501
Sisäiset kulut – Interna utgifter	0	-31 652	-35 500	-35 500	-35 500	-35 500
Toimintakate – Verksamhetsbidrag	-815 917	-979 824	-918 948	-928 023	-942 515	-964 835

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

Tekniska chefen fungerar som chef för resultatenheten utveckling, planering av markanvändningen och investeringar. Resultatenheten ansvarar för verksamhetens utvecklande, för general- och detaljplaneringen samt för planeringen av markanvändningen och för fastighetsväsendet.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta – Miljö- och byggnadsnämnden

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA – MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN						
	TP2012BS	TA2013BG	TA2014BG	TS2015EP	TS2016EP	TS2017EP
Toimintatuotot – Verksamhetsintäkter	117 005	124 000	124 000	116 814	126 755	136 710
Sisäiset tuotot – Interna intäkter	1 204	0	0	0	0	0
Toimintakulut – Verksamhetsutgifter	-362 558	-358 352	-320 908	-324 045	-329 458	-337 695
Sisäiset kulut – Interna utgifter	-40 666	-18 131	-8 460	-8 460	-8 460	-8 460
Toimintakate – Verksamhetsbidrag	-285 015	-252 483	-205 368	-215 690	-211 163	-209 444

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

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

Toimintaympäristö

Rakennustarkastuksen yleisenä tavoitteena on ylläpitää tehokasta ja palvelusuuntautuvaa rakennusneuvontaa ja – valvontaa sekä noudattaa kunnan ilmasto- ja energiastrategiaa. Tehokkaalla neuvonnalla ja valvonnalla estetään rakennusvirheitä. Jätettyjen rakennuslupahakemusten määrä on kääntynyt laskusuuntaan. Vuonna 2012 rakennuslupia myönnettiin 132 kpl, vuonna 2013 lupia myönnettäneen 115 kpl. Epävarman taloudellisen tilanteen vuoksi rakentamisen ei odoteta vilkastuvan vuonna 2014.

Ympäristönsuojelun sopimukset Inkoon kanssa yhteisistä ympäristöpäällikön ja ympäristötarkastajan virasta on sanottu irti vuoden 2013 alusta. Siuntion kunnan ympäristönsuojelun tehtävien hoitamiseksi on täytetty ympäristötarkastajan virka päätoimisella viranhaltijalla. Ympäristöterveydenhuollon tehtävät hoidetaan Länsi-Uudenmaan ympäristöterveyslautakunnan toimesta. Vuodesta 2012 lähtien kunnalle osoitetut kustannukset ovat perustuneet toteutuneeseen palvelutasoon. Kunta osallistuu Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n organisoimaan Länsi-Uudenmaan kuntien seudulliseen yhteistyöhankkeeseen uudistetun hajajätevesistrategian 2014-2021 mukaisesti.

Yksityistietojen kautta ylläpidetään Siuntion tieverkoston avustamalla yksityisteiden vuosittaista kunnossapitoa. Avustettavien teiden hoitoa seurataan tarkastusajoin. Toinen yksityistietojen tehtävä on vastata lakisääteisistä tielautakunnan tehtävistä. Tätä tehtävää hoitaa ympäristö- ja rakennuslautakunnan tietoimistujaosto.

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

- Resultatenheten för byggnadsövervakning
- Resultatenheten för miljö- och marksubstansärenden
- Resultatenheten för privatvägsärenden

Verksamhetsmiljö

Det allmänna målet är att upprätthålla en effektiv och serviceinriktad byggnadsrådgivning och –övervakning samt följa kommunens klimat- och energistrategi. Med en effektiv rådgivning och övervakning kan man förhindra byggnadsfel. Antalet bygglov har börjat minska. År 2012 beviljades 132 st. bygglov, år 2013 torde 115 bygglov beviljas. På grund av den osäkra ekonomiska situationen är det inte realistiskt att förvänta sig att byggnadsverksamheten skulle öka år 2014.

Avtalen med Ingå om en gemensam miljövårdschefstjänst och en miljöinspektörtjänst har sagts upp fr.o.m. början av år 2013. För att sköta miljövårdsuppgifterna har man i Sjundeå besatt miljöinspektörstjänsten med en tjänsteinnehavare i huvudsyssla. Västra Nylands miljöhälsövardsnämnd sköter kommunens uppgifter som gäller miljöhälsövarlden. Fr.o.m. år 2012 har Sjundeå kommuns kostnader baserat sig på den förverkligade servicenivån.

Kommunen deltar i det av Västra Nylands vatten och miljö rf organiserade regionala samarbetsprojektet för västra Nylands kommuner enligt den förnyade glesbyggsavloppsvattenstrategin 2014-2021.

Via privatvägsväsendet upprätthåller man kommunens vägnät genom att ge bidrag till det årliga underhållet av privatvägarna. Genom övervakningskörningar följer man upp kötseln av de vägar som fått bidrag. Den andra av privatvägsväsendets uppgifter är att svara för de lagstadgade uppgifterna som vägnämnden har. Miljö- och byggnadsnämndens vägförärrättningssektion sköter detta uppdrag.

5. Henkilöstö – Personal

Talousarviovuonna tullaan panostamaan organisaation toimintakyvyn ylläpitämiseen. Organisaatiomuutoksista ja lisääntyneestä henkilöstömäärästä johtuen pyritään vahvistamaan ja kehittämään toimintakäytänteitä.

Osana palkkausjärjestelmän edelleen kehittämistyötä jatketaan tehtävien vaatavuuden arviointityötä. Virkojen ja toimien täyttölupamenettely, sijaisten rekrytointikielto sekä hankintakielto jatkuvat. Kaikilla kunnan toimialoilla toimintoja ja prosesseja tarkastellaan tuottavuuden parantamisen sekä tuloksellisuuden näkökulmasta ja tuloksellisuuden parantamiseen tähtääviä kehittämistoimenpiteitä arvioidaan ja tuetaan kunnallisen työehtosopimuksen mahdollistamin keinoin.

Henkilökohtaista eläkeiän täyttymistä kuvaava taulukko kuvaa niitä työntekijöitä, jotka ovat 63-68 vuotiaita kunakin vuonna. Toisin sanoen se kuvaa henkilöitä, joilla on mahdollisuus jäädä eläkkeelle kyseisenä vuonna, mutta joiden ei välttämättä tarvitse jäädä eläkkeelle. Henkilöiden tarkkaa eläköitymisajankohtaa on mahdotonta ennustaa, eläkejärjestelmän joustavuudesta johtuen. Taulukko toimii kumulatiivisesti siten, että esimerkiksi henkilö, joka vuonna 2013 täyttää 63 vuotta, sisällytetään taulukkoon jokaiselle vuodelle vuoteen 2018 saakka. Vuonna 2014 eläkkeelle mahdollisesti jääviä henkilöitä on yhteensä 15.

Under budgetåret kommer man att satsa på upprätthållandet av personalens kunnande. På grund av att organisationen har ändrats och ny personal rekryterats strävar man efter att förstärka och utveckla den redan befintliga verksamhetspraxisen.

Utvecklingsarbetet med ett arbetsvärderingssystem fortsätter som en del av arbetet med att utveckla avlöningssystemet. Förfaringssättet angående tillstånd för besättande av tjänster och befattningar, förbud mot att rekrytera vikarier samt anskaffningsförbud gäller fortfarande. Verksamheten och processerna granskas inom alla verksamhetsområden ur synvinkeln att förbättra produktivitet och resultat. Utvecklingsåtgärder som syftar till att få tillstånd bättre resultat, utvärderas och stöds även med de medel som det kommunala arbetskollaktivavtalet erbjuder.

Tabellen över personlig pensionsålder visar antalet arbetstagare som är i åldern 63-68 under respektive år. Med andra ord skildrar tabellen personer som har möjligheten att gå i pension under det i fråga varande året men som inte nödvändigtvis behöver gå i pension. Det är omöjligt att förutsäga noggrant den tidpunkt då personen i fråga går i pension och detta beror på att pensionssystemet är flexibelt. Tabellen fungerar kumulativt så att t.ex. en person som fyller 63 år 2013 finns med i tabellen för varje år ända tills år 2018. Antalet personer som eventuellt pensioneras år 2014 är sammanlagt 15.

Henkilökohtaisen eläkeiän täytyminen vuosina 2013 – 2018 – Personlig pensionsålder åren 2013 – 2018

TOIMIALA – VERKSAMHETSOMRÅDE	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Hallinto-osasto – Förvaltningsavdelningen	2	2	2	3	3	3
Sivistysosasto – Bildningsavdelningen	7	6	7	10	15	17
Tekninen osasto – Tekniska avdelningen	4	3	8	9	10	9
Perusturvaosasto – Grundtrygghetsavdelningen	9	4	8	9	9	9
Yhteensä – Sammanlagt	22	15	25	31	37	38

Toteumaennuste vuoden 2013 lopulla kunnan henkilötöyvuosien kokonaismäärästä on 327,21. Vuonna 2014 henkilötöyvuosien kokonaismäärän ennakoidaan olevan 336,7. Suurin toimiala on sivistystoimi 195,75 henkilötöyvuodella. Henkilötöyvuosien muutos vuoden 2013 toteumaennusteen sekä talousarviovuoden 2014 välillä on 9,5.

Muutos aiheutuu perusturvaosaston hallinnon vakanssirakenteen muutoksista sekä sosiaalipalveluiden henkilöstörakenteen vahvistamisesta, varhaiskasvatuksen hallinnon vahvistamisesta ja uuden yksikön perustamisesta, vapaan sivistyksen tulosalueen panostuksesta etsivään nuorisotyöhön sekä nuorten työpajatoimintaan sekä teknisen palveluyksikön henkilöstömäärän kasvusta palvelualueen laajennuttua. Lisäksi vuoden 2013 aikana on rekrytoitu uusia viranhaltijoita ja työntekijöitä täyttämättä olleisiin vakansseihin.

Prognosen för det totala antalet årsverken i Sjöunda kommun i slutet av år 2013 är 327,21. Totala antalet årsverken år 2014 beräknas vara 336,7. Det största verksamhetsområdet är bildningsavdelningen med sina 195,75 årsverken. Skillnaden med årsverken mellan prognosen för år 2013 och mellan budgetåret 2014 är 9,5.

Ändringen beror på förändringar i grundtrygghetsavdelningens vakansstruktur samt på att personalstrukturen inom socialservicepersonalen har förstärkts, på förstärkningar inom småbarnsfostrans administration och att en ny enhet har grundats, att det inom det fria bildningsarbete har satsats på uppsökande ungdomsarbete och på workshopverksamhet för unga samt att personalmängden inom den tekniska serviceenheten har ökat till följd av att serviceområdet har utvidgats. Dessutom har kommunen rekryterat under år 2013 nya tjänsteinnehavare och arbetstagare till vakanser som har varit obesatta.

	TP2012BS		TA2013BG		TA2014BG	
	htv årsverke	€	htv ennuste årsverke prognos	€	htv ennuste årsverke prognos	€
Hallinto-osasto – Förvaltningsavdelningen	15,31	923 133	16,15	1 056 023	12,60	851 032
Perusturvaosasto – Grundtrygghetsavdelningen	3,26	470 818	75,03	3 587 057	79,77	4 254 176
Sivistysosasto – Bildningsavdelningen	193,31	7 629 506	190,07	7 918 740	195,75	8 085 142
Tekninen osasto – Tekniska avdelningen	49,96	1 854 623	45,96	1 748 075	48,98	1 890 786
Yhteensä – Sammanlagt	261,84	10 878 080	327,21	14 309 895	337,10	15 081 136

Henkilötyövuodet toimipisteittäin

Henkilötyövuositaulukko kuvaa vuoden 2013 osalta toteumaennustetta ja vuoden 2014 osalta talousarviota.

Henkilötyövuosien muutos hallinto-osaston osalta aiheutuu kehittämispäällikön viran täyttämistä sekä palkkahallinnon, taloushallinnon sekä kirjanpidon toimintojen suunnitellusta siirtämisestä ostopalvelutoiminnaksi.

Perusturvaosaston henkilötyövuosien muutos aiheutuu uudesta sovellusasantuntijan toimesta perusturvan hallinnon alla, sosiaalipalveluissa sosiaaliohjaajan uudesta virasta sekä projektikoordinaattorin toimesta, suun terveydenhuollon osalta hammashoitajaresurssin lisäämisestä sekä täyttämättä olleiden vakanssien täyttämistä.

Sivistystoimessa varhaiskasvatuksen hallinnon osalta hallinnollisten päiväkodinjohtajien vakanssien määrää on lisätty, on perustettu uusi yksikkö Trolldalen ja iltapäivätoiminta on siirretty varhaiskasvatuksesta opetuksen tulosalueelle. Lisäksi kasvatuksen ja opetuksen tulosyksikön osalta koulunkäyntiavustajien resurssi on lisääntynyt ja vapaan sivistystyön osalta panostus etsivään nuorisotyöhön sekä työpajaohjaajien toimii on lisännyt henkilötyövuosien määrää.

Teknisen osaston osalta henkilötyövuosien muutos aiheutuu ympäristötarkastajan ja maankäyttöinsinöörin viran täyttämistä sekä palveluyksikössä ruokapalveluhenkilöstön ja siivoushenkilöstön resurssin lisääntymisestä.

Årsverken per verksamhetspunkt

Tabellen med årsverken visar för årets 2013 del hur prognosen har realiserats och för årets 2014 del situationen enligt budgeten.

Förändringen i förvaltningsavdelningens årsverken beror på att en tjänst som utvecklingschef har besatts samt på en planerad utkontraktering av funktionerna inom löneadministrationen, ekonomiförvaltningen och bokföringen.

Förändringen i grundtrygghetsavdelningens årsverken beror på att en ny befattning som applikationssakkunnig inrättats under grundtrygghetens administration, en ny tjänst som socialhandledare inom socialservicen samt på en befattning som projektkoordinator, att man inom munhälsovården har fått en tandskötarsressurs samt på att obesatta vakanser har besatts.

Inom bildningsväsendet under resultatområdet för småbarnsfostrans administration har antalet vakanser som administrativa daghemsföreståndare utökats, en ny enhet Trolldalen har grundats och eftermiddagsverksamheten har flyttats från resultatområdet småbarnsfostran till resultatområdet undervisning. Dessutom har inom resultatensheten för uppfostran och undervisning resursen för skolgångsbiträden utökats och inom det fria bildningsarbetet har antalet årsverken ökat i och med att man har satsat på uppsökande ungdomsverksamhet och befattningar som workshopsledare.

För tekniska avdelningens del beror förändringarna i årsverken på att tjänsten som miljöinspektör och markanvändningsingenjör har besatts samt att resurserna inom serviceenheten för kosthållet och städpersonalen har ökat.

OSASTO – AVDELNINGEN	TOIMI – ANSTÄLLNING	TYÖVUOSI – ARBETSÅR	ALOITUS – BÖRJAN	KUSTANNUSARVIO – KOSTNADPROGNOS
Perusturvaosasto – Grundtrygghetsavdelningen	Hammashoitaja – Tandskötare	0,5	1.3.2014	16 000 €
Tekninen osasto – Tekniska avdelningen	Hallinnon suunnittelija – Förvaltningsplanerare	1	1.1.2014	44 000 €

SIUNTION KUNTA – SJUNDEÅ KOMMUN	TYÖVUOSI	ARBETSÅR	
Henkilötyövuodet toimipisteittäin – Personarbetsår per verksamhetspunkt	Tot – Utfall 2013	TA2014BG	Muutos – Ändring
HALLINTO – FÖRVALTNINGEN			
Hallinto-osasto – Förvaltningsavdelningen			
Kunnanjohtaja – Kommundirektör	1	1	0
Hallintojohtaja – Förvaltningsdirektör	1	1	0
Henkilöstöpäällikkö – Personalchef	1	1	0
Johdon sihteeri – Ledningens sekreterare	1	1	0
Kielenkääntäjä – Translator	1	1	0
Kanslisti – Kanslist	1	1	0
IT-suunnittelija – IT-planerare	1	1	0
IT-tukihenkilö – IT-stödperson	1	1	0
Kehittämispäällikkö – Utvecklingschef	0,7	1	0,3
Toimistos sihteeri – Kanslisekreterare	1,6	1,6	0
Taluspäällikkö – Ekonomichef	1	0	-1
Taloussuunnittelija – Ekonomiplanerare	1,2	1	-0,2
Talusasiantuntija – Ekonomisakkunnig	0,65	1	0,35
Kirjanpitäjä – Bokförare	1	0	-1
Palkanlaskija – Löneräknare	2	0	-2
Hallinto-osasto yhteensä – Förvaltningsavdelningen totalt	16,15	12,6	-3,55
PERUSTURVAOSASTO – GRUNDTRYGGHETS AVDELNINGEN			
PERUSTURVATOIMISTO – GRUNDTRYGGHETS KANSLIET			
Perusturvajohtaja – Grundtrygghetschef	1	1	0
Sovellusasantuntija – Applikationsspecialist	0,6	1	0,4
Toimistos sihteeri – Kanslisekreterare	2	2	0
YHTEENSÄ – SAMMANLAGT	3,6	4	0,4

SIUNTION KUNTA – SJUNDEÅ KOMMUN	TYÖVUOSI	ARBETSÅR	
Henkilötyövuodet toimipisteittäin – Personarbetsår per verksamhetspunkt	Tot – Utfall 2013	TA2014BG	Muutos – Ändring
Sosiaalipalvelupäällikkö – Socialservicechef	1	1	0
Sosiaalityöntekijä – Socialarbetare	2	2	0
Erityissosiaaliohjaaja – Specialsocialhandledare	1	1	0
Sosiaaliohjaaja – Socialhandledare	0,3	1	0,7
Projektikoordinaattori – Projektkoordinator	0,3	0,6	0,3
Avustaja – Biträde	2,33	1,92	-0,41
YHTEENSÄ – SAMMANLAGT	6,93	7,52	0,59
TERVEYSPALVELUIDEN TULOSALUE – RESULTATOMRÅDET HÄLSOSERVICE			
Psykologi – Psykolog	0,15	0,15	0
Fysioterapeutti – Fysioterapeut	2	2	0
Vastaava terveydenhoitaja – Ansvarig hälsovårdare	1	1	0
Terveydenhoitaja – Hälsovårdare	3	3	0
Perheohjaaja – Familjehandledare	1	1	0
YHTEENSÄ – SAMMANLAGT	7,15	7,15	0
Suun terveydenhuolto – Munhälsovård			
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	2,5	0,5
Välinehoitaja – Instrumentvårdare	1	1	0
YHTEENSÄ – SAMMANLAGT	8	8,5	0,5
TERVEYSPALVELUIDEN TULOSALUE YHTEENSÄ – RESULTATOMRÅDET HÄLSOSERVICE SAMMANLAGT	15,15	15,65	0,5
VANHUSPALVELUIDEN TULOSALUE – RESULTATOMRÅDET SENIORSERVICE			
Vanhuspalvelun hallinto – Seniorservicens förvaltning			
Vanhuspalvelupäällikkö – Senior-servicechef	1	1	0
YHTEENSÄ – SAMMANLAGT	1	1	0
Kotihoito ja tukipalvelut – Hemvård och stödtjänster			
Hoivapalveluesimies – Förman för omsorgstjänster	1	1	0
Sairaanhoitaja – Sjukvårdare	2	2	0
Lähihoitaja – Närvårdare	10,5	11,5	1
Oppisopimusopiskelija – Läroavtalsutbildning	1	1	0
YHTEENSÄ – SAMMANLAGT	14,5	15,5	1
Vanhusten päivätoiminta – Dagverksamheten för äldre			
Sairaanhoitaja – Sjukvårdare	2	2	0
YHTEENSÄ – SAMMANLAGT	2	2	0
Palveluasuminen – Serviceboendet			
Villa Charlotta			
Hoivapalveluesimies – Förman för omsorgstjänster	1	1	0
Sairaanhoitaja – Sjukvårdare	0,5	0,5	0
Lähihoitaja – Närvårdare	7,5	8,5	1
Oppisopimusopiskelija – Läroavtalsutbildning	2	2	0
YHTEENSÄ – SAMMANLAGT	11	12	1

SIUNTION KUNTA – SJUNDEÅ KOMMUN	TYÖVUOSI	ARBETSÅR	
Henkilötyövuodet toimipisteittäin – Personarbetsår per verksamhetspunkt	Tot – Utfall 2013	TA2014BG	Muutos – Ändring
Lähihoitaja – Närvårdare	3	3	0
Vanhustyöntekijä – Seniorarbetare	0,55	0,55	0
YHTEENSÄ – SAMMANLAGT	3,55	3,55	0
Vuodeosasto/laitoshoido – Bäddavdelning/anstaltsvård			
Osastonhoitaja – Avdelningskötare	1	1	0
Osastosihtööri – Avdelningssekreterare	1	1	0
Sairaanhoitaja – Sjukvårdare	6	7	1
Perushoitaja – Primärskötare	2,05	1,55	-0,5
Lähihoitaja – Närvårdare	7,25	8	0,75
YHTEENSÄ – SAMMANLAGT	17,3	18,55	1,25
VANHUSPALVELUIDEN TULOSALUE YHTEENSÄ – RESULTATOMRÅDET SENIORSERVICE SAMMANLAGT	49,35	52,6	3,25
Perusturvaosasto yhteensä – Grundtrygghetsavdelningen totalt	75,03	79,77	4,74
SIVISTYSOSASTO – BILDNINGSAVDELNINGEN			
SIVISTYSTOIMISTO – BILDNINGSKANSLIET			
Sivistystoimenjohtaja – Bildningschef	1	1	0
Toimistonhoitaja – Kanslieföreståndare	1	1	0
Toimistosihtööri – Kanslisekreterare	0,8	0,9	0,1
Hallinnon suunnittelija – Förvaltningsplanerare	0,9	1	0,1
YHTEENSÄ – SAMMANLAGT	3,7	3,9	0,2
VARHAISKASVATUKSEN TULOSALUE – RESULTATSOMRÅDET FÖR SMÅBARNSFOSTRAN			
Varhaiskasvatuksen hallinto – Småbarnsfostrans administration			
Varhaiskasvatuspäällikkö – Chef för småbarnsfostran	1	1	0
Varhaiskasv.suunnittelija – Planerare för småbarnsfostr.	1	1	0
Hallinnollinen päiväkodin johtaja – Adm.daghemsförest.	2,33	3	0,67
Perhepäivähoidon ohjaaja – Familjedagvårdsledare	1	1	0
YHTEENSÄ – SAMMANLAGT	5,33	6	0,67
Jukolan päiväkotii – Jukola daghem			
Lastentarhanopettaja – Barnträdgårdslärare	6	6	0
Lastenhoitaja/lähihoitaja – Barnskötare/närvårdare	7	7	0
Päiväkotiapulainen – Daghemsbiträde	2	2	0
Kiertävä sijainen – Ambulerande vikarie	3	2	-1
YHTEENSÄ – SAMMANLAGT	18	17	-1
Toukolan päiväkotii – Toukola daghem			
Lastentarhanopettaja – Barnträdgårdslärare	3	3	0
Lastenhoitaja/lähihoitaja – Barnskötare/närvårdare	2	2	0
Päiväkotiapulainen – Daghemsbiträde	0,36	0,65	0,29
YHTEENSÄ – SAMMANLAGT	5,36	5,65	0,29
Tyyskylän päiväkotii – Tyyskylä daghem			
Lastentarhanopettaja – Barnträdgårdslärare	3,05	2,5	-0,55
Lastenhoitaja/lähihoitaja – Barnskötare/närvårdare	3,55	4	0,45
Päiväkotiapulainen – Daghemsbiträde	1,3	1,3	0
YHTEENSÄ – SAMMANLAGT	7,9	7,8	-0,1

SIUNTION KUNTA – SJUNDEÅ KOMMUN	TYÖVUOSI	ARBETSÅR	
Henkilötyövuodet toimipisteittäin – Personarbetsår per verksamhetspunkt	Tot – Utfall 2013	TA 2014 BG	Muutos – Ändring
Lastentarhanopettaja – Barnträdgårdslärare	1	1	0
Lastenhoitaja/lähihoitaja – Barnskötare/närvårdare	1	1	0
Päiväkotiapulainen – Dagheimsbiträde	0,65	0,65	0
YHTEENSÄ – SAMMANLAGT	2,65	2,65	0
Päiväkoti Pikku-Lotta – Lilla-Lotta daghem			
Lastentarhanopettaja – Barnträdgårdslärare	2	2	0
Lastenhoitaja/lähihoitaja – Barnskötare/närvårdare	2	2	0
Päiväkotiapulainen – Dagheimsbiträde	0,65	0,65	0
YHTEENSÄ – SAMMANLAGT	4,65	4,65	0
Störsvikin päiväkoti – Störsvik daghem			
Lastentarhanopettaja – Barnträdgårdslärare	2	2	0
Lastenhoitaja/lähihoitaja – Barnskötare/närvårdare	3	3	0
Päiväkotiapulainen – Dagheimsbiträde	0,65	0,65	0
YHTEENSÄ – SAMMANLAGT	5,65	5,65	0
Perhepäivähoito – Familjedagvård			
Perhepäivähoitaja – Familjedagvårdare	17,66	18	0,34
Perhepäivähoidon varahoitaja – Familjedagv. i reserv	3	3	0
YHTEENSÄ – SAMMANLAGT	20,66	21	0,34
Ruotsinkielinen esikoulu – Svenska förskolan			
Lastentarhanopettaja – Barnträdgårdslärare	2,44	2	-0,44
Lastenhoitaja/lähihoitaja – Barnskötare/närvårdare	1	1	0
Päiväkotiapulainen – Dagheimsbiträde	0,65	0,65	0
YHTEENSÄ – SAMMANLAGT	4,09	3,65	-0,44
Päivärinne – Päivärinne			
Lastentarhanopettaja – Barnträdgårdslärare	0,51	0,51	0
YHTEENSÄ – SAMMANLAGT	0,51	0,51	0
Iltapäivätoiminta – Eftermiddagsverksamhet			
Iltapäiväkerho-ohjaaja – Klubbledare	1,42	0	-1,42
YHTEENSÄ – SAMMANLAGT	1,42	0	-1,42
Päiväkoti Trolldalen – Trolldalen daghem			
Lastentarhanopettaja – Barnträdgårdslärare	0,42	2	1,58
Lastenhoitaja/lähihoitaja – Barnskötare/närvårdare	0,42	1	0,58
Kiertävä sijainen – Ambulerande vikarie		1	1
Päiväkotiapulainen – Dagheimsbiträde	0,06	0,65	0,59
YHTEENSÄ – SAMMANLAGT	0,9	4,65	3,75
VARHAISKASVATUKSEN TULOSALUE YHTEENSÄ – RESULTATSOMRÅDET FÖR SMÅ-BARNSFOSTRAN SAMMANLAGT	77,12	79,21	2,09
OPETUKSEN TULOSALUE – RESULTATOMRÅDET FÖR UNDERVISNING			
Aleksis Kiven koulu – Aleksis Kivi skolan			
Rehtori – Rektor	1	1	0
Koulusihteeri – Skolsekreterare	0,83	0,83	0
Lehtori – Lektor	15	17,12	2,12
Luokanopettaja – Klasslärare	14	12,98	-1,02

SIUNTION KUNTA – SJUNDEÅ KOMMUN	TYÖVUOSI	ARBETSÅR	
Henkilötyövuodet toimipisteittäin – Personarbetsår per verksamhetspunkt	Tot – Utfall 2013	TA 2014 BG	Muutos – Ändring
Eryityluokanopettaja – Specialklasslärare	5	5,95	0,95
Tuntiopettaja – Timlärare	0,125	1,09	0,965
Resurssiopettaja – Resurslärare	1	0	-1
Kouluisäntä – Skolvärd	1	1	0
Oppilaanohjaaja – Studiehandledare	1	0	-1
Iltakäytönvalvoja – Kvällsövervakare	0,78	0,78	0
YHTEENSÄ – SAMMANLAGT	41,235	42,25	1,015
Päivärinthen koulu – Päivärinne skola			
Rehtori – Rektor	0,37	0,37	0
Koulusihteeri – Skolsekreterare	0,2	0,2	0
Luokanopettaja – Klasslärare	5,63	5,2	-0,43
Eryityisopettaja – Speciallärare	0,65	0,65	0
Eryityluokanopettaja – Specialklasslärare	2	1,99	-0,01
Tuntiopettaja- Timlärare	1,6	1,64	0,04
Resurssiopettaja – Resurslärare	0,4	0,82	0,42
YHTEENSÄ – SAMMANLAGT	10,85	10,87	0,02
Sjundeå svenska skola			
Rehtori – Rektor	0,54	0,54	0
Luokanopettaja – Klasslärare	7,46	7,46	0
Eryityisopettaja – Speciallärare	1	1	0
Eryityluokanopettaja – Specialklasslärare	2	2	0
Tuntiopettaja – Timlärare	2,9	2,9	0
Koulusihteeri – Skolsekreterare	0,31	0,31	0
YHTEENSÄ – SAMMANLAGT	14,21	14,21	0
Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelu - Stödtjänster för fostran och undervisning			
Koulupsykologi – Skolpsykolog	1	1	0
Koulukuraattori – Skolkurator	1	1	0
Kiertävä erit.lastentarh.opett.-Ambull.barnträdg.lärare	2	2	0
Koulunkäyntiavustaja – Skolgångsbiträde	16,12	21,7	5,58
Ryhmäavustaja – Gruppbiträde	11,92	7	-4,92
YHTEENSÄ – SAMMANLAGT	32,04	32,7	0,66
Iltapäivätoiminta – Eftermiddagsverksamhet			
Iltapäiväkerho-ohjaaja – Klubbledare	1,02	2,44	1,42
YHTEENSÄ – SAMMANLAGT	1,02	2,44	1,42
OPETUKSEN TULOSALUE YHTEENSÄ – RESULTATOMRÅDET FÖR UNDERVISNING SAMMANLAGT	99,36	102,47	3,12
VAPAAN SIVISTYSTYÖN TULOSALUE – RESULTATOMRÅDET FÖR DET FRIA BILDNINGSSARBETET			
Vapaa-aikapääällikkö – Fritidschef	1	1	0
Kirjastonvirkailija – Biblioteksfunktionär	3	3	0
Nuoriso-ohjaaja – Ungdomsledare	2	2	0
Kulttuuri- ja vapaa-aikaohjaaja – Kultur- och fritidsledare	1	1	0
Etsivän nuorisotyönohjaaja – Uppsökande ungdomsledare	1,67	2	0,33
Työpajaohjaaja – Ungdomsverkstadsledare	0,84	0,92	0,08
Kesätyöntekijät – Sommararbetare	0,38	0,25	-0,13
YHTEENSÄ – SAMMANLAGT	9,89	10,17	0,28
Sivistysosasto yhteensä – Bildningsavdelningen totalt	190,07	195,75	5,69

SIUNTION KUNTA – SJUNDEÅ KOMMUN	TYÖVUOSI	ARBETSÅR	
Henkilötyövuodet toimipisteittäin – Personarbetsår per verksamhetspunkt	Tot – Utfall 2013	TA 2014 BG	Muutos – Ändring
TEKNINEN OSASTO – TEKNISKA AVDELNINGEN			
KEHITYKSEN, MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN TULOSALUE – RESULTATOMRÅDET FÖR UTVECKLING, MARKANVÄNDNING- OCH PLANERING			
Tekninen johtaja – Teknisk chef	1	1	0
Kunnaninsinööri – Kommuningenjör	0,4	0	-0,4
Maankäyttöinsinööri – Markanvändningsingenjör	0,3	1	0,7
Rakennusmestari – Byggmästare	0,5	0,5	0
Toimistonhoitaja – Kansliföreståndare	0,75	0,75	0
Toimistoinsinööri – Byråingenjör	1	1	0
Hallinnon suunnittelija – Förvaltningsplanerare	1	1	0
YHTEENSÄ – SAMMANLAGT	4,95	5,25	0,3
PALVELUKESKUKSEN TULOSALUE – RESULTATOMRÅDET FÖR SERVICECENTRALEN			
Kiinteistöt – Fastigheter			
Vastaava huoltomies – Ansvarig serviceman	1	1	0
Huoltomies – Serviceman	4	4	0
YHTEENSÄ – SAMMANLAGT	5	5	0
Vesihuoltolaitos – Vattenförsörjningsverket			
Vastaava huoltomies – Ansvarig serviceman	1	1	0
Huoltomies – Serviceman	1	1	0
Rakennusmestari – Byggmästare	0,5	0,5	0
Toimistonhoitaja – Kansliföreståndare	0,25	0,25	0
YHTEENSÄ – SAMMANLAGT	2,75	2,75	0
Palveluysikkö – Serviceenheten			
Palveluesimies- Serviceförman	1	1	0
Siivoustyönohjaaja – Städinstruktör	1	1	0
Vastaava kokki – Ansvarig kock	1	1	0
Keittäjä – Kokerska	5	5,17	0,17
Keittiöapulainen – Köksbiträde	6,26	7,26	1
Ruuanjakaja, päiväkodit – Matutdelare, daghem	2,28	2,25	-0,03
Siivooja/laitoshuoltaja – Städare/Anstaltsvårdare	13,98	15,5	1,52
YHTEENSÄ – SAMMANLAGT	30,52	33,18	2,66
PALVELUKESKUKSEN TULOSALUE YHTEENSÄ – RESULTATOMRÅDET FÖR SERVICE-CENTRALEN SAMMANLAGT	38,27	40,93	2,66
YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSVALVONNAN TULOSALUE – RESULTATOMRÅDET FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSÖVERVAKNING			
Rakennusvalvonta – Byggnadstillsyn			
Rakennustarkastaja – Byggnadsinspektör	1	1	0
Toimistosihteeri – Kanslisekreterare	0,8	0,8	0
YHTEENSÄ – SAMMANLAGT	1,8	1,8	0
Ympäristönsuojelu – Miljövärd			
Ympäristötarkastaja – Miljöinspektör	0,94	1	0,06
YHTEENSÄ – SAMMANLAGT	0,94	1	0,06
YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSVALVONNAN TULOSALUE YHTEENSÄ – RESULTATOMRÅDET FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSÖVERVAKNING SAMMANLAGT	2,74	2,8	0,06
Tekninen osasto yhteensä – Tekniska avdelningen totalt	45,96	48,98	3,02
KUNTA YHTEENSÄ – KOMMUNEN SAMMANLAGT	327,21	337,10	9,90

6. Tuloslaskelma – Resultaträkning

TULOSLASKELMA – RESULTATRÄKNING	TP 2012 BS	MTA 2013 ÄBG	TAE 2013 PRG	TA 2014 BG	TS 2015 EP	TS 2016 EP	TS 2017 EP
Toimintatuotot – Verksamhetsintäkter	4 348 071	4 211 110	4 436 619	4 275 200	4 027 455	4 370 195	4 713 425
Myyntituotot – Försäljningsintäkter	1 640 885	1 044 400	1 305 098	1 305 500	1 229 847	1 334 508	1 439 319
Maksutuotot – Betalningsintäkter	726 606	2 203 200	1 877 911	1 688 700	1 590 841	1 726 223	1 861 799
Tuet ja avustukset – Stöd och bidrag	362 892	372 000	380 600	434 000	408 850	443 644	478 487
Muut toimintatuotot – Övriga verksamhetsintäkter	1 617 688	591 510	873 010	847 000	797 917	865 820	933 821
Sisäiset tuotot – Interna intäkter	3 652 407	4 580 374	4 580 374	5 162 363	5 162 363	5 162 363	5 162 363
Toimintakulut – Verksamhetsutgifter	-34 393 328	-34 831 719	-34 731 074	-35 183 321	-35 527 197	-36 120 741	-37 023 760
Henkilöstökulut – Personalkostnader	-10 878 080	-14 635 572	-14 943 895	-14 961 151	-15 107 379	-15 359 774	-15 743 769
Palkat ja palkkiot – Löner och provisioner	-8 371 027	-11 425 983	-11 666 691	-11 565 067	-11 678 102	-11 873 205	-12 170 035
Henkilösivukulut – Personalkostnader	-2 507 053	-3 209 589	-3 277 204	-3 396 084	-3 429 277	-3 486 569	-3 573 733
Eläkekulut – Pensionskostnader	-2 066 334	-2 514 404	-2 567 374	-2 647 600	-2 673 477	-2 718 142	-2 786 096
Muut henkilösivukulut – Övriga personalkostnader	-440 719	-695 185	-709 830	-748 485	-755 801	-768 428	-787 638
Palvelujen ostot – Köp av tjänster	-20 110 687	-16 060 891	-15 468 283	-15 834 578	-15 989 343	-16 256 473	-16 662 885
Aineet, tarvikkeet ja tavarat – Material, förnödenheter och varor	-1 738 935	-2 080 222	-2 129 201	-2 238 341	-2 260 218	-2 297 979	-2 355 429
Avustukset – Bidrag	-1 106 839	-1 589 265	-1 717 425	-1 669 065	-1 685 378	-1 713 535	-1 756 374
Muut toimintakulut – Övriga verksamhetskostnader	-558 787	-465 769	-472 270	-480 186	-484 879	-492 980	-505 305
Sisäiset kulut – Interna kostnader	-3 652 410	-4 580 373	-4 580 373	-5 162 363	-5 162 363	-5 162 363	-5 162 363
Toimintakate – Verksamhetsbidrag	-30 045 260	-30 620 609	-30 294 455	-30 908 121	-31 499 742	-31 750 546	-32 310 335
Verotulot – Skatteinkomster	24 760 532	26 545 000	26 550 000	28 142 000	29 637 264	31 239 253	32 247 150
Kunnallisvero – Kommunalskatt	22 996 608	24 400 000	24 400 000	25 568 000	26 923 104	28 376 952	29 228 260
Kiinteistövero – Fastighetsskatt	1 329 662	1 665 000	1 700 000	2 098 000	2 223 880	2 357 313	2 498 752
Yhteisövero – Bolagsskatt	434 262	480 000	450 000	476 000	490 280	504 988	520 138
Valtionsuudet – Statsandelar	5 244 080	5 140 000	5 140 000	4 661 807	4 668 576	4 660 840	4 639 566
Rahoitustuotot- ja kulut – Finansierings intäkter och -utgifter	-347 775	-546 621	-350 000	-401 150	-378 515	-332 179	-275 602
Korkotuotot – Räkteinäkter	3 903	4 500	5 000	4 000	3 774	3 312	2 748
Muut rahoitustuotot – Övriga finansieringsintäkter	289 589	86 000	75 000	88 000	83 035	72 870	60 459
Korkokulut – Ränteutgifter	-359 599	-556 850	-410 000	-453 000	-427 439	-375 114	-311 224
Muut rahoituskulut – Övriga finansieringsutgifter	-281 668	-80 271	-20 000	-40 150	-37 885	-33 247	-27 584
Vuosikate – Årsbidrag	-388 423	517 770	1 045 545	1 494 536	2 427 583	3 817 368	4 300 779
Poistot ja arvonalentumiset – Avskrivningar och cårdenusjubgar	-1 232 686	-1 950 000	-1 950 000	-2 014 100	-2 069 350	-2 124 850	-2 174 600
Sumupoistot – Planenliga avskrivningar	-1 232 686	-1 950 000	-1 950 000	-2 014 100	-2 069 350	-2 124 850	-2 174 600
Satunnaiset kulut – Extraordinära utgifter	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos – Räkenskapsperiodens resultat	-1 621 109	-1 432 230	-904 455	-519 564	358 233	1 692 518	2 126 179
Tilikauden kumulatiivinen yli-/alijäämä – Räkenskapsperiodens kumulativa över-/underskott	-1 115 346	-2 547 576	-2 019 799	-2 539 363	-2 181 130	-488 611	1 637 568

Toimintakate

Kunnan tuloslaskelman välituloksena esitettävä toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuoden 2014 talousarvion mukainen toimintakate on noin -30,9 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa sitä, että kunnan verotuloilla ja käyttötalouden valtionosuuksilla on merkittävä osuus toiminnan rahoituksessa.

Vuosikate

Kunnan tuloslaskelman välituloksena esitettävä vuosikate osoittaa tulo- ja menoeroa, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulo- ja menoeroa. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien suunnitelmapoistojen suuruinen, kunnan tulo- ja menoero olisi riittävä. Vuoden 2014 talousarvion mukainen vuosikate on 1,494 miljoonaa euroa.

Suunnitelman mukaiset poistot

Poistoina esitetään kaikki suunnitelman mukaiset poistot pysyviin vastaaviin kuuluvien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista. Määrältään ne ovat vuoden 2014 talousarvioissa noin 2,014 miljoonaa euroa.

Tilikauden tulos

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan vapaaehtoisia varauksia tai omaa pääomaa.

Tilikauden alijäämä (ylijäämä)

Tilikauden tuloksen jälkeen esitetään poistoeron, vapaaehtoisien varauksien ja rahastojen muutokset. Tuloslaskelma päättyy tilikauden alijäämään tai ylijäämään. Vuoden 2014 talousarviossa tilikauden alijäämä on noin 520 tuhatta euroa.

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidraget, som är ett mellanresultat i kommunens resultaträkning, anger hur mycket av driftsekonomin utgifter som skall täckas med skatteinkomster och statsandelar. Verksamhetsbidraget enligt budgeten för år 2014 är ca -30,9 miljoner euro. Detta innebär, att kommunens skatteintäkter och statsandelar för driftsekonomin spelar en anmärkningsvärd roll i finansiering av verksamheten.

Årsbidrag

Årsbidraget som bör anges som mellanresultat i kommunens resultaträkning visar vilken inkomstfinansiering som kvarstår för investeringar, placeringar och låneamorteringar. Årsbidraget utgör ett centralt nyckeltal vid utvärdering av huruvida inkomstfinansieringen är tillräcklig. Man kan anta att kommunens inkomstfinansiering är tillräcklig om årsbidraget är lika stort som de planavskrivningar som skall minskas från det. Årsbidraget enligt budgeten för år 2014 är ca 1,494 miljoner euro.

Planavskrivningar

Som avskrivningar upptas alla planavskrivningar på anskaffningsutgiften för materiella och immateriella tillgångar bland bestående aktiva. Beloppet av avskrivningar är enligt budgeten för år 2014 ca 2,014 miljoner euro.

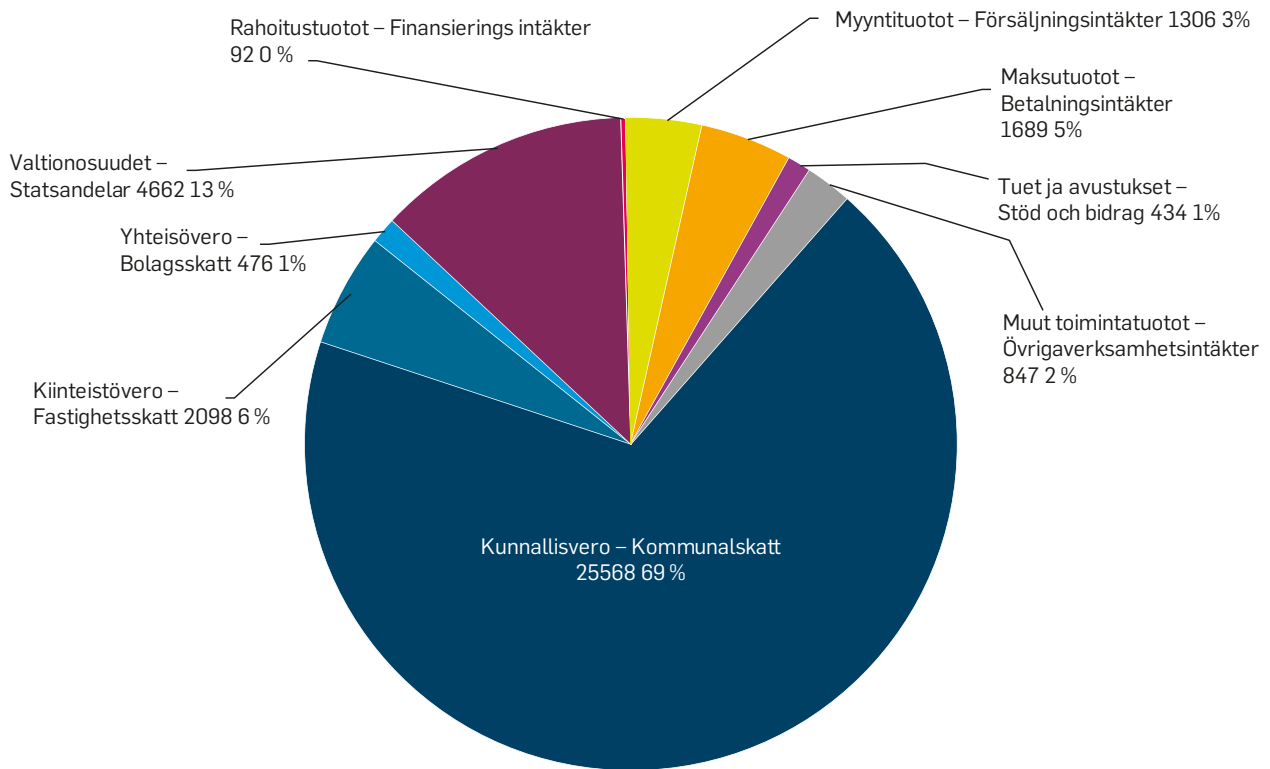
Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat är skillnaden mellan de inkomster och utgifter som periodiserats på räkenskapsperioden. Resultatet ökar eller minskar kommunens reserver eller egna kapital.

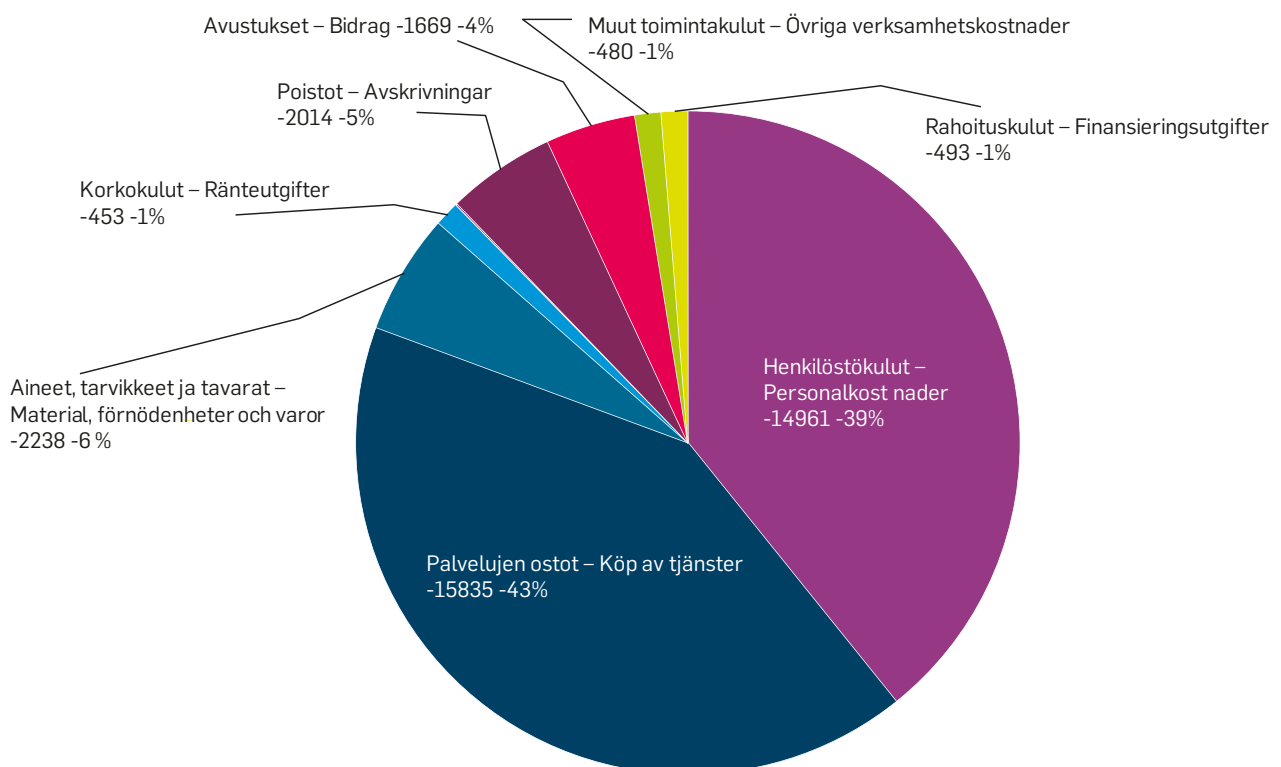
Räkenskapsperiodens underskott (överskott)

Efter räkenskapsperiodens resultat redovisas förändringar av avskrivningsdifferens, reserver och fonder. Resultaträkningen avslutas med räkenskapsperiodens överskott eller underskott. Räkenskapsperiodens underskott i budgeten för år 2014 är ca 520 tusen euro.

Tulojen jakauma – Fördelning av inkomsterna, 1000 €



Menojen jakauma – Fördelning av utgifterna, 1000 €



7. Investoinnit – Investeringar

INVESTOINNIT – INVESTERINGAR 2012 -2017								
1 000 €	Kustannusarvio Budget	TP 2012 BS	TA 2013 BG	Ed.vuosi- en käyttö Tidigare års anv.	TA 2014 BG	TS 2015 EP	TS 2016 EP	TS 2017 EP
1 KIINTEÄ OMAISUUS – FAST EGENDOM								
50 TEKNINEN LAUTAKUNTA – TEKNISKA NÄMNDEN								
Kiinteistöjen ja raakamaan hankinta – Anskaffning av fastigheter och mark	600	0	0	0	600	0	0	0
MENOT – UTGIFTER	600	0	0	0	600	0	0	0
TULOT – INKOMSTER	0	0	0	0	0	0	0	0
NETTO	600	0	0	0	600	0	0	0
2 TALONRAKENNUS – HUSBYGGNAD								
13 KUNNANHALLITUS – KOMMUNSTYRELSEN								
Kunnantalon laajennus- tai muutossuunnittelu – Planering av utvidning eller ändring av kommunhuset	80	0	0	0	0	0	0	80
40 SIVISTYSLAUTAKUNTA – BILDNINGSNÄMNDEN								
Tyyskylän päiväkodin laajennuksen suunnittelu – Planering av utvidningen av tjusterbydaghem	30	0	0	0	30	0	0	0
50 TEKNINEN LAUTAKUNTA – TEKNISKA NÄMNDEN								
Keskuskeittiön tilaratkaisut – Centralkökets utrymmeslösningar	150	0	0	0	50	100	0	0
Terveyskeskuksen vastaanottohuoneiden viilennys – Kylning av mottagningrummen i hälsocentralen	50	0	0	0	50	0	0	0
Kastelujärjestelmän uusiminen – Förnyande av bevattningssystem	25	0	25	5	0	0	25	0
Monitoimihallin kunnallistekniikka – Byggnad av allaktivitetshall	100	0	0	0	100	0	0	0
Koulu- ja päiväkotiratkaisujen suunnitteluraha – Planeringsanslag för skolor och daghem	200	0	0	0	0	0	100	100
Kuntosalin hätäuloskäynti – Nödutgång för konditionssalen	10	0	0	0	10	0	0	0
Päivärinteen purunpoistolaitteet – Anläggning för avlägsnande av spån i Päivärinne skola	30	0	0	0	30	0	0	0
MENOT – UTGIFTER	675	0	25	5	270	100	125	180
TULOT – INKOMSTER	0	0	0	0	0	0	0	0
NETTO	675	0	25	5	270	100	125	180
3 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS – PUBLIK EGENDOM								
50 TEKNINEN LAUTAKUNTA – TEKNISKA NÄMNDEN								
Kaavateiden peruskorjaus – Grundreparation av planevägar	80	34	20	54	20	20	20	20
Sunnanvikin kaavatiet, suunnittelu ja toteutus – Sunnavik planevägar, planering och förverkligande	250	401	0	401	250	0	0	0
Slussenin alueen infran suunnittelu ja teiden rakentaminen – Planeringen av infra, Slussen området o. Byggnad av vägar	300	57	0	57	150	150	0	0
Keuyen liikenteen väylät – Lättrafikleder	80	14	20	34	20	20	20	20
Asfaltointi – Asfaltering	200	44	50	94	50	50	50	50
Katuvalaistus – Gatubelysning	200	57	80	167	50	50	50	50
Kuntakeskuksen ympäristön parantaminen – Förbättring av kommuncentrumets omgivning	80	0	20	4	20	20	20	20
Uimarannat – Simstränder	40	11	0	11	0	0	20	20
Tyyskylän as. alueen laajennus, infran suunnittelu ja toteutus – Utvidningen av Tjusterby bostadsområde, planering och förverkligande av infrastrukturen	250	0	0	0	0	0	100	150

INVESTOINNIT – INVESTERINGAR 2012 -2017

1 000 €	Kustannusarvio Budget	TP 2012 BS	TA 2013 BG	Ed.vuosi- en käyttö Tidigare års anv.	TA 2014 BG	TS 2015 EP	TS 2016 EP	TS 2017 EP
Kasabergetin infran suunnittelu ja teiden rakentaminen – Planeringen av Kasabergets infrastruktur och byggandet av vägar	150	3	0	8	0	150	0	0
Valaisimien vaihto, keskusket – Byte av armaturer, centraler	120	0	0	0	30	30	30	30
MENOT – UTGIFTER	1 950	632	240	909	690	490	310	460
TULOT – INKOMSTER	0	0	0	0	0	0	0	0
NETTO	1 950	632	240	909	690	490	310	460
4 IRTAIN OMAISUUS – LÖS EGENDOM								
13 KUNNANHALLITUS – KOMMUNSTYRELSEN								
It-toimiston hankinnat – IT-avdelningens anskaffningar	400	0	100	100	100	100	100	100
20 PERUSTURVALAUTAKUNTA – GRUNDTRYGGHETSÅMNDEN								
Hammashuollon laitteet – Tandvårdens utrustning	15	0	0	0	15	0	0	0
Perusturvan uudet tietokoneet – Grundtrygghetens nya datorer	25	0	0	0	25	0	0	0
Tehostettu palveluasuminen, suunnitteluraha – Anslag för planering av effektiviserat serviceboende	100	0	0	0	0	0	100	0
40 SIVISTYSLAUTAKUNTA – BILDNINGSNÅMNDEN								
SSS, Päivärinte ja AKK teknisen työn turvallisuus – Sss, Päivärinte och Akk, Säkerhet i tekniskt arbete	70	0	20	74	70	0	0	0
MENOT – UTGIFTER	610	0	120	174	210	100	200	100
TULOT – INKOMSTER	0	0	0	0	0	0	0	0
NETTO	610	0	120	174	210	100	200	100
5. VESIHUOLTOLAITOS – VATTENFÖRSÖRJNINGSVÄRKET								
Kt-verkoston täydentäminen – Komplettering vatten- och avloppsnätet	110	33	25	58	35	25	25	25
Vuotovesien tutkiminen – Undersökninga av läckvatten	40	0	10	10	10	10	10	10
Vanhan viemäriverkon korjaus – Reparering av gamla avloppsnätet	200	0	110	55	100	50	50	0
Pumppaamojen peruskorjaus – Grundreparation av pumpstationer	100	0	0	0	50	0	50	0
Tietyhteys pumppaamoihin – Vägförbindelser till pumpstationer	40	0	0	0	0	40	0	0
Vesilinjojen sulkujen korjaus – Reparation av vattenledningens ventiler	80	15	20	35	20	20	20	20
Kaukovalvonnan kehittäminen – Utvecklandet av fjärrövervakning	80	12	20	32	20	20	20	20
Tyyskylän alueen vesi- ja viemäriverkoston rakentaminen – Byggandet av vatten- och avloppsnätet på tjusterbyområdet	150	0	0	0	0	0	150	0
Key Aqua	50	0	0	0	0	0	50	0
Störsvik, Barråsa vesilaitossaneeraus – Störsvik, Barråsa vattenverkets sanering	20	0	0	0	0	0	20	0
Barråsan vedenottamon kalkkikivi-alkaloinnin suunnittelu – Planering av barråsa vattentags kalkstens alkaliserings	80	0	0	0	0	0	0	80
Siuntion Sydän, vesi- ja viemäriverkoston rakentaminen – Byggandet av vatten- och avloppsnät (Sjundeå Hjärta)	200	1	100	51	100	0	0	100
Kasabergetin vesi- ja viemäriverkoston rakentaminen – Byggande av Kasabergets vatten- och avloppsnätet	100	0	25	2	0	100	0	0

INVESTOINNIT – INVESTERINGAR 2012 -2017

1 000 €	Kustannusarvio Budget	TP 2012 BS	TA 2013 BG	Ed.vuosi- en käyttö- Tidigare års anv.	TA 2014 BG	TS 2015 EP	TS 2016 EP	TS 2017 EP
Sunnanvikin kaava-alueen vesi- ja viemäriverkoston rakentaminen – Bygandet av vatten- och avloppsnätet i Sunnavik detaljplaneområde	250	305	250	393	250	0	0	0
UUSINVESTOINNIT – NYINVESTERINGAR								
Kirkkonummen verkon osuusmaksu – Andelen till Kyrkslätt nätt	540	0	0	0	540	0	0	0
Vesijohto Grönkulla-Svartbäck – Vattenledning Grönkulla – Svartbäck	80	0	0	0	0	0	80	0
MENOT – UTGIFTER	3 056	366	560	636	1 275	415	475	255
TULOT – INKOMSTER	0	0	0	0	0	0	0	0
NETTO	3 056	366	560	636	1 275	415	475	255
YHTEENSÄ MENOT – TOTALA UTGIFTER								
YHTEENSÄ TULOT – TOTALA INKOMSTER	0	0	0	0	0	0	0	0
NETTO	6 891	998	945	1 724	3 045	1 105	1 110	995

Investointien perustelut – Motivering för investeringar

1. KIINTEÄ OMAISUUS

50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

KIINTEISTÖJEN JA RAAKAMAAN HANKINTA

Varataan 600 000 euroa kiinteistöjen tai maan hankintaan tai kiinteistöyhtiöiden hankintaan.

2. TALONRAKENNUS

13 KUNNANHALLITUS

KUNNANTALON LAAJENNUS- TAI MUUTOSSUUNNITTELU

Mahdollinen kunnantalon laajennuksen tai toimintatarkoituksen muutoksen suunnittelu.

40 SIVITYSLAUTAKUNTA

TYYSKYLÄN PÄIVÄKODIN LAAJENNUKSEN SUUNNITTELU

Palvelutarpeen kasvun johdosta päiväkotiin tarvitaan lisätilaa.

50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

KESKUSKEITTÖN TILARATKAISUT JA TEHOSTAMINEN

Selvityksen ja suunnittelun käynnistäminen. Keskuskeittiö tarvitsee lisätilaa. Päivittäisen ruoka-annosten määrä on lisääntynyt voimakkaasti. Keittiö kaipaa varastotiloja. Keittiön toiminta voidaan turvata 40 m2 lisärakennus-sella.

TERVEYSKESKUKSEN VASTAANOTTOHUONEIDEN VILENNYS

Sisäilman kuumuus kesäisin haittaa työntekoa ja potilaiden viihtyvyyttä.

KASTELUJÄRJESTELMÄN UUSIMINEN

Urheilukentän kastelujärjestelmä on uusittava.

MONITOIMIHALLIN KUNNALLISTEKNIikka

Kunnassa on vireillä yksityisten toimijoiden taholta uuden monitoimihallin rakentaminen. Kunta saattaa osallistua hankkeeseen kunnallistekniikan ja paikoitusalueitten rakentamisella.

KOULU- JA PÄIVÄKOTIRATKAISUJEN SUUNNITTELURAHA

Suunnitteluraha kunnan koulu- ja päiväkotiratkaistujen suunnitteluun.

1. FAST EGENDOM

50 TEKNISKA NÄMNDEN

ANSKAFFNING AV FASTIGHETER OCH MARK

För uppköp av fastigheter eller mark eller fastighetsbolagen reserveras 600 000 euro.

2. HUSBYGGNAD

13 KOMMUNSTYRELSEN

PLANERING AV UTVIDGNING ELLER ÄNDRING AV KOMMUNHUSET

Planering av eventuell utvidgning av kommunhuset eller ändring av dess användningsändamål.

40 BILDNINGSNÄMNDEN

PLANERING AV UTVIDNINGEN AV TJUSTERBYDAGHEM

På grund av det ökade servicebehovet behöver daghemmet tilläggstutrymmen.

50 TEKNISKA NÄMNDEN

UTRYMMESLÖSNINGAR FÖR CENTRALKÖKET

Påbörjan av utredning och planering
Centralköket behöver tilläggstutrymmen. Antalet matportioner som tillverkas dagligen har ökat kraftigt. Köket saknar lagerutrymmen. Med en tillbyggnad ca 40 m2 kan kökets fortsatta verksamhet tryggas.

KYLNING AV MOTTAGNINGSRUMMEN I HÄLSOCENTRALEN

De anställdas arbete och patienternas trivsel påverkas menligt av den heta inneluften på sommaren.

FÖRNYANDE AV BEVATTNINGSSYSTEM

Bevattningssystemet på sportplanen skall förnyas.

BYGGANDET AV ALLAKTIVITETSHALL

Olika privata funktionärer planerar till kommunen byggandet av en allaktivitetshall. Kommunen kommer troligtvis att delta i projektet med byggandet av kommunalteknik och parkeringsområden.

PLANERINGSANSLAG FÖR SKOLOR OCH DAGHEM

Planeringsanslag för planering av skol- och daghemslösningar.

KUNTOSALIN HÄTÄULOSKÄYNTI
Kuntosalilla ei ole hätäuloskäyntiä.

PÄIVÄRINTEEN PURUNPOISTOLAITTEET
Päivärinteen vanhat purunpoistolaitteet on uusittava määräysten vaatimalle tasolle.

3. JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS
50 TEKNINEN LAUTAKUNTA
KAAVATEIDEN PERUSKORJAUS
Kaavateiden peruskorjauksiin varataan vuosittain 20 000 euroa.

SUNNANVIKIN KAAVATIET – SUUNNITTELU JA TOTEUTUS
Sunnanvikin asemakaava hyväksyttiin vuonna 2007 ja teiden rakentaminen on ajankohtaista. Alue on kaavoitettu sekä omakotitaloille yritystoimintaa huomioon ottaen. Mahdollinen liikenneaseman toteutuminen tulee olemaan koko alueen kehittämisen veturina. Lisäksi alueella on monta rakentamatonta omakotitalotonttia sekä jo raken-nettuja tontteja. Tie- ja kunnallistekniikka suunnitelmat valmistuivat loppukesästä 2011. Hanke on kilpailutettu syksyllä 2011. Hanke toteutetaan kolmessa osassa vuosina 2012 – 2014.

SLUSSENIN ALUEEN INFRAN SUUNNITTELU JA TEIDEN RAKENTAMINEN
Slussenin alueen asemakaava hyväksyttiin valtuustossa syyskuussa 2011, mutta ei ole saanut lainvoimaa. Hanke on tarkoitus rahoittaa maankäyttösopimustuloilla.

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT
Kevyen liikenteen väyliä valmiiksi rakentamiseen ja korjaustoimenpiteisiin varataan jokaiselle suunnitelmavuodelle 20 000 euroa.

ASFALTOINTI
Ajankohtaisia ovat Golfkartanon pohjoispuolisen alueen teiden asfaltointi sekä Palonummen alueen asfaltointi.

KATUVALAISTUS
Nykyistä katuvalaistusta ylläpidetään ja muutetaan ympäristöystävällisemmäksi.

KUNTAKESKUKSEN YMPÄRISTÖN PARANTAMINEN
Kuntakeskuksen ympäristön parantamiseen panostetaan.

UIMARANNAT
Kunta ylläpitää neljää uimarantaa, joista etenkin Störsvikin maa-uimaranta ja Karskogin uimaranta ovat kovassa käytössä. Laiturit pitää korjata vuosittain. Lisäksi ilkeältä aiheuttaa kustannuksia.

TYYSKYLÄN ASUNTOALUEEN LAAJENNUS, INFRAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS
Tyyskylän asuinalueen laajentamisen jatkaminen. Hankkeen toteutuminen tarpeen ja kysynnän mukaan.

KUNTAKESKUKSEN ASUNTOALUE, SIUNTION SYDÄN
Siuntion kuntakeskuksen asuinalueen Siuntion sydämen rakentamista jatketaan.

KASABERGETIN INFRAN SUUNNITTELU JA TEIDEN RAKENTAMINEN
Störsvikin Kasabergetin vapaa-ajan asumiseen tarkoitettuja tontteja on suunnitteilla 39 kpl, mikäli alueen asemakaava hyväksytään.

NÖDUTGÅNG FÖR KONDITIONSSALEN
Konditionssalen saknar nödutgång.

ANLÄGGNING FÖR AVLÄGSNANDE AV SPÅN I PÄIVÄRINNE SKOLA
Päivärinne skolas gamla anläggningar för avlägsnande av spån skall förnyas så att de motsvarar bestämmelserna

3. PUBLIK EGENDOM
50 TEKNISKA NÄMNDEN
GRUNDPREPARATION AV PLANEVÄGAR
För grundreparationer av planevägar årligen 20 000 euro.

SUNNANVIK PLANVÄGAR – PLANERING OCH GENOMFÖRING
Detaljplanen för Sunnanvik godkändes år 2007 och det är aktuellt att bygga vägarna. Området har planerats för egnahemshus med beaktandet av företagsverksamheten. Byggnaden av en eventuell trafikstation kommer att utgöra starten för utvecklandet av hela området. På området finns också flera obebyggda egnahemstomter samt redan bebyggda tomter. Planeringen av områdets väg och kommunalteknik blev färdig på sensommaren 2011. Projektet genomförs i tre skeden åren 2012 – 2014.

PLANERING AV INFRA OCH BYGGANDE AV VÄGAR PÅ SLUSSEN OMRÅDET
Detaljplanen godkändes i fullmäktige i september 2011, men har inte fått lagfart. Avsikten är att finansiera projektet med intäkter av markanvändningsavtalen.

LÄTTRAFIKLEDER
För färdigbyggnaden och reparationsåtgärder av lätttrafikleder reserveras för varje planeår ett anslag på 20 0000 euro.

ASFALTERING
Asfalteringen av vägarna på området norr om golfherrgåden samt Brännmalmen är aktuella.

GATUBELYSNING
Den nuvarande gatubelysningen underhålls och ändras i en mera miljövänlig riktning.

FÖRBÄTTRING AV MILJÖN I KOMMUNCENTRUM
Man satsar på att förbättra kommuncentrumets omgivning.

SIMSTRÄNDER
Kommunen upprätthåller fyra simstränder, varav i synnerhet söt-vattensimstranden i Störsvik och simstranden i Karskog används flitigt. Bryggorna skall repareras årligen. Dessutom orsakar ofog kostnader.

UTVIDNINGEN AV TJUSTERBY BOSTADSOMRÅDE, PLANERING OCH FÖRVERKLIGANDE AV INFRASTRUKTUREN
Utvidgning av Tjusterby bostadsområdet fortsätter. Projektet förverkligas enligt behov och efterfrågan.

KOMMUNCENTRUMETS BOSTADSOMRÅDE, SJUNDEÅS HJÄRTA
Byggnaden av kommuncentrumets bostadsområde Sjundeås hjärta fortsätter.

PLANERINGEN AV INFRASTRUKTUREN FÖR KASABERGET OCH BYGGANDE AV VÄGAR
På Kasabergets-området i Störsvik planeras 39 fritidstomter, ifall detaljplanen för området godkänns.

VALAISIMIEN VAIHTO, KESKUKSET
Valaisimet vaihdettava.

4. IRTAIN OMAISUUS
13 KUNNANHALLITUS
IT-TOIMISTON HANKINNAT

Mm. varmistettavan ja tallennettavan datan määrän kasvu ja tietojärjestelmien toimintavarmuuden kehittäminen sekä palkkahallinnon järjestelmien uusiminen.

20 PERUSTURVALAUTAKUNTA
HAMMASHUOLLON LAITTEET

Suun terveydenhuoltoon hankitaan hammaskirurgiaa, juurihoitoa ja parodontologiaa varten ultraääni- ja laser-laitteita.

PERUSTURVAN UUDET TIETOKONEET

Sähköiseen potilasarkeeseen siirtyminen asettaa uusia vaatimuksia ATK-laitteille.

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN SUUNNITTE-LURAHA

Vanhusten määrän kasvaessa tehostetun palveluasumisen asunot eivät tule riittämään. Vuonna 2016 on tarkoitus tehdä selvitys ja suunnitelma tehostetusta palveluasumisesta.

40 SIVISTYSLAUTAKUNTA

SSS, PÄIVÄRINNE JA AKK: TEKNISEN TYÖN TURVALLISUUS
Turvallisuuskartoituksen mukaan työtiloissa on paljon korjaustarpeita ja uusien koneiden hankintatarpeita.

5. VESIHUOLTOLAITOS

KT-VERKOSTON TÄYDENTÄMINEN

Kt-verkostoa täydennetään vanhoilla alueilla tarpeiden mukaan.

VUOTOVESIEN TUTKIMINEN

Varataan vuosittain summa vuotovesien tutkimiselle.

VANHAN VIEMÄRIVERKON KORJAUS

Viemäriverkkoa korjataan vuotovesien vähentämiseksi.

PUMPPAAMOJEN PERUSKORJAUS

Siuntion kunnassa on yli 20 pumppuasemaa. Pumppaamoja peruskorjataan joka vuosi, jotta ohivirtaus ja ympäristön likaantuminen minimoitaisiin.

TIEYHTEYDET PUMPPAAMOIHIIN

Neljälle pumppuasemalle ei ole kunnollista tieyhteyttä, mikä vaikeuttaa oleellisesti niiden huoltamista.

VESILINJOJEN SULKUJEN KORJAUS

Vesilinjojen sulkuja perusparannetaan vuosittain. Mahdollinen putkirikko aiheuttaa suuren katkoksen vedentoimitukseen ja laajemman likaantumiskehityksen.

KAUKOVALVONNAN KEHITTÄMINEN (AQVA WIEV)

Pumppuasemien ja muiden kt-laitosten kaukovalvonta on välttämätön jotta ylläpito olisi hallinnassa.

TYYSKYLÄN ALUEEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON RAKENTAMINEN

Tyyskylän asuntoalueen kunnallistekniikkaan varaudutaan, mikäli liityntätarvetta ilmenee.

KEY AQUA

Vesilaitoksen karttaohjelman jatkokehittäminen.

BYTE AV ARMATURER, CENTRALER
Armaturena skall bytas.

4. LÖS EGENDOM
13 KOMMUNSTYRELSEN
IT-AVDELNINGENS ANSKAFFNINGAR

Bl.a. utökning av mängden data som skall säkerhetskopieras och lagras och utveckling av datasystemens driftsäkerhet och förnyande av datasystemen vid löneadministration.

20 GRUNDTRYGGHETSÄMNDEN
TANDVÅRDENS UTRUSTNING

Inom munhälsovården anskaffas ultraljuds- och laserapparater för tandkirurgin, rotvårdsbehandlingar och parodontologi.

GRUNDTRYGGHETS NYA DATORER

Övergång till ett elektroniskt patientarkiv ställer nya krav på ADB-anläggningar.

ANSLAG FÖR PLANERING AV EFFEKTIVERAT SERVICEBOENDE

I och med att antalet äldre ökar kommer antalet boenden inom effektiviserat serviceboende inte att räcka till. Man strävar efter att år 2016 göra en utredning om och en plan för effektiviserat serviceboende.

40 BILDNINGSNÄMNDEN

SSS, PÄIVÄRINNE OCH AKK: SÄKERHET I TEKNISKT ARBETE
Enligt säkerhetskartläggningen finns det flera ställen i arbetsutrymmen som behöver repareras och nya maskiner anskaffas.

5. VATTENFÖRSÖRJNINGSVÄRKET

KOMPLETTERING VATTEN OCH AVLOPPSNÄT

Det kommunaltekniska nätet kompletteras vid behov på äldre områden.

UNDERSÖKNING AV LÄCKVATTEN

Det reserveras årligen en summa för undersökning av läckvatten.

REPARATION AV GAMLA AVLOPPSNÄTET

Avloppsnätet repareras för att minska läckvatten.

GRUNDPREPARATION AV PUMPSTATIONER

Det finns över 20 pumpstationer i Sjödeå kommun. Pumpstationer grundrepareras varje år för att minimera risken för okontrollerat flöde och förorening av miljön.

VÄGFÖRBINDELSER TILL PUMPSTATIONER

Fyra pumpstationer saknar ordentlig vägförbindelse, vilket avsevärt försvårar underhållet av dem.

REPARATION AV VATTENLEDNINGENS VENTILER

Vattenlinjernas avstängningsventiler grundförbättras årligen. En eventuell rörskada orsakar ett stort avbrott i vattentillförseln och en större nedsmutsningsrisk.

UTVECKLANDET AV FJÄRRÖVERVAKNING (AQVA WIEV)

Fjärrövervakning av pumpstationer och andra kt-anläggningar är nödvändigt för att man skall kunna kontrollera underhållet.

BYGGANDET AV VATTEN- OCH AVLOPPSNÄTET PÅ TJUSTERBYOMRÅDET

Förbereda Tjusterbyområdets kommunalteknik, om anslutningsbehov uppkommer.

KEY AQUA

Fortsatt utveckling av vattenverkets kartprogram.

STÖRSVIK, BARRÅSA VESILAITOSSANEERAUS
Vedenottamoiden muuttaminen ergonomisesti paremmiksi.

BARRÅSAN VEDENOTTAMON KALKKIKIVI
ALKALOINNIN SUUNNITTELU
Barråsan vedenottamolle suunnitellaan kalkinpoistosuodatinta.

SIUNTION SYDÄMEN VESI- JA VIEMÄRIVERKON
RAKENTAMINEN
Siuntion kuntakeskuksen asemakaavan toinen vaihe hyväksyttiin
keväällä 2011. Kuntakeskuksen kehittäminen on yksi avainase-
massa oleva hanke ja vaatii vesi- ja viemäriverkon rakentamista.

KASABERGETIN VESI- JA VIEMÄRIVERKON RAKENTAMINEN
Kasabergetin vapaa-ajan asuntoalueen vesi- ja viemäriverkoston
rakentaminen.

SLUSSENIN ALUEEN VESI- JA VIEMÄRIVERKON
RAKENTAMINEN
Slussenin alueen vesi- ja viemäriverkoston rakentaminen.

SUNNANVIKIN KAAVA-ALUEEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON
RAKENTAMINEN
Alueen asemakaavoitus vahvistettiin 2007. Alueen kehittämisen
kannalta vesi- ja viemäriverkoston rakentaminen on ajankohtaista

UUSINVESTOINNIT
KIRKKONUMMEN VERKON OSUUSMAKSU
Siirtoviemärin vedet johdetaan Kirkkonummen verkoston kautta
Esposeen puhdistettavaksi. Kirkkonummen kanssa on sovittu
liittymismaksua vastaavasta maksusta.

VESIJOHTO GRÖNKULLA – SVARTBÄCK
Yhdistävä johto rakennettava, jotta voidaan turvata vesi-huolto
Lappersin alueelle. Flythin vedenottamo ei tarvita ja säästöjä
voidaan toteuttaa.

STÖRSVIK, BARRÅSA VATTENVERKETS SANERING
Ombyggnad av vattentagen, så att de blir mer ergonomiska.

PLANERING AV BARRÅSA VATTENTAGS KALKSTENS
ALKALISERING
Planering av en kalkfilteranläggning till Barråsa vattentag.

BYGGANDET AV VATTEN- OCH AVLOPPSNÄTET,
I SJUNDEÅ HJÄRTA
Andra skedet av detaljplanen för Sjundeå kommuncentrum godkän-
des på våren 2011. Utvecklandet av kommuncentrum är ett av de vik-
tigaste projekten och kräver byggande av vatten- och avloppsnätet.

BYGGANDET AV VATTEN- OCH AVLOPPSNÄT TILL KASABERGET
Byggandet av vatten- och avloppsnätet för fritidsområdet.

BYGGANDET AV VATTEN- OCH AVLOPPSNÄTET PÅ SLUSSEN-
OMRÅDET
Byggandet av vatten- och avloppsnätet på Slussenområdet

BYGGANDET AV VATTEN- OCH AVLOPPSNÄTET I SUNNANVIK
DETALJPLANEOMRÅDE
Områdets detaljplan godkändes 2007. För utveckling av området
är det aktuellt att bygga ett vatten- och avloppsnät.

NYINVESTERINGAR
ANDELEN TILL KYRKSLÄTT NÄT
Överföringsavloppets vatten leds genom Kyrkslätt's nät till Esbo för
att renas. Med Kyrkslätt är det överenskommet om en betalning
av anslutningsavgift.

VATTENLEDNING GRÖNKULLA – SVARTBÄCK
Förbindelseledningen skall byggas för att trygga vattenförsörjnin-
gen till Lappersområdet. Vattentaget i Flyth behövs inte och man
kan åstadkomma inbesparingar.

8. Rahoitus – Finansiering

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

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

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

Rahoitustoiminnan nettokassavirta

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

Budjettilainojen määrän ja lyhytaikaisten lainojen limiitin vahvistaminen

Siuntion kunnanhallituksen johtosäännön mukaan kunnanvaltuusto päättää vuosittain lyhytaikaisten lainojen ja kuntatodistusten enimmäismäärän sekä hyväksyy talousarviolainojen enimmäismäärän talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Valtuusto päättää vuoden 2014 lyhytaikaisten lainojen ja kuntatodistusten enimmäismääräksi 10,0 miljoonaa euroa kunnan maksuvalmiuden turvaamiseksi. Lisäksi valtuusto päättää vuoden 2014 talousarviolainojen enimmäismääräksi 7,0 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

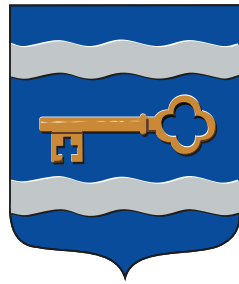
Förändringarna av utlåningen inkluderar de av kommunens beviljade lån och placeringarna samt lånefordringarna. Som förändringar av utlåningen upptas separat ökningar och minskningar av utlåningen. Förändringarna av utlåningen innehåller en uppskattning av hur mycket kommunen tar upp långfristiga lån 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 Sjundea 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 10,0 milj. euro år 2014 för att trygga kommunens likviditet. Dessutom beslutar fullmäktige maximibeloppet för budgetlån år 2014 till 7,0 milj. euro.

TALOUSARVION RAHOITUSOSA – BUDGETENS FINANSIERINGSDEL

1 000 €		TP2012BS	TA2013BG	TAE2013PRG	TA2014BG	TS2015EP	TS2016EP	TS2017EP
Varsinainen toiminta ja investoinnit – Ordinarie verksamhet och investeringar								
Tulorahoitus – Internt tillförda medel		-1 502	646	646	895	2 127	3 217	3 401
Vuosikate – Årsbidrag	+/-	-388	1 846	1 046	1 495	2 427	3 817	4 301
Satunnaiset erät – Extraordinära poster	+/-	0	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät – Korrektivposter till internt tillförda medel	+/-	-1 114	-1 200	-400	-600	-300	-600	-900
Investoinnit – Investeringar		-3 249	-4 373	-3 112	-2 316	-775	-480	-65
Käyttöomaisuusinvestoinnit – Investeringar i anläggningstillgångar	-	4 701	6 740	4 500	3 015	1 075	1 080	965
Rahoitusosuudet investointimenoihin – Finansieringsandelar av investeringsutgifterna	+	0	1 015	700	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myyntitulot – Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar	+	1 452	1 352	688	699	300	600	900
Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto – Ordinarie verksamhet och investeringar, netto	+/-	-4 752	-3 727	-2 466	-1 421	1 352	2 737	3 336
Rahoitustoiminta – Finansieringverksamhet		2 866	2 740	4 778	2 200	-1 300	-2 720	-3 330
Antolainauksen muutokset – Förändringar i utlåningen								
Antolainasaamisten lisäykset – Ökning av utlåningen	-	0	0	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset – Minskning av utlåningen	+	0	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset – Förändringar i lånestocken								
Pitkäaikaisten lainojen lisäys – Ökning av långfristiga lån	+	3 800	6 000	6 000	7 000	3 200	2 100	1 700
Pitkäaikaisten lainojen vähennys – Minskning av långfristiga lån	-	2 355	2 260	2 302	2 800	3 500	3 820	4 030
Lyhytaikaisten lainojen muutos – Förändring av kortfristiga lån	+/-	1 420	-1 000	1 080	-2 000	-1 000	-1 000	-1 000
Oman pääoman muutokset – Förändring av eget kapital	+/-	0	0	0	0	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen – Inverkan på likviditeten	+/-	-1 886	-987	2 312	779	52	17	6
Lainanhoitokate – Kreditförvaltningsbidrag		0,0	0,9	0,4	0,5	0,6	0,9	1,0
Lainat/asukas – Lån/invånare		3 016	3 547	3 784	4 131	3 778	3 318	2 763
Kassan riittävyys (pv) – Kassadagar		0,2	4,0	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4



Siuntion kunta