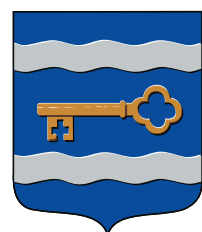


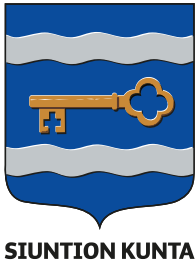
**TALOUSARVIO – BUDGET 2015**

**TALOUSSUUNNITELMA – EKONOMIPLAN 2016 – 2018**

**SIUNTION KUNTA – SJUNDEÅ KOMMUN**







# SIUNTION KUNTA – SJUNDEÅ KOMMUN

## TALOUSARVIO – BUDGET 2015

### TALOUSSUUNNITELMA – EKONOMIPLAN 2016 – 2018

#### SISÄLLYSLUETTELO

1. Yleisosa – Allmänt .....	4
2. Kunnan kehittämissstrategia – Kommunens utvecklingsstrategi .....	5
3. Talousarvioehdotus – Budgetförslag.....	10
4. Käyttötalous – Driftsbudget.....	15
5. Henkilöstö – Personal.....	29
6. Tuloslaskelma – Resultaträkning.....	36
7. Vesihuoltolaitos – Vattenverket.....	39
8. Investoinnit – Investeringar.....	41
9. Rahoitus – Finansiering.....	48

# 1. Yleisosa – Allmänt

## 1.1 Yleinen talouskehitys

Suomen talouden ennustetaan kasvavan vain vähän vuonna 2015. Rahoituslaitosten ennusteet vuoden 2015 bruttokansantuotteen kehityksestä vaihtelevat -1,0 – 1,6 prosentin välillä. Kasvun vähäisyyttä selittävät vientimarkkinoiden heikentyneet näkymät sekä kotimaisen kysynnän olematon kasvu. Vientimarkkinoiden kasvun suurimpana esteenä on maailmantalouden epävakaus. Taloudellinen tilanne heijastuu suoraan työttömyyteen, mikä näyttää kasvavan edelleen. Olosuhteisiin nähden työttömyyden kasvu on kuitenkin vähäistä.

Talouden heikko kasvu heijastuu myös valtion säästötoimenpiteiden ja verotulojen kautta suoraan kuntatalouteen. Kuntatalouden kiristyminen ja kuntien tehtävämäärän kasvaminen asettavat kunnille suuria taloudellisia haasteita tulevina vuosina. Vuonna 2015 kuntien työttömyydenhoitokustannukset nousevat työttömyyden kasvun lisäksi myös siksi, että tehtävänjakoa muutetaan.

## 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 alijäämäläisen 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 kunnan taloudellinen tilanne kääntyi kuitenkin, alijäämäläisen tuloksen myötä, uudelleen laskuun vuonna 2012.

Vuonna 2013 valtuusto hyväksyi talousarvion yhteydessä erillisen talouden tasapainottamisohjelman, jossa kunnan taseessa oleva kumulatiivinen alijäämä saadaan katettua 2014 - 2017. Vuonna 2013 Siuntion kunta teki positiivisen tuloksen, mikä laski kumulatiivisen alijäämän 610 635,40 euroon. Samana vuonna lainakanta nousi 20 184 358 euroon. Vuonna 2014 suurimmaksi haasteeksi talousarvion toteutumiseksi on muodostunut käyttöömaisuuden myynnin heikkeneminen.

## 1.3 Työllisyys

Siuntion kunnan työttömyysaste oli 31.12.2013 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen mukaan 5,6 prosenttia. 31.7.2014 tilaston mukaan kunnan työttömyysaste on noussut vuoden vaihteesta 7,3 prosenttiin, mutta on edelleen Uudenmaan kolmanneksi alhaisin. Koko Uudenmaan työttömyysaste oli heinäkuussa 2014 11,2 prosenttia. Suomen työttömyysprosentti oli vastaavasti samana ajankohtana 13,4 %. Siuntiossa työttömien työnhakijoiden määrä on tammi- heinäkuussa kasvanut 55 henkilöllä.

## 1.4 Väestö

Siuntion väestön lukumäärä oli 31.12.2013 Tilastokeskuksen tietojen mukaan 6 183, kasvua edelliseen vuoteen oli 5 asukasta. Siuntion väestön muutos 2000 - 2013 on ollut keskimäärin 1,9 % vuodessa. Vuoden 2014 elokuun lopussa Siuntiossa oli yhteensä 6 223 asukasta. Tilastokeskuksen ennusteen perusteella väestönkasvu tulee olemaan 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 2013 ja 2014 selkeästi ennustetta hitaampaa. Vuoden 2013 kasvuvauhti on ollut koko 2000 -luvun hitain (0,1 prosenttia).

## 1.1 Den allmänna ekonomiska utvecklingen

Finlands bruttonationalprodukt förväntas växa endast litet år 2015. Finansieringsinstitutens prognoser gällande bruttonationalproduktens utveckling varierar mellan -1,0 och 1,6 procent. Den anspråkslösa tillväxten beror på den försämrade exportmarknaden samt på att den inhemska efterfrågan är obefintlig. Världsekonomins instabilitet är ett av de största hindren för en ökning av exportmarknaden. Den ekonomiska situationen återspeglas direkt på arbetslösheten som ser ut att stiga ytterligare. Under dessa omsändigheter är arbetslöshetsökningen dock ringa.

Den svaga ekonomiska tillväxten återspeglas direkt på kommunalekonomi även till följd av statens sparåtgärder och som en följd av skatteinkomsterna. Den åtstramade kommunalekonomi och det ökande antalet kommunala uppgifter kommer att innebära stora ekonomiska utmaningar för kommunerna under de kommande åren. Förutom tillväxten i arbetslösheten kommer kommunernas arbetslöshetskostnader för år 2015 att stiga även till följd av att uppgiftsfördelningen kommer att ändra.

## 1.2. Den ekonomiska situationen i Sjundeå

Sjundeå kommuns ekonomiska läge har varit utmanande under hela 2000-talet. Under åren 2000-2008 har kommunens resultat, med undantag av två år, varit negativt och kommunens länestock har tredubblats från 6,2 miljoner euro till 18,1 miljoner euro. Under åren 2008-2011 lyckades kommunen få en uppgång i sin ekonomi och länestocken minskade till 15,7 miljoner euro. Länestocken kunde minskas genom att investeringarna hölls på en måttlig nivå. Sjundeå kommuns ekonomiska läge försämrades dock åter år 2012 p.g.a. ett negativt resultat. I samband med budgeten godkände fullmäktige år 2013 ett separat ekonomiskt balanseringsprogram enligt vilket det kumulativa underskottet i kommunens balansräkning kommer att täckas under åren 2014-2017. År 2013 uppvisade Sjundeå kommun ett positivt resultat och detta minskade på det kumulativa underskottet till 610 635,40 euro. Samma år steg länestocken till 20 184 358 euro. Den försämrade försäljningen av anläggningstillgångarna har visat sig vara den största utmaningen för budgetens utfall för år 2014.

## 1.3 Sysselsättning

Enligt Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland var arbetslöshetsgraden 4,3 procent i Sjundeå kommun 31.12.2013. Enligt statistiken 31.7.2014 har kommunens arbetslöshetsgrad från årsskiftet stigit till 7,3 procent, men är fortfarande den tredje lägsta i Nyland. Arbetslöshetsgraden i hela Nyland var 11,2 % i juli 2014. Motsvarande arbetslöshetsprocent för hela landet var vid samma tidpunkt 13,4 %. Antalet arbetslösa arbetssökande har ökat i Sjundeå under januari-juli med 55 personer.

## 1.4 Befolkning

Enligt Statistikcentralen var befolkningsmängden 31.12.2013 i Sjundeå 6 183, ökningen från föregående år var 5 invånare. Befolkningsförändringen under åren 2000–2013 har varit i medeltal 1,9 % per år. I slutet av augusti 2014 var antalet invånare i Sjundeå sammanlagt 6 223 invånare. Enligt Statistikcentralens prognos kommer befolkningstillväxten att vara snabb i Sjundeå. Enligt prognosen kommer Sjundeå kommuns befolkning att öka med ca 1 000 personer fram till år 2020 och då skulle Sjundeå ha 7 169 invånare. Prognosen skall dock tolkas med försiktighet eftersom den verkliga tillväxten under åren 2013 och 2014 har varit klart långsammare jämfört med prognosen. År 2013 var tillväxttakten den långsammaste på hela 2000-talet (0,1 procent).

SIUNTIO – SJUNDEÅ		VÄESTÖ IKÄLUOKITTAIN VUONNA 2013 – BEFOLKNINGEN PER ÅRSKLASS ÅR 2013					
Ikäluokka – Årklass	Ruotsinkielisiä – Svenska språkiga	%	Suomenkielisiä – Finska språkiga	%	Muun kielisiä – Andra språkiga	%	Yhteensä – Totalt
Yhteensä - Totalt	1 831	29,61 %	4 111	66,49 %	241	3,90 %	6 183
0-6v	175	30,22 %	376	64,94 %	28	4,84 %	579
7-15v	232	27,92 %	591	71,12 %	8	0,96 %	831
16-18v	63	26,36 %	167	69,87 %	9	3,77 %	239
19-25v	87	30,21 %	190	65,97 %	11	3,82 %	288
26-64v	851	25,43 %	2 323	69,43 %	172	5,14 %	3 346
65-74v	239	40,44 %	344	58,21 %	8	1,35 %	591
75-84v	135	57,45 %	96	40,85 %	4	1,70 %	235
85-v	49	66,22 %	24	32,43 %	1	1,35 %	74

Lähde: Tilastokeskus, Källa: Statistikcentralen

## 2. Kunnan kehittämissstrategia – Kommunens utvecklingsstrategi

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

### 2.1. Siuntion kunnan visio, strategiset tavoitteet ja arvot

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

### 2.1. Sjundeå kommuns vision, strategiska mål och värderingar

#### Visio – Vision 2030

Siuntio on luonnonläheinen, elinympäristöltään turvallinen elävästi kaksikielinen kunta metropolialueen äärellä. Se tarjoaa asukkailleen, henkilöstölleen ja yrityksille kestävä 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 kestävä pohjalla ja noudattaa talouden tasapainotusohjelmaa. Kunnan toiminta- ja päätöksentekotedellytykset 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 infrastruktuurprognoser. 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- ja asutus ohjataan olemassa olevan palveluverkon läheisyyteen.

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

##### 4. Henkilöstö – Personal

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

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

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

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

## Siuntion kunnan arvot

### 1. Tasavertaisuus

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

#### Kuntalaiset

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

#### Elinkeinoelämä

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

#### Henkilöstö

- Kohtelemme henkilöstöämme ja toisiamme tasavertaisesti ja kunnioittavasti.
- Huolehdimme tasavertaisuuden edellyttämästä viestinnästä, vuorovaikutteisesta 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 turvallisuuden 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 kestäväen 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 virheemme.
- Huolehdimme talouden vakaudesta siten, että kykymme tuottaa tavoitteidemme mukaisia palveluja ei vaarannu.
- Tuemme kuntalaisia toimimaan vastuullisina palveluiden käyttäjinä.

#### Elinkeinoelämä

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

#### Henkilöstö

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

#### Ympäristö

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

### 4. Uudistaminen

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

#### Kuntalaiset

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

### 3. Ansvar

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

#### Kommuninvånarna

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

#### Näringsliv

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

#### Personal

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

#### Miljö

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

### 4. Förnyelse

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

#### Kommuninvånarna

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

## Elinkeinoelämä

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

## Henkilöstö

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

## Ympäristö

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

## 5. Kumppanuus

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

### Kuntalaiset

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

## Elinkeinoelämä

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

## Henkilöstö

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

## Ympäristö

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

## Näringsliv

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

## Personal

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

## Miljö

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

## 5. Samarbete

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

### Kommuninvånarna

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

## Näringsliv

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

## Personal

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

## Miljö

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



## Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015 - Verksamhetsmål för år 2015

Toiminnallinen tavoite - Verksamhetsmål	Arviointikriteeri - Utvärderingskriterium	Strategian osa-alue, jota tavoite tukee - Strategiskt delområde som målet stöder
1.1. Toimintatapojen, prosessien ja palveluiden kehittäminen asiakaslähtöisesti (Hallinto-osasto)	Kunnan ydinprosessit kuvattu ja kuntalaiskysely palveluista tehty vuoden 2015 aikana	Talous ja päätöksenteko, Palvelut, Yhdyskuntarakenne
1.1. Utveckling av verksamhetsmetoder, processer och tjänster utgående från kundernas behov (Förvaltningsavdelning)	Kommunens kärnprocesser har beskrivits och en kommuninvånarenkät om service har gjorts under år 2015.	Ekonomi och beslutsfattande, Service, Samhällsstruktur
1.2. Asianhallintaohjelmiston ja -prosessien kehittäminen ja sähköisiin kokouksiin siirtyminen (Hallinto-osasto)	Ohjelmistopäivitys tehty ja prosesseja kehitetty vuoden 2015 aikana. Kunnanhallitus ja lautakunnat siirtyneet sähköiseen kokousmateriaalin jakeluun alkuvuoden 2015 aikana.	Talous ja päätöksenteko
1.2. Utvecklande av ärendehanteringsprogrammet och -processerna och övergång till elektroniskt ledda möten (Förvaltningsavdelning)	En programuppdatering är gjord och processerna har utvecklats under år 2015. Kommunstyrelsen och nämnderna har övergått till elektronisk utdelning av föredragningsmaterialet under början av år 2015.	Ekonomi och beslutsfattande
2.1. Työllisyyden hoitaminen (Perusturvaosasto)	Laaditaan toimintamalli, jossa työ- ja elinkeinotoimisto, kunta ja KELA yhdessä arvioivat työttömien palvelutarpeet	Palvelut
2.1. Skötande av sysselsättningen (Grundtrygghetsavdelning)	En verksamhetsmodell uppgörs där arbets- och näringsbyrån, kommunen och FPA tillsammans bedömer de arbetslösas behov av tjänster.	Service
2.2. Hyvinvointikertomuksen laadinta (Perusturvaosasto)	On laadittu hyvinvointikertomus, jossa on listattu terveyden edistämisen painopisteet sekä laadittu toimenpidesuunnitelma näiden toteuttamiseksi. Hyvinvointikertomuksella on edistetty asukkaiden hyvinvointia.	Talous ja päätöksenteko, Yhdyskuntarakenne, Henkilöstö
2.2. Uppgörande av en välfärdsberättelse (Grundtrygghetsavdelning)	Det har uppgjorts en välfärdsberättelse som upptar tyngdpunktsområden inom hälsofrämjandet och ett åtgärdsprogram för genomförandet av dessa. Invånarnas välbefinnande har gynnats av välfärdsberättelsen.	Ekonomi och beslutsfattande, Samhällsstruktur, Personal
3.1. Oppilashuoltosuunnitelman laadinta (Sivistysosasto)	On laadittu oppilashuoltosuunnitelma, jossa on kuvattu oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut, yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat ja yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämisen. Oppilashuollon suunnitelma hyväksytty 8/2015.	Palvelut
3.1. Uppgörande av en elevvårdsplan (Bildningsavdelning)	En elevvårdsplan har gjorts upp. Elevvårdsplanen innehåller en beskrivning av det totala behovet av elevvård och de tillgängliga elevvårdstjänsterna, den gemensamma elevvården och dess förfaringsätt och ordnandet av den individuella elevvården. Elevvårdsplanen godkänd 8/2015.	Service
4.1. Energian säästäminen (Tekninen osasto)	Sähkön ja lämmön kulutuksen vähentäminen 5 prosentilla vuoden 2014 tasosta	Talous ja päätöksenteko, Palvelut
4.1. Energibesparing (Tekniska avdelningen)	Minskande av el- och värmeförbrukningen med 5 procent jämfört med år 2014.	Ekonomi och beslutsfattande, Service

# 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 kuluvan vuoden talousarviosta katettava suunnitelma-aikana. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Vuoden 2015 talousarvioehdotuksen perusteena ovat lautakuntien tekemät talousarvioehdotukset, kunnanhallituksen 12.5.2014 antamat talousarvioehdotukset ja talousarvion laatimisohteet. Lisäksi talousarvioehdotuksen laadintaan ovat vaikuttaneet tasapainotusohjelmassa 2014 - 2017 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 2015 är nämndernas budgetförslag, kommunstyrelsens budgetram och anvisningar för uppgörande av budgeten 12.5.2014. Dessutom har de balanseringsåtgärder som har fastställts i balanseringsprogrammet 2014 - 2017 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 eriä 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 tilinpäätökseen sisältyvässä talousarvion toteutusvertailussa. Talousarvion yleisperustelut ovat luonteeltaan informatiivisia. Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015 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 käyttösunnitelmilla.

Käyttötalous on kunnanhallituksen ja lautakuntien toimintakatteiden osalta sitova. Näistä voidaan poiketa vain valtuuston päätöksin. Tämä tarkoittaa sitä, että määrärahojen korottamista tai tuloarvion alentamista koskeva talousarvion muutos, joka muuttaa toimintakatetta on käsiteltävä valtuustossa riippumatta siitä, joutuuko poikkeama arvioitujen bruttomenojen ylitymisestä vai bruttotulojen alittumisesta.

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

Investointimäärärahat ovat sitovia hankekohtaisesti.

### 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 de dispositionsplaner 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 avvikelserna 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 planperioden. En investering som förverkligas under flera år delas på flera år. Investeringsanslagen är projektbindande.

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

### 3.1.2 Seuranta

Talousarvion toteutumista seurataan säännöllisellä raportoinnilla, joka toteutetaan kunta- ja toimielintasolla. Toimielimet valvovat alaistaan 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 sekä investointien eteneminen.

### 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 säädettyinä aikana taikka Verohallinnon myöntämässä myöhemmässä määräajassa, verotuksessa voidaan noudattaa edellisen vuoden tuloveroprosenttia.

Vuoden 2014 kunnallisverotuoton arvioidaan syyskuun tilityksen ja ennakkotietojen perusteella olevan 1,14 prosenttia edellivuotta suurempi. Vuoden 2015 talousarviossa kunnallisveroprosentti on pidetty samana kuin vuonna 2014 (21,5 %). Kuntaliiton ennusteet huomioiden, verotuloja kertyy arvion mukaan vuonna 2015 1,8 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014.

### Osuus yhteisöveron tuotosta

Yhteisövero on osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen maksama tulovero, jonka saajia ovat valtio, kunnat ja seurakunnat. Vuonna 2014 yhteisöverokanta laski 24,5 prosentista 20 prosenttiin. Yhteisöverokannan laskemista kompensoitiin kuntien jako-osuutta korottamalla, jolloin kuntien jako-osuus nousi 29,49 prosentista 35,56 prosenttiin. Vuonna 2015 kuntien yhteisöverokanta tulee pysymään 20 prosentissa.

Valtiovarainministeriön peruspalvelubudjetin mukaan kuntien jako-osuus tulee laskemaan 34,19 prosenttiin vuonna 2015. Peruspalvelubudjetin jälkeen Valtiovarainministeriö on tehnyt 15.9 julkaisemassa talousarvioesityksessä lisälinjauksen, jonka mukaan kuntien yhteisöverotilityksiä kasvatetaan vuonna 2015 75 miljoonalla eurolla. Tällä pyritään kompensoimaan työmarkkinatuen rahoitusvastuiden siirtämistä kunnille. Lisälinjauksen takia lopullinen kuntien yhteisöveron jako-osuus pystytään laskemaan Valtiovarainministeriössä vasta myöhemmin.

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

### 3.1.2 Uppföljning

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

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

### 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 iaktas i beskattningen.

Utgående från september månads redovisning uppskattas kommunalskatteinkomsterna för år 2014 att vara 1,14 procent högre än föregående år. I budgeten för år 2015 har kommunalskatteprocenten bibehållits vid samma 21,5 procent som år 2014. Med beaktande av kommunförbundets prognos kommer inflödet av kommunalskatten att vara 1,8 procent större år 2015 än år 2014.

### Andel av samfundsskatteintäkterna

Samfundsskatten är en inkomstskatt som betalas av aktiebolag och andra samfund. Skattetagarna är staten, kommunerna och församlingarna. År 2014 sjönk samfundsskattesatsen från 24,5 procent till 20 procent. Sänkningen av samfundsskatten kompenseras genom att kommunernas utdelning av samhällsskatten höjdes från 29,49 procent till 35,5 procent. Under år 2015 kommer kommunernas samfundsskattesats att hållas på 20 procent.

Enligt finansministeriets basservicebudget kommer kommunernas utdelning under år 2015 att sjunka till 34,19 %. Efter basservicebudgeten har Finansministeriet 15.9. publicerat en linjedragning enligt vilken kommunernas samfundskatteredovisningar utökas med 75 miljoner euro år 2015. Således strävar man efter att kompensera finansieringsansvaret för överföringen av arbetslöshets-

## Kiinteistövero

Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön arvosta. Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrittää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Vuodelle 2015 nostetaan muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,20 prosenttiin. Muita kiinteistöveroprosentteja ei muuteta vuodesta 2014.

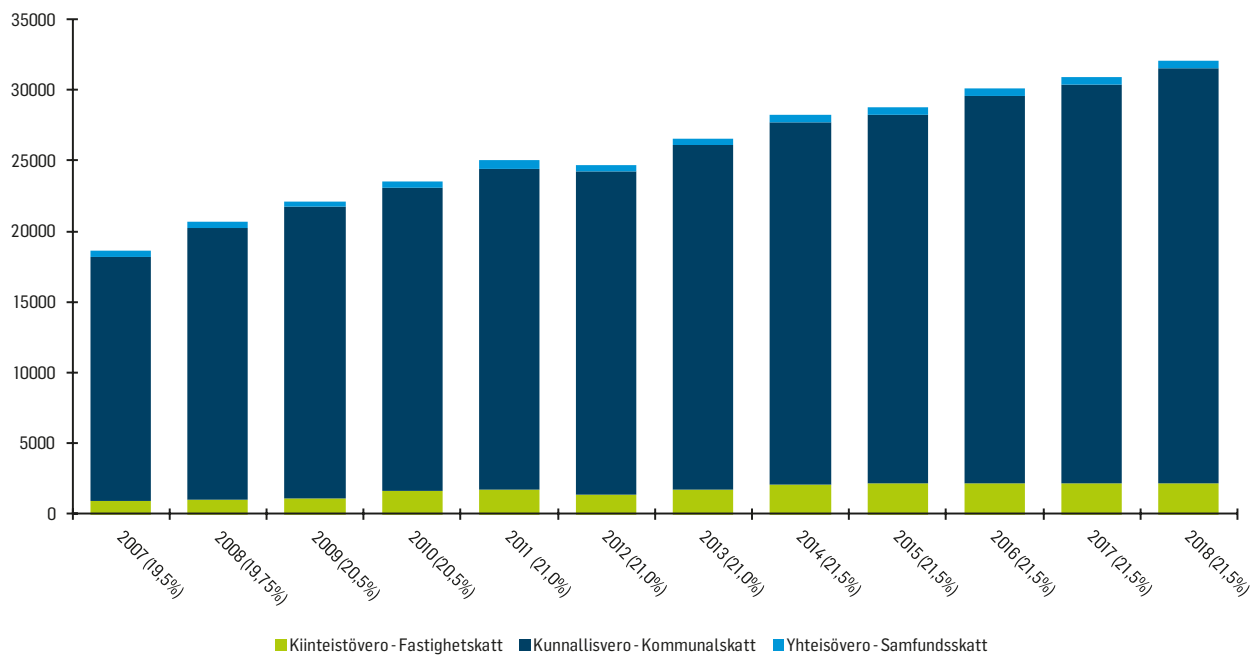
stödett till kommunerna. P.g.a. de nya linjedragningarna är det möjligt att på Finansministeriet beräkna de slutliga utdelningarna av samfundsskatten först i ett senare skede.

## Fastighetsskatt

Fastighetsskatten bestäms i enlighet med fastighetsskatteprocenten och utgör en del av fastighetens beskattningsvärde. Enligt 11 § i fastighetsskattelagen bestämmer kommunfullmäktige inom ramen för de lagstadgade fluktuationerna årligen på förhand storleken för kommunens fastighetsskatteprocentssatser samtidigt som inkomstskattesatsen för budgetåret fastställs. Skatteprocenten för övriga än stadigvarande bostäder höjs för år till 1,20 procent. De övriga fastighetsskatteprocenterna ändras inte från år 2014.

KIINTEISTÖVEROPROSENTIT OVAT – FASTIGHETSSKATTEPROCENTERNA ÄR FÖLJANDE:			
	2014	2015	Vaihteluväliit - Nedre och övre gränser
Yleinen - Allmänna	1,20 %	1,20 %	0,80 - 1,55 %
Vakituinen asunto- Stadigvarande bostad	0,50 %	0,50 %	0,37 - 0,8 %
Muu asuinrakennus - Övriga än stadigvarande bostäder	1,10 %	1,20 %	0,80 - 1,55 %
Yleishyödylliset yhteisöt - Allmännyttiga samfund	0,00 %	0,00 %	0 - 3%
Rakentamaton rakennuspaikka - Obebyggda byggnadsplatser	3,00 %	3,00 %	1 - 3%
Voimalaitos - Kraftverk	-	-	0 - 2,85 %

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



### 3.1.4 Valtionosuudet

Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on kuntien vastuulla olevien palvelujen saatavuuden varmistaminen tasaisesti koko maassa kohtuullisella veroasteella. Tämä toteutetaan tasaamalla palvelujen järjestämisen kustannuseroja sekä kuntien välisiä tulopohjaeroja. Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu hallinnollisesti kahdesta osasta: valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009) ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö.

### 3.1.4 Statsandelar

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. Kommunens statsandelsfinansiering består administrativt av två delar: den statsandel för kommunal basservice som administreras av finansministeriet (L 1704/2009) och den statsandelsfinansiering som regleras i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (L 1705/2009) och som administreras av undervisnings- och kulturministeriet.

Vuodelle 2015 valtionosuusjärjestelmä tullaan uudistamaan osana kuntarakenneuudistusta. Uudistuksen tarkoituksena on yksinkertaistaa ja selkeyttää vanhaa peruspalvelujen valtionosuuden maksatusjärjestelmää vähentämällä laskentakriteereitä ja poistamalla niiden päällekkäisyyksiä. Kustannusten laskennallinen määrä perustuu uudessa järjestelmässä kunnan ikärakenteen ja sairastavuuden lisäksi kunnan muihin ominaispiirteisiin, kuten muun muassa työttömyysasteeseen, vieraskielisyyteen, asukastiheyteen ja työpaikkaomavaraisuuteen. Laskennallisia kustannuksia verrataan järjestelmässä kunnan omarahoitusosuuteen, kunnalle maksettaviin valtionosuuden lisäosiin sekä verotulojen tasaukseen, joka tehdään valtionosuuksien yhteydessä.

Valtiovarainministeriö sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö tekevät lopullisen päätöksen vuoden 2015 maksettavista valtionosuuksista joulukuussa 2014. Talousarviossa on käytetty ennustamisen apuna Kuntaliiton julkaisemia materiaaleja. Valtiovarainministeriön 15.9.2014 julkaiseman talousarvioesityksen mukaan kuntien peruspalveluiden valtionosuusprosenttia pudotetaan 29,57 prosentista 25,42 prosenttiin. Valtionosuuksiin on tehty 0,6 prosentin kustannustason tarkistus. Opetus- ja kulttuuriministeriön määräämä kunnan omarahoitusosuus lukiokoulutuksen ja ammatillisen peruskoulutuksen käyttökustannuksiin pysyy valtion talousarvioesityksen mukaan 58,11 prosentissa. Kunnan rahoitusosuuksista poistetaan kuitenkin noin 291 miljoonaa euroa, koska ammattikorkeakoulujen rahoitusvastuu siirretään valtiolle. Summa on huomioitu myös peruspalveluiden valtionosuusprosentissa, joten se ei kasvata kuntien saamia valtionosuuksia.

Valtion talousarvioesityksen mukaisesti maksettavia peruspalvelujen valtionosuuksia vähennetään 188 miljoonaa euroa vuonna 2015. Jos leikkaukseksi huomioidaan myös kiinteistöveron rajojen noston, sosiaali- ja terveystoimen maksujen korotusten hyödyn leikkaaminen valtionosuutta vähentämällä sekä harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen poistaminen, valtionosuuksiin tehty leikkaus on yhteensä 296 miljoonaa euroa. Lisäksi valtionosuuksiin tehdään erinäköisiä määrärahan mitoituksen liittyviä muutoksia muun muassa lakimuutoksiin sekä niiden sisältämiin kuntien tehtävävaatimuksiin ja veroperustemuutoksiin, jolloin vähennykset huomioiden valtionosuudet putoavat yhteensä 92,4 miljoonaa. Talousarviossa käytettyjen ennusteiden mukaan tämä merkitsee Siuntiossa noin 540 000 euron pudotusta valtionosuuksissa talousarviovuoteen 2014 verrattuna. Lisäksi huhtikuussa valmistuneissa peruspalveluohjelmassa vuosille 2016–2018 kuntien vuoden 2016 valtionosuuksia lisätään 19 miljoonaa euroa, mutta vuoden 2017 valtionosuuksia vastaavasti leikataan 89 miljoonaa euroa. Vuonna 2018 lisäleikkauksia valtionosuuksiin tehdään vielä 6 miljoonan euron edestä.

Statsandelssystemet kommer, som en del av kommunstruktur-reformen, att reformeras inför år 2015. Avsikten med reformen är att förenkla och klarlägga det nuvarande systemet för utbetalning av statsandelar för basservice genom att minska antalet betalningskriterier och eliminera överlappningar i dem. I det nya systemet kommer de kalkylerade kostnaderna att bestämmas i huvudsak utifrån kommuninvånarnas åldersstruktur och sjukfrekvens men även utgående från kommunens särdrag såsom arbetslöshetsgraden, andelen personer med främmande språk som modersmål, befolkningstätheten och självförsörjningsgraden av arbetsplatser. I systemet jämförs de kalkylerade kostnaderna med kommunens självförsörjningsgrad, med de tilläggsandelar som betalas till kommunen samt med den skatteinkomstutjämnning som görs i samband med statsandelarna.

Finansministeriet och undervisnings- och kulturministeriet gör de slutliga besluten om de statsandelar som ska betalas år 2015 i december 2014. Som stöd för budgetprognosen har använts material som Kommunförbundet publicerat. Enligt finansministeriets budgetproposition som publicerats 15.9.2014 kommer kommunernas statsandelsprocent för kommunal basservice att sänkas från 29,57 procent till 25,42 procent. I statsandelarna har en 0,6 procent indexhöjning av kostnadsnivån gjorts. Den av undervisnings- och kulturministeriet bestämda självfinansieringsandelen för driftskostnaderna inom gymnasieutbildningen och den grundläggande yrkesutbildningen bibehålls enligt Statens budgetproposition vid 58,11 procent. Från kommunens finansieringsandel avdras dock 291 miljoner euro då finansieringsansvaret för yrkeshögskolorna övergår till staten. Beloppet har beaktats även i statsandelsprocenten för kommunal basservice som således inte ökar på de statsandelar kommunerna erhåller.

De statsandelar för kommunal basservice som betalas i enlighet med Statens budgetproposition nedskärs med 188 miljoner euro år 2015. Om även höjningen av de nedre och övre gränserna för fastighetsskattesat-sen, skärningen av den nytta som de höjda avgifterna för social- och hälso-vården har fört med sig genom lägre statsandelar samt avlägsnandet av höjningen av statsandelen enligt prövning räknas som nedskärningar innebär nedskärningen av statsandelarna en summa motsvarande sammanlagt 296 miljoner euro. Dessutom görs i statsandelarna olika ändringar gällande dimensioneringen av anslagen, bl.a. lagändringar och sådana ändringar i kommunernas uppgifter och ändring av beskattningsgrunderna som ingår i lagändringarna och således sjunker statsandelarna sammanlagt 92,4 miljoner euro. Enligt de prognoser som använts i budgetpropositionen innebär det i Sjundeå en nedskärning av statsandelarna på ca 540 000 euro jämfört med budgetåret 2014. I det basserviceprogram för åren 2016–2018 som blivit färdigt i april kommer kommunernas statsandelar för år 2016 att ökas med 19 miljoner euro men statsandelarna för år 2017 nedskärs med 89 miljoner euro. År 2018 görs ännu tilläggsnedskärningar i statsandelarna för 6 miljoner euro.

VALTIONOSUUDET - STATSANDELAR (1 000 €)	TP2013BS	TA2014BG	TA2015BG	TS2016EP	TS2017EP	TS2018EP
Peruspalvelujen valtionosuus - Statsandelen för grundtjänster	7 090	6 604	5 714	5 740	5 721	5 693
Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus - Undervisnings- och kulturministeriets statsandel	-1 907	-1 942	-1 598	-1 615	-1 638	-1 613
Yhteensä - Totalt	5 183	4 662	4 116	4 125	4 083	4 080

## 3.2 Talousarvioehdotuksen yhteenveto – Sammandrag av budgeten

### Toimintatuotot

Vuoden 2015 ulkoiset toimintatuotot kasvavat vuoden 2014 talousarvioon nähden 951 tuhannella eurolla ja ennusteeseen nähden 1 318 tuhannella eurolla. Toimintatulojen kasvaminen vuoden 2014 talousarvioon ja vuoden 2014 talousennusteeseen nähden johtuu muun muassa maankäyttösopimustulojen, liittymismaksutulojen ja käyttöomaisuuden myyntivoittojen arvioidusta kasvamisesta.

### Toimintakulut

Toimintakulujen osuus talousarvion menoista on noin 93 prosenttia. Ulkoisten toimintakulujen odotetaan pysyvän lähes vuoden 2014 talousarvioon tasossa (kasvua 0,5 %) ja ennusteeseen nähden ulkoisten toimintakulujen arvioidaan nousevan 1,13 prosenttia. Toimintakulujen maltillisen kehityksen taustalla on talousarvion yhteydessä tehdyt tasapainotustoimenpiteet.

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

Henkilöstökulut kasvavat vuoden 2014 talousarvioon verrattuna tuhat euroa ja ennusteeseen verrattuna 7,5 tuhatta euroa. Pieni henkilöstökulujen kasvu johtuu vuosien 2014–2017 tasapainotusohjelman henkilöstöön kohdistuvista tehostamistoimenpiteistä. Vuoden 2015 palkankorotuksiin on varauduttu tekemällä 0,4 % korotus palkkoihin.

Ulkoiset palvelujen ostot kasvavat prosentilla vuoden 2014 talousarvioon nähden ja vuoden 2014 talousarvioennusteeseen nähden 0,3 prosentilla. Suurin syy palvelujen ostojen kasvamiseen vuodelle 2015 on erikoisairaanhoidon kustannusten kasvaminen. Aineet, tarvikkeet ja tavarat vähenevät leikkausten johdosta vuoden 2014 talousarvioon verrattuna 7,35 prosentilla. Avustukset kasvavat vuoden 2014 talousarvioon nähden 1,07 prosentilla. Avustusten kasvaminen johtuu pääasiassa kuntien työllisyyden hoidon vastuun kasvattamisesta ja sen vaikutuksista kuntien maksamaa työmarkkinatukeen.

### Verotulot

Verotulojen odotetaan vuonna 2015 olevan vuoden 2014 talousarvioon nähden 2,4 prosenttia suuremmat. Verotuloja kasvattaa muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentin nostaminen, yhteisöverossa osin kompensoitava pitkäaikaistyöttömien rahoitussiirto kunnille sekä kunnan kunnallisveron jako-osuuden kasvaminen.

### Valtionosuudet

Valtionosuuksien odotetaan laskevan noin 11,7 % vuoteen 2014 nähden. Vuonna 2015 Siuntion arvioitu valtionosuus on 4 116 095 euroa. Kunnan valtionosuuksiin määrään vaikuttaa negatiivisesti valtionosuuksiin tehdyt leikkaukset sekä tehdyt uudistukset peruspalvelujen valtionosuuksiin.

### Investoinnit

Vuoden 2015 nettoinvestointimenot ovat 1,54 miljoonaa euroa.

### Poistot

Poistojen arvioidaan kasvavan vuodelle 2015 noin 5,4 prosenttia. Suuri kasvu johtuu pääosin vuodelle 2015 merkityistä irtaimistoinvestoinneista, joihin sovelletaan lyhyttä poistoaikaa. Poistoja kasvatetaan myös vuodelle 2015 kohdistuvat suuret yksittäiset vesi- ja jämriverkköön sekä kunnallistekniikkaan tehtävät investoinnit.

### Verksamhetsinkomster

Jämfört med budgeten för år 2014 kommer de externa verksamhetsinkomsterna år 2015 att öka med 951 tusen euro och med 1 318 tusen euro jämfört med prognosen. Ökningen av verksamhetsinkomsterna jämfört med budgeten år 2014 och den ekonomiska prognosen för år 2014 beror bl.a. på en kalkylerad stegring av inkomsterna för markanvändningsavtal, anslutningsavgifter och försäljningsvinster gällande anläggningstillgångar.

### Verksamhetsutgifter

Verksamhetsutgifternas andel uppgår till ca 93 % av utgifterna i budgeten. De externa verksamhetsutgifterna förväntas hållas s.g.s. på samma nivå som i 2014 års budget (tillväxt 0,5 %) och jämfört med prognosen förväntas verksamhetsutgifterna stiga 1,13 procent. Verksamhetsutgifterna har utvecklats moderat och i bakgrunden finns de balanseringsåtgärder som har gjorts i samband med budgeten.

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

Personalkostnaderna ökar jämfört med budgeten för år 2014 med ett tusen euro och jämfört med prognosen med 7,5 tusen euro.

Den lilla tillväxten av personalkostnader beror på de effektiveringsåtgärder som ingår i det ekonomiska balanseringsprogrammet för åren 2014–2017. För löneförhöjningarna år 2015 har reserverats en förhöjning av lönerna med 0,4 %.

Köp av externa tjänster ökar med en procent jämfört med 2014 års budget och med 0,3 procent jämfört med 2014 års budgetprognos. Den största orsaken till ökningen av de köpta tjänsterna år 2015 är att kostnaderna för specialiserad sjukvård stiger. Till följd av nedskärningar minskar material, förnödenheter och varor jämfört med 2014 års budget med 7,35 procent. Bidragen kommer att öka med 1,07 procent jämfört med budgeten för år 2014. Ökningen av bidragen beror i huvudsak på att kommunernas ansvar för stödande av sysselsättningen ökar och därmed på det arbetsmarknadsstöd kommunerna betalar.

### Skatteinkomster

Under år 2015 förväntas skatteinkomsterna vara 2,4 procent högre än i 2014 års budget. Skatteinkomsterna stiger till följd av höjningen av skatteprocenten för övriga bostadsbyggnader, till följd av överföringen av finansiering till kommunerna för långtidsarbetslösa som delvis kompenseras i samfundsskatten samt för att kommunens andel av kommunalskatten ökar.

### Statsandelar

Statsandelarna förväntas sjunka ca 11,7 % jämfört med år 2014. Sjundeås statsandel år 2015 beräknas vara 4 116 095 euro. De nedskärningar som gjorts i statsandelarna och omstruktureringarna i statsandelarna för basservice inverkar negativt på kommunernas statsandelar.

### Investeringar

Nettoinvesteringsutgifterna för år 2015 är 1,54 miljoner euro.

### Avskrivningar

Avskrivningarna förväntas stiga ca 5,4 procent år 2015. Den stora tillväxten beror huvudsakligen på de för år 2015 upptagna lösöreinvesteringarna för vilka en kort avskrivningsperiod tillämpas. Avskrivningarna år 2015 stiger även till följd av stora investeringar som kommer att verkställas inom vatten- och avloppsnätet samt inom kommunaltekniken.

# 4. Käyttötalous – Driftsbudget

## Keskusvaalilautakunta – Centralvalnämnden

KESKUSVAALILAUTAKUNTA – CENTRALVALNÄMNDEN						
	TP2013BS	TA2014BG	TA2015BG	TS2016EP	TS2017EP	TS2018EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	8 400	8 400	8 309	7 575	7 882
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-647	-11 632	-11 698	-11 942	-12 145	-12 376
Sisäiset kulut - Interna utgifter	0	-100	-100	-100	-100	-100
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-647	-3 332	-3 398	-3 733	-4 670	-4 594

Kunnan keskusvaalilautakunnan tulee toimittaa ne tehtävät, mitkä sille on vaalilain mukaan kuuluvat. Vuoden 2015 keväällä järjestetään eduskuntavaalit, jonka käytännöllisistä valmistelutoista sekä ennakoönnestyksen ja varsinaisen vaalipäivän järjestelyistä keskusvaalilautakunta vastaa.

Kommunens centralvalnämnd bör utföra de uppgifter som enligt vallagen tillkommer den att uträtta. Centralvalnämnden sköter det praktiska beredningsarbetet inför riksdagsvalen samt arrangemang under förhandsröstningen och på själva valdagen som ordnas våren 2015.

## Tarkastuslautakunta – Revisionsnämnden

TARKASTUSLAUTAKUNTA – REVISIONSNÄMNDEN						
	TP2013BS	TA2014BG	TA2015BG	TS2016EP	TS2017EP	TS2018EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-19 720	-14 958	-15 010	-15 324	-15 584	-15 880
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-80	0	-100	-100	-100	-100
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-19 800	-14 958	-15 110	-15 424	-15 684	-15 980

Tarkastuslautakunta valmistelea 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, tilikauden 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						
	TP2013BS	TA2014BG	TA2015BG	TS2016EP	TS2017EP	TS2018EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	105 320	50 000	79 000	78 149	71 244	74 133
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	308	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-1 900 633	-2 087 823	-2 126 905	-2 171 392	-2 208 357	-2 250 372
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-135 477	-193 029	-104 951	-104 951	-104 951	-104 951
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1 930 482	-2 230 852	-2 152 856	-2 198 194	-2 242 063	-2 281 191

Kunnanhallitus sisältää kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja hallinto-osaston toiminnan ja niille varatut määrärahat.

Kommunstyrelsen innehåller de anslag som har reserverats för kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och förvaltningsavdelningens verksamhet.

### Hallinto-osasto

Hallinto-osasto vastaa kunnan yleishallintotasoisesta valmistelusta ja tukee päätöksentekijöitä ja kunnan muuta organisaatiota itse hallinnon ja päätöksenteon toteuttamisessa sekä kunnan toimintojen yhteensovittamisessa.

Hallinto-osasto hoitaa kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen toimistotehtävät, henkilöstöasiat, it-asiat sekä lautakuntien ja ja-

### Förvaltningsavdelning

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

ostojen 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 laskentatoimesta, kirjanpidosta, tilinpäätöksestä, maksuliikenteestä ja kunnan palkkojen laskennasta.

## Talous

Talouden tasapainotusohjelman mukaiset toimenpiteet vaativat panostuksia, jotka on huomioitu talousarvion valmistelussa. Vuonna 2014 perustettu uusi it-suunnittelijan vakanssi nostaa hallinto-osaston henkilöstökuluja.

## Toimintaympäristö

Vuoden 2015 aikana on tarkoitus päivittää kunnan asianhallinta-ohjelmisto ja asianhallintaan liittyvät prosessit. Talouden tasapainotusohjelman mukaisina toimenpiteinä otetaan käyttöön esityslistojen sähköinen jakelu. Yhteistyössä Kunnan Taitoa Oy:n kanssa kehitetään henkilöstöhallinnon prosesseja. Kunnan it-hallinnon järjestelmiä ja työvälineitä päivitetään. Käyttöön otetaan Microsoft AD-käyttäjähakemisto ja Office 365-palvelu. Kunnan prosesseja ja toimintatapoja käydään läpi ja kehitetään vuoden 2015 aikana. Tavoitteena on laatia osastokohtaiset prosessikuvaukset ydinprosesseista, jotta voidaan tehostaa toimintoja ja lisätä asiakastytyvyyttä. Hallinto-osasto toimii projektin johdossa ja osastoilla toimii prosessien kuvaamisessa ja toimintatapojen kehittämisessä erilliset työryhmät.

## Henkilöstö

Hallinto-osastolle on vuoden 2014 aikana perustettu yksi uusi it-suunnittelijan vakanssi. Taloussuunnittelijan vakanssi muutetaan nimikkeeltään taloussuunnittelupäällikön vakanssiksi 1.1.2015 alkaen, jotta se vastaa paremmin vakanssin tehtäväkuvaa ja hallinto-osaston muita esimiestason tehtävänimikkeitä.

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.

## Ekonomi

De åtgärder som vidtas enligt det ekonomiska balanseringsprogrammet kräver satsningar vilka har beaktats vid beredningen av budgeten. En ny vakans som it-planerare inrättades år 2014 och höjer förvaltningsavdelningens personalkostnader.

## Verksamhetsmiljö

Målet är att under år 2015 uppdatera kommunens ärendehanteringsprogram och processer i samband med ärendehantering. Som en åtgärd till följd av det ekonomiska balanseringsprogrammet kommer elektronisk utdelning av föredragningslistor att tas i bruk. Samarbetet med Kunnan Taitoa Oy utvecklas personaladministrationens processer. Systemen och redskapen inom kommunens it-administration uppdateras. Microsoft AD-katalogtjänst och Office 365 –tjänsten tas i bruk. Kommunens processer och verksamhetsmetoder genomgås och utvecklas under år 2015. Målet är att på varje avdelning uppgöra processbeskrivningar för de centrala processerna så att verksamheten effektivteras och för att öka kundbelåtenheten. Förvaltningsavdelningen leder projektet och på avdelningarna finns skilda arbetsgrupper som beskriver processer och utvecklar verksamhetsmetoder.

## Personal

En ny vakans som it-planerare har inrättats under år 2014 på förvaltningsavdelningen. Vakansen som ekonomiplanerare ändras fr.o.m. 1.1.2015 till en vakans som ekonomiplaneringschef för att vakansen bättre ska motsvara vakansens uppgiftsbeskrivning och andra uppgiftsbenämningar på chefsnivå på förvaltningsavdelningen.

## Perusturvalautakunta – Grundtrygghetsnämnden

PERUSTURVALAUTAKUNTA – GRUNDTRYGGHETSÄMNDEN						
	TP2013BS	TA2014BG	TA2015BG	TS2016EP	TS2017EP	TS2018EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	1 322 493	1 305 600	1 445 620	1 430 041	1 303 701	1 356 553
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	4 444	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-16 256 353	-16 207 179	-16 597 944	-16 944 790	-17 232 987	-17 560 566
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-707 643	-1 022 552	-963 552	-963 552	-963 552	-963 552
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-15 637 059	-15 924 131	-16 115 876	-16 478 301	-16 892 838	-17 167 565



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

- 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 tuloyksikkö.

## Talous

Perusturvaosaston toiminnasta suuri osa on lakisäateistä toimintaa eikä kunta aina voi vaikuttaa palvelutarjontaan eikä palveluiden käyttöön. Erikoissairaanhoitokustannukset näyttävät nousevan n. 2,8 % ja tämä on suuri haaste vuoden 2015 talousarviota laadittaessa talousarviokehysten puitteissa. Myös kalliiden lakisäateisten lastensuojelun laitospalveluiden kustannukset tulevat vaikuttamaan kokonaisuudessaan talousarvioon. Myös ATK-kustannukset nousevat kansallisen kehityksen ja muun toimintaa tukevan kehityksen myötä.

## Toimintaympäristö

Kunnan visiot, strategiset tavoitteet ja toimintatavoitteet ohjaavat toimintaa. Perusturvalautakunnan alaisuudessa toimivan perusturvaosaston tavoite on tuottaa hyvälaatuista palvelua ja edistää kuntalaisten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia.

Toiminnan tavoitteena on tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut omana toimintana ja lähipalveluna niin pitkälle kun se on tarkoituksenmukaista. Palvelutuotannon turvaamiseksi perusturvaosasto tekee yhteistyötä yksityisten palvelutuottajien kanssa ja kuntien ja kuntayhtymien kanssa. Vanhusväestö lisääntyy ja sen myötä lisääntyy myös tarkoituksenmukaisten hoitopaikkojen ja palveluiden tarve. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ohjaa pitkälti palvelua.

Lakiluonnos ”Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä” on ollut kunnilla lausuttavana. Lain on tarkoitus astua voimaan vuonna 2017. Sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen keskeisinä tavoitteina on väestön terveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalisen turvallisuuden edistäminen, tasavertaisen sosiaali- ja terveydenhuollon saatavuuden varmistaminen koko maassa, sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluiden vahvistaminen sekä kustannustehokkaan ja vaikuttavan palvelurakenteen luominen.

Vuoden 2015 keskeisiä tavoitteita on kuntalaisten terveyteen ja hyvinvointiin panostaminen. Henkilöstön terveydentila on myös tärkeä. Mahdolliset riskit on kartoitettu eri yksiköissä ja on tarkoitus vähentää tai kokonaan poistaa työssä esiintyviä riskejä ja näin ollen nostaa hoidon ja työn tasoa.

## Henkilöstö

Vanhuspalveluissa on tarve henkilöstöresurssien kasvattamiseksi, koska hoidon vaatavuus sekä kotihoidossa, että palveluasumisessa on kasvanut. Hoito edellyttää laajaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista osaamista. Lohjan sairaanhoitoalue ja siihen liittyneet kunnat suunnittelevat kotisairaaloimintaa. Tavoitteena on, että toiminta aloitettaisiin vuonna 2016, mutta suunnittelu ja henkilöstömitoitus tulee vahvistaa vuonna 2015.

## Grundtrygghetsavdelningen är indelad i tre resultatområden och en resultatenhet

- 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 resultatenheten för grundtrygghetskansliet.

## Ekonomi

Stor del av grundtrygghetsavdelningens verksamhet är lagstadgad och kommunen kan alltid inte påverka serviceutbudet och serviceanvändningen. Prognosen för specialistsjukvårdskostnaderna visar en ökning med ca 2,8 %, vilket utgör en stor utmaning vid uppgörande av budget för år 2015 enligt de fastställda ramarna. Även kostnaderna för lagstadgade kostsamma placeringar inom barnskydd påverkar budgeten som helhet. Adb-kostnaderna stiger även i takt med nationella utvecklingen och utveckling av olika program som stöder verksamheten.

## Verksamhetsmiljö

Verksamheten styrs av kommunens vision, strategiska mål samt verksamhetsmål. Grundtrygghetsavdelningen, som verkar under Grundtrygghetsnämnden, har som mål att producera en kvalitativt god service och främja kommuninvånarens fysiska, psykiska och sociala hälsa.

För att trygga serviceutbudet samarbetar grundtrygghetsavdelningen med privata serviceproducenter, kommuner och samkommuner. Den äldre befolkningen ökar och i takt med det även behovet av ändamålsenliga vårdplatser och service. Servicen styrs långt av det som är fastslaget i lagen om stödande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre.

Utkast om Lagen om ordnandet av social- och hälsovården har varit i kommunerna för utlåtande. Målet är att lagen träder i kraft 2017. De centrala målen för social- och hälsovårdsreformen är att främja befolkningens hälsa, välfärd och sociala trygghet, att trygga tillgången till jämlik social- och hälsovård i hela landet, att förstärka basservicen inom social- och hälsovården samt att skapa en kostnadseffektiv och verkningfull servicestruktur.

En satsning på kommuninvånarnas välfärd och hälsa är ett av de centrala målen för verksamheten 2015. Även de anställdas hälsa är av stor betydelse. En kartläggning av ev. risker på de olika enheterna har gjorts och målet är att minska eller helt eliminera riskerna i arbetet och på det sätta höja på kvaliteten i vården och i arbetet.

## Personal

Inom seniorservicen finns det behov av utökande av personalresurserna på grund av att vårdtyngden ökat både inom hemvården och serviceboende enheterna. Vården kräver ett stort fysiskt, psykiskt och socialt kunnande. Lojosjukvårdsområde och där tillhörande kommuner planerar hemsjukhusverksamhet. Målet är att verksamheten börjar 2016, men planeringen och personaldimensioneringen bör fastslås 2015.

## PERUSTURVATOIMISTO – GRUNDTRYGGHETSKANSLIET

	TP2013BS	TA2014BG	TA2015BG	TS2016EP	TS2017EP	TS2018EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	1 211	0	0	0	0	0
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	112	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-563 494	-627 758	-447 147	-456 486	-464 247	-473 067
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-10 852	-64 440	-90 613	-90 613	-90 613	-90 613
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-573 023	-692 198	-537 760	-547 099	-554 860	-563 680

Perusturvan hallinto käsittää perusturvajohtajan, sovellusasi-  
antuntijan ja kahden toimistosihteerin palkkakustannukset. Myös  
suurin osa atk-määrärahoista on keskitetty perusturvatoimiston  
määrärahoihin.

Grundtrygghetens administration omfattar lönekostnaderna för  
grundtrygghetschefen, applikationssakkunnig och två kanslisek-  
reterare. Också största delen av adb-anslag har koncentreras på  
grundtrygghetavdelningens anslag.

## Terveyspalveluiden tulosalue – Resultatområdet hälsovårdsservice

### TERVEYSPALVELUIDEN TULOSALUE – RESULTATOMRÅDET HÄLSOVÅRDSSERVICE

	TP2013BS	TA2014BG	TA2015BG	TS2016EP	TS2017EP	TS2018EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	259 696	277 100	283 100	280 049	255 308	265 658
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	595	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-2 792 037	-2 517 797	-2 757 883	-2 815 487	-2 863 350	-2 917 753
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-157 876	-235 173	-204 135	-204 135	-204 135	-204 135
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-2 689 622	-2 475 870	-2 678 918	-2 739 572	-2 812 177	-2 856 231

Perusturvajohtaja toimii vastaanotto toiminnan ja avohoidon  
tukipalveluiden, suun terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon  
johtajana. Vastaanotto toiminnan ja vanhuspalvelun, neuvolan ja  
kouluterveydenhuollon lääkäripalvelut hoidetaan yksityisen pal-  
velutuottajan, Coronaria Hoitoketju Oy:n, toimesta. Nämä palvelut  
kilpailutettiin syyskuun 2013 aikana ja uusi sopimus yksityisen pal-  
velutuottajan kanssa solmittiin ajalle 1.3.2014 - 28.2.2017. Vir-  
kalääkäripalvelut ostetaan Inkoon kunnalta erillisen sopimuksen  
mukaan. Virka-ajan ulkopuolinen päivystyspalvelu ostetaan Lohjan  
kaupungilta.

Vastaava hammaslääkäri johtaa suun terveydenhuollon toimin-  
taa. Hoidossa korostetaan yksilöiden omaa vastuuta. Suun tervey-  
seroja pyritään kaventamaan. Moniammatillista yhteistyötä kehi-  
tetään ja yhteistyöverkostoja luodaan suunterveydenhuollon ja eri  
yhteistyötahojen välille. Hampaiden oikomishoito tulee lisäänty-  
mään tuntuvasti, kun aiemmin Lohjalta ostetut vastaavat palvelut  
siirtyvät kokonaan Siuntiossa hoidettaviksi. Röntgenkuvia ostetaan  
Kirkkonummelta. Virka-ajan ulkopuolista päivystystä järjestetään  
ostopalveluna yhdessä HUS -alueen pääkaupunkiseudun ulkopuo-  
listen kuntien kanssa.

Hoitopalvelupäällikkö johtaa äitiys- ja lastenneuvolatoimintaa,  
ehkäisyneuvolaa sekä kouluterveydenhoitoa ja kuntoutusta. Kun-  
nan neuvolapalvelut kattavat äitiys- ja lastenneuvolan toiminnan.  
Kouluterveydenhuolto jatkaa lastenneuvolassa aloitettua työtä.  
Kouluterveydenhuollon palveluihin kuuluvat terveydenhoitajan ja  
lääkärin suorittamat terveystarkastukset, sekä yhteistyö koulujen  
henkilöstön ja muun terveydenhuollon henkilöstön kanssa. Neuvo-  
lassa toimii myös perheohjaaja, joka tukee ja auttaa perheitä päi-  
vittäisissä toiminnoissa, ja toimii linkkinä perheen ja viranomaisten  
välillä.

Neuvolan toiminta on osa laajempaa kokonaisuutta kunnan per-  
heiden parissa tehtävästä työstä. Tavoitteena on kehittää neuvolan  
toimintaedellytyksiä niin, että se mahdollistaa enemmän yhteistyö-  
tää muiden toimijoiden kanssa.

Kuntoutuksen tavoitteena on ylläpitää ja parantaa eri ihmisten  
toimintakykyä sekä omatoimista selviytymistä elinympäristös-  
sään. Fysioterapeuttien työhön sisältyy sekä poliklinikkatoimintaa,  
vuodeosastopotilaiden jatkokuntoutusta, sekä apuvälinepalvelut.

Grundtrygghetschefen fungerar som chef för mottagningsverk-  
samhet och stödfunktioner inom öppna sjukvården, munhälsovård  
och specialistsjukvård. Mottagningsverksamheten och läkartjänster-  
na för seniorservice, rådgivningsverksamhet och skolhälsovården  
sköts av en privat serviceproducent, Coronaria Hoitoketju Oy. Des-  
sa tjänster konkurrensutsattes hösten 2013 och ett nytt avtal med  
serviceproducent gjordes för tiden 1.3.2014- 28.2.2017. Tjänstelä-  
kartjänsterna köps av Ingå kommun genom ett separat avtal. Häl-  
socentraljour utom tjänstetid köps av Lojo stad.

Ansvariga tandläkaren leder verksamheten inom munhälsovår-  
den. I vården poängteras individernas eget ansvar. Man försöker  
minska på skillnaderna i munhälsan. Det multiprofessionella sa-  
marbetet utvecklas och samarbetsnätverk skapas mellan munhäl-  
sovården och olika samarbetspartner. Tandregleringen kommer att  
öka betydligt då den service som tidigare köpts av Lojo övergår helt  
och hållet till Sjundeå. Röntgenbilderna köps av Kyrkslätt. Jouren  
utom tjänstetid ordnas som köpt tjänst tillsammans med kommu-  
nerna inom HNS-området utanför huvudstadsregionen.

Vårdservicechefen leder mödra- och barnrådgivningsverksam-  
het, preventivrådgivning samt skolhälsovård och rehabilitering.  
Kommunens rådgivningsservice omfattar mödra- och barnrådgiv-  
ningsverksamheten. Skolhälsovården fortsätter det arbete som  
barnrådgivningen har inlett. Till skolhälsovårdens tjänster hör de  
hälsogranskningar som hälsovårdaren och läkaren utför samt sa-  
marbete med skolornas personal och övrig personal inom hälso-  
vården. I rådgivningen fungerar även en familjeledare som stöder  
och hjälper familjerna i dagliga funktioner och fungerar som en länk  
mellan familjen och myndigheterna.

Rådgivningsverksamheten är en del av en större helhet inom det  
arbete som görs i kommunens familjer. En målsättning är att ut-  
veckla rådgivningens verksamhetsförutsättningar så att det är möj-  
ligt att samarbeta med olika aktörer.

Målet med rehabiliteringen är att upprätthålla och förbättra olika  
personers funktionsförmåga och förbättra möjligheterna att klara  
sig på egen hand i sin livsmiljö. Fysioterapeutens omfattar både  
poliklinikverksamhet, fortsatt rehabilitering av bäddavdelningspa-  
tienter samt hjälpmedelsservice. Målet inom rehabiliteringen är att  
utnyttja pågående kärnprocessbeskrivningar och använda dem vid

Tavoitteena kuntoutuksessa on hyödyntää ydinprosessikuvauksia mitkä ovat tekeillä, ja käyttää niitä hoitoketjujen ja prosessien kehittämisesä. Investointibudjetissa on varattu 15 000 euroa fysioterapiaan hankittavaa laitekokonaisuutta varten.

utvecklandet av vårdkedjor och processer. I investeringsbudgeten har planerats 15 000 euro för anskaffning av en anläggningshelhet till fysioterapin.

ERIKOISSAIRAANHOITO – SPECIALSJUKVÅRD						
	TP2013BS	TA2014BG	TA2015BG	TS2016EP	TS2017EP	TS2018EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-6 534 037	-6 845 000	-7 042 489	-7 189 752	-7 312 113	-7 451 195
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-6 534 037	-6 845 000	-7 042 489	-7 189 752	-7 312 113	-7 451 195

Erikoissairaanhoidon kustannukset varsinaista palvelutuotantoa varten (mm. DRG-, hoitopäivät ja käynnit), vuonna 2015 arvioidaan olevan 6 976 000 euroa. Tämän lisäksi siihen sisältyy ensihoitopalvelut 157 000 euroa ja erikoissairaanhoidon vuoden 2015 eläkemenoperusteiset maksut, jotka arvioidaan olevan 117 489 euroa.

De uppskattade specialistsjukvårdens kostnader för de egentliga serviceproduktionen (bl.a. DRG-, vård dagar och besök ), år 2015 beräknas till 6 976 000 euro. Därtill kommer kostnader för förstavårdstjänster, 157 000 euro samt specialistsjukvårdens pensionsutgiftsbaserade avgifter för år 2015 som beräknas till 117 489 euro.

## Vanhuspalveluiden tulosalue – Resultatområdet seniorservice

VANHUSPALVELUIDEN TULOSALUE – RESULTATOMRÅDET SENIORSERVICE						
	TP2013BS	TA2014BG	TA2015BG	TS2016EP	TS2017EP	TS2018EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	880 464	839 500	952 520	942 255	859 010	893 834
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-3 439 170	-3 337 211	-3 285 510	-3 354 134	-3 411 154	-3 475 966
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-521 890	-722 439	-668 504	-668 504	-668 504	-668 504
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-3 080 596	-3 220 150	-3 001 494	-3 080 383	-3 220 648	-3 250 636

Vanhuspalvelutoiminnan vuoden 2015 kokonaisvaltaisena tavoitteena on, että kunta pystyy toimimaan vanhuspalvelulain edellyttämällä tavalla. Lain toteuttamisen tueksi kotihoito on mukana kehittämistyössä Kastehankeessa ”Kotona kokonainen elämä”. Kotihoidon työntekijöille hankitaan työnohjausjärjestelmä (mobiililaitteet) vuoden 2015 aikana, joiden avulla he jatkossa voivat hoitaa asiakkaiden asioita heidän kotoaan käsin. Tähän tarkoitukseen on varattu 15 000 € vuoden 2015 investointibudjetissa. Mobiililaitteiden avulla helpotetaan myös asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden huomioimista ja tehostetaan tiedonkulkua.

Kotihoidossa otetaan ajalla 1.6.2014–31.3.2015 kokeiluun ateriapalvelu Menuatin. Ateriapalvelun ehkä suurin etu on se, että ikäihminen voi syödä silloin kun haluaa lämmintä ruokaa. Kokeilun aikana seurataan palvelun toimivuutta ja päätetään sen mahdollisesta jatkamisesta. Syksyllä 2014 aloitettava vanhuspalveluneuvontaa tullaan kehittämään siten, että se tarjoaa riittävää ja monipuolista asiantuntemusta vanhusväestön hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn tukemiseksi ja kyvyn selvittää omin neuvoin.

Tehostetun asumispalvelun kriteerit täyttävien ikäihmisten odotusajat on julkaistu ensimmäisen kerran 5/2014. Keskimääräinen odotusaika tehostettuun asumispalveluun on ollut noin 50 vrk. Tehostetussa asumispalveluissa asuu 6,5 % 75 vuotta täyttäneistä, kun valtakunnallinen suositus on 5–6 %. Siuntion kunnassa on tällä hetkellä 20 tehostetun palveluasumisen asuntoa. Vaikka painopiste tulee olla kotihoidon tehostamisessa, nykyinen määrä tehostetun asumispalvelun asuntoja ei tule riittämään koska vanhusten määrä kasvaa ja hoidon tarve lisääntyy.

Vuodeosasto on tarkoituksenmukaisessa käytössä, mikä nopeuttaa potilaiden siirtoa erikoissairaanhoidosta vuodeosastolle. Hoidon tavoitteena on potilaan sairauksien hoito ja toimintakyvyn edistäminen siten, että hän pärjää kotona. Tärkein laitosjaksojen lyhentäjä on riittävä ja tehokas kuntoutus.

En övergripande målsättning för seniorservicen år 2015 är att kommunen ska kunna fungera enligt de krav som åldringsvårdslagen ställer. Som stöd för detta är hemvården med i utvecklingsarbetet gällande KASTE-projektet ”Hemma hela livet”. Åt hemvårdspersonalen kommer man under 2015 att skaffa ett system för styrande av arbetstiden (mobilapparater) och med hjälp av dessa kan personalen sköta klientens ärenden från klientens hem. För detta ändamål har reserverats 15 000 € i investeringsbudgeten för år 2015. Med hjälp av mobilapparaterna blir det även lättare att beakta klienternas individuella behov och informationsgången blir mera effektiv.

Under tiden 1.6.2014 – 31.3.2015 tas inom hemvården i försöksyfte i bruk en catering Menumat. Den kanske största fördelen med cateringen är att den äldre personen kan äta varm mat då han/hon önskar. Under försöket följer man med hur tjänsten fungerar och beslutar sedan om en eventuell fortsättning. Seniorrådgivningen som inleds hösten 2014 skall utvecklas till att ge tillräcklig och mångsidig expertis för stödandet av den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand.

Väntetiderna för äldre personer till effektiverat serviceboende i enlighet med kriterierna har för första gången publicerats 5/2014. Den genomsnittliga väntetiden till effektiverat serviceboende har varit ca 50 dygn. Inom effektiverat serviceboende bor 6,5 % av åldringar över 75 år då den riksomfattande rekommendationen är 5 – 6 %. I Sjundeå kommun finns för närvarande 20 bostäder för effektiverat serviceboende. Även om tyngdpunkten kommer att ligga på effektivering av hemvården kommer det nuvarande antalet bostäder för effektiverat serviceboende inte att räcka till eftersom antalet åldringar och vårdbehovet ökar.

Bäddavdelningen används på ett ändamålsenligt sätt och därmed får man patienterna snabbare från specialistsjukvården till bäddavdelningen. Målsättningen med vården är att sköta patientens sjukdomar och främja funktionsförmågan så att han/hon klarar sig hemma. En effektiv rehabilitering är den viktigaste faktorn då det gäller att förkorta etapperna i institutionsvård.

## Sosiaalipalveluiden tulosalue – Resultatområdet socialservice

SOSIAALIPALVELUIDEN TULOSALUE – RESULTATOMRÅDET SOCIALSERVICE						
	TP2013BS	TA2014BG	TA2015BG	TS2016EP	TS2017EP	TS2018EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	181 122	189 000	210 000	207 737	189 384	197 062
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	3 736	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-2 927 615	-2 879 413	-3 064 916	-3 128 932	-3 182 124	-3 242 585
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-17 025	-500	-300	-300	-300	-300
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-2 759 782	-2 690 913	-2 855 216	-2 921 496	-2 993 040	-3 045 823

Sosiaalipalvelutoimintaa johtaa sosiaalipalvelupäällikkö. Toiminta käsittää aikuissosiaalityön, palvelut lapsiperheille, vammais- palvelut, päihde- ja mielenterveyspalvelut. Sosiaalipalvelun piirissä työskentelee 2 sosiaalityöntekijää, sosiaaliohjaaja, erityissosiaaliohjaaja vastuualueenaan lastenvalvojan tehtävät ja yksi etuuskäsitelijä.

Sosiaalipalvelutoiminnan yleinen tavoite on ennalta ehkäisevän työn vahvistaminen. Varhaisen puuttumisen kautta ja ennalta ehkäiseviä toimintamalleja käyttäen voidaan kohdata asiakkaan tarpeet ja samanaikaisesti välttyä kalliista laitossijoittamisesta. Eräs vuoden 2015 haaste tulee olemaan kohdata niitä tarpeita ja kustannuksia, joita uusi pitkäaikaistyöttömiä koskeva lakimuutos tuo tullessaan. Kun kunta aikaisemmin on maksanut sakkoa pitkäaikaistyöttömistä 500 päivän jälkeen, veloitetaan kunta tulevaisuudessa maksamaan sakkoja jo 300 päivän jälkeen. Valtio pyrkii näin tekemään 150 miljoonan euron säästöjä, mutta kuntien vastuut ja kustannukset lisääntyvät. Siuntion kunnan työttömyysprosentti on n. 5 %, mikä keskimäärin on alhaisempi kun valtakunnan tasolla. Siuntiolaisten alle 25 vuotiaiden nuorten työttömyysprosentti oli kesäkuussa 2014 kuitenkin 11,6 % ja on sinänsä haastavaa löytää työtä ja resursseja ongelman ratkaisemiseksi.

Perusturvaosaston ja sivistysosaston yhteishanke KASTE II päätettiin 31.8.2014 eikä 30.4.2015 alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.

Socialservicen leds av socialservicechefen. Verksamheten inbefattar vuxensocialarbete, service för barnfamiljer och utvecklingsstörda, handikappservice, rus- och mentalvårdsservice. Inom socialservicen arbetar 2 socialarbetare, en socialhandledare, en specialsocialhandledare med ansvar för barnatillsyningsmans uppgifter samt en förmånshandläggare.

Den allmänna målsättningen inom socialservicen är att förstärka det förebyggande arbetet inom verksamheten. Genom tidigt ingripande och förebyggande metoder möter man klientens behov samtidigt som man undviker dyra anstaltsplaceringar.

Utmanande under 2015 kommer att vara att svara på de behov och kostnader som den nya lagförändringen angående långtidsarbetslösa kommer att medföra. Från att tidigare ha betalat böter för långtidsarbetslösa efter 500 dagar åläggas kommunen böter för långtidsarbetslösa redan efter 300 dagar. På detta sätt strävar staten till att göra inbesparingar på 150 miljoner euro men kommunernas ansvar och kostnader ökar. Sjundeå kommun har en arbetslöshetsprocent på ca 5 % vilket i snitt är lägre än den landsomfattande procenten. Arbetslöshetsprocenten bland unga Sjundeåbor, under 25 år, var dock 11,6% i juni 2014 vilket i sig är en utmaning, både då det gäller att hitta sysselsättning och resurser för att åtgärda problemet.

Det planerade KASTE II projektet, ett samprojekt mellan grundtrygghetsavdelningen och bildningsavdelningen, avslutades 31.8.2014 och inte 30.4.2015 som ursprungligen planerat.

## Sivistyslautakunta – Bildningsnämnden

SIVISTYSLAUTAKUNTA – BILDNINGSNÄMNDEN						
	TP2013BS	TA2014BG	TA2015BG	TS2016EP	TS2017EP	TS2018EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	1 224 857	1 052 000	1 148 000	1 135 628	1 035 299	1 077 270
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-11 463 293	-11 560 981	-11 414 221	-11 652 795	-11 851 029	-12 076 350
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-3 535 662	-3 692 298	-3 191 837	-3 191 837	-3 191 837	-3 191 837
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-13 774 098	-14 201 279	-13 458 058	-13 709 004	-14 007 567	-14 190 917

## 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

Sivistyslautakunta vastaa lainsäädännössä kunnalle määrättyistä varhaiskasvatus-, opetus- ja koulutuspalveluiden, nuoriso-, kirjasto-, kulttuuri- ja liikuntapalveluiden sekä vapaan sivistystyön palvelujen järjestämisestä molemmilla kotimaisilla kielillä.

Talousarvioesitykseen 2015 varatuilla määrärahoilla ylläpidetään nykyistä palvelutarjontaa mutta palvelutarjonnan laajentaminen ei ole mahdollista.

Varhaiskasvatuslainsäädännön uudistamisella ja hallituksen rakennuspoliittisella ohjelmalla tulee olemaan isot taloudelliset vaikutukset kuntatalouteen. Lainsäädännössä tapahtuvien muutosten kustannusvaikutuksia ei ole arvioitu valtakunnallisesti ja siksi paikallisia kustannusvaikutuksia on vaikea arvioida. Lakimuutosten astuessa voimaan sivistyslautakunta tulee etsimään eri ratkaisuvaihtoehtoja ja niiden kustannusvaikutuksia ja tuomaan ne kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston päätettäväksi.

Sivistysosasto on aktiivisesti hakenut valtionavustuksia mm. kehotoimintaan, opetusryhmien pienentämiseksi, liikuntaprojektin käynnistämiseksi ja etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan järjestämiseksi. Myönnettyt avustukset ovat ensisijaisen tärkeitä toiminnan kehittämiseksi ja lakisääteisten palvelujen ylläpitämiseksi.

## Toimintaympäristö

Toimintaympäristöön on tulossa lakimuutosten myötä muutoksia, mutta lakimuutosten vaikutuksia on mahdollista arvioida vasta lakien astuttua voimaan. Suurimmat muutokset tulevat olemaan kotihoidon tuen muuttaminen, päivähoito-oikeuden rajaaminen ja asiakasmaksu-uudistus.

## Henkilöstö

Sivistysosaston alaisuudessa on noin 60 % kunnan koko henkilöstöstä. Sivistyslautakunta esittää vuodeksi 2015 kahden uuden vakanssin perustamista ja kahden viran lakkauttamista. Lakkauttavat virat ovat varhaiskasvatussuunnittelijan virka ja valmistavan opetuksen luokanopettajan virka. Etsivä nuorisotyö on vakiinnuttanut paikkansa palveluiden joukossa ja siksi esitetään kahden etsivän nuorisotyöntekijän vakanssin perustamista. Vakanssien perustaminen ei ole esteenä valtionavustuksen saamiseksi jatkossakin.

Uusi laki oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013) astui voimaan elokuussa 2014. Mahdolliset lain myötä muuttuvat oppilashuoltohenkilöstön lisäresurssitarpeet voivat tulla ajankohtaiseksi vuoden 2015 aikana. Oppilashuollon henkilöstöresurssi on lähtökohtaisesti ollut kohdallaan mutta lain myötä oppilaiden oikeus saada aika kuraattorille tai koulupsykologille seitsemän päivän siellä voi aiheuttaa lisäresurssin tarpeita

Sivistysosasto ei ole budjetoanut sijaismäärärahoja henkilöstökuluihin.

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

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

## Ekonomi

Bildningsnämnden svarar för lagstadgad service såväl inom småbarnsfostran, undervisning, utbildning, samt ungdoms-, biblioteks-, kultur- och idrottstjänster samt inom det fria bildningsarbetet på de båda inhemska språken.

Med de anslag som ingår i budgetförslaget för år 2015 kan man upprätthålla nuvarande serviceutbud, men ramen tillåter inte att utvidga serviceutbudet.

Reformen av lagstiftningen för småbarnsfostran och regeringens strukturpolitiska program kommer att ha stora ekonomiska verkningar på kommunalekonomin. Kostnadsverkningarna för de ändringar som lagstiftningen medför har inte ännu utvärderats och därför är det svårt att bedöma kostnadsverkningarna på det lokala planet. Då lagarna träder i kraft kommer bildningsnämnden att presentera förslagen för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med lösningsalternativ för de kostnadsverkningar som lagändringarna medför.

Bildningsnämnden har aktivt sökt statsbidrag bl.a. för klubbverksamhet, för att kunna minska gruppstorleken, för att starta idrottsprojekt och för att ordna uppsökande ungdomsarbete och arbetsverkstadsverksamhet. De bidrag som har beviljats är ytterst viktiga för att verksamheten skall kunna utvecklas och för att upprätthålla lagstadgade tjänster.

## Verksamhetsmiljö

Lagändringarna kommer att ändra verksamhetsmiljön men det är möjligt att bedöma vilka verkningar lagändringarna har först efter att lagarna har trätt i kraft. De största ändringarna kommer att orsakas av att hemvårdsstödet ändras, rätten till dagvård begränsas och klientavgifterna förnyas.

## Personal

Inom bildningsavdelningen arbetar ca 60 % av hela kommunens personal. Bildningsnämnden föreslår att två nya vakanser inrättas och att två tjänster dras in för år 2015. De tjänster som dras in är tjänsten som planerare för småbarnsfostran och tjänsten som klasslärare inom den förberedande utbildningen. Det uppsökande ungdomsarbetet har etablerat sin ställning bland tjänsterna och därför föreslår nämnden att två vakanser som uppsökande ungdomsarbetare inrättas. Inrättande av vakanserna utgör inget hinder för erhållande av statsbidrag också i framtiden.

Den nya lagen om elev- och studerandevård (1287/2013) trädde i kraft i augusti 2014. Den nya lagen orsakar eventuella behov av tilläggsresurser för elevvårdspersonalen under år 2015. I regel har personalresursen för elevvården varit i skick men det kan uppstå behov av tilläggsresurser eftersom eleverna, i och med den nya lagen, har rätt att få tid hos kuratorn eller hos skolpsykologen inom sju dagar. Bland personalutgifterna i bildningsavdelningens budget har inte intagits medel för löner åt vikarier.

## Sivistystoimen tulosityksikkö – Bildningskansliets resultatenhet

SIVISTYSTOIMISTON TULOYSYKSIKKÖ - BILDNINGSKANSLIETS RESULTATENHET						
	TP2013BS	TA2014BG	TA2015BG	TS2016EP	TS2017EP	TS2018EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	296 215	185 000	216 000	213 672	194 795	202 692
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-3 325 295	-3 261 324	-3 224 042	-3 291 507	-3 347 565	-3 411 283
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-18 752	-22 754	-19 228	-19 228	-19 228	-19 228
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-3 047 832	-3 099 078	-3 027 270	-3 097 063	-3 171 998	-3 227 819

Sivistystoimiston tulosityksikköä johtaa sivistystoimen johtaja. Tulosityksikkö kattaa sivistysosaston hallinnon, oppilashuollon, joukkoliikenteen, logistiikan, yhteiset koulut, kansalaisopistot sekä kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut. Eniten kehitettävää on joukkoliikenteen puolella Siuntion Avainlinjojen toiminnan vakiinnuttamisessa ja edelleen kehittämisessä. Laki oppilas- ja opiskelija-huollosta (1287/2013) ja sen myötä tulleet muutokset oppilashuoltotyöhön vaatii jalkauttamista ja sen myötä kouluttamista.

Bildningskansliets resultatenhet leds av bildningschefen. Bildningskansliets resultatenhet omfattar bildningsväsendets förvaltning, elevvården, kollektivtrafiken, logistiken, de gemensamma skolorna, medborgarinstitutet och stödfunktionerna för undervisning och fostran. Det största utvecklingsarbetet finns inom kollektivtrafiken och Sjundeås nyckellinjer som skall etableras och utvecklas vidare. Lagen om elev- och studerandevård (1287/2013) och ändringarna som lagen för med sig i elevvårdsarbetet kräver förankring och utbildning hos de anställda.

## Opetuksen tulosalue – Undervisningens resultatområde

OPETUKSEN TULOSALUE – UNDERVISNINGENS RESULTATOMRÅDE						
	TP2013BS	TA2014BG	TA2015BG	TS2016EP	TS2017EP	TS2018EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	91 220	80 000	110 000	108 815	99 201	103 223
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-3 677 030	-3 522 356	-3 660 760	-3 737 222	-3 800 755	-3 872 969
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-2 201 456	-2 300 983	-1 766 265	-1 766 265	-1 766 265	-1 766 265
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-5 787 266	-5 743 339	-5 317 025	-5 394 672	-5 467 818	-5 536 011

Opetuksen tulosaluea johtaa sivistystoimen johtaja ja tulosalue kattaa Aleksis Kiven koulun, Päivärinteen koulun, Sjundeå svenska skola:n sekä niiden yhteydessä toimivat iltapäiväkerhot. Toimintaa säätelee Perusopetuslaki (21.8.1998/628), Laki oppilas- ja opiskelija-huollosta (1287/2013) sekä valtakunnalliset opetussuunnitelmat. Uuden lain jalkauttaminen ja toiminnan kehittäminen lain hengessä tulee olemaan yksi vuoden 2015 keskeisimmistä painopistealueista. Vuonna 2016 kuntien tulee ottaa uuden opetussuunnitelman käyttöön ja opetussuunnitelmatyö on toinen painopistealue. Opetussuunnitelmamuutokset koskevat sekä esi- että perusopetusta.

Undervisningens resultatområde leds av bildningschefen och resultatområdet omfattar Aleksis Kiven koulu, Päivärinteen koulu, Sjundeå svenska skola och eftermiddagsklubbarna i respektive skola. Verksamheten regleras av lagen om grundläggande utbildning (21.8.1998/628), lagen om elev- och studerandevård (1287/2013) samt av riksomfattande läroplaner. Den centrala tyngdpunkten i verksamheten under år 2015 är att förankra den nya lagen hos de anställda och utveckla verksamheten i lagens anda. En ny läroplan som kommunerna tar i bruk under år 2016 och arbetet med läroplanen är ett annat tyngdpunktsområde. Ändringarna i läroplanen kommer att gälla både förskole- och den grundläggande undervisningen.

TUNNUSLUVUT – RELATIONSTAL	TP 2013 BS				TA 2014 BG				TA 2015 BG			
	AKK	PR	SSS	Yht - Tot	AKK	PR	SSS	Yht - Tot	AKK	PR	SSS	Yht - Tot
Oppilasmäärä - Elevantal	382	141	173	696	397	149	178	724	394	153	176	723
1-6 lk:t - kl	210	141	173	524	227	149	178	554	226	153	176	555
7-9 lk:t - kl	172			172	170			170	168	0	0	168
Vaikeimmin kehitysvammaisia oppilaita kpl - Antalet gravt handikappade elever st	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muita vammaisoppilaita kpl - Antalet andra handikappade elever st	1	1	3	5	1	2	3	6	1	2	3	6
Erityisopetukseen siirrettyjen määrä %/opp - Antal flyttade till specialundervisning %/elever	8 %	15 %	5 %	9 %	6 %	8 %	3 %	5 %	5 %	6 %	4 %	5 %
Opetustuntien lukumäärä kpl - Antalet undervisningslektioner/st	34 023	11 760	12 208	57 991								
Käytetty tuntikehys/opp - Använd timresurs/elev	2,42	2,07	1,9	2,12	2,32	1,98	1,79	2,03	2,18	2,02	1,86	2,11
Tukiopetustuntien lukumäärä kpl - Antalet stödundervisningslektioner st	223,5	13	55	291,5								
Osa-aikaista erityisopetusta saaneet % / opp - Fått specialundervisning på deltid % / elever	27,00 %	29,00 %	26 %	0,27	1,50 %	16,80 %	9 %	9,1	4,00 %	23,00 %	9 %	9
Oppilashuolto - Elevvård												
Psykologipalvelua (Stakes suositus 1/800opp) - Psykologtjänster (Stakes rekomm. 1/800 elever)	1,2	0,3	0,3	1,8	1,17	0,3	0,3	1,77	1,18	0,3	0,3	1,78
Kuraattoripalvelua (Stakes suositus 1/1000opp) - Kuratorstjänster (Stakes rekomm. 1/1000 elever)	0,87	0,28	0,28	1,43	0,82	0,28	0,28	1,38	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	0,88	0,21	0,2	1,29	0,88	0,22	0,2	1,3
Opp/avustaja - Elever/assistent	32	28	25	28	28	17	22	22	30	14	29	24
Kuljetusoppilaiden määrä - Antal transportelever	151	107	86	344	155	128	104	387	148	129	102	379
Kuljetusoppilaiden määrä %/opp - Antal transportelever %/elever	0,4	0,76	0,5	0,5	39 %	86 %	58 %	61 %	38 %	84 %	58 %	52 %
Kustannukset - kostnader												
Opetustoiminta € netto/opp - Undervisn. € netto/elev	8 848	6 837	8 220	7 068	8461	7021	8500	7994	7 370	7 352	7 323	7 355
Oppilashuolto - Elevvård				1 354				1 059				1 343
Kirjat/opp - Böcker/elev	102 (Lk 1-6 Åk) 152 (Lk 7-9 Åk)	102	126	120	102 (Lk 1-6 Åk) 152 (Lk 7-9 Åk)	102	126	120	102 (Lk 1-6 Åk) 153 (Lk 7-9 Åk)	102	126	120
Tarvikkeet/opp - Material/elev	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lukumäärä - Antalet sjukhusundervisnings vård dagar *	0	0	0	32	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						
	TP2013BS	TA2014BG	TA2015BG	TS2016EP	TS2017EP	TS2018EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	703 715	709 000	709 000	701 359	639 396	665 317
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-3 864 354	-4 253 409	-3 977 062	-4 060 172	-4 129 229	-4 207 722
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-944 916	-1 008 433	-1 007 721	-1 007 721	-1 007 721	-1 007 721
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-4 105 555	-4 552 842	-4 275 783	-4 366 534	-4 497 554	-4 550 126

Varhaiskasvatuspäällikkö johtaa varhaiskasvatuksen tulosaluetta. Tulosalue kattaa päivähoiton (päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa) ja esiopetuksen. Tämän lisäksi yksityistä hoitoa tuetaan kunnallisella palvelusetelillä ja lasten kotihoitoa tuetaan kuntaliisillä. Vuonna 2015 ylläpidetään nykyistä palvelutarjontaa eikä palvelutarjonnan laajentaminen kuten ilta- ja vuorohoidon tai avoimen varhaiskasvatustoiminnan aloittaminen ole mahdollista. Varhaiskasvatusta ohjaavan lainsäädäntöön tulee muutoksia vuoden 2015 aikana mutta lakimuutosten ollessa vielä kesken kustannusvaikutuksia ja muutoksia toiminnassa on vaikea arvioida.

Resultatområdet för småbarnsfostran leds av chefen för småbarnsfostran. Resultatområdet omfattar dagvården (i daghem och i familjedagvård) och förskoleundervisningen. Dessutom understöds den privata vården med en kommunal servicesedel och barndagvården med ett kommuntillägg. Med de anslag som är budgeterade för 2015 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 verksamhet inom småbarnsfostran. Lagstiftningen som styr småbarnsfostran kommer att ändras under år 2015 men då lagändringarna ännu är under beredning är det svårt att uppskatta vilka kostnadsverkningsarna och ändringarna kommer att vara.

	TP2011BS	TP 2012BS	TP 2013BS	TAE 2014 BRG	TA 2015BG
0-6 vuotiaiden määrä - antal 0-6 åringar	653	605	559	528	582
Lapsia kunnan päiväkodeissa - Barn i kommunala daghem	232	259	269	227	250
Lapsia kunnan perhepäivähoidossa - Barn i kommunal familjedagvård	68	61	62	61	65
Lapsia yksityisissä päiväkodeissa - Barn i privata daghem	38	42	26	25	32
Lapsia yksityisissä perhepäivä- ja ryhmäperhepäiväkodeissa - Barn i privata familje- eller gruppfamiljedaghem	13	15	16	14	15
Päivähoidossa olevat lapset % ikäluokasta 0-6 vuotiaat - Barn i dagvård, % av 0-6 åringar	53,75	62,31	66,73	61,63	62,2
Lapsia kotihoidontuen piirissä - Barn med hemvårdsstöd	167	175	141	139	120
Lapsia kuntalaisen piirissä 31.12 - Barn med kommunalt stöd	157	153	137	140	120

## Vapaan sivistystyön tulosalue – Resultatområde för fri bildningsverksamhet

VAPAAAN SIVITYSTYÖN TULOSALUE – RESULTATOMRÅDE FÖR FRI BILDNINGVERKSAMHET						
	TP2013BS	TA2014BG	TA2015BG	TS2016EP	TS2017EP	TS2018EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	133 707	78 000	113 000	111 782	101 907	106 038
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-596 613	-523 893	-552 357	-563 894	-573 480	-584 376
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-370 539	-360 128	-398 623	-398 623	-398 623	-398 623
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-833 445	-806 021	-837 980	-850 735	-870 197	-876 961

Vapaan sivistystyön tulosaluetta johtaa vapaa-aikapäällikkö ja tulosalue kattaa nuorisoi-, liikunta-, kirjasto- ja kulttuuritoiminnan. Kunnan tulee järjestää vapaan sivistystyön alaisuuteen kuuluvaa toimintaa kuntalaisille, mutta lainsäädäntö ei määrittele kunnan veloitetta numeerisesti tai määrällisesti. Lähiliikuntapaikan kehittäminen ja skeittiparkin valmistuminen ovat liikuntatoimen painopistealueina. Kulttuuritoimi kehittää toimintaansa ja pyrkii lisäämään toimintaa ja laatua lisäämällä kunnan ja yhdistysten välistä yhteistyötä. Nuorisotoimen painopisteinä ovat työpajatoiminnan ja nuorisotilatoiminnan kehittäminen.

Resultatområdet fritt bildningsarbete leds av fritidschefen och området omfattar ungdoms-, motions-, biblioteks- och kulturverksamheterna. Kommunen bör ordna verksamhet inom fritt bildningsarbete men kommunens verksamhet bestäms inte numeriskt eller kvantitativt av lagstiftningen. Tyngdpunkterna inom motionsväsendet ligger på färdigställandet av en närmotionspark och på att göra en skateboardpark. Kulturväsendet utvecklar sin verksamhet och strävar efter att öka samarbetet mellan kommunen och föreningarna genom att öka verksamheten och kvaliteten. Tyngdpunkterna inom ungdomsväsendet är att utveckla verksamheten i arbetsverkstaden och ungdomsutrymmet.

VAPAAAN SIVITYSTYÖN TULOSALUE – RESULTATOMRÅDE FÖR FRI BILDNINGVERKSAMHET					
Kirjaston tunnusluvut - Relationstal	TP 2011 BS	TP 2012 BS	TP 2013 BS	TA 2014 BG	TA 2015 BG
Lainat - Antal lån	49 283	52 725	57 000	57 000	57 000
Lainat/asukas - Lån/invånare	8,1	8,58	9,3	9,3	9,3
Kävijämäärä - Antal besökare	28 980	31 122	33 000	33 000	33 000
Kokonaismenot €/laina - Totalkostn. €/lån	5,3	6,65	5,8	5,3	5,3



# Tekninen lautakunta – Tekniska nämnden

TEKNINEN LAUTAKUNTA – TEKNISKA NÄMNDEN						
	TP2013BS	TA2014BG	TA2015BG	TS2016EP	TS2017EP	TS2018EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	2 179 754	1 735 200	2 443 500	2 417 167	2 203 618	2 292 952
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	4 536 987	5 162 363	4 461 570	4 461 570	4 461 570	4 461 570
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-4 913 635	-4 979 840	-4 892 864	-4 995 144	-5 080 130	-5 176 728
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-120 385	-245 924	-168 977	-168 977	-168 977	-168 977
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	1 682 721	1 671 799	1 843 229	1 714 616	1 416 082	1 408 817

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

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

Teknisen osaston alaisuuteen kuuluu myös teknisen toimiston tulosyksikkö.

## Talous

Lautakunnan tulot muodostuvat sisäisistä tuloista ja ulkoisista tuloista. Sisäiset tulot ovat sisäisen ruokapalvelun ja siivouksen tuloja, joita on noin 2 miljoonaa euroa sekä sisäisiä vuokratuloja, joita on noin 3 miljoonaa euroa. Sisäiset vuokrat pitävät sisällään kiinteistönhoidon, lämmityksen ja sähkökulujen lisäksi pääomakulut.

Ulkoisia tuloja ovat erilaiset vesimaksut noin, 1 miljoonaa euroa, jotka pitävät sisällään vesi-, viemäri ja hulevesiverkkojen liittymismaksut sekä veden ja jäteveden käyttömaksut. Pickalasta uuden kaavan alueelta on arvoitu saatavan 130 000 euron liittymistulot. Ulkoisiin tuloihin kuuluvat myös ulkoiset vuokrat ja käyttöomaisuuden myyntivoitot. Näitä on arvioitu tulevan noin 0,4 miljoonaa euroa. Oletus on, että omakotitalotontteja myydään 7 kappaletta. Maankäyttösopimuksista on arvioitu saatavan noin 0,6 miljoonaa euroa. Arvioidut tulot liittyvät Slussenin sekä Karlsåkerin asema-kaavahankkeisiin ja edellyttävät, että kaavat saavat lainvoiman.

Talouden haasteita tulevana vuonna on Kirkkonummelle toimitettavan jätevesimäärän minimointi, toisin sanoen vuotovesien minimointi. Jokainen Kirkkonummelle toimitettu kuutio maksaa. Toinen jatkuva haaste on energiansäästö. Ostamme energiaa yli 0,5 miljoonalla eurolla, säästöpotentiaalia on edelleen.

## Toimintaympäristö

Siuntion kunnan väkiluvun kasvu on taittunut, muuttovoitto on hyvin vähäistä. Tonttien kysyntä on hyvin vähäistä. Tämän takia ei muutamaan vuoteen ole tarvetta rakentaa uusia kaava-alueita omakotitonteille, eikä niiden kaavoitukseen ole välitöntä tarvetta.

Sen sijaan nyt, taloudellisesti hiljaisena aikana, on hyvä aika edistää yleiskaavoitusta. Yleensä käyttötaloudessa toiminnan volyyymi pysyy ennallaan tai kasvaa hyvin maltillisesti. Hankintatoimen kehittäminen on keino talouden parantamiseksi.

## Henkilöstö

Teknisellä osastolla on töissä noin 50 henkilöä, joka on noin seitsemäsosa kunnan henkilöstöstä. Talouden sopeuttamishjelman mukainen keittiöhenkilöstön vähennys on voimassa vuonna 2014. Tarvetta uusille vakansseille ei lyhyellä tähtäimellä ole näkyvissä. Sijaismäärärahoja on vuodelle 2015 budjetoitu noin 12 000 euroa siivous- ja keittiöhenkilökuntaa varten.

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

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

Under tekniska avdelning finns också resultatenhet för tekniska kansliet.

## Ekonomi

Nämndens intäkter utgörs av interna inkomster och externa inkomster. De interna inkomsterna är inkomster från den interna kosthållningen och städningen, som uppgår till ungefär 2 miljon euro samt interna hyresinkomster, som uppgår till ungefär 3 miljon euro. De interna hyrorna inbegriper fastighetsskötseln, uppvärmningen och elkostnaderna samt dessutom kapitalkostnaderna.

De externa intäkterna består av olika slag av vattenavgifter, ca 1 M€, som inbegriper anslutningsavgifterna för vatten-, avlopps- och dagvattnet samt bruksavgifterna för vatten och avlopp. Anslutningsavgifterna från det nya planeområdet i Pickala har beräknats till 130 000 euro. Till de externa intäkterna hör även de externa hyrorna och försäljningsvinsterna av bruksegendomen. Dessa har uppskattats uppgå till ungefär 0,4 miljon euro. Man antar att det kommer att säljas 7 st tomter för egnahemshus. Av markanvändningsavtalen uppskattar man få ungefär 0,6 miljon euro. De kuppsskattade inkomsterna hör ihop med detaljplaneprojekten i Slussens och Karlsåkers områden och en förutsättning för dem är att planerna vinner laga kraft.

En utmaning för ekonomin inkommande år är att kunna minimera den mängd avloppsvatten som förs till Kyrkslätt, med andra ord att minimera mängden läckvatten. Varje kubikmeter som leds till Kyrkslätt kostar. En annan fortgående utmaning är energiinbesparingen. Vi köper energi för över 0,5 miljon euro, det finns fortfarande rum för inbesparingar.

## Verksamhetsmiljö

Tillväxten av Sjundeå kommuns invånartal har brutits, inflyttningen har varit liten. Efterfrågan på tomter är liten. Därför finns det inget behov att på några år bygga nya planeområden för egnahemshustomter. Det finns inget direkt behov att planera dylika.

Däremot är det på sin plats att under den ekonomiskt sett lugna tiden främja generalplaneringen. I allmänhet hålls verksamhetsvolymen inom driftsekonomin vid det tidigare eller växer mycket moderat. Utvecklandet av anskaffningsväsendet är ett sätt att förbättra ekonomin.

## Personalen

Ungefär 50 personer arbetar inom den tekniska avdelningen. Det innebär ungefär en sjundedel av kommunens hela personal. Minskningen av kökspersonalen, vilket föreslagits i ekonomins anpassningsprogram, är i kraft år 2014. På kort sikt finns det inget behov att inrätta nya vakanser. För år 2015 har man reserverat ett anslag om 12 000 euro för vikarier för städnings- och kökspersonalen.

## Palvelukeskuksen tulosalue – Resultatområdet för servicecentralen

PALVELUKESKUKSEN TULOSALUE – RESULTATOMRÅDET FÖR SERVICECENTRALEN						
	TP2013BS	TA2014BG	TA2015BG	TS2016EP	TS2017EP	TS2018EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	2 173 168	1 728 700	2 440 000	2 413 705	2 200 462	2 289 668
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	4 543 466	5 162 363	4 436 627	4 436 627	4 436 627	4 436 627
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-4 041 225	-4 089 893	-4 031 164	-4 115 446	-4 185 476	-4 265 077
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-440 139	-210 424	-136 646	-136 646	-136 646	-136 646
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	2 235 269	2 590 746	2 708 817	2 598 240	2 314 966	2 324 572

Palvelukeskus vastaa kunnan ruokahuollosta ja siivouksesta, kiinteistöistä ja rakennuksista, julkisista alueista sekä vesihuoltolaitoksesta. Tulosaluetta johtaa rakennusmestari. Toiminta tulee olemaan samanlaajuisia kuin aiempina vuosina. Ulkoisia kustannuspaineita on. Niitä kompensoidaan päivystysjärjestelmien uudelleen järjestämisellä, sähkötoiden osittaisella kotiuttamisella sekä energiansäästöllä.

Servicecentralen ansvarar för kommunens kosthållning och städning, fastigheterna och byggnaderna, de allmänna områdena samt vattenverket. Byggmästaren leder resultat område. Verksamhetens omfattning kommer att vara den samma som under de gångna åren. Det finns yttre kostnadstryck. Dessa kompenseras genom att omorganisera jourssystem, att delvis göra elarbeten i egen regi samt att spara energi.

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

KEHITYKSEN-, MAANKÄYTÖN- JA SUUNNITTELUN TULOSALUE – RESULTATOMRÅDET FÖR UTVECKLING, MARKANVÄNDNING- OCH PLANERING						
	TP2013BS	TA2014BG	TA2015BG	TS2016EP	TS2017EP	TS2018EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	6 586	6 500	3 500	3 462	3 156	3 284
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	0	0	24 943	24 943	24 943	24 943
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-872 410	-889 948	-861 699	-879 697	-894 652	-911 650
Sisäiset kulut - Interna utgifter	313 276	-35 500	-32 331	-32 331	-32 331	-32 331
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-552 548	-918 948	-865 587	-883 623	-898 884	-915 754

Kehityksen, maankäytön suunnittelun ja investointien tulosalueen tulospäällikkönä toimii tekninen johtaja. Tulosalue vastaa toiminnan kehittämistä 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.

### Maankäytön suunnittelu

Maankäytön suunnittelua ohjaavat Uudenmaan maakuntakaava, hiljattain tarkistettu maankäytön kehityskuva sekä vuonna 2014 päivitettävä kaavoitusohjelma. Keskeisin hanke on kunnan yleiskaavan tarkastaminen, joka on käynnistetty Kaakkois- ja Etelä-Suuntion osalta.

Kunnalla on asemakaavoitettuja omakotitalontontteja aseman seudulla 66 kpl, joista tällä hetkellä on myytävänä 17 kpl. Lisäksi Sunnanvikin pientaloalueella kunnalla on myytävänä kolme tonttia. Kuntakeskuksen alueella kunnalla on huomattava määrä asemakaavoitettuja pien- ja kerrostalontontteja, joista osasta on esisopimukset tehty. Asuntorakentamiseen soveltuva kaavavaranto on markkinatilanteeseen nähden hyvä. Talousarviokaudella 2015 maankäytön suunnittelun painopiste on yleiskaavan tarkistamisessa ja käynnissä olevien asemakaavahankkeiden loppuun saattamisessa.

### Planering av markanvändningen

Landskapsplanen för Nyland, den nyligen justerade markanvändningens utvecklingsbild samt planläggningsprogrammet, som skall uppdateras år 2014 dirigerar planeringen av markanvändningen. Det viktigaste projektet är att justera kommunens generalplan, ett arbete som har inletts för sydöstra och södra Sjundeås del.

Kommunen har 66 st detaljplanerade tomter för egnahemshus i stationsområdet. Av dem är för tillfället 17 st till salu. Dessutom har kommunen tre tomter till salu på Sunnanviks småhusområde. I kommuncentrum-området har kommunen en ansenlig mängd detaljplanerade tomter för småhus och våningshus. Föravtal har ingåtts för en del av dem. Planläggningsreserven som är lämplig för bostadsbyggande är god med tanke på marknadsituationen. Under budgetperioden 2015 ligger tyngdpunkten för markanvändningens planering på justering av generalplanen och slutförandet av de pågående detaljplaneprojekterna.

# Ympäristö- ja rakennuslautakunta – Miljö- och byggnadsnämnden

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA – MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN						
	TP2013BS	TA2014BG	TA2015BG	TS2016EP	TS2017EP	TS2018EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	116 333	124 000	102 000	100 901	91 987	95 716
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	459	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-332 241	-320 908	-300 086	-306 354	-311 562	-317 482
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-42 952	-8 460	-32 053	-32 053	-32 053	-32 053
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-258 400	-205 368	-230 139	-237 506	-251 628	-253 819

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

- Rakennustarkastuksen tuloyksikkö
- Ympäristö- ja maa-ainesasioiden tuloyksikkö
- Yksityistieasioiden tuloyksikkö

## Talous

Vuoden 2014 tulo- ja menoarvioon toimintatulojen määräksi oli arvioitu 124 000 €. Summa perustuu olettamukselle, että rakennuslupa- ja toimenpidelupahakemuksia ja -ilmoituksia sekä suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeuslupahakemuksia tulisi n. 115 kpl.

Arvioitu lupamäärä tulee toteutumaan, mutta tulot eivät luultavasti toteudu. Luvan keskimääräinen hinta on laskenut koska uudisrakennuksia on vähemmän ja pienempien korjausten ja parannusten määrä on noussut. Epävarmasta taloustilanteesta ja erittäin alhaisesta kunnan tonttien kysynnästä johtuen ei ole realistista olettaa, että rakentaminen vilkastuisi vuonna 2015.

Kun vuoden 2015 tulo- ja menoarvioesitystä tehtiin, arvioitiin lupien määräksi 105 kpl, mutta hintojen keskiarvo arvioitiin alhaisemmaksi.

Toimintakulut on vuoden 2015 tulo- ja menoarvioesityksessä arvioitu kuluvan vuoden todellisten kulujen perusteella. Kuluista noin 65 % on henkilöstökuluja, noin 15 % ostopalveluita, noin 6 % aineita ja tarvikkeita sekä noin 14 % muita toimintakuluja (esim. sisäiset vuokrat).

Edellisistä vuosista poiketen on vuoden 2015 tulo- ja menoarviossa varattu rahaa kunnan osoitekarttojen uusimiseen. Kuntalaisten turvallisuutta ajatellen on tärkeää, että osoitekartat ovat päivitettyjä. Rahaa on myös varattu harjoittelijan palkkaamiseen. Tämä jatkaisi tänä vuonna aloitettua asuttujen kiinteistöjen tarkastustyötä. Tämän hankkeen kautta voivat kunnan kiinteistöverotulot kasvaa. Tietokoneohjelmien kustannukset ovat kasvaneet, siksi it-varoja on myös varattu enemmän.

## Toimintaympäristö

Rakennustarkastuksen yleinen tavoite on tehokkaan ja palveluhenkisen rakennusneuvonnan ja

-valvonnan ylläpitäminen sekä kunnan ilmasto- ja energiastrategian noudattaminen. Tehokkaan neuvonnan ja valvonnan avulla voidaan estää rakennusvirheiden syntyminen.

Ympäristönsuojelun tehtävät ovat jatkuvasti lisääntyneet, ja hajavesiasetus sekä nitraattiasetus ovat moninkertaistaneet valvottavien kohteiden määrän. Ympäristöyksikössä on ollut pitkään lisäresurssien tarve. Ympäristöyksikköön ja tekniselle osastolle on palkattu ajalle 12.5–27.6. sekä 4.8.–22.8.2014 ympäristötarkastajaharjoittelija, jonka työtehtäviin on kuulunut Siuntion kunnan ilmasto-ohjelman laadinta ja ympäristötarkastajan avustavat tehtävät.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella sijaitsevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmiä koskevan uuden jätevesiasetuk-

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

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

## Ekonomi

I budgeten för år 2014 hade man uppskattat verksamhetsintäkterna till 124 000 €. Summan grundar sig på att det skulle komma in ca 115 st. ansökningar om byggnadstillstånd och därtill åtgärdstillstånd och -anmälningar samt planeringsbehovsavgöranden och undantagslov.

Det uppskattade antalet tillstånd kommer nog att förverkligas men intäkterna förverkligas troligtvis inte. Medelpriset på ett lov har sjunkit, eftersom nybyggena är färre till antalet och mindre reparationer och förbättringar har ökat. På grund av den osäkra ekonomiska situationen och den väldigt svaga efterfrågan på kommunens egnahemshustomter är det inte realistiskt att förvänta sig att byggnadsverksamheten skulle öka år 2015.

Då förslaget till budget för år 2015 uppgjordes uppskattade man antalet tillstånd till 105 st., men med ett lägre medelpris. Man har uppskattat verksamhetskostnaderna i budgetförslaget för år 2015 på basen av de förverkligade kostnaderna under innevarande år. Ungefär 65 % av kostnaderna utgörs av personalkostnader, ca 15 % av köp av tjänster, ungefär 6 % av material och förnödenheter samt ca 14 % av övriga verksamhetskostnader (t.ex. interna hyror).

Till skillnad från tidigare år har man i budgeten 2015 reserverat medel till förnyande av kommunens adresskartor. Med tanke på kommuninvånarnas säkerhet är det viktigt att adresskartorna är uppdaterade. Det har även reserverats pengar för en praktikant. Praktikanten kommer att fortsätta med det arbete som påbörjats i år med att granska bebyggda fastigheter. Genom detta projekt kan kommunens fastighetskatteintäkter öka. Kostnaderna för dataprogram har ökat, därmed har det även reserverats mera it-medel.

## Verksamhetsmiljö

Det allmänna målet inom byggnadstillsynen är att upprätthålla en effektiv och serviceinriktad byggnadsrådgivning och -tillsyn samt att följa kommunens klimat- och energistrategi. Med en effektiv rådgivning och övervakning kan man förhindra byggnadsfel.

Miljöskyddets uppgifter har fortgående ökat och glesbygdsavloppsförordningen samt nitratförordningen har mångdubblat antalet tillsynsobjekt. Enheten för miljöärenden har redan länge levt med ett behov av tilläggsresurser. Till miljöenheten och till tekniska avdelningen har man för tiden 12.5–27.6 samt 4.8–22.8.2014 anställt en miljöinspektörspraktikant, som har haft i uppdrag att uppgöra Sjundeå kommuns miljöprogram och sköta uppgiften som miljöinspektörens assistent.

För verkställandet av den nya avloppsförordningen som gäller avloppssystemen på fastigheter som befinner sig utanför vattenverkets

sen toimeenpanemiseksi lautakunta osallistuu edelleen Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n organisoimaan Länsi-Uudenmaan kuntien seudulliseen yhteistyöhankkeeseen uudistetun hajajätevesistrategian 2014–2021 mukaisesti. Hankkeessa jatketaan harjoittelijavoimin suoritettua ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n em. projektin kautta organisoitua kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa. Länsi-Uudenmaan kuntien jätevesihanke toteutetaan projektirahoituksella ylimääräisen jäsenmaksun turvin. Siuntion perusmaksuosuus hankkeessa on 2580 euroa ja lisämaksuosuus 5000 euroa. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry: ylläpitää www-sivustoa [www.hajavesi.fi](http://www.hajavesi.fi) ja vesiensuojeluyhdistysten liiton Opasta jätevesien maailmaan [www.vesiensuojelu.fi/jatevesi](http://www.vesiensuojelu.fi/jatevesi).

Siuntion kunta osallistuu edelleen Siuntionjoen vesistön yhteistarkkailun kustannuksiin 3045 euron edestä. Vuosi 2015 on perustarkkailuvuosi, jolloin tutkitaan vesistön fysikaalis-kemiallista laatua. Tjusträskin hapetus jatkuu. Hapetuksessa aiheutuu kustannuksia sähköstä ja huollosta sekä vesistötarkkailusta, jolla laitteen toimintaa seurataan. Vesistöjen talkoovuotoisiin kunnostustoimenpiteisiin osallistutaan tapauskohtaisen harkinnan perusteella. Avustuksiin varataan 3000 euroa.

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

Ympäristöterveydenhuollon toiminta jatkuu 2015 seudullisena yhteistyönä siten, että kunnan tehtävät ympäristöterveydenhuollossa hoidetaan Länsi-Uudenmaan ympäristöterveyslautakunnan toimesta. Vuodesta 2012 lähtien Siuntion kunnan kustannukset ovat perustuneet toteutuneeseen palvelutasoon. Ympäristöterveydenhuolto on lakisääteistä toimintaa kunnassa.

Länsi-Uudenmaan ympäristöterveyden peruskustannukset Siuntiolle ovat vuonna 2015 arviolta 60 000 euroa. Lisäksi kunnanhallitus on tehnyt päätöksiä löytöeläinten talteenotosta ja hoidosta osana ympäristöterveydenhuoltopalveluja. Löytöeläinpalveluiden kustannukset ovat noin 7000 euroa vuodessa.

Toiminta jatkuu pääosin samassa muodossa ja laajuudessa. Ympäristö- ja rakennuslautakunta toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena, jonka alaisuudessa on päätoiminen ympäristönsuojelun viranhaltija.

Yksityistietoimen kautta ylläpidetään kunnan tieverkostoa myöntämällä avustuksia yksityisteiden vuosittaiseen ylläpitoon. Vuosittain varoja myönnetään noin 55 tienhoitokunnalle, jotka hoitavat yhteensä runsaat 110 kilometriä Siuntiossa. Valvonta-ajoin seurataan avustuksia saaneiden teiden hoitoa. Yksityistietoimen toinen tehtävä on vastata tielautakunnan lakisäätelistä tehtävistä. Ympäristö- ja rakennuslautakunnan tietoitusjaosto hoitaa tätä tehtävää. Avustusta saavien tienhoitokuntien määrässä ei tule tapahtumaan suurempia muutoksia. Tienhoitoavustuksia maksetaan siinä määrin kun tulo- ja menoarvion kehykset sen sallivat.

## Henkilöstö

Suunnitelmakauden toiminta lienee muuttumaton ja henkilöstöresurssit nykyisellään. Jos rakentaminen lisääntyy, tulee ainostaan nykyisten henkilöstövoimavarojen (rakennustarkastaja ja 80 % toimistosiihteeri) turvin olemaan raskasta ylläpitää riittävää palvelutasoa.

Verksamhetsområde deltar nämnden fortsättningsvis i det av Västra Nylands vatten och miljö r.f. organiserade samarbetsprojektet i enlighet med den förnyade glesbygdsavloppsstrategin 2014-2021. Projektet fortsätter den fastighetsvisa avloppsradgivningen, där arbetet utförs med praktikantkrafter. Avloppsvattenprojektet i Västra Nylands kommuner förverkligas med hjälp av en projektfinansiering med stöd av en extra medlemsavgift. Sjundeå kommuns grundavgift i projektet uppgår till 2 580 euro och en tilläggsavgift om 5 000 euro. Västra Nylands vatten och miljö r.f. upprätthåller webbsidorna [www.hajavesi.fi](http://www.hajavesi.fi) och vattenvårdsföreningarnas förbunds ”Opas jätevesien maailmaan” [www.vesiensuojelu.fi/jatevesi](http://www.vesiensuojelu.fi/jatevesi).

Sjundeå kommun deltar fortfarande i kostnaderna för den gemensamma observationen av Sjundeå ås vattendrag med 3 045 euro. År 2015 är ett år för grundläggande observationer, då man undersöker vattendragets fysikalisk-kemiska kvalitet. Syresättningen av Tjusträsket fortsätter. Syresättningen medför kostnader för elektricitet och underhåll samt observationen av vattendraget, med hjälp av vilken man följer upp hur apparaten fungerar. Man deltar i istandsättningsåtgärder i talkoform efter övervägning från fall till fall. 3 000 euro reserveras för bidrag.

Uppföljningen av den regionala luftkvaliteten fortsätter enligt samarbetsprogrammet. Kommunen deltar som medlem i Lojos miljökluster, som erbjuder utbildning med miljö- och säkerhetsinriktning för företaget.

Miljöhälsovårdsverksamheten fortsätter år 2015 som ett regionalt samarbete så att kommunens uppgifter inom miljöhälsovården sköts av Västra Nylands miljöhälsovårdsnämnd. Från och med år 2012 har Sjundeå kommuns kostnader baserat sig på den förverkligade servicenivån. Miljöhälsovården är en lagstadgad verksamhet i kommunen.

Grundkostnaderna för Västra Nylands miljöhälsovård uppgår för Sjundeås del till uppskattningsvis 60 000 euro år 2015. Därtill har kommunstyrelsen fattat beslut om omhändertagandet och skötseln av upphittade djur som en del av miljöhälsovårdsservicen. Kostnaderna för hittedjurservicen uppgår till ungefär 7 000 euro per år.

Verksamheten fortsätter huvudsakligen i samma form och vid. Miljö- och byggnadsnämnden fungerar som kommunens miljöskyddsmyndighet. En tjänsteinnehavare inom miljöskydd i heltidsbefattning arbetar underställd nämnden.

Via privatvägsväsendet upprätthåller man kommunens vägnät genom att ge bidrag till det årliga underhållet av privatvägarna. Årligen ges bidrag till ca 55 väglag, som sköter totalt dryga 110 vägkilometer i Sjundeå. Genom övervakningskörningar följer man upp skötseln av de vägar som fått bidrag. Den andra av privatvägsväsendets uppgifter är att svara för de lagstadgade uppgifterna som vägnämnden har. Miljö- och byggnadsnämndens vägförordningssektion sköter detta uppdrag. Det kommer inte att ske större ändringar i antalet väglag som får bidrag. Man betalar ut vägbidrag i den utsträckning som budgetramen tillåter.

## Personal

Verksamheten torde under planperioden förbli oförändrad med de nuvarande personalresurserna. Såvida byggnadsfrekvensen ökar kommer det att vara svårt att med de nuvarande personalresurserna (byggnadsinspektör och en 80 % kanslissekreterare) upprätthålla en tillräcklig servicenivå.

# 5. Henkilöstö – Personal

Edelleen kehitetään ja laaditaan yhtenäisiä henkilöstöhallinnollisia toimintakäytänteitä osastorajojen yli. Palkkausjärjestelmän kehittämistyötä jatketaan tarkentamalla tehtävien vaativuuden arviointiprosessia. Virkojen ja toimien täyttölupamenettely jatkuu. Toimialojen toimintoja ja prosesseja pyritään tarkastelemaan tuottavuuden ja tuloksellisuuden näkökulmasta ja kehittämistoimenpiteitä arvioidaan ja tuetaan kunnallisen työehtosopimuksen mahdollistamien keinoin.

Henkilökohtaisen eläkeiän täyttymistä kuvaava taulukko kuvaa niitä työntekijöitä, jotka ovat 63 – 68 – vuotiaita kunakin vuonna, eli työntekijöitä joilla on mahdollisuus jäädä eläkkeelle kyseisenä vuonna. Henkilöiden tarkkaa eläköitymisajankohtaa on mahdotonta ennustaa eläkejärjestelmän joustavuudesta johtuen. Taulukko on kumulatiivinen siten, että henkilö, joka vuonna 2014 täyttää 63 vuotta, sisällytetään taulukon jokaiselle vuodelle vuoteen 2019 saakka. Vuonna 2015 eläkkeelle mahdollisesti jääviä henkilöitä on yhteensä 18.

För personaladministrationen utvecklas och uppgörs vidare enhetlig praxis som överskrider avdelningsgränserna. Arbetet med att utveckla avlöningssystemet fortsätter genom att processen med arbetsvärderingssystemet preciseras. Förfarandet med besättningsstillstånd för tjänster och befattningar fortsätter. Man har som mål att verksamheten och processerna granskas inom alla verksamhetsområden ur produktivitetens och resultatets synvinkel. Utvecklingsåtgärder som syftar till att få tillstånd bättre resultat, utvärderas och stöds även med de medel som det kommunala arbetskollektivavtalet erbjuder.

Tabellen över personlig pensionsålder visar antalet arbetstagare som är i åldern 63-68 under respektive år eller arbetstagare som har möjlighet att gå i pension då. Det är omöjligt att förutsäga noggrant den tidpunkt då personen i fråga går i pension och detta beror på att pensionssystemet är flexibelt. Tabellen fungerar kumulativt så att t.ex. en person som fyller 63 år 2014 finns med i tabellen för varje år ända tills år 2019. Antalet personer som eventuellt pensioneras år 2015 är sammanlagt 18.

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

TOIMIALA – VERKSAMHETSOMRÅDE	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hallinto-osasto - Förvaltningsavdelning	2	2	2	2	1	1	1
Sivistysosasto - Bildningsavdelningen	6	4	7	13	18	20	25
Tekninen osasto - Tekniska avdelning	3	6	7	7	8	8	13
Perusturvaosasto - Grundtrygghetsavdelning	4	6	7	9	10	15	15
Yhteensä - Sammanlagt	15	18	23	31	37	44	54

Siuntion kunnan henkilöstön keski-ikä on 44,5 vuotta. Suurin ikäryhmä on 45 - 49 - vuotiaat. Henkilöstön keski-ikä hallinto-osastolla on 44 vuotta, teknisellä osastolla 49 vuotta, perusturvaosastolla 43 vuotta sekä sivistystoimen yksiköissä 42 vuotta.

Toteumaennuste vuoden 2014 lopulla kunnan henkilötyövuosien kokonaismäärästä on 332,8. Vuonna 2015 henkilötyövuosien kokonaismäärän ennakoidaan olevan 322,95. Suurin toimiala on sivistystoimi 187,83 henkilötyövuodella. Henkilötyövuosien muutos vuoden 2014 toteumaennusteen sekä talousarviovuoden 2015 välillä on -9,85.

Muutos aiheutuu hallinto-osaston it-resurssin vahvistamisesta, varhaiskasvatuksen resurssin tarkentamisesta ja vahvistamisesta sekä tukipalveluresurssin tarkentumisesta.

Medelåldern hos personalen i Sjundeå kommun är 44,5 år. Den största åldersgruppen är anställda på 45 - 49 år. Personalens medelålder på förvaltningsavdelningen är 44 år, på tekniska avdelningen 49, på grundtrygghetsavdelningen 43 år och på bildningsavdelningen 42 år.

Prognosen för det totala antalet årsverken i Sjundeå kommun i slutet av år 2014 är 332,8. Totala antalet årsverken år 2015 beräknas vara 322,95. Det största verksamhetsområdet är bildningsavdelningen med sina 187,83 årsverken. Skillnaden i årsverken mellan prognosen för år 2014 och budgetåret 2015 är -9,85.

Ändringen beror på att it-resurserna på förvaltningsavdelningen har förstärkts, att resurserna inom småbarnsfostran har preciseras och förstärkts och att resursen gällande stödtjänster har preciseras.

	TP 2013 BS		TA 2014 BG		TA 2015 BG	
	htv årsverke	€	htv ennuste årsverke prognos	€	htv ennuste årsverke prognos	€
Hallinto-osasto - Förvaltningsavdelning	16,60	969 847	12,40	838 811	13,40	854 977
Perusturvaosasto - Grundtrygghetsavdelning	85,43	4 113 763	77,45	4 155 689	75,17	4 357 344
Sivistysosasto - Bildningsavdelningen	191,73	7 855 187	193,97	8 038 869	187,83	7 937 455
Tekninen osasto - Tekniska avdelning	45,82	1 825 901	48,98	1 847 096	46,55	1 833 361
Yhteensä - Sammanlagt	339,58	14 764 698	332,80	14 880 465	322,95	14 983 137

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

## Henkilötyövuodet toimipisteittäin

Henkilötyövuositaulukko kuvaa vuoden 2014 osalta toteumaennustetta ja vuoden 2015 osalta talousarviota.

Henkilötyövuosien muutos hallinto-osaston osalta aiheutuu vuoden 2014 aikana kehittämisyksikköön perustetun it-suunnittelijan vakanssin täyttämistä. Taloussuunnittelijan vakanssin nimikkeen muutos taloussuunnittelupäälliköksi ei aiheuta muutosta henkilötyövuosien määrässä.

Perusturvaosaston henkilötyövuosien muutos aiheutuu projekti-koordinaattorin tehtävän päättymisestä sekä oppisopimusopiskelijoiden määrän vähentymisestä.

Sivistystoimissa varhaiskasvatuksen hallinnon osalta muutos aiheutuu varhaiskasvatussuunnittelijan vakanssin täyttämättä jättämisestä, Päivärinteen lastentarhanopettajan resurssin siirtymisestä Tyyskylän päiväkotiiin, perhepäivähoitajien määrän vähentymisestä, sekä kasvatuksen ja opetuksen tukipalveluyksikön avustajaresurssin vähentymisestä.

Teknisen osaston osalta henkilötyövuosien muutos aiheutuu palveluyksikön ruokapalvelun tehtävien uudelleenorganisoinnin kautta keittäjien ja keittiöapulaisten henkilötyövuosien määrän pienemisestä.

## Vuodelle 2015 perustettavat uudet vakanssit

Sivistyslautakunta esittää vuodeksi 2015 kahden uuden vakanssin perustamista.

## Årsverken per verksamhetspunkt

Tabellen med årsverken visar för 2014 års del hur prognosen har realiserats och för 2015 års del situationen enligt budgeten.

Förändringen i förvaltningsavdelningens årsverken under år 2014 beror på att en tjänst som it-planerare inom utvecklingsenheten har besatts. Antalet årsverken ändras inte till följd av att benämningen för vakansen som ekonomiplanerare ändrades till benämningen ekonomiplaneringschef.

Förändringen i grundtrygghetsavdelningens årsverken beror på att uppgiften som projektkoordinator indrogs samt att antalet studeranden i läroavtalsförhållande har minskat.

Inom bildningsväsendets resultatområde för småbarnsfostrans administration beror förändringen på att vakansen som planerare för småbarnsfostran inte besattes, på att resursen som barnträdgårdslärare i Päivärinteen koulu flyttades till Tyyskylän päiväkoti, på att antalet familjedagvårdare har minskat, och på en minskning av biträdesresursen inom stödtjänsterna för fostran och undervisning.

För tekniska avdelningens del beror förändringarna i årsverkerna på att resurserna inom serviceenheten för kosthållat har omorganiserats och då har antalet årsverken för kokerskor och köksbiträden minskat.

## Nya vakanser som inrättas år 2015

Bildningsnämnden föreslår att två nya vakanser inrättas år 2015.

SIUNTION KUNTA – SJUNDEÅ KOMMUN	TYÖVUOSI	ARBETSÅR	
Henkilötyövuodet toimipisteittäin – Personarbetsår per verksamhetspunkt	2014	TA 2015 BG	Muutos – Ändring
HALLINTO - FÖRVALTNINGEN			
Hallinto-osasto - Förvaltningsavdelningen			
Kunnanjohtaja - Kommundirektör	1	1	0
Hallintojohtaja - Förvaltningsdirektör	1	1	0
Henkilöstöpäällikkö - Personalchef	0,8	0,8	0
Johdon sihteeri - Ledningens sekreterare	1	1	0
Kielenkääntäjä - Translator	1	1	0
Kanslisti - Kanslist	1	1	0
IT-suunnittelija - IT-planerare	1	2	1
IT-tukihenkilö - IT-stödperson	1	1	0
Kehittämispäällikkö - Utvecklingschef	1	1	0
Toimistos sihteeri - Kanslisekreterare	1,6	1,6	0
Taloussuunnittelupäällikkö - Ekonomiplaneringschef	0	1	1
Taloussuunnittelija - Ekonomiplanerare	1	0	-1
Taloussasiantuntija - Ekonomisakkunnig	1	1	0
Hallinto-osasto yhteensä - Förvaltningsavdelningen totalt	12,4	13,4	1
PERUSTURVATOIMISTO - GRUNDTRYGGHETSKANSLIET			
Perusturva johtaja - Grundtrygghetsdirektör	1	1	0
Sovellusasiantuntija - Applikationsspecialist	1	1	0
Toimistos sihteeri - Kanslisekreterare	2	2	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	4	4	0
SOSIAALIPALVELUIDEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET SOCIALSERVICE			
Sosiaalipalvelupäällikkö - Socialservicechef	1	1	0

Henkilötyövuodet toimipisteittäin – Personarbetsår per verksamhetspunkt	2014	TA 2015 BG	Muutos – Ändring
Sosiaalityöntekijä - Socialarbetare	2	2	0
Erityissosiaaliohjaaja - Specialsocialhandledare	1	1	0
Sosiaaliohjaaja - Socialhandledare	1	1	0
Projektkoordinaattori - Projektkoordinator	0,6	0	-0,6
Avustaja - Biträde	1,92	1,92	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	7,52	6,92	-0,6
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	2,5	2,5	0
Välinehoitaja - Instrumentvårdare	1	1	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	8,5	8,5	0
TERVEYSPALVELUIDEN TULOSALUE YHTEENSÄ - RESULTATOMRÅDET HÄLSOSERVICE SAMMANLAGT			
	15,65	15,65	0
VANHUSPALVELUIDEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET SENIORSERVICE			
Vanhuspalvelun hallinto			
Hoivapalvelupäällikkö - Vårdservicechef	1	1	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	1	1	0
Kotihoito ja tukipalvelut - Hemvård och stödtjänster			
Hoivapalveluesimies - Förman för omsorgstjänster	1	1	0
Sairaanhoitaja - Sjukskötare	2	2	0
Lähihoitaja - Närvårdare	10,5	10,5	-1
Oppisopimusopiskelija - Läroavtalsutbildning	1	0	-1
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	14,5	13,5	-1
Vanhusten päivätoiminta - Dagverksamheten för äldre			
Sairaanhoitaja - Sjukskötare	2	2	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	2	2	0
Palveluasuminen - Serviceboendet			
Villa Charlotta			
Hoivapalveluesimies - Förman för omsorgstjänster	1	1	0
Sairaanhoitaja - Sjukskötare	0	0	0
Lähihoitaja - Närvårdare	8	8	0
Oppisopimusopiskelija - Läroavtalsutbildning	2	1	-1
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	11	10	-1
Azalea			
Lähihoitaja - Närvårdare	3	3	0
Vanhustyöntekijä - Seniorarbetare	0,55	0,55	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	3,55	3,55	0

Henkilötyövuodet toimipisteittäin – Personarbetsår per verksamhetspunkt	2014	TA 2015 BG	Muutos – Ändring
Vuodeosasto/ laitoshoido - Baddavdelning/ anstaltsvård			
Osastonhoitaja - Avdelningskötare	1	1	0
Osastosihteeri - Avdelningssekreterare	1	1	0
Sairaanhoitaja - Sjukskötare	6	6	0
Varahenkilö - Resursperson (Sjukskötare)	0,93	1	0,07
Perushoitaja - Primärskötare	1,55	1,55	0
Lähihoitaja - Närvårdare	7,75	8	0,25
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	18,23	18,55	0,32
<b>VANHUSPALVELUIDEN TULOSALUE YHTEENSÄ - RESULTATOMRÅDET SENIORSERVICE SAMMANLAGT</b>	<b>50,28</b>	<b>48,6</b>	<b>-1,68</b>
Perusturvaosasto yhteensä - Grundtrygghetesavdelningen totalt	77,45	75,17	-2,28
<b>SIVISTYSTOIMISTO - BILDNINGSKANSLIET</b>			
Sivistystoimenjohtaja - Bildningschef	1	1	0
Toimistonhoitaja - Kansliföreståndare	1	1	0
Toimistosihteeri - Kanslisekreterare	0,9	0,9	0
Hallinnon suunnittelija - Förvaltningsplanerare	1	1	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	3,9	3,9	0
<b>VARHAISKASVATUKSEN TULOSALUE - RESULTATSOMRÅDET FÖR SMÅBARNSFÖSTRAN</b>			
Varhaiskasvatuksen hallinto - Småbarnsföstrans administration			
Varhaiskasvatuspäällikkö - Chef för småbarnsföstran	1	1	0
Varhaiskasv.suunnittelija - planerare för småbarnsföstr.	1	0	-1
Hallinnollinen päiväkodin johtaja - Adm.daghemsförest.	3	3	0
Perhepäivähoidon ohjaaja - Familjedagvårdsledare	1	1	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	6	5	-1
<b>Jukolan päiväkotii - Jukola daghem</b>			
Lastentarhanopettaja - Barnträdgårdslärare	6	6	0
Lastenhoitaja/ Lähihoitaja - Barnskörate/ Närvårdare	7	7	0
Päiväkotiapulainen - Daghembiträde	2	2	0
Kiertävä sijainen - Ambulerande vikarie	1	1	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	16	16	0
<b>Toukolan päiväkotii - Toukola daghem</b>			
Lastentarhanopettaja - Barnträdgårdslärare	3	3	0
Lastenhoitaja/ Lähihoitaja - Barnskörate/ Närvårdare	2	2	0
Päiväkotiapulainen - Daghembiträde	0,65	0,65	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	5,65	5,65	0
<b>Tyyskylän päiväkotii - Tyyskylä daghem</b>			
Lastentarhanopettaja - Barnträdgårdslärare	2,5	4	1,5
Lastenhoitaja/ Lähihoitaja - Barnskörate/ Närvårdare	4	4	0
Päiväkotiapulainen - Daghembiträde	1,3	1,3	0
Kiertävä sijainen - Ambulerande vikarie	1	1	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	8,8	10,3	1,5
<b>Bullerby daghem</b>			
Lastentarhanopettaja - Barnträdgårdslärare	1	1	0
Lastenhoitaja/ Lähihoitaja - Barnskörate/ Närvårdare	1	1	0
Päiväkotiapulainen - Daghembiträde	0,65	0,65	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	2,65	2,65	0



Henkilötyövuodet toimipisteittäin – Personarbetsår per verksamhetspunkt	2014	TA 2015 BG	Muutos – Ändring
<b>Päiväkoti Pikku-Lotta - Lilla-Lotta daghem</b>			
Lastentarhanopettaja - Barnträdgårdslärare	2	2	0
Lastenhoitaja/ Lähihoitaja - Barnskörate/ Närvårdare	2	2	0
Päiväkotiapulainen - Dagheimsbiträde	0,65	0,65	0
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>4,65</b>	<b>4,65</b>	<b>0</b>
<b>Störsvikin päiväkoti - Störsvik daghem</b>			
Lastentarhanopettaja - Barnträdgårdslärare	2	2	0
Lastenhoitaja/ Lähihoitaja - Barnskörate/ Närvårdare	3	3	0
Päiväkotiapulainen - Dagheimsbiträde	0,65	0,65	0
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>5,65</b>	<b>5,65</b>	<b>0</b>
<b>Perhepäivähoito - Familjedagvård</b>			
Perhepäivähoitaja - Familjedagvårdare	18	17	-1
Perhepäivähoidon varahoitaja - Familjedagv. i reserv	3	3	0
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>-1</b>
<b>Svenska förskolan</b>			
Lastentarhanopettaja - Barnträdgårdslärare	2	2	0
Lastenhoitaja/ Lähihoitaja - Barnskörate/ Närvårdare	1	1	0
Päiväkotiapulainen - Dagheimsbiträde	0,65	0	-0,65
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>3,65</b>	<b>3</b>	<b>-0,65</b>
<b>Päivärinte - Päivärinte</b>			
Lastentarhanopettaja - Barnträdgårdslärare	0,51	0	-0,51
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>0,51</b>	<b>0</b>	<b>-0,51</b>
<b>Iltapäivätoiminta - Eftermiddagsverksamhet</b>			
Iltapäiväkerho-ohjaaja - Klubbledare	1,95	0	-1,95
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>1,95</b>	<b>0</b>	<b>-1,95</b>
<b>Trolldalen</b>			
Lastentarhanopettaja - Barnträdgårdslärare	2	2	0
Lastenhoitaja/ Lähihoitaja - Barnskörate/ Närvårdare	1	1	0
Kiertävä sijainen - Ambulerande vikarie	1	1	0
Päiväkotiapulainen - Dagheimsbiträde	0,65	1,65	1
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>4,65</b>	<b>5,65</b>	<b>1</b>
<b>VARHAISKASVATUKSEN TULOSALUE YHTEENSÄ - RESULTATSOMRÅDET FÖR SMÅBARNSFÖSTRAN</b>	<b>81,16</b>	<b>78,55</b>	<b>-2,61</b>
<b>OPETUKSEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR UNDERVISNING</b>			
<b>Aleksis Kiven koulu - Aleksis Kivi skolan</b>			
Rehtori - Rektor	1	1	0
Koulusihteeri - Skolsekreterare	0,83	0,83	0
Lehtori - Lektor	13,67	13,67	0
Luokanopettaja - Klasslärare	12	12	0
Erityisopettaja - Speciallärare	1,5	1,5	0
Erityisluokanopettaja - Specialklasslärare	5	5	0
Tuntiopettaja - Timlärare	2,14	2,14	0
Kouluisäntä - Skolvård	1	1	0
Oppilaanohjaaja - Studiehandledare	1	1	0
Iltaikäytönvalvoja - Kvällsöverbakare	0,78	0,78	0
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>38,92</b>	<b>38,92</b>	<b>0</b>

Henkilötyövuodet toimipisteittäin – Personarbetsår per verksamhetspunkt	2014	TA 2015 BG	Muutos – Ändring
<b>Päivärinteen koulu - Päivärinne skola</b>			
Rehtori - Rektor	0,37	0,37	0
Koulusihteeri - Skolsekreterare	0,2	0,2	0
Luokanopettaja - Klasslärare	5,2	5,63	0,43
Erityisopettaja - Speciallärare	0,65	0,65	0
Erityisluokanopettaja - Specialklasslärare	1,99	2	0,01
Tuntiopettaja- Timlärare	1,64	1,55	-0,09
Resurssiopettaja - Resurslärare	0,82	1	0,18
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>10,87</b>	<b>11,4</b>	<b>0,53</b>
<b>Sjundeå svenska skola</b>			
Rehtori - Rektor	0,54	0,54	0
Luokanopettaja - Klasslärare	7,46	8,46	1
Erityisopettaja - Speciallärare	1	1	0
Erityisluokanopettaja - Specialklasslärare	2	2	0
Tuntiopettaja - Timlärare	2,78	1,9	-0,88
Koulusihteeri - Skolsekreterare	0,31	0,31	0
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>14,09</b>	<b>14,21</b>	<b>0,12</b>
<b>Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelu - Stödtjänster för fostran och undervisning</b>			
Koulupsykologi - Skolpsykolog	1	1	0
Koulukuraattori - Skolkurator	1	1	0
Kiertävä erit.lastentarh.opett.-Ambull.barnträdg.lärare	2	1,42	-0,58
Koulunkäyntiavustaja - Skolgångsbiträde	21,7	14,4	-7,3
Ryhmäavustaja - Gruppbiträde	7	10,99	3,99
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>32,7</b>	<b>28,81</b>	<b>-3,89</b>
<b>Iltapäivätoiminta - Eftermiddagsverksamhet</b>			
iltapäiväkerho-ohjaaja - klubbledare	2,16	1,95	-0,21
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>2,16</b>	<b>1,95</b>	<b>-0,21</b>
<b>OPETUKSEN TULOSALUE YHTEENSÄ - RESULTATOMRÅDET FÖR UNDERVISNING</b>	<b>98,74</b>	<b>95,29</b>	<b>-3,45</b>
<b>VAPAA SIVISTYSTYÖN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR DET FRIA BILDNINSARBETET</b>			
Vapaa-aikapäällikkö - Fritidschef	1	0,92	-0,08
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	2	2	0
Työpajaohjaaja - Ungdomsverkstadsledare	0,92	0,92	0
Kesätyöntekijät - Sommararbetare	0,25	0,25	0
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>10,17</b>	<b>10,09</b>	<b>-0,08</b>
<b>Sivistysosasto yhteensä - Bilningsavdelningen totalt</b>	<b>193,97</b>	<b>187,83</b>	<b>-6,14</b>
<b>TEKNINEN HALLINTO - TEKNISKA FÖRVALTNING</b>			
Tekninen johtaja - Teknisk chef	1	1	0
Maankäyttöinsinööri - Markandvårdningsingenjör	1	1	0
Toimistonhoitaja - Kansliföreståndare	0,75	0,75	0
Toimistoinsinööri - Byråingenjör	1	1	0
Hallinnon suunnittelija - Förvaltningsplanerare	1	1	0
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>4,75</b>	<b>4,75</b>	<b>0</b>

Henkilötyövuodet toimipisteittäin – Personarbetsår per verksamhetspunkt	2014	TA 2015 BG	Muutos – Ändring
<b>PALVELUKESKUKSEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR SERVICECENTRALEN</b>			
Rakennusmestari - Byggmästare	0,5	0,5	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	0,5	0,5	0
<b>Kiinteistöt - Fastigheter</b>			
Vastaava huoltomies - Ansvarig serviceman	1	1	0
Huoltomies - Serviceman	4	4	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	5	5	0
<b>Vesihuoltolaitos - Vattenförsörjningsverket</b>			
Vastaava huoltomies - Ansvarig serviceman	1	0	-1
Käyttömestari - Verkmästare	0	1	1
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
<b>Palveluyksikkö - Serviceenheten</b>			
Ruokapalvelupäällikkö - Chef för kosthållet	0	1	1
Palveluesimies - Serviceförman	1	0	-1
Siivoustyönohjaaja - Stådinstruktör	1	0	-1
Siivouspalveluesimies - Förman för städservice	0	1	1
Emäntä - Husmor	1	0	-1
Ruokapalveluesimies - Förman för kosthållet	0	1	1
Keittäjä - Kokerska	5,17	4	-1,17
Keittiöapulainen - Köksbiträde	7,26	6	-1,26
Ruuanjakaja, päiväkodit - Matutdelare, daghem	2,25	2,25	0
Siivooja/laitoshuoltaja - Städare/Anstaltsvårdare	15,5	15,5	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	33,18	30,75	-2,43
PALVELUKESKUKSEN TULOSALUE YHTEENSÄ - RESULTATOMRÅDET FÖR SERVICECENTRALEN SAMMANLAGT	41,43	39	-2,43
<b>YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSVALVONNAN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSÖVERVAKNING</b>			
<b>Rakennusvalvonta - Byggnadstillsyn</b>			
Rakennustarkastaja - Byggnadsinspektör	1	1	0
Apulaisrakennustarkastaja - Bitr. byggnadsinspektör	0	0	0
Toimistosihtööri - Kanslisekreterare	0,8	0,8	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	1,8	1,8	0
<b>Ympäristönsuojelu - Miljövärd</b>			
Ympäristötarkastaja - Miljöinspektör	1	1	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	1	1	0
<b>RAKENNUSVALVONTA - BYGGNADSTILLSYN</b>			
YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSVALVONNAN TULOSALUE YHTEENSÄ - RESULTATOMRÅDET FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSÖVERVAKNING SAMMANLAGT	2,8	2,8	0
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>			
Tekninen osasto yhteensä - Tekniska avdelningen totalt	48,98	46,55	-2,43
KUNTA YHTEENSÄ - KOMMUNEN SAMMANLAGT	332,8	322,95	-9,85

# 6. Tuloslaskelma – Resultaträkning

TUOSLASKELMA - RESULTATRÄKNING	TP 2013 BS	TA 2014 BG	TAE 2014 PRG	TA 2015 BG	TS 2016 EP	TS 2017 EP	TS 2018 EP
<b>Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter</b>	<b>4 948 757</b>	<b>4 275 200</b>	<b>3 908 023</b>	<b>5 226 520</b>	<b>5 170 195</b>	<b>4 713 425</b>	<b>4 904 506</b>
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	1 431 928	1 305 500	1 072 187	1 790 500	1 771 204	1 614 724	1 784 724
Maksutuotot - Betalningsintäkter	2 178 623	1 688 700	1 623 000	2 337 620	2 312 428	2 108 133	2 129 214
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	573 811	434 000	750 522	554 400	548 425	499 974	499 974
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	764 395	847 000	462 314	544 000	538 137	490 595	490 595
sisäiset tuotot - interna intäkter	4 542 199	5 162 363	5 162 363	4 461 570	4 461 570	4 461 570	4 461 570
<b>Toimintakulut - Verksamhetsutgifter</b>	<b>-34 886 521</b>	<b>-35 183 321</b>	<b>-34 962 984</b>	<b>-35 358 728</b>	<b>-36 097 741</b>	<b>-36 711 794</b>	<b>-37 409 755</b>
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-14 764 698	-14 961 151	-14 955 276	-14 962 757	-15 275 282	-15 534 962	-15 586 409
Palkat ja palkkiot - Löner och provisioner	-11 488 634	-11 565 067	-11 560 526	-11 612 607	-11 855 158	-12 056 696	-12 084 932
Henkilösivukulut - Personalkostnader	-3 276 064	-3 396 084	-3 394 750	-3 350 150	-3 420 124	-3 478 266	-3 501 478
Eläkekulut - Pensionskostnader	-2 656 013	-2 647 600	-2 646 560	-2 678 445	-2 734 389	-2 780 874	-2 802 517
Muut henkilösivukulut - Övriga lönebi-kostnader	-620 052	-748 485	-748 191	-671 705	-685 735	-697 392	-698 961
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-15 623 725	-15 834 578	-15 730 421	-16 148 029	-16 485 666	-16 766 211	-17 303 862
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-2 209 419	-2 238 341	-2 067 160	-2 067 829	-2 111 145	-2 147 136	-2 207 723
Avustukset - Bidrag	-1 646 665	-1 669 065	-1 751 465	-1 686 865	-1 722 098	-1 751 374	-1 792 015
Muut toimintakulut - Övriga verksamhets-kostnader	-642 014	-480 186	-458 662	-493 248	-503 550	-512 111	-519 745
sisäiset menot - interna kostnader	-4 542 199	-5 162 363	-5 162 363	-4 461 570	-4 461 570	-4 461 570	-4 461 570
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-29 937 765</b>	<b>-30 908 121</b>	<b>-31 054 961</b>	<b>-30 132 208</b>	<b>-30 927 546</b>	<b>-31 998 368</b>	<b>-32 505 248</b>
Verotulot - Skatteinkomster	27 528 666	28 142 000	28 326 496	28 812 000	30 086 280	30 938 988	32 064 861
Kunnallisvero - Kommunkatt	25 345 830	25 568 000	25 700 000	26 133 000	27 457 000	28 295 000	29 398 505
Kiinteistövero - Fastighetsskatt	1 725 793	2 098 000	2 122 496	2 139 000	2 139 000	2 139 000	2 139 000
Yhteisövero - Bolagsskatt	457 043	476 000	504 000	540 000	490 280	504 988	527 356
Valtionsuudet - Statsandelar	5 182 920	4 661 807	4 700 000	4 116 095	4 125 119	4 082 847	4 079 997
Rahoitustuotot- ja kulut - Finansieringsintäkter och -utgifter	-354 921	-401 150	-449 000	-455 650	-463 650	-463 150	-460 650
Korkotuotot - Räkteintäkter	3 798	4 000	5 200	4 500	4 500	5 000	5 500
Muut rahoitustuotot - Övriga finansiering-sintäkter	62 286	88 000	60 000	58 000	60 000	60 000	62 000
Korkokulut - Ränteutgifter	-418 956	-453 000	-502 000	-510 000	-520 000	-520 000	-520 000
Muut rahoituskulut - Övriga finansiering-utgifter	-2 049	-40 150	-12 200	-8 150	-8 150	-8 150	-8 150
<b>Vuosikate - Årsbidrag</b>	<b>2 418 900</b>	<b>1 494 536</b>	<b>1 522 535</b>	<b>2 340 237</b>	<b>2 820 204</b>	<b>2 560 317</b>	<b>3 178 960</b>
Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och cårdenusjubbgar	-1 914 192	-2 014 100	-2 020 000	-2 130 000	-2 193 000	-2 278 000	-2 339 000
Sumupoistot - Planenliga avskrivningar	-1 914 192	-2 014 100	-2 020 000	-2 130 000	-2 193 000	-2 278 000	-2 339 000
Satunnaiset kulut - Extraordinära utgifter							
<b>Tilikauden tulos - Räkenskapsperi- dens resultat</b>	<b>504 708</b>	<b>-519 564</b>	<b>-497 465</b>	<b>210 237</b>	<b>627 204</b>	<b>282 317</b>	<b>839 960</b>
<b>Tilikauden kumulatiivinen yli-/alijää- mä - Räkenskapsperiodens kumulativa över-/underskott</b>	<b>-610 636</b>	<b>-1 130 200</b>	<b>-1 108 101</b>	<b>-897 864</b>	<b>-270 660</b>	<b>11 657</b>	<b>851 617</b>

## Toimintakate

Kunnan tuloslaskelman välituloksena esitettävä toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuoden 2015 talousarvion mukainen toimintakate on noin -30,132 miljoonaa euroa.

## Vuosikate

Vuosikate osoittaa tulo-rahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulo-rahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien suunnitelmapoistojen suuruinen, kunnan tulo-rahoitus olisi riittävä. Siuntion kunnan vuosikatteen tulisi olla kuitenkin poistoja suurempi, jotta kunta pystyy kattamaan kertynyttä kumulatiivista alijäämää. Vuoden 2015 talousarvion mukainen vuosikate on 2,34 miljoonaa euroa.

## Suunnitelman mukaiset poistot

Poistoina esitetään kaikki suunnitelman mukaiset poistot pysyviin vastaaviin kuuluvien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista. Määrältään ne ovat vuoden 2015 talousarvioissa noin 2,13 miljoonaa euroa.

## Tilikauden tulos

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan vapaaehtoisia varauksia tai omaa pääomaa. Vuoden 2015 tilikauden tulos on 210 tuhatta euroa ylijäämäinen.

## Tilikauden kumulatiivinen alijäämä (ylijäämä)

Tuloslaskelma päättyy tilikauden kumulatiiviseen ylijäämään tai alijäämään. Vuoden 2015 talousarviossa tilikauden kumulatiivinen alijäämä on noin 0,898 miljoonaa euroa, kun kumulatiivisen alijäämän määrässä huomioidaan syyskuun talousseurataraportissa esitetty ennuste vuoden 2014 kumulatiivisesta alijäämästä.

## Verksamhetsbidrag

Det verksamhetsbidrag som i kommunens resultaträkning bör presenteras som ett mellanresultat anger vilken andel av driftsekonomin utgifter som måste täckas med skatteinkomster och statandelar. Enligt budgeten för år 2015 är verksamhetsbidraget ca -30,132 milj. euro.

## Årsbidrag

Årsbidrag anger den inkomstfinansiering som finns tillgänglig för investeringar, placeringar och låneamorteringar. Årsbidraget är ett centralt täckningstal vid utvärderingen av inkomstfinansieringens tillräcklighet. En utgångspunkt är att ifall årsbidraget är av samma storlek som de planavskrivningar som ska göras från det är kommunens inkomstfinansiering tillräcklig. Sjundeå kommuns årsbidrag borde dock vara högre än avskrivningarna för att kommunen ska kunna täcka det kumulativa underskott som uppstått. Enligt budgeten för år 2015 är årsbidraget 2,34 milj. euro.

## Planavskrivningar

Som avskrivningar upptas alla planavskrivningar på anskaffningsutgiften för materiella och immateriella tillgångar bland bestående aktiva. Avskrivningarna är enligt budgeten för år 2015 ca 2,13 milj. euro.

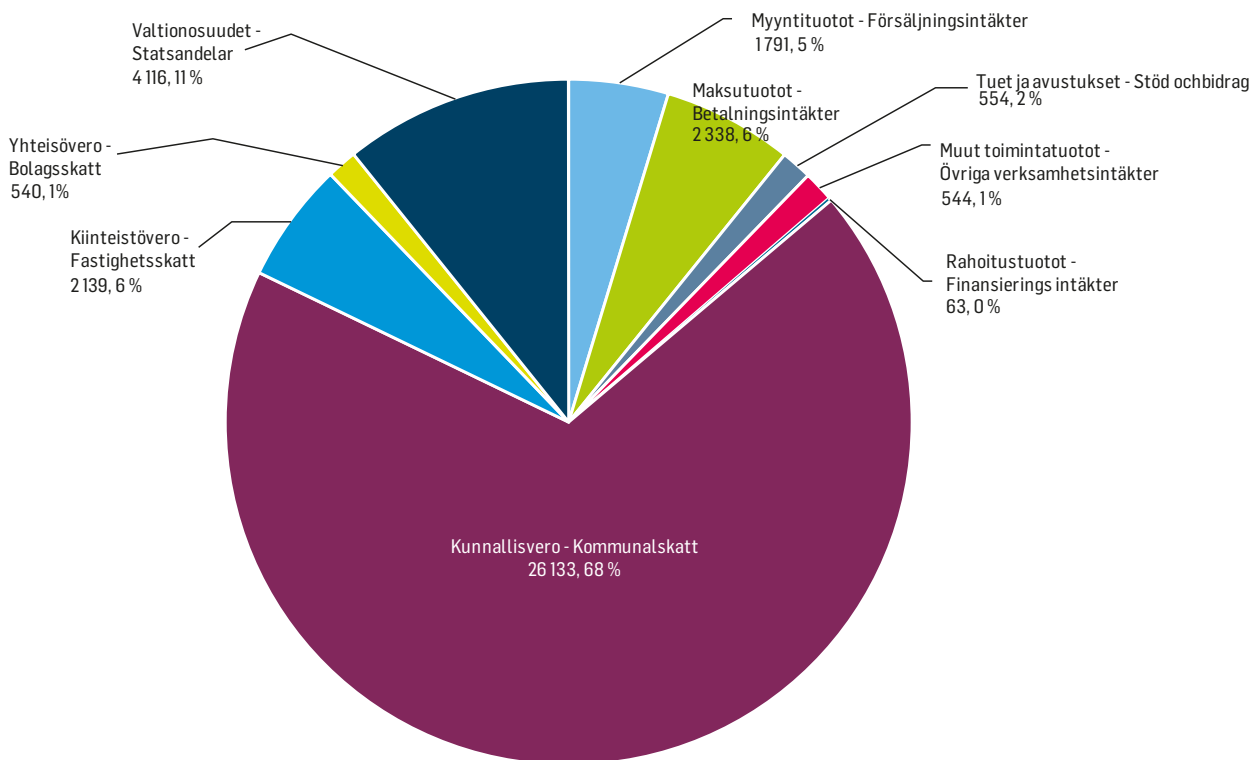
## Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat är skillnaden mellan de inkomster och utgifter som periodiserats för räkenskapsperioden. Räkenskapsperiodens resultat för år 2015 är 210 tusen euro positivt.

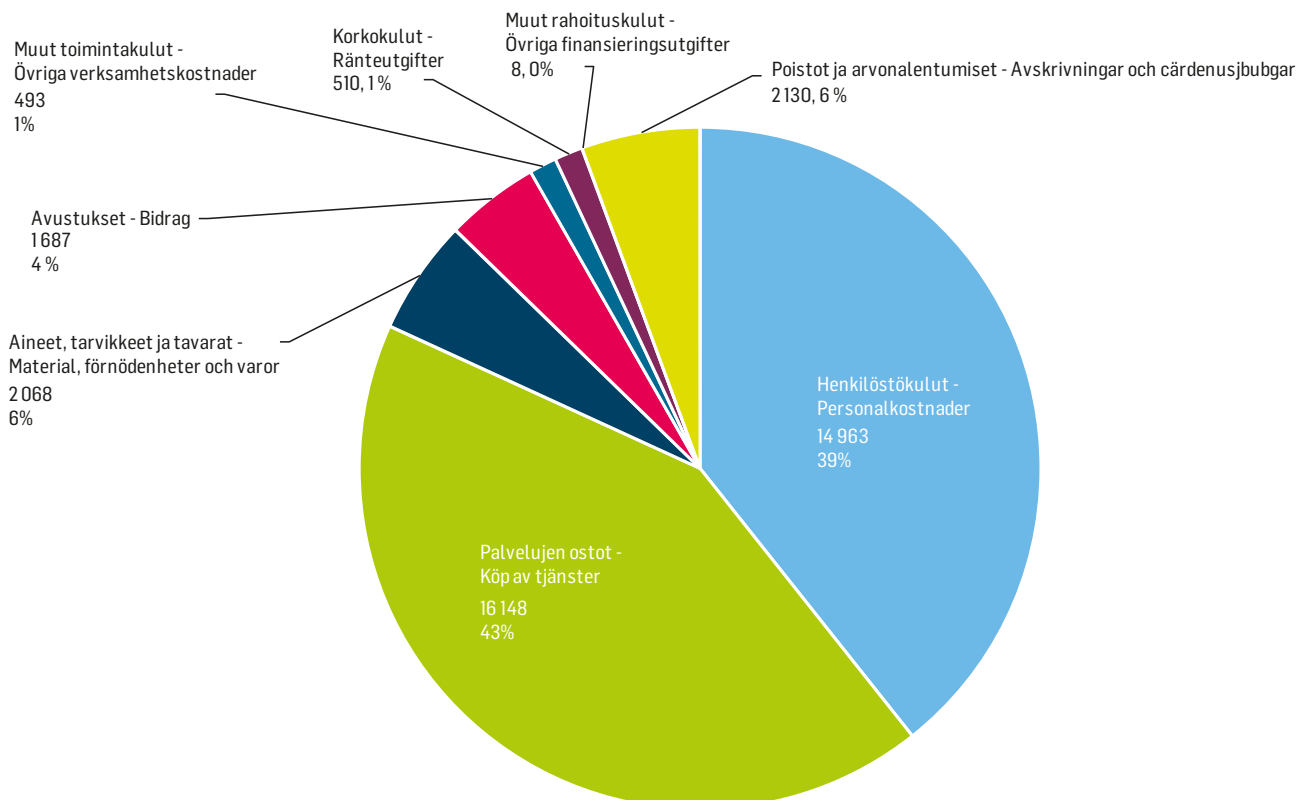
## Räkenskapsperiodens kumulativa underskott (överskott)

Resultaträkningen för räkenskapsperioden uppvisar ett kumulativt överskott eller underskott. Det kumulativa underskottet för budgeten för år 2015 är cirka 0,898 miljoner euro, då det kumulativa underskottet inbegriper prognosen för kumulativt underskott för år 2014 i samband med den ekonomiska uppföljningsrapporten per september.

## Tulojen jakauma – Fördelning av inkomsterna, 1000 €



## Menojen jakauma – Fördelning av utgifterna, 1000 €



# 7. Vesihuoltolaitos – Vattenverket

Vesihuoltolaitoksen sisäisen eriyttämisen menetelmäksi on valittu laskennallinen eriyttäminen 1.1.2002 lähtien. Laskennallisessa eriytyksessä vesihuoltolaitoksen talousarvio sisältyy kunnan talousarvioon samalla tavalla kuin muiden yksiköiden talousarviot. Korvaus jäännöspääomasta ja korkoprosentista hyväksytään talousarvion yhteydessä. Tasearvot ja suunnitelmapoistot ovat kunnan tilinpäätöksen mukaisia. Kustannuksiin ja tuloihin sisältyvät sekä käyttövesi että jätevesi.

Liikelylijäämäksi vuodelle 2015 arvioidaan 416 524 euroa. Suuri liikelylijäämä johtuu vuodelle 2015 suunnitellusta vesitaksojen korotuksesta sekä vuodelle 2015 kohdistuvista suuremmista vesija viemäri liittymismaksuista. Vesihuoltolaitoksen talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittu niin, että vesihuoltolaitos pystyy taloussuunnittelukaudella kattamaan toiminnastaan aiheutuvat kulut sekä jäännöspääomaa kunnalle. Vesihuoltolaitoksen jäännöspääoman korko vuodelle 2015 on 5 %.

Man har valt en kalkylmässig särredovisning som metod för vattenverkets interna särredovisning fr.o.m. 1.1.2002. Vid en kalkylmässig särredovisning ingår vattenverkets budget i kommunens budget på samma sätt som de övriga enheternas budgetar. Ersättningen för det resterande kapitalet och för ränteprocenten godkänns i samband med budgeten. Balansvärden och de planerliga avskrivningarna följer kommunens bokslut. De räntestödslån som beviljats för vattenförsörjningens investeringar bildar vattenverkets främmande kapital. Både bruksvattnet och avloppsvattnet ingår i kostnaderna och inkomsterna.

Enligt uppskattning blir rörelsevinsten 416 524 euro för år 2015. Den stora rörelsevinsten beror på den planerade höjningen av vattentaxorna år 2015 samt på större vatten- och avloppsanslutningsavgifter som hänför sig till år 2015. Budgeten och ekonomiplanen för vattenförsörjningsverket har uppgjorts så att vattenförsörjningsverket kan under ekonomiplaneringsperioden täcka sina utgifter som uppstår på grund av verksamheten samt ersättning för det resterande kapitalet till kommunen. Räntan för vattenverkets resterande kapital uppgår till 5 % år 2015.

VESIHUOLTOLAITOS TULOSLASKELMA - VATTENFÖRSÖRJNINGSVERKETS RESULTATRÄKNI NG						
	TP 2013 BS	TAE 2014 PRG	TA 2015 BG	TS 2016 EP	TS 2017 EP	TS 2018 EP
<b>Liikevaihto - Omsättning</b>	<b>853 930,39</b>	<b>830 000</b>	<b>1 376 000</b>	<b>1 026 000</b>	<b>1 026 000</b>	<b>1 203 617</b>
Vesi- ja jätevesimaksut ulkoiset - Vatten- och avloppsavgifter yttre	819 397,70	800 000	1 332 000	982 000	982 000	1 152 000
Vesi- ja jätevesimaksut sisäiset - Vatten- och avloppsavgifter interna	34 532,69	30 000	44 000	44 000	44 000	51 617
Materiaalit ja palvelut - Material och service	-319 999,18	-430 000,00	-470 476,00	-479 885,52	-489 483,23	-499 272,90
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-125 866,17	-160 000	-148 930	-151 908,60	-154 946,77	-158 045,71
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-194 133,01	-270 000	-321 546	-327 976,92	-334 536,46	-341 227,19
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-125 846,22	-131 721	-136 777	-137 461	-138 148	-138 839
Palkat ja palkkiot - Löner och provisioner	-98 117,36	-101 500	-106 500	-107 033	-107 568	-108 106
Henkilösivukulut - Personalens bikostnader						
Eläkekulut - Pensionskostnader	-22 515,70	-23 422	-24 089	-24 209	-24 330	-24 452
Muut henkilösivukulut - Övriga personalkostnader	-5 213,16	-6 799	-6 188	-6 219	-6 250	-6 281
Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och värdeminskningar						
Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar enligt plan	-303 273,08	-318 273	-350 773	-363 273	-376 273	-385 473
Liiketoiminnan muut kulut - Affärsverksamhetens övriga kostnader	-5 980,94	-2 840	-1 450	-1 500	-1 500	-1 500
<b>Liikelylijäämä (-alijäämä) - Rörelseöverskott (- underskott)</b>	<b>98 830,97</b>	<b>-52 834</b>	<b>416 524</b>	<b>43 880,59</b>	<b>20 595,58</b>	<b>178 532,28</b>
Rahoitustuotot ja -kulut - Finansieringsintäkter och -utgifter	-204 243,21	-198 973	-186 400	-199 000	-191 400	-182 850
Korkotuotot - Ränteintäkter						
Muille maksetut korkokulut - Övri ga ränte kostnader						
Korvaus jäännöspääomasta 5% - Ersättning för den resterande delen av eget kapital 5%	-204 243,21	-198 973	-186 400	-199 000	-191 400	-182 850
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä - Räkenskaps periodens överskott/underskott</b>	<b>-105 412,24</b>	<b>-251 806,59</b>	<b>230 124,00</b>	<b>-155 119,41</b>	<b>-170 804,42</b>	<b>-4 317,72</b>
Tilikauden kumulatiivinen ylijäämä - Räkenskapsperiodens kumulativ överskot (underskott)	355 330,14	103 523,55	333 647,55	178 528,15	7 723,73	3 406,01

**VESIHUOLTOLAITOS RAHOITUSLASKELMA - FINANSIERINGSKALKYL**

	TP 2013 BS	TAE 2014PRG	TA 2015 BG	TS 2016 EP	TS 2017 EP	TS 2018 EP
<b>Tulorahoitus - Internt tillförda medel</b>	<b>443 745,65</b>	<b>297 979</b>	<b>21 751</b>	<b>-363 392</b>	<b>-399 677</b>	<b>-258 558</b>
Liikeyljäämä - Rörelse överskott	98 830,97	-52 834	416 524	43 881	20 596	178 532
Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar	303 273,08	318 273	-350 773	-363 273	-376 273	-385 473
Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter och kostnader	0,00	0	0	0	0	0
Muut tulorahoituksen korjauserät - Rättelseposter till internt tillförda medel	-41 641,60	-32 540	44 000	44 000	44 000	51 617
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	-34 532,69	-30 000	44 000	44 000	44 000	51 617
Sisäiset kulut - Interna kostnader	7 108,91	-2 540	0	0	0	0
<b>Investoinnit - Investeringar</b>	<b>1 723 234,90</b>	<b>1 665 000</b>	<b>720 000</b>	<b>245 000</b>	<b>200 000</b>	<b>145 000</b>
Käyttöomaisuusinvestoinnit - Investeringar i anläggningstillgångar	1 723 234,90	1 665 000	720 000	245 000	200 000	145 000
Käyttöomaisuuden myyntitulot - Försäljningsinkomster avanläggningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Sisäiset katteet - Interna bidrag	0	0	0	0	0	0
Tulorahoitus ja investoinnit, netto - Internt tillförda medel och investeringar netto	<b>-1 279 489,25</b>	<b>-1 367 021</b>	<b>-698 249</b>	<b>-608 392</b>	<b>-599 677</b>	<b>-403 558</b>
<b>Rahoitustoiminta - Finansiering</b>						
Lainakannan muutokset - Förändringar av länestocken	0,00	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys - Ökning av lånfristiga lån	0	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys - Minskning av långfristiga lån	0	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset - Förändringar av eget kapital	0	0	0	0	0	0
Liittymismaksujen muutos - Förändring av anslutningsavgifter	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset - Övriga förändringar av likviditeten	<b>1 525 374,06</b>	<b>1 048 748</b>	<b>1 049 022</b>	<b>971 665</b>	<b>975 950</b>	<b>789 031</b>
Vaihto-omaisuuden muutokset - Förändring i omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten saamisten muutokset - Förändring i långfristiga fordringar	0	0	0	0	0	0
Lyhytaikaisten saamisten muutokset - Förändring i kortfristiga fordringar	-41 332,96	0	0	0	0	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos - Förändring i lång- och kortfristiga räntefria skulder	1 566 707,02	1 048 748	1 049 022	971 665	975 950	789 031
Rahoitustoiminta netto - Finansieringsverksamhet netto	<b>1 525 374,06</b>	<b>1 048 748</b>	<b>1 049 022</b>	<b>971 665</b>	<b>975 950</b>	<b>789 031</b>
<b>Vaikutus kunnan kassavaroihin - Inverkan på kommunens likvida medel</b>	<b>245 884,81</b>	<b>-318 273</b>	<b>350 773</b>	<b>363 273</b>	<b>376 273</b>	<b>385 473</b>



# 8. Investoinnit – Investeringar

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2013 -2018								
1 000 €	Kustannusarvio 2015 - 2018 Budget	TP 2013 BS	TA 2014 BG	Vuosien käyttö 2013 - 2014 Års användning	TA 2015 BG	TS 2016 EP	TS 2017 EP	TS 2018 EP
1 KIINTEÄ OMAISUUS - FAST EGENDOM								
50 TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN								
Kiinteistöjen ja raakamaan hankinta - Anskaffning av fastigheter och mark	300	296	600	857	0	0	0	300
MENOT - UTGIFTER	300	296	600	857	0	0	0	300
TULOT - INKOMSTER	0	388	0	388	0	0	0	0
NETTO	300	-92	600	469	0	0	0	300
2 TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD								
13 KUNNANHALLITUS - KOMMUNSTYRELSEN								
Kunnantalon luonnokset ja pääpiirustukset - Skisser och huvudritning för kommunhuset	20	0	0	0	20	0	0	0
Kunnantalon laajennus- tai muutossuunnittelu - Utvidning och ändringsplanering av kommunhuset Planering av utvidning eller ändring av kommunhuset	100	0	0	0	0	100	0	0
Kunnantalon laajennus - Utvidningen av kommunhuset	1600	0	0	0	0	0	500	1100
Kunnantalon huolto ja julkisivun peruskorjaus - Underhåll av kommunhuset och grundreparation av fasaden	15	0	0	0	15	0	0	0
20 PERUSTURVALAUTAKUNTA - GRUNDTRYGHETSÄMNDEN								
Yleinen hälytysjärjestelmä (Villa Charlotta, terveystakeskus, vuodeosasto ja hammashoitola) - Allmänt alarmsystem (Villa Charlotta, hälsocentralen och tandvården)	20	0	0	0	20	0	0	0
Tehostetun palveluasumisen suunnittelu - Planering av effektivare serviceboende	50	0	0	0	0	50	0	0
40 SIVISTYSLAUTAKUNTA - BILDNINGSNÄMNDEN								
Päiväkoti Lilla-Lotan lunastus - Inlösen av daghemmet Lilla Lotta	122	0	0	0	0	0	122	0
Siuntion uusi alakoulu - En ny lågstadieskola i Sjundeå	2300	0	0	0	0	0	300	2000
Aleksis Kiven koulun sadekatos - Regntak till Aleksis Kiven skola	25	0	0	0	0	25	0	0
50 TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN								
Keskuskeittiön tilaratkaisut ja tehostaminen - Utrymmeslösningar för och effektivisering av centralköket	530	0	50	15	30	500	0	0
AKK huoltokorjaus - Servicereparation av AKK	35	0	0	0	35	0	0	0
MENOT - UTGIFTER	4 817	0	50	15	120	675	922	3 100
TULOT - INKOMSTER	0	0	0	0	0	0	120	800
NETTO	4 817	0	50	15	120	675	802	2 300

1000 €	Kustannusarvio 2015 - 2018 Budget	TP 2013 BS	TA 2014 BG	Vuosien käyttö 2013 - 2014 Års användning	TA 2015 BG	TS 2016 EP	TS 2017 EP	TS 2018 EP
3 JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS - PUBLIK EGENDOM								
50 TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN								
Kaavateiden peruskorjaus - Grundreparation av planevägar	80	0	20	20	20	20	20	20
Slussenin alueen teiden rakentaminen ja infran suunnittelu - Planeringen av infra, Slussen området o. Byggnade av vägar	300	0	150	0	150	150	0	0
Kevyen liikenteen väylät - Lättrafikleder	80	0	20	20	20	20	20	20
Asfaltointi - Asfaltering	150	101	50	151	0	50	50	50
Katuvalaistus - Gatubelysning	200	122	50	172	50	50	50	50
Kuntakeskuksen ympäristön parantaminen - Förbättring av kommuncentrumets omgivning	80	0	20	19	20	20	20	20
Uimarannat - Simstränder	70	0	0	0	10	20	20	20
Kasabergetin infran suunnittelu ja teiden rakentaminen - Planeringen av Kasabergets infrastruktur och byggandet av vägar	150	5	0	5	0	150	0	0
Valaisimien vaihto, keskuksat - Byte av armaturer	50	0	30	30	50	0	0	0
Monitoimihallin kunnallistekniikka - Allaktivitetshallens områdesarbeten	200	0	0	0	200	0	0	0
Kantatie 51 Störsvikin alikulku - Tunneln under stamväg 51 vid storviksvägen	500	0	0	0	0	0	500	0
Asuinalue Siuntion Sydämen katuyhteydet - Kommuncentrumets nya bostadsområde, och förverkliga, 1 skedet	100	0	0	0	50	0	50	0
MENOT - UTGIFTER	1960	228	340	417	570	480	730	180
TULOT - INKOMSTER	0	0	0	0	0	0	0	0
NETTO	1960	228	340	417	570	480	730	180
4 IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM								
13 KUNNANHALLITUS - KOMMUNSTYRELSEN								
Sähköisiin kokouksiin siirtyminen - Övergång till elektroniskt moresförfarande	0	0	0	0	15	0	0	0
20 PERUSTURVALAUTAKUNTA - GRUNDRYGHETSÄMNDEN								
Kuntoutuksen laitekokonaisuus - Anlaggningshelhet till rehabilitering	15	0	0	0	15	0	0	0
Kotihoidon mobiililaitteet - Mobilanläggningar till hemvården	15	0	0	0	15	0	0	0
40 SIVISTYSLAUTAKUNTA - BILDNINGSNÄMNDEN								
Hoitoperusteinen maksujärjestelmä - Vårdbaserat betalningssystemet	26	0	0	0	26	0	0	0
Tabletti hankinnat - Anskaffning av datorplattor	30	0	0	0	30	0	0	0
Kirjaston lainausalueen kaluston uusiminen - Förnyande av bibliotekets lånerummet	10	0	0	0	0	10	0	0
MENOT - UTGIFTER	96	0	0	0	101	10	0	0
TULOT - INKOMSTER	0	0	0	0	0	0	0	0
NETTO	96	0	0	0	101	10	0	0

1 000 €	Kustanusarvio 2015 - 2018 Budget	TP 2013 BS	TA 2014 BG	Vuosien käyttö 2013 - 2014 Års användning	TA 2015 BG	TS 2016 EP	TS 2017 EP	TS 2018 EP
<b>5. VESIHUOLTOLAITOS - VATTENFÖRSÖRJNINGSVÄRKET</b>								
Kt-verkoston täydentäminen - Komplettering av det kommunaltekniska nätet	75	21	35	56	0	25	25	25
Vanhan viemäriverkon korjaus - Reparation av det gamla avloppsnätet	200	54	100	154	50	50	50	50
Pumppaamojen peruskorjaus - Grundreparation av pumpstationerna	140	0	50	50	20	40	40	40
Tieyhteydet pumppaamoihin - Vägförbindelser till pumpstationer	15	0	0	0	15	0	0	0
Vesilinjojen sulkujen korjaus - Reparation av vattenledningens ventiler	80	0	20	20	20	20	20	20
Kaukovalvonnan kehittäminen (Aqua Wiew) - Utvecklandet av fjärrövervakning (Aqua Wiew)	10	15	20	35	10	0	0	0
Verkoston paikkatietojärjestelmä Key Aqua - Key Aqua nätverkets sanering	40	0	0	0	10	10	10	10
Störsvik, Barråsa vesilaitossaneeraus - Störsvik, Barråsa vattenverkets sanering	30	0	0	0	30	0	0	0
Vesijohtoverkoston happamuuden säädön suunnittelu - Planering av surhetsreglering för vattenledningsnätet	30	0	0	0	30	0	0	0
<b>UUSINVESTOINNIT - NYINVESTERINGAR</b>								
Vesijohto Grönkulla - Svartbäck - Vattenledning Grönkulla - Svartbäck	40	0	0	0	40	0	0	0
Kasabergetin vesi- ja viemäriverkoston rakenta- minen - Byggnadet av vatten- och avloppsnätet till Kasaberget	100	0	0	0	0	100	0	0
Siuntion Sydämen vesi- ja viemäriverkon raken- taminen - Vattenledning Grönkulla - Svartbäck Byggnadet av vatten och avloppsnät (Sjundeå Hjärta)	50	2	0	2	25	0	25	0
Slussenin alueen vesi- ja viemäriverkon raken- taminen - Byggnadet av vatten- och avloppsnätet på Slussenområdet	500	0	150	10	500	0	0	0
<b>MENOT - UTGIFTER</b>								
TULOT - INKOMSTER	0	0	0	0	0	0	0	0
NETTO	1 310	92	375	327	750	245	170	145
<b>YHTEENSÄ MENOT - TOTALA UTGIFTER</b>								
YHTEENSÄ TULOT - TOTALA INKOMSTER	0	388	0	388	0	0	120	800
NETTO	8 483	228	1 365	1 228	1 541	1 410	1 702	2 925

## Investointien perustelut – Motivering för investeringar

### 1. KIINTEÄ OMAISUUS

#### 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

##### KIINTEISTÖJEN JA RAAKAMAAN HANKINTA

Vuodelle 2018 varattu 300 000 euroa maan oston Palonummen laajennusalueelta.

### 2. TALONRAKENNUS

#### 13 KUNNANHALLITUS

##### KUNNANTALON LUONNOKSET JA PÄÄPIIRUSTUKSET

Laaditaan kunnantalon laajennuksen luonnokset sekä pääpiirustukset. Kunnantalon laajentamisessa on tarkoitus tuoda teknisen osaston tilat kunnantalon yhteyteen sekä varmistaa tarvittavat työtilat jatkossa sivistysoasastolle, perusturvaosastolle ja hallinto-osastolle.

##### KUNNANTALON LAAJENNUS- TAI MUUTOSSUUNNITTELU

Kunnantalon pääpiirustuksien ja luonnosten pohjalta laaditut tarkemmat piirustukset rakentamista varten.

##### KUNNANTALON LAAJENNUS

Kunnantalon laajennuksen toteuttaminen. Laajennusta on kaavailtu vuodelle 2017.

##### KUNNANTALON HUOLTO JA JULKISIVUN PERUSKORJAUS

Kunnantalon julkisivun metalli- ja puuosien korjaus ja maalaus sekä tilojen muu tarpeellinen huolto.

### 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA

#### YLEINEN HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ (VILLA CHARLOTTA, TERVEYSKESKUS, VUODEOSASTO JA HAMMASHOITOLA)

Hälytysjärjestelmän ja potilaspuhelinjärjestelmän päivitys sekä laitelisäykset.

#### TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN SUUNNITTELU

Vanhusten määrä kasvaa ja hoidon tarve lisääntyy. Siuntion kunnassa on tällä hetkellä 20 tehostetun palveluasumisen asuntoa, mutta tämä määrä ei riitä. Vuonna 2016 on tarkoitus tehdä selvitys ja suunnitelma tehostetusta palveluasumisesta.

### 40 SIVISTYSLAUTAKUNTA

#### PÄIVÄHOIDON TILOJEN TARVESELVITYS

Päivähoitotilojen tarveselvityksen tekeminen on ajankohtaista. Päiväkotiratkaisujen leasingosimukset päättyvät v. 2016 ja 2017, Siuntion sydän kehittyy ja uusia ratkaisuvaihtoehtoja tulee vertailla. Mahdollisten uusien ratkaisujen suunnittelu tulee aloittaa tarveselvityksen pohjalta.

#### PÄIVÄKOTI LILLA-LOTAN LUNASTUS

Päiväkodin leasingosimus päättyy vuonna 2017, loppulunastussumma on 122 000 euroa.

#### SIUNTION UUSI ALAKOULU

Tarveselvityksen pohjalta tulee suunnitella uuden alakouluhankinnan (Siuntion sydän).

#### ALEKSIS KIVEN KOULUN SADEKATOS

Sadekatoksen rakentaminen linja-autojen nouto- ja jättöpaikalle antaa oppilaille sääsuojaa.

### 1. FAST EGENDOM

#### 50 TEKNISKA NÄMNDEN

##### ANSKAFFNING AV FASTIGHETER OCH RÅMARK

För år 2018 reserverats 300 000 euro för uppköp av mark på området för utvidgning av Brännmalmen.

### 2. HUSBYGGNAD

#### 13 KOMMUNSTYRELSEN

##### SKISSER OCH HUVUDRITNINGAR FÖR KOMMUNHUSET

Skisser och huvudritningar gällande utvidgning av kommunhuset uppgörs. Vid utvidgningen av kommunhuset är det meningen att koppla tekniska avdelningens utrymmen samman med kommunhuset och att säkerställa tillräckliga arbetsutrymmen för bildningsavdelningen, grundtrygghetsavdelningen och förvaltningsavdelningen.

##### UTVIDGNING OCH ÄNDRINGSPLANERING AV KOMMUNHUSET

Mera noggranna byggritningar uppgjorda utgående från huvudritningar och skisser.

##### UTVIDGNING AV KOMMUNHUSET

Förverkligande av utvidgningen av kommunhuset. Utvidgningen planeras äga rum år 2017.

##### UNDERHÅLL AV KOMMUNHUSET OCH

##### GRUNDREPARATION AV FASADEN

Reparation och målning av metall- och trädelar i kommunhusets fasad samt övrigt nödvändigt underhåll.

### 20 GRUNDTRYGGHETSNAÄMNDEN

#### ALLMÄNT ALARMSYSTEM (VILLA CHARLOTTA, HÄLSOCENTRALEN, BÄDDAVDELNINGEN OCH TANDVÅRDEN)

Uppdatering av larmsystemet och patienttelefonsystemet samt ny apparatur.

#### PLANERING AV EFFEKTIVERAT SERVICEBOENDE

Antalet äldre ökar och behovet av vård ökar. Det finns för närvarande 20 bostäder för effektiviserat serviceboende i Sjundeå kommun med det räcker inte. Det är meningen att under år 2016 göra en utredning och en plan över det effektiviserade serviceboendet.

### 40 BILDNINGSNÄMNDEN

#### BEHOVSUTREDNING GÄLLANDE DAGVÅRDSUTRYMMENA

Uppgörande av en behovsutredning gällande dagvårdsutrymmena är nu aktuell. Leasingkontrakten gällande dagvårdslösningarna löper ut år 2016 och 2017. Sjundeås hjärta utvecklas och nya lösningalternativ bör jämföras. En planering av eventuella nya lösningar bör inledas utgående från en behovsutredning.

#### INLÖSEN AV DAGHEMMET LILLA LOTTA

Daghemmets leasingkontrakt går ut år 2017. Slutsumman för inlösen är 122 000 euro.

#### EN NY LÅGSTADIESKOLA I SJUNDEÅ

En ny lågstadieskola bör planeras utgående från en behovsutredning (Sjundeås hjärta).

#### REGNTAK TILL ALEKSIS KIVEN KOULU

Ett regntak över den plats där bussarna avhämta och avlämnar eleverna skulle ge skydd vid olika väder.

50 TEKNINEN LAUTAKUNTA  
KESKUSKEITTIÖN TILARATKAISUT JA TEHOSTAMINEN  
Selvityksen ja suunnittelun käynnistäminen. Keskuskeittiö tarvitsee lisätalaa. Päivittäisen ruoka-annosten määrä on lisääntynyt voimakkaasti. Keittiö kaipaa varastotiloja ja sosiaalitiloja. Keittiön toiminta voidaan turvata 40 m<sup>2</sup> lisärakennuksella ja vanhojen peruskorjauksella.

AKK:n HUOLTOKORJAUS  
Huoltokorjaustöitä kiinteistöissä kiinteistöjen kuntoarviointien ja laadittavan ohjelman perusteella.

### 3. JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS

50 TEKNINEN LAUTAKUNTA  
Uusien asemakaavojen hyväksyminen on aiheuttanut investointipaineita kunnallistekniikan ja teiden rakentamisen osalta. Lähtökohtana kuitenkin on, että kaavamuutoksista aiheutuvat infrastruktuurikustannukset katetaan maankäyttösopimuksista saaduilla tuloilla. Tulot ovat maankäyttösopimustuloissa. Maankäyttösopimusten ehtona on, että kunta huolehtii infran rakentamisesta kohtuullisessa ajassa. Liittymismaksuista saadaan tuloja, mutta vaikutus näkyy viiveellä ja on sidoksissa tonttimyyntiin.

KAAVATEIDEN PERUSKORJAUS  
Kaavateiden peruskorjauksiin varataan vuosittain 20 000 euroa.

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

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT  
Kevyen liikenteen väylien valmiiksi rakentamiseen ja korjaustöihin varataan jokaiselle suunnitelmavuodelle 20 000 euroa.

ASFALTOINTI  
Asfaltointitarpeisiin varautuminen vuosille 2016-2018

KATUVALAISTUS  
Nykyistä katuväläistystä ylläpidetään ja muutetaan ympäristöystävällisemmäksi.

KUNTAKESKUKSEN YMPÄRISTÖN PARANTAMINEN  
Kuntakeskuksen ympäristön parantamiseen panostetaan istutuksin ja viherrakentamisella.

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

KASABERGETIN INFRAN SUUNNITTELU JA TEIDEN RAKENTAMINEN  
Störsvikin Kasabergetin vapaa-ajan asumiseen tarkoitettuja tontteja on suunnitteilla 39 kpl. Toteutus asiakkaan aikataulun mukaisesti.

VALAISIMIEN VAIHTO, KESKUKSET  
Elohopealamppujen vaihto, viimeinen vaihe.

50 TEKNISKA NÄMNDEN  
UTRYMMESLÖSNINGAR FÖR OCH EFFEKTIVERING AV CENTRALKÖKET  
Inledandet av utredning och planering  
Centralköket behöver tilläggsutrymmen. Antalet matportioner som tillverkas dagligen har ökat kraftigt. Köket saknar lager- och sociala utrymmen. Med en tillbyggnad om ca 40 m<sup>2</sup> och en grundreparation av de gamla utrymmena kan kökets fortsatta verksamhet tryggas.

SERVICEREPARATION AV AKK  
Servicereparationer i fastigheten enligt det program som uppgörs för fastigheternas konditionsbedömningar.

3. OFFENTLIGA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  
50 TEKNISKA NÄMNDEN  
I och med att nya detaljplaner har godkänts har det uppstått tryck på att investera i byggandet av kommunalteknik och vägar. Utgångspunkten är dock att kostnader för infrastrukturen som byggs på grund av planändringar täcks med inkomster från markanvändningsavtal. Ett villkor för markanvändningsavtal är att kommunen ansvarar för byggandet av infrastrukturen inom en rimlig tid. Kommunen får inkomster från anslutningsavgifter, men effekten av detta syns först efter en tid och är beroende av tomtförsäljningen.

GRUNDPREPARATION AV PLANEVÄGARNA  
För grundreparationer av planevägarna reserveras årligen 20 000 euro.

BYGGANDE AV VÄGAR OCH PLANERING AV INFRASTRUKTUR PÅ SLUSSEN-OMRÅDET  
Detaljplanen godkändes i fullmäktige i september 2011, men den har inte vunnit laga kraft. Avsikten är att finansiera projektet med intäkter från markanvändningsavtalen.

LÄTTRAFIKLEDER  
För färdigbyggandet och lätttrafikledernas reparationsåtgärder av reserveras för varje planeår ett anslag om 20 000 euro.

ASFALTERING  
Reservering för asfaltering åren 2016-2018.

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

FÖRBÄTTRING AV MILJÖN I KOMMUNCENTRUM  
Man satsar på att förbättra kommuncentrumets omgivning genom planteringar och grönbyggande.

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

PLANERINGEN AV INFRASTRUKTUREN FÖR KASABERGET OCH BYGGANDE AV VÄGAR  
På Kasabergets område i Störsvik planeras 39 tomter för fritidsbosättning. Förverkligandet sker enligt kundens tidtabell.

## MONITOIMIHALLIN KUNNALLISTEKNIikka

Paikoituslaue hulevesiviemäreineen. Erikseen sovittava kunnan maksettava osuus uuden monitoimihallin aluetöiden kustannuksista.

## KANTATIE 51 STÖRSVIKIN ALIKULKU

Störsvikin alikulun rakentaminen. Lisää turvallisuutta ja säästää koulutoimen menoja n 40 000 €/vuosi.

## ASUINALUE SIUNTION SYDÄMEN KATUYHTEYDET

Siuntion sydämen alueen teiden rakentamista jatketaan alueen kehittämisen mukaan.

## 4. IRTAIN OMAISUUS

### 13 KUNNANHALLITUS

### TÄSTÄ VÄLISTÄ ON POISTETTU KOHTEET

### POPULUS JA OFFICE365!

## SÄHKÖISIIN KOKOUKSIIN SIIRTYMINEN

Sähköisen kokousmateriaalin toimittamiseen siirtymisen laiteinvestoinnit ja asianhallintaohjelmiston päivittäminen.

### 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA

## KUNTOUTUKSEN LAITEKOKONAISUUS

Kaikille ikäryhmille sopivien kuntoutus- ja harjoituslaitteiden hankinta.

## KOTIHOIDON MOBIILILAITTEET

Kotihoidon mobiililaitteilla lisätään kotihoidon tuloksellisuutta mm. helpotetaan asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden huomioimista ja tehostetaan tiedonkulkua

## 40 SIVISTYSLAUTAKUNTA

### HOITOPERUSTEINEN MAKSUJÄRJESTELMÄ

Kuntia veloitetaan siirtymään hoitoperusteiseen maksujärjestelmään ja mobiililaitteiden hankinta on ajankohtaista.

## TABLETTIHANKINNAT

Siuntion kunnan tieto- ja viestintäteknologian käyttäminen ope- tuksessa on kehityttävä ja kouluille tulee hankkia lisää tabletteja.

## KIRJASTON LAINAUSALUEEN KALUSTON UUSIMINEN

Kirjaston laina-alueen kalustoa tulisi uusida mm. kirjastovirkailijoi- den työrauhan takaamiseksi.

## 5. VESIHUOLTOLAITOS

### KT-VERKOSTON TÄYDENTÄMINEN

Kt-verkostoa täydennetään vanhoilla alueilla tarpeiden mukaan.

## VANHAN VIEMÄRIVERKON KORJAUS

Vuosittaiset korjaukset ja vuotovesien esto

## PUMPPAAMOJEN PERUSKORJAUS

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

## TIEYHTEYDET PUMPPAAMOIHIIN

Neljälle pumppuasemalle ei ole kunnollista tieyhteyttä, joka vai- keuttaa oleellisesti niiden huoltamista.

## VESILINJOJEN SULKUJEN KORJAUS

Vesilinjojen sulkua perusparannetaan vuosittain. Mahdollinen putkirikko aiheuttaa suuren katkoksen vedentoimitukseen ja

## BYTE AV ARMATURER

Byte av kvicksilverlamporna, ”sista skedet”.

## ALLAKTIVITETSHALLENS OMRÅDESARBETEN

Parkeringsområde med avloppsbrunn för dagvatten. Man bör skilt överenskomma om kommunens andel av kostnaderna för den nya allaktivitetshallens områdesarbeten.

## TUNNELN UNDER STAMVÄG 51 VID STÖRSVIKSVÄGEN

Byggandet av tunneln vid Störsviksvägen. Ökar säkerheten och utgör en inbesparing om ca 40 000 €/år för skolväsendets del.

## KOMMUNCENTRUMETS NYA BOSTADSOMRÅDE, SJUNDEÅS

### HJÄRTA, PLANERING OCH FÖRVERKLIGANDE, 1 SKEDET

Byggandet av områdets vägar fortsätter i takt med områdets utveckling.

## 4. LÖS EGENDOM

### 13 KOMMUNSTYRELSEN

## ÖVERGÅNG TILL ELEKTRONISKT MÖTESFÖRFARANDE

Övergång till elektronisk sändning av mötesmaterialet, investering i anläggningar och uppdatering av ärendehanteringsprogrammet.

## 20 GRUNDRYGGHETSÄMNDEN

## ANLÄGGNINGSHELHET TILL REHABILITERINGEN

Anskaffning av rehabiliterings- och träningsanläggningar som lämpar sig för alla åldersgrupper.

## MOBILANLÄGGNINGAR TILL HEMVÅRDEN

Med mobilanläggningarna kan resultatet inom hemvården effekti- veras bl.a. blir det lättare att beakta klienternas individuella behov och informationsgången underlättas.

## 40 BILDNINGSNÄMNDEN

### VÅRDBASERAT BETALNINGSSYSTEM

Kommunerna åläggs att övergå till värdaserat betalningssystem och således är det aktuellt att anskaffa mobilanläggningar.

## ANSKAFNING AV DATORPLATTOR

Användningen av Sjundeå kommuns data- och informationstek- nologi i undervisningen utvecklas och flera tabletter bör skaffas till skolorna.

## FÖRNYANDE AV BIBLIOTEKETS LÅNEUTRYMME

Inventarierna i bibliotekets låneutrymmen borde förnyas bl.a. för att trygga bibliotekspersonalens arbetsro.

## 5. VATTENFÖRSÖRJNINGSVÄRKET

## KOMPLETTERING AV DET KOMMUNALTEKNISKA NÄTET

Det kommunaltekniska nätet kompletteras enligt behov på äldre områden

## REPARATION AV DET GAMLA AVLOPPSNÄTET

Årliga reparationer och förhindrandet av läckage.

## GRUNDPREPARATION AV PUMPSTATIONERNA

Det finns över 20 pumpstationer i Sjundeå kommun. Pumpstatio- ner grundrepareras varje år för att minimera risken för okontrolle- rat flöde och förorening av miljön.

laajemman likaantumisvaaran.

**KAUKOVALVONNAN KEHITTÄMINEN, (AQUA WIEV)**  
Pumppuasemien ja muiden kt- laitosten kaukovalvonta on välttämätön jotta ylläpito olisi hallinnassa.

**VERKOSTON PAIKKATIIETOJÄRJESTELMÄ KEY AQUA**  
Vesilaitoksen karttaohjelman jatkokehittäminen.

**STÖRSVIK, BARRÅSA VESILAITOSSANEERAUS**  
Vedenottamoiden muuttaminen ergonomisesti paremmiksi.

**VESIJOHTOVERKOSTON VEDEN HAPPAMUUDEN SÄÄDÖN SUUNNITTELU**  
Verkostoon johdettava vesi on jossain tapauksissa liian hapan ja toisissa taas happamuuden lisäys olisi eduksi sakkautumisen vähentämiseksi.

**UUSINVESTOINNIT**  
**VESIJOHTO GRÖNKULLA - SVARTBÄCK**  
Yhdistävä johto rakennettava, jotta voidaan turvata vesihuolto Lappersin alueelle. Flythin vedenottamo ei tarvita ja säästöjä voidaan toteuttaa.

**KASABERGETIN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON RAKENTAMINEN**  
Kasabergetin vapaa-ajan asuntoalueen vesi- ja viemäriverkoston rakentaminen, toteutetaan asiakkaan aikataulujen mukaan.

**SIUNTION SYDÄMEN VESI- JA VIEMÄRIVERKON RAKENTAMINEN**  
Siuntion kuntakeskuksen vv-verkon rakentaminen toteutetaan hankkeiden edellyttämässä aikataulussa.

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

**VÄGFÖRBINDELSERNA TILL PUMPSTATIONERNA**  
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, (AQUA WIEV)**  
Fjärrövervakning av pumpstationer och andra kt-anläggningar är nödvändigt för att man skall kunna kontrollera underhållet.

**KEY AQUA – NÄTVERKETS LOKALISERINGSSYSTEM**  
Fortsatt utveckling av vattenverkets kartprogram.

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

**PLANERING AV SURHETSREGLAGE FÖR NÄTET AV VATTENRÖR**  
Vattnet som leds till nätverket är i vissa fall för surt och i vissa fall skulle ett tillägg av surhet vara till fördel för att minska på fällningen.

**NYINVESTERINGAR**  
**BYGGANDET AV VATTEN- OCH AVLOPPSNÄTET, I SJUNDEÅ HJÄRTA**  
Byggandet av vatten- och avloppsnätet i Sjundeå kommuncentrum görs enligt den tidtabell som de olika projektena kräver det.

**BYGGANDET AV VATTEN- OCH AVLOPPSNÄT TILL KASABERGET**  
Byggandet av vatten- och avloppsnätet för Kasabergets fritisbostadsområde görs enligt kundens tidtabell.

**VATTENLEDNING GRÖNKULLA - SVARTBÄCK**  
En förenande ledning borde byggas för, att trygga vattenförsörjningen i Lappers. Vattentaget i Flyt blir sålunda överflödigt och inbesparingar kan uppnås.

**BYGGANDET AV VATTEN- OCH AVLOPPSNÄTET PÅ SLUSSENOMRÅDET**  
Byggandet av vatten- och avloppsnät för Slussenområdet.

# 9. Rahoitus – Finansiering

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

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

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

### **Rahoitustoiminnan nettokassavirta**

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

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

Siuntion kunnanhallituksen johtosäännön mukaan kunnanvaltuusto päättää vuosittain lyhytaikaisten lainojen ja kuntatodistusten enimmäismäärän sekä hyväksyy talousarviolainojen enimmäismäärän talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Valtuusto päättää vuoden 2015 lyhytaikaisten lainojen ja kuntatodistusten enimmäismääräksi 10,0 miljoonaa euroa kunnan maksuvalmiuden turvaamiseksi. Lisäksi valtuusto päättää vuoden 2015 talousarviolainojen enimmäismääräksi 3,0 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.

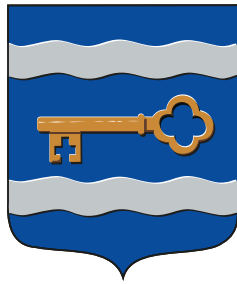
### **Fastställande av lånestocken och limiten för kortfristiga lån**

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 2015 för att trygga kommunens likviditet. Dessutom beslutar fullmäktige maximibeloppet för budgetlån år 2014 till 3,0 milj. euro.



**TALOUSARVION RAHOITUSOSA – BUDGETENS FINANSIERINGSDEL**

1 000 €		TP 2013 BS	TA 2014 BG	Ennuste 2014 Prognos	TA 2015 BG	TS 2016 EP	TS 2017 EP	TS 2018 EP
Varsinainen toiminta ja investoinnit - Ordinarie verksamhet och investeringar								
Tulorahoitus - Internt tillförda medel		2 040	2 320	1 810	2 429	2 320	1 810	2 429
Vuosikate - Årsbidrag	+/-	2 419	1 495	1 198	2 340	2 820	2 560	3 179
Satunnaiset erät - Extraordinära poster	+/-	0	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät - Korrektivposter till internt tillförda medel	+/-	-548	-600	-200	-300	-500	-750	-750
Investoinnit - Investeringar		-3 652	-2 376	-2 774	-1 181	-810	-802	-2 025
Käyttöomaisuusinvestoinnit - Investeringar i anläggningstillgångar	-	4 312	3 045	3 014	1 541	1 410	1 822	3 725
Rahoitusosuudet investointimenoihin - Finansieringsandelar av investeringsutgifterna	+	0	0	0	0	0	120	800
Käyttöomaisuuden myyntitulot - Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar	+	660	669	240	360	600	900	900
Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto - Ordinarie verksamhet och investeringar, netto	+/-	-1 781	-1 481	-1 776	859	1 510	1 008	404
Rahoitustoiminta - Finansieringverksamhet		1 650	2 200	2 500	-200	-790	-785	-240
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	+	6 000	7 000	7 000	3 000	2 800	3 100	4 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys - Minskning av långfristiga lån	-	2 300	2 800	2 800	3 300	3 590	3 885	4 240
Lyhytaikaisten lainojen muutos - Förändring av kortfristiga lån	+/-	-2 050	-2 000	-1 700	100	0	0	0
Oman pääoman muutokset - Förändring av eget kapital	+/-	0	0	0	0	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen - inverkan på likviditeten	+/-	-131	719	724	659	720	223	164
Lainahoitokate - Kreditförvaltningsbidrag		0,8	0,5	0,5	0,9	1,0	1,0	1,2
Lainat/asukas - Lån/invånare		3 280	4 131	3 656	3 593	3 437	3 281	3 211
Kassan riittävyys (pv) - Kassadagar		0	0	0	0	0	0	0



**SIUNTION KUNTA**