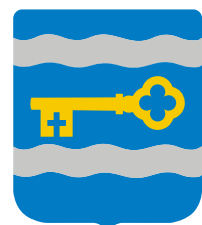


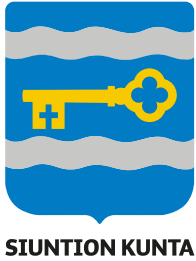


TALOUSARVIO – BUDGET 2016

TALOUSSUUNNITELMA – EKONOMIPLAN 2017 – 2019

SIUNTION KUNTA – SJUNDEÅ KOMMUN





SIUNTION KUNTA – SJUNDEÅ KOMMUN

TALOUSARVIO – BUDGET 2016

TALOUSSUUNNITELMA – EKONOMIPLAN 2017 – 2019

1. Yleisosa – Allmänt	3
2. Kunnan kehittämissstrategia – Kommunens utvecklingsstrategi	5
2.1. Siuntion kunnan visio, strategiset tavoitteet ja arvot - Sjundeå kommuns vision, strategiska mål och värderingar	5
2.2 Toiminnan tavoitteet vuodelle 2016 - Verksamhetsmål för år 2016	9
2.3 Siuntion kunnan kuntakonsernirakenne ja omistussosuudet - Sjundeå kommuns koncernstruktur och ägarandelar	10
3. Talousarvioehdotus – Budgetförslag.....	11
3.1 Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne, sitovuus ja seuranta – Budgetens och ekonomiplanens struktur och bindande verkan samt uppföljning	11
3.2. Talouden tasapainottamistoimet taloussuunnitelmassa - Ekonomiska balanseringsåtgärder i ekonomiplanen.....	16
3.3 Talousarvioehdotuksen yhteenveto – Sammandrag av budgeten	18
4. Käyttötalous – Driftsbudget	19
5. Henkilöstö – Personal.....	36
6. Tuloslaskelma – Resultaträkning	43
7. Vesihuoltolaitos – Vattenverket	46
8. Investoinnit – Investeringar.....	49
9. Rahoitus – Finansiering	58

Talousarvio – Budget 2016, Taloussuunnitelma – Ekonomiplan 2017 – 2019
Julkaisija - Utgivare: Siuntion kunta – Sjundeå kommun
Valokuvaaja - Fotograf: Siuntion kunta – Sjundeå kommun
Ulkoasu ja taitto - Layout: Jäljen Jättiläinen 2015

1. Yleisosa – Allmänt

1.1 Yleinen talouskehitys

Kansantalouden kokonaiskysyntää ovat viime vuosina leikanneet erityisesti yksityisten investointien ja viennin supistuminen. Talous on jo pidemmän aikaa supistunut, eikä nopeaa käännettä merkittävästi parempaan talouskehitykseen ole odotettavissa. Vuonna 2014 bruttokansantuotteen määrä laski noin 0,1 prosenttia ja vuosien 2016 ja 2017 talouskasvuksi valtiovarainministeriö ennustaa noin 1,4 prosentin kasvua. Viennin ennustetaan lisääntyvän vuosina 2016 ja 2017 noin 3 prosenttia, mutta kotimaisen kysynnän elpymisen johdosta myös tuonnin ennustetaan lisääntyvän. Suomen talouskasvun ennustetaan jäävän lyhyellä aikavälillä kilpailijamaita alhaisemmaksi. Reaalitalouden suotuisa kehitys on välttämätön ehto julkisen talouden tilan paranemiselle.

Vuonna 2014 Suomen julkisyhteisöjen alijäämä ylitti 3 prosentin viitearvon. Viitearvon ennustetaan ylittyvän vielä vuonna 2015, mutta alijäämän ennustetaan pienenevän sopeutustoimien sekä elpymisen talouskasvun myötä alle kolmen prosentin vuonna 2016. Julkisyhteisöjen velkasuhteen sen sijaan ennustetaan jatkavan kasvuaan, joskin hidastuvalla tahdilla.

Hallitusohjelman mukaan julkisen talouden tasapainottaminen käynnistetään välittömästi. Velkaantumisen suhteessa bruttokansantuotteeseen taitetaan vaalikauden loppuun mennessä ja velalla eläminen on tarkoitus loppua vuonna 2021. Hallitus sitoutuu julkisen talouden 10 miljardin euron kestävyysvajeen kattamiseen tarvittavien säästö- ja rakenteellisia uudistuksia koskevien päätösten tekemiseen hallituskauden aikana.

1.2 Taloudellinen tilanne kunnissa

Julkisen talouden suunnitelmassa esitetyssä vuoteen 2019 ulottuvassa painelaskelmassa kuntatalouden tulojen ja menojen välisen epäsuhdan kasvu jatkuu edelleen. Kuntatalouden tasapainottamisessa ei riitä lähivuosien ennustettu talouskasvu: toimintamenojen kasvun oletetaan kiihtyvän erityisesti väestön ikärakennemuutoksen kasvattaessa kuntien sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen tarvetta vuosina 2016 – 2019. Kuntien sekä kuntayhtymien omilla sopeutustoimilla sekä kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsimisella voidaan hillitä kuntatalouden menojen kasvua.

Kuntatalouden osalta valtioneuvosto on linjannut, että koko talouden tasolla kuntatalouden kokonaistulojen ja kokonaismenojen erotus saa olla vaalikauden loppuun mennessä korkeintaan noin puoli prosenttia miinuksella suhteessa kokonaistuotantoon. Kuntataloudelle tavoite merkitsee noin miljardin euron sopeutustarvetta vaalikauden loppuun mennessä. Hallitus asettaa kuntatalouden sitovan euromääräisen menorajoitteen, jolla rajoitetaan valtion toimenpiteistä kuntatalouden toimintamenoihin aiheutuvaa painetta. Menorajoite koskee valtion toimista kuntatalouteen aiheutuvaa menojen muutosta. Hallituksen toimenpiteiden kokonaisvaikutus on yhteensä 540 miljoonaa euroa kuntataloutta vahvistava vuoden 2019 tasolla toimenpiteiden täytäntöönpanosta riippuen. Loppuosa sopeutustarpeesta tulee kattaa hallitusohjelman vielä täsmennyttävillä toimenpiteillä tai myöhemmin päätettävillä valtion uusilla toimenpiteillä sekä kuntien omilla toimilla.

1.1 Den allmänna ekonomiska utvecklingen

Den totala samhällsekonomiska efterfrågan har under de senaste åren skurits ner särskilt av de minskade privata investeringarna och den minskade exporten. Ekonomin har förminskats redan under en längre tid, och en snabb vändning mot en bättre ekonomisk utveckling är inte heller att vänta. Volymen av bruttonationalprodukten minskade med ca 0,1 procent år 2014 och enligt finansministeriets prognos kommer den ekonomiska tillväxten vara ca 1,4 procent under åren 2016 och 2017. Exporten beräknas växa med ca 3 procent åren 2016 och 2017 men den inhemska efterfrågan återhämtar sig vilket leder till att även exporten beräknas växa. Den ekonomiska tillväxten i Finland förutspås bli efter jämfört med de konkurrerande länderna. En gynnsam utveckling inom den reella ekonomin är ett nödvändigt villkor för att den offentliga ekonomin ska förbättras.

Underskottet inom de offentliga samfunden i Finland överskred år 2014 referensvärdet på 3 procent. Referensvärdet kommer enligt prognosen att överskridas ännu år 2015 men underskottet kommer att minska tack vare anpassningsåtgärder och spirande ekonomisk tillväxt så att referensvärdet är under tre procent år 2016. De offentliga samfundens skuldkvot däremot ökar fortfarande, om dock i långsammare takt.

Enligt regeringsprogrammet inleder man omedelbart balansenrandet av den offentliga ekonomin. Skuldsättningen i förhållande till bruttonationalprodukten bryts före utgången av valperioden och från och med 2021 ska vi inte längre leva på kredit. Regeringen förbinder sig till att fatta de beslut om besparingar och strukturella reformer som behövs för att täcka hållbarhetsunderskottet på 10 miljarder euro i de offentliga finanserna under regeringsperioden

1.2 Den ekonomiska situationen i kommunerna

I kalkylen över utgiftstrycket fram till 2019 växer obalansen mellan lokalförvaltningens inkomster och utgifter fortsättningsvis. Den ekonomiska tillväxt som förutspås för de närmaste åren räcker inte till för att balansera den kommunala ekonomin: Förändringen i befolkningens åldersstruktur ökar efterfrågan på social- och hälsovårdstjänster som produceras av kommunerna åren 2016 – 2019. Ökningen av utgifterna inom kommunalekonomin kan hejda genom kommunernas och samkommunernas egna anpassningsåtgärder och genom att minska kommunernas uppgifter och förpliktelser.

I fråga om den kommunala ekonomin slog regeringen fast att skillnaden mellan de totala inkomsterna och de totala utgifterna fram till valperiodens slut får vara högst cirka en halv procent på minus i förhållande till den totala produktionen. För den kommunala ekonomin betyder det här att anpassningsbehovet är drygt en miljard euro fram till slutet av valperioden. Regeringen fastställer en bindande euromässig utgiftsram för kommunalekonomin. Utgiftsramen ska begränsa det tryck mot omkostnaderna inom kommunalekonomin som följer av statens åtgärder. Utgiftsramen omfattar den utgiftsförändring som påverkar den kommunala ekonomin och orsakas av statens åtgärder. Åtgärderna ska enligt regeringens beslut ha minskat på kommunernas omkostnader med sammanlagt 540 miljoner netto år 2019 beroende på förverkligandet av dessa åtgärder. Den resterande delen av anpassningsbehovet bör täckas med regeringsprogrammets åtgärder som ännu inte har preciserats eller med sådana nya åtgärder som staten fattar beslut om senare och med kommunernas egna åtgärder.

1.3 Taloudellinen tilanne Siuntiossa

Siuntion kunnan taloudellinen tilanne on ollut haastava koko 2000 -luvun. Vuosina 2000 - 2008 kunta on tehnyt kahta vuotta lukuun ottamatta alijäämisen tuloksen ja kolminkertaistanut lainakantansa 6,2 miljoonasta eurosta 18,1 miljoonaan euroon. Vuosina 2009 - 2011 kunta sai käännettyä taloudellisen tilanteensa nousuun ja vähennettyä lainakantansa noin 15,77 miljoonaan euroon. Lainakannan vähentämistä edesauttoi investointien maltillinen taso. Siuntion kunnan taloudellinen tilanne kääntyi kuitenkin, alijäämisen 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. Tilikauden 2014 lopussa Siuntion kunnalla oli kumulatiivista alijäämää 904 803,81 €. Vuoden 2015 suurimmiksi haasteiksi talousarvion kehitykselle ovat muodostuneet ennakoitua vähäisemmät maankäytösopimustuottojen, vesiliittymismaksujen ja perusturvaosaston myyntituottojen toteumat sekä kunnallisverotulotilitys, johon vaikuttaa erityisesti vuoden 2014 maksuunpannun kunnallisveron oikaisu.

1.4 Työllisyys

Siuntion kunnan työttömyysaste oli 31.12.2014 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen mukaan 7,6 prosenttia. 31.8.2015 tilaston mukaan kunnan työttömyysaste on laskenut vuodenvaihteesta 6,7 prosenttiin, mikä on Uudenmaan alhaisin. Koko Uudenmaan työttömyysaste oli elokuussa 2015 11,6 prosenttia. Suomen työttömyysprosentti oli vastaavasti samana ajankohdalla 12,9 %.

1.5 Väestö

Siuntion väestön lukumäärä oli 31.12.2014 Tilastokeskuksen tietojen mukaan 6 205, kasvua edelliseen vuoteen oli 22 asukasta. Siuntion väestön muutos 2001 - 2014 on ollut keskimäärin 1,8 % vuodessa. Vuoden 2015 elokuun lopussa Siuntiossa oli Väestörekisterikeskuksen mukaan yhteensä 6 242 asukasta. Tilastokeskuksen vuonna 2012 julkaiseman ennusteen perusteella väestönkasvu tulee olemaan nopeaa Siuntiossa. Kyseisen ennusteen mukaan Siuntion kunnan väestö tulisi kasvamaan vuoteen 2020 mennessä noin 1000 hengellä, jolloin Siuntiossa asuisi 7 169 henkilöä. Ennusteseen tulee suhtautua kuitenkin varauksella, koska todellinen kasvu on viime vuosina ollut selkeästi ennustetta hitaampaa.

1.3. 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 2009-2011 lyckades kommunen få en uppgång i sin ekonomi och länestocken minskade till ca 15,77 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. Det kumulativa underskottet Sjundeå kommun var 904 803,81 € i slutet av räkenskapsperioden 2014. Då det gäller utfallet av budgeten har den största utmaningen år 2015 varit utfallet av inkomsterna från markanvändningsavtal som har varit mindre än prognosen, utfallet av vattenanslutningsavgifterna och grundtrygghetsavdelningens försäljningsinkomster, som påverkas i synnerhet av de rättelser som gjordes i debiterad kommunalskatt år 2014.

1.4 Sysselsättning

Arbetslöshetsgraden i Sjundeå kommun var 31.12.2014 enligt Nylands Närings-, trafik- och miljöcentral 7,6 procent. Enligt statistiken per 31.8.2015 har kommunens arbetslöshetsgrad sjunkit från årsskiftet till 6,7 procent, och är den lägsta i Nyland. Arbetslöshetsgraden i hela Nyland var 11,6 % i augusti 2015. Arbetslöshetsprocenten i Finland var vid samma tidpunkt 12,9 %.

1.5 Befolkning

Enligt Statistiskcentralen var befolkningens mängden 31.12.2014 i Sjundeå 6 205, ökning från föregående år var 22 invånare. Befolkningsförändringen under åren 2001-2014 har varit i medeltal 1,8 % per år. Enligt Befolkningsregistercentralen var antalet invånare i Sjundeå sammanlagt 6 242 i slutet av augusti 2015. Enligt en prognos som Statistiskcentralen har publicerat 2012 kommer befolkningstillväxten 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 de senaste åren har varit klart långsammare jämfört med prognosen.

SIUNTIO – SJUNDEÅ	VÄESTÖ IKÄLUOKITTAIN VUONNA 2014 – BEFOLKNINGEN PER ÅRSKLASS ÅR 2014						
Ikäluokka – Årklass	Ruotsinkielisiä – Svenska språkiga	%	Suomenkielisiä – Finska språkiga	%	Muun kielisiä – Andra språkiga	%	Yhteensä – Totalt
Yhteensä - Totalt	1 819	29,34 %	4 137	66,74 %	243	3,92 %	6 199
0-6v	182	32,50 %	354	63,21 %	24	4,29 %	560
7-15v	225	27,57 %	584	71,57 %	7	0,86 %	816
16-18v	58	25,00 %	168	72,41 %	6	2,59 %	232
19-25v	92	29,30 %	211	67,20 %	11	3,50 %	314
26-64v	821	24,74 %	2 316	69,78 %	182	5,48 %	3 319
65-74v	259	40,41 %	374	58,35 %	8	1,25 %	641
75-84v	140	56,68 %	103	41,70 %	4	1,62 %	247
85-v	42	60,00 %	27	38,57 %	1	1,43 %	70

Lähde: Tilastokeskus, Källa: Statistiskcentralen

2. Kunnan kehittämisstrategia – Kommunens utvecklingsstrategi

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

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

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

Visio – Vision 2030

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

Strategiset tavoitteet – Strategiska mål

1. Talous ja päätöksenteko – Ekonomi och beslutsfattande

Kunnan toiminta on taloudellisesti, toiminnallisesti ja vaikuttavuudeltaan kestävällä pohjalla ja noudattaa talouden tasapainotusohjelmaa. Kunnan toiminta- ja päätöksentekoehdellitykset 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.

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

3. Yhdyskuntarakenne – Samhällsstruktur

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

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

4. Henkilöstö – Personal

Kunta vastuullisena työnantajana edistää henkilöstönsä työhyvinvointia sekä henkilökunnan osaamisen kokonaisvaltaista huomioimista 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, vuorovaikutteisuudesta 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 miljörisker
- Vi bygger vår miljö med hänsyn till invånarnas säkerhet

3. Vastuullisuus

– Tiedämme vastuumme ja velvollisuutemme sekä päätöksenteossa että toiminnassamme

Kuntalaiset

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

Elinkeinoelämä

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

Henkilöstö

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

Ympäristö

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

4. Uudistaminen

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

Kuntalaiset

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

3. Ansvar

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

Kommuninvånarna

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

Näringsliv

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

Personal

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

Miljö

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

4. Förnyelse

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

Kommuninvånarna

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

Elinkeinoelämä

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

Henkilöstö

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

Ympäristö

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

5. Kumppanuus

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

Kuntalaiset

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

Elinkeinoelämä

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

Henkilöstö

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

Ympäristö

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

Näringsliv

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

Personal

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

Miljö

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

5. Samarbeta

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

Kommuninvånarna

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

Näringsliv

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

Personal

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

Miljö

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

2.2 Toiminnan tavoitteet vuodelle 2016 - Verksamhetsmål för år 2016

Toiminnan tavoite - Verksamhetens mål	Arviointikriteeri - Utvärderingskriterium	Strategian osa-alue, jota tavoite tukee - Strategiskt delområde som målet stöder
1.1. Hallintosääntöuudistus (hallinto-osasto, kunnanhallitus)	Kunnan johtosäännöt uudistetaan yhdeksi hallintosäännöksi. Tarpeen mukaan myös kunnan sisäisiä ohjeistuksia päivitetään.	Talous ja päätöksenteko
1.1. Reformen av förvaltningsstadga (förvaltningsavdelning)	Kommunens instruktioner förnyas och bildar en förvaltningsstadga. Kommunens interna direktiv uppdateras vid behov.	Ekonomi och beslutsfattande
2.1. Hyvinvointikertomuksessa asetettujen toimenpiteiden toteuttaminen (perusturvaosasto, perusturvaltk)	Kertomuksessa asetettujen mittareiden seuranta ja toimenpiteiden aktiivinen toteuttaminen.	Palvelut
2.1. Förverkligandet av de åtgärder som har ställts i välfärdsberättelsen (grundtrygghetsavdelning)	Att uppfölja de mätare som har ställts i berättelsen och att sätta åtgärderna aktivt i praktiken.	Tjänsterna
2.2. Työttömien määrän vähentäminen kunnassa (perusturvaosasto, perusturvaltk)	Työttömyysmaksujen alentaminen 130 000 euroon.	Palvelut, Talous ja päätöksenteko
2.2. Minskning av antalet arbetslösa i kommunen (grundtrygghetsavdelning, grundtrn)	Minskning av arbetslöshetsavgifterna till 130000 euro	Tjänster, Ekonomi och beslutsfattande
2.3. Rakennusjärjestyksen uusimisen	Rakennusjärjestyksen päivitys vuoden 2016 aikana siten, että se huomioi tämän päivän rakennustrendit ja on Kuntaliiton antamien ohjeiden mukainen.	Palvelut
2.3 Förnyande av byggnadsordningen	Uppdatering av byggnadsordningen under år 2016 så att den beaktar dagens byggnadstrender och följer de instruktioner som kommunförbundet har givit.	Tjänster
3.1. Investointiprosessin kuvaaminen ja mallin luominen kunnan investointihankkeisiin (tekninen osasto, tekninen ltk)	Investointiprosessi on kuvattu vaiheittain ja aika-aulutuksineen. Mallipohjat on laadittu prosessin yhdenmukaistamiseksi.	Yhdyskuntarakenne
3.1. Beskrivning av investeringsprocessen och skapandet av en modell för kommunens investeringsprojekt (teknisk avdelning, tekniska n.)	Investeringsprocessen har beskrivits steg för steg med tidtabell. Modeller har skapats för att förenhetliga processen.	Samhällsstruktur
4.1. CAF-arvioinnin käyttöönotto kunnassa (sivistysosasto, sivistysltk)	Julkisen sektorin yhteisen laadunarviointimallin käyttöönotto. Henkilöstöä on koulutettu mallin mukaiseen toimintaan ja toimintatapojen arviointia on tehty viidellä arviointialueella (johtajuus, strategia ja toiminnan suunnittelu, henkilöstö, kumppanuudet ja resurssit, prosessit)	Henkilöstö, Palvelut
4.1. Ibrukttagande av CAF-bedömningen i kommunen (bildningsavdelning, bildn.)	Ibrukttagande av en gemensam modell för kvalitetsbedömning av den offentliga sektorn. Personalen har utbildats för det arbetsätt som modellen behöver och verksamhetssätt har bedömts inom fem bedömningsområde (ledarskap, strategi och planering av verksamheten, personal, kompanjonskap och resurser, processer)	Personal, Tjänster
Kuntakonsernin toiminnan tavoite - Kommunkoncernens verksamhetens mål		
1.1. Konserniohjeen laatiminen kuntakonsernille (hallinto-osasto, kunnanhallitus)	Konsernirakenne on huomioitu ja konsernia ohjataan ohjeen mukaisesti.	Talous ja päätöksenteko
1.1. Uppgörande av koncerndirektiv för kommunkoncernen (förvaltningsavdelning, kommunstyrelsen)	Koncernstrukturen har beaktats och koncernen styrs enligt direktivet.	Ekonomi och beslutsfattande

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

Kuntakonsernin taloustavoitteet

Tytäryhtiöiden talouden tavoite:

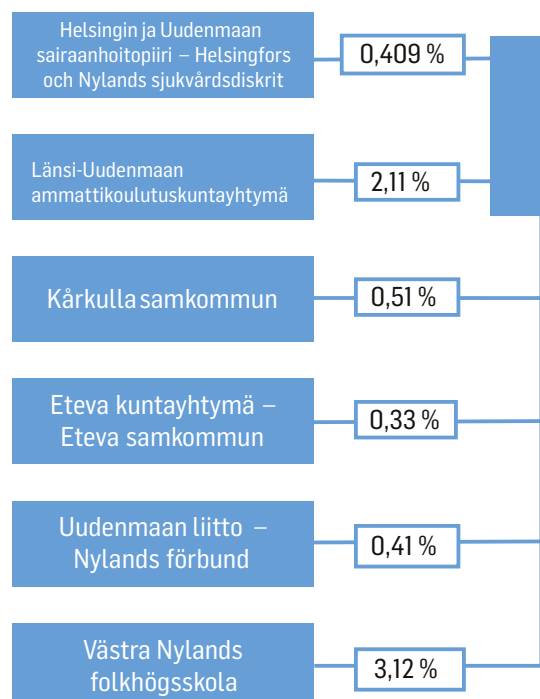
Kiinteistöosakeyhtiöiden on pyrittävä rahoittamaan toimintansa mahdollisimman itsenäisesti.

Målet för kommunkoncernens ekonomi

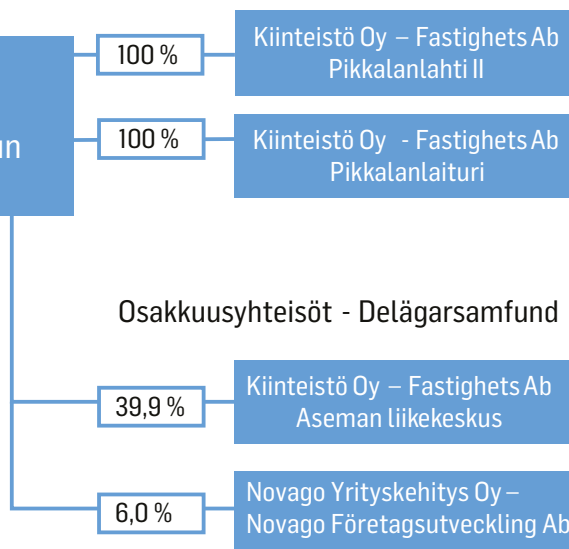
Målet för dotterbolagens ekonomi:

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

Kuntayhtymät - Samkommuner



Tytäryhtiöt - Dotterbolag



Muut Siuntion kunnan omistusyhteisötyhteisöt ovat Kunta-Asunnot Oy, Rosk'n Roll Oy Ab, Taitoa Oy ja Kuntien Tiera Oy.

Sjundeå kommuns övriga ägarintressesamfund är Kunta-Asunnot Oy, Rosk'n Roll Oy Ab, Taitoa Oy och Kuntien Tiera Oy.

3. Talousarvioehdotus – Budgetförslag

01.05.2015 voimaan tulleen kuntalain 110 §:n mukaan kunnanvaltuuston on ennen vuoden loppua hyväksyttävä kunnalle talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarviovuosi on ensimmäinen vähintään kolmivuotisesta taloussuunnitelmasta, joka on hyväksyttävä samanaikaisesti.

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

Vuoden 2016 talousarvioehdotuksen perusteena ovat lautakuntien tekemät talousarvioehdotukset, kunnanhallituksen 11.5.2015 antamat talousarvioehdykset ja talousarvion laatimisohteet. Lisäksi talousarvioehdotuksen laadintaan ovat vaikuttaneet tasapainotusohjelmassa 2014 - 2017 määritetyt tasapainottavat toimenpiteet. Edellä mainitun Kuntalain 110.3 § mukaisesti tasapainotusohjelma 2014 - 2017 on sisällytetty talousarvioehdotukseen osana yksilöityjä toimenpiteitä alijäämän kattamiseksi.

Enligt 110 § kommunallagen som trädde i kraft 01.05.2015 skall fullmäktige före utgången av året godkänna en budget för kommunen för det följande kalenderåret med beaktande av kommunkoncernens ekonomiska ansvar och förpliktelser. Budgetåret är det första i en minst treårig ekonomiplan, som godkänns samtidigt.

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

Grunden för budgetförslaget för år 2016 är nämndernas budgetförslag, kommunstyrelsens budgetram och anvisningar för uppgörande av budgeten som kommunstyrelsen har gett 11.5.2015. Dessutom har de balanseringsåtgärder som har fastställts i balanseringsprogrammet 2014 - 2017 inverkat på uppgörandet av budgetförslaget. I enlighet med ovannämnda 110.3 § i kommunallagen har balanseringsprogrammet 2014 - 2017 inkluderats i budgetförslaget som en del av specificerade åtgärder i syfte att täcka underskottet.

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

3.1.1 Talousarvion rakenne ja sitovuus

Talousarvion sitovia eria ovat kuntalain 110 §:n mukaisesti valtuuston hyväksymät kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot.

Talousarvio on tärkein yksittäinen kunnan talouden ja toiminnan ohjauksen väline. Kunnan talousarviossa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosat sekä investointi- ja rahoitusosat. Samaa rakennetta on noudatettava taloussuunnitelmassa ja tilinpäätökseen sisältyvässä talousarvion toteutumisvertailussa. Talousarvion yleisperustelut ovat luonteeltaan informatiivisia. Toiminnan tavoitteet vuodelle 2016 on esitetty strategiaosassa ja ne ovat valtuustoon nähden sitovia.

Talousarvion käyttötalousosassa perustelut, tavoitteet, tunnusluvut, määrärahat ja tuloarviot esitetään toimiellimitäin. Talousarviossa esiintyvät tunnusluvut ja perustelut ovat ohjeellisia ja niiden oleellisista poikkeamista on raportoitava toimiellimille. Toimiellimet 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, joihinko poikkeama arvioitujen bruttomenojen ylitymisestä vai bruttotulojen alittumisesta.

Tuloslaskelmaosassa esitettävät kokonaistalouden keskeiset erät ovat varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut, verotuotot, valtion-

3.1.1 Budgetens struktur och bindande verkan

Budgetens bindande mål är enligt 110 § i kommunallagen de av kommunfullmäktige godkända verksamhetsplanen för kommunen och kommunkoncernen och de ekonomiska mål samt dess förutsatta anslag och inkomststoppsskattningar.

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 2016 har framförts i strategidelen och de är bindande för fullmäktige.

I budgetens driftsekonomidel presenteras motiveringarna, målsättningarna, relationstalen, anslagen och inkomstskattningarna 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.

Driftsekonomin är bindande för kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsbidrags del. Från dessa kan avvika bara genom fullmäktigebeslut. Ändringar i budgeten gällande anslagsökning eller inkomststoppsskattningens förminskning, som förändrar verksamhetsbidragen bör alltid behandlas i fullmäktige oberoende om avvikelsen beror på att bruttoutgifterna överskrider eller bruttointkomsterna underskrider.

osuudet ja suunnitelman mukaiset poistot. Tuloslaskelmaosassa osoitetaan, miten tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menojen, rahoitusmenojen ja käyttöomaisuuden kulumista kuvaavien suunnitelman mukaisten poistojen kattamiseen. Investointiosa sisältää suunnitelmat talousarviovuodelle ja taloussuunnitelmavuosille. Useamman vuoden aikana toteutettava investointihanke jaetaan eri vuosille. Investointimäärärahat ovat sitovia hankekohtaisesti.

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

3.1.2 Seuranta

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

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

3.1.3 Verotulot

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

Kunnan tulovero

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

Valtiovarainministeriön talousarvioesityksen mukaan kunnallisverotukseen esitetyt muutokset ovat pääasiassa verotusta keventäviä muutoksia. Muutoksien myötä kuntien verotulot vähenisivät noin 244,50 miljoonaa euroa, vaikutukset on esitetty kompensoitavaksi valtionosuuksien lisänä. Merkittävin yksittäinen vaikutus kunnallisverotukseen on esitetyllä työtulovähennyksen korottamisella, joka vähentää kuntien verotuloja noin 200 miljoonalla eurolla, Siuntion kunnalle verotuloja vähentävä vaikutus on Kuntaliiton arvion mukaan noin 250 000 eur. Muut esitetyt kunnallisverotuloa vähentävät muutokset ovat ansiotuloverotuksen inflaatiotarkistus sekä yksityishenkilöiden korkeakouluille tekemien lahjoitusten vähennyskelpoisuus. Kaikkien ansiotuloverojen perustemuutokset vaikuttavat Siuntion kunnan kunnallisverotuloihin Kuntaliiton

De centrala poster som upptas i resultaträkningsdelen utgörs av inkomsterna från och utgifterna för den egentliga verksamheten, skatteinkomsterna, statsandelarna och planavskrivningarna. I resultaträkningsdelen utreds hur inkomstfinansieringen kommer att räckta till för att täcka de utgifter som uppstår av serviceverksamheten och för finansieringsutgifterna för planenlig avskrivning av anläggningstillgångar.

Investeringsdelen innehåller planer för budgetåret och för planåren. En investering som förverkligas under flera år delas på flera år. Investeringsanslagen är projektbindande.

Finansieringsdelen visar budgetens inverkan på kommunens likviditet. Finansieringsdelen har indelats i två delar. Den första delen beskriver den egentliga verksamhetens och investeringsverksamhetens kassaflöde. Den här delen visar hur årsbidraget i resultaträkningsdelen och övrig finansiering räcker till 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 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. I samband med delårsrapporten kan också andra aktuella ärenden behandlas så som åtgärder som gäller balanseringen av ekonomin.

3.1.3 Skatteinkomster

Kommunens skatteintäkter består av kommunens inkomstskatt, andel i avkastningen av samfundsskatten och av fastighetsskatten. 111 § i kommunallagen stadgas att senast i samband med att budgeten godkänns ska fullmäktige fatta beslut om kommunens inkomstskattesats, om fastighetsskatteprocentsatser samt om grunderna för övriga skatter.

Kommunens inkomstskatt

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

Ändringarna i inkomstbeskattningen enligt finansministeriets budgetproposition innebär i huvudsak skattelättnader. Ändringarna innebär att kommunernas skatteinkomster minskar med omkring 244,50 miljoner euro och kommunerna har föreslagits få kompensation för verkningarna genom större statsandelar. Den största enskil-

arvion mukaan pienentävästi yhteensä noin 306 000 euroa.

Vuoden 2015 kunnallisverotuoton arvioidaan verottajan 21.09.2015 julkaiseman arvion perusteella olevan 3,25 prosenttia edellisvuotta pienempi.

Vuoden 2016 talousarviossa kunnallisveroprosentti on pidetty samana kuin vuonna 2015 (21,5 %). Kuntaliiton 9.10.2015 julkaisemat ennusteet huomioiden, kunnallisverotuloja kertyy arvion mukaan vuonna 2016 3,03 prosenttia enemmän kuin verottajan 21.9.2015 julkaisemassa arviossa vuoden 2015 kunnallisverotuloista.

Osuus yhteisöveron tuotosta

Yhteisövero on osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen maksama tulovero, jonka saajia ovat valtio, kunnat ja seurakunnat. Vuoden 2016 yhteisöverokanta pysyy ennakkotietojen mukaan 20 prosentin. Kuntien määräaikainen jako-osuuden tarkistus päättyi vuoden 2015 lopussa. Tämän vaikutuksesta kuntien yhteisövero-osuus jää noin 260 miljoonaa euroa alhaisemmaksi. Vuonna 2016 kuntien jako-osuus on ennakkotietojen mukaan 30,92 %. Kuntaliiton arvion mukaan määräaikaisen jako-osuuden tarkistuksen vaikutus Siuntion kunnalle on noin 88 000 euroa yhteisöverotuloa vähentävä.

Kiinteistövero

Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön arvosta. Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrittää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit määritetään prosentin sadasosan tarkkuudella. Valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2016 on esitetty muutoksia joidenkin kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälien ylärajojen osalta. Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentin enimmäismäärää esitetään korotettavaksi niin, että se voisi olla 1 prosenttiyksikön kunnan määräämää vakituisten asuinrakennusten enimmäismäärää korkeampi. Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin enimmäismäärää esitetään korotettavaksi 4 prosenttiin. Näiden on arvioitu lisäävän kuntien verotuloja 25 miljoonaa euroa. Kiinteistöverotuksessa on tarkoituksena uudistaa niin maapohjien kuin rakennusten arvostamisperusteet ja tämä uudistus otettaisiin käyttöön viimeistään vuonna 2019. Kiinteistöveroprosentteja ei muuteta Siuntion kunnassa vuodesta 2015.

da verkningsen på kommunernas skatteinkomster har den föreslagna höjningen av arbetsinkomstvadraget, som innebär att kommunernas skatteinkomster minskar med ca 200 miljoner euro. För Sjöunda kommun innebär denna minskning enligt kommunförbundets uppskattning ca 250 000 euro. Andra föreslagna ändringar som minskar kommunernas skatteinkomster är en inflationsjustering av förvärsinkomstbeskattningen och skattelättnaderna för privatpersoners donationer till högstskolor. Enligt kommunförbundets uppskattning innebär ändringarna i skattegrunderna en minskning av kommunalskatteinkomsterna i Sjöunda totalt med ca 306 000 euro.

Enligt skatteförvaltningens prognos av 21.09.2015 kommer kommunalskatteintäkterna år 2015 vara 3,25 procent mindre jämfört med året innan.

I budgeten för år 2016 är kommunalskatteprocenten hållits oförändrad som år 2015 (21,5 %). Med beaktande av kommunförbundets prognoser av 9.10.2015 kommer inflödet av kommunalskatter år 2016 vara 3,03 procent större än i beskattarens prognos för kommunalskatteinkomster för 2015 av 21.09.2015.

Andel av samfundsskatteintäkterna

Samfundsskatten är en inkomstskatt som betalas av aktiebolag och andra samfund. Skattetagarna är staten, kommunerna och församlingarna. Enligt preliminära uppgifter hålls samfundsskattsatsen för år 2016 vid 20 procent. Justeringen av kommunernas tidsbundna utdelning kommer att upphöra i slutet av år 2015. I och med detta blir kommunernas utdelning av samfundsskatten ca 260 miljoner euro mindre. Kommunernas utdelning år 2016 enligt preliminära uppgifter 30,92 %. Enligt kommunförbundets prognos innebär justeringen av den tidsbundna utdelningen i Sjöunda en minskning av samfundsskatteinkomst med ca 88 000 euro.

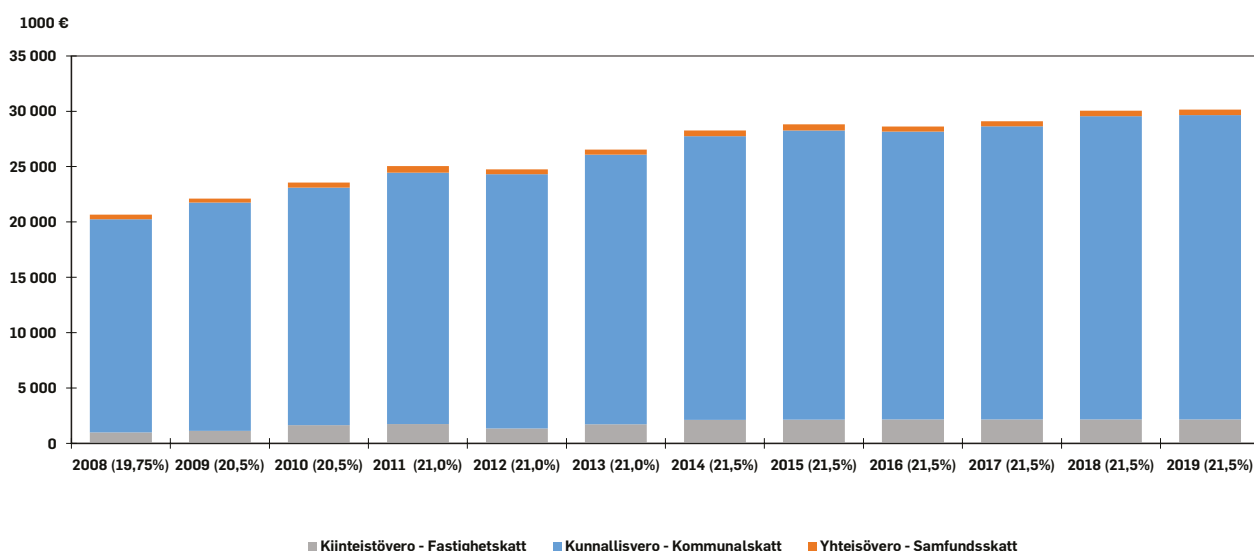
Fastighetsskatt

Fastighetsskatten bestäms i enlighet med fastighetsskatteprocenten och utgör en del av fastighetens beskattningsvärde. Enligt 11 § i fastighetsskattelagen bestämmer kommunfullmäktige årligen på förhand inom ramen för de lagstadgade intervallen storleken av kommunens fastighetsskatteprocentsatser och fastställer samtidigt inkomstskattsatsen för finansåret. Fastighetsskatteprocentsatserna bestäms med en hundradels procents noggrannhet. I statens budgetförslag för år 2016 föreslås ändringar av vissa fastighetsskatteprocent då det gäller övre gränserna av skalan. Skatteprocenten för andra än stadigvarande bostäder föreslås höjas så att den kunde vara 1 procentenheter högre än den maximala skatteprocent som kommunen har fastställt för stadigvarande bostäder. Den högsta skatteprocenten för obebodda byggnadsplatsen föreslås höjas till 4 procent. Kommunernas skatteinkomster uppskattas öka med 25 miljoner euro i och med dessa. Målsättningen är att reformera fastighetsbeskattningen då det gäller värderingsgrunderna för såväl mark som byggnader och denna reform skulle träda i kraft senast år 2019. Fastighetsskattsatsen ändras inte från år 2015 i Sjöunda kommun.

KIINTEISTÖVEROPROSENTIT OVAT – FASTIGHETSSKATTEPROCENTERNA ÄR FÖLJANDE:

	2015	2016	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 - 0,80 %
Muu asuinrakennus - Övriga än stadigvarande bostäder	1,20 %	1,20 %	0,80 - 1,55 %
Yleishyödylliset yhteisöt - Allmännyttiga samfund	0,00 %	0,00 %	0,00 - 1,00 %
Rakentamaton rakennuspaikka - Obebyggda byggnadsplatser	3,00 %	3,00 %	1,00 - 4,00 %
Voimalaitos - Kraftverk	-	-	1,00 - 3,10 %

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



3.1.4 Valtionsuudet

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

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

Valtiovarainministeriö sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö tekevät lopullisen päätöksen vuoden 2016 maksettavista valtionsuukista joulukuussa 2015. Talousarviossa on käytetty ennustamisen apuna kuntaliiton 28.9.2015 julkaisemia materiaaleja. Valtiovarainministeriön 28.9.2015 julkaiseman talousarvioesityksen mukaan kuntien peruspalveluiden valtionsuusprosenttia hieman

3.1.4 Statsandelar

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

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

Finansministeriet och undervisnings- och kulturministeriet fattar ett slutligt beslut om statsandelar för år 2016 i december 2015.

kasvatetaan 25,44 prosentista 25,52 prosenttiin. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman perusopetuksen jälkeisen koulutuksen valtionosuusprosentti on 28,91 %.

Valtion talousarvioesityksen mukaisesti maksettavia peruspalvelujen valtionosuuksia kasvatetaan noin 500 miljoonaa euroa vuodesta 2015. Valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus lisää peruspalvelujen valtionosuuksia 310 miljoonaa euroa vuonna 2016. Peruspalvelujen valtionosuutta pienentävät aiempien kehyspäätöksien mukaiset leikkaukset, mitkä ovat yhteensä 90 miljoonaa euroa vuosina 2016 - 2017. Valtionosuuksiin ei tehdä indeksikorotusta. Kuntien veromenetysten kompensatiot lisäävät valtionosuuksia noin 262 miljoonaa euroa. 10 miljoonaa euroa osoitetaan valtionapuina lapsiperheiden kotiapuun ja lastensuojeluun. Edellä mainitut kustannustenjaon tarkistus sekä veroperustemuutoksien kompensatio nostavat valtionosuusleikkauksista huolimatta Siuntion kunnan valtionosuudet noin 4,5 miljoonaan euroon Kuntaliiton kuntakohtaisissa ennakoarvioissa.

28.09.2015 julkaistussa Julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2016 - 2019 on arvioitu valtionosuuksien laskevan vuoden 2016 noin 11 miljardista eurosta vuoteen 2019 noin 10,4 miljardiin euroon. Vuoden 2017 valtionosuuksien leikkaus ja perustoimeentulotuen siirto Kansaneläkelaitokselle vähentävät arviolta yhteensä noin 374 700 euroa Siuntion kunnan valtionosuuksia. Vuosien 2018 ja 2019 valtionosuuksien tarkemmista kuntakohtaisista arvioista ei Kuntaliitto ole julkaissut tietoa.

Budgetprognoserna baserar sig på kommunförbundets material av 28.9.2015. Enligt finansministeriets budgetförslag av 28.9.2015 höjs statsandelsprocenten för kommunernas basservice en aning från 25,44 procent till 25,52 procent. Statsandelprocenten för utbildning som ges efter den grundläggande utbildningen och som undervisnings- och kulturministeriet finansierar är 28,91 %.

Statsandelar för basservice som betalas enligt statens budgetförslag höjs ca 500 miljoner euro från år 2015. Justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna ökar statsandelarna för basservice med 310 miljoner euro år 2016. Statsandelen för basservice minskar de nedskärningar som har gjorts på basen av tidigare rambeslut och som utgör sammanlagt 90 miljoner euro under åren 2016 - 2017. I statsandelarna har inte gjorts någon indexhöjning. Den kompensation för kommunernas förluster av skatteintäkter som görs via statsandelssystemet uppgår till 262 miljoner euro. Till statsandelen anvisas 10 miljoner euro för barnskydd och hemservice för barnfamiljer. Ovannämnd justering av kostnadsfördelning och kompensation för ändring av skattegrunderna höjer trots nedskärning av statsandelar Sjundeå kommuns statsandelar till ca 4,5 miljoner euro enligt kommunförbundets kommunvisa förhandsprognoser.

Enligt planen för de offentliga finanserna 2016-2019 som publicerades 28.09.2015 kommer statsandelarna sjunka från 11 miljarder euro år 2016 till 10,4 miljarder euro år 2019. Nedskärning av statsandelar och överföring av det grundläggande utkomststødet till FPA år 2017 minskar Sjundeå kommuns statsandelar med sammanlagt ca 374 700 euro. Kommunförbundet har inte publicerat noggrannare uppgifter om kommunvisa prognoser för statsandelar för åren 2018 och 2019.

VALTIONOSUUDET - STATSANDELAR (1 000 €)	TP2014BS	TA2015BG	TA2016BG	TS2017EP	TS2018EP	TS2019EP
Peruspalvelujen valtionosuus - Statsandelen för grundtjänster	6 525	5 714	6 190	5 758	5 758	5 758
Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus - Undervisnings- och kulturministeriets statsandel	-1 873	-1 598	-1 638	-1 638	-1 638	-1 638
Yhteensä - Totalt	4 652	4 116	4 552	4 120	4 120	4 120

3.2. Talouden tasapainottamistoimet taloussuunnitelmassa - Ekonomiska balanseringsåtgärder i ekonomiplanen

Alijäämän kattamisvelvollisuus

01.05.2015 voimaan astuneen uuden kuntalain 110.3§ mukaan mikäli kunnan taseeseen on kertynyt alijäämää, syntyy alijäämän kattamisvelvollisuus. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä on katettava enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kyseisen kuntalain 148.1§ mukaan määräaika sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2015 tilinpäätökseen kertyneeseen alijäämään, jolloin alijäämän tulee olla katettuna vuoden 2020 tilinpäätöksessä

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

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

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

Talouden tasapainotusohjelma vuosille 2014 – 2017 Siuntion kunnassa

Siuntion kunnalla on voimassaoleva talouden tasapainotusohjelma vuosille 2014 – 2017. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kyseisen talouden tasapainotusohjelman kokouksessaan 11.11.2013 (KV § 97). Talouden tasapainotusohjelmaa on muutettu kunnanvaltuuston päätöksellä 16.06.2014 (KV § 38). Kunnanvaltuusto päätti, että Siuntion kunta jatkossakin subventoi työmatkalippuja ja siten päätettiin poistaa tasapainotustoimenpidelistalta luopuminen työmatkalippujen subventoinnista.

Koska 01.05.2015 voimaan astuneen Kuntalain 110.3§:n ja toisaalta Kuntaliiton soveltamisohjeen kuntalain talouden tasapainottamista koskevasta sääntelystä mukaan erillistä tasapainotusohjelmaa ei enää laadita, Siuntion kunnan talouden tasapainottamistoimet ovat tässä taloussuunnitelmassa. Näin ollen erillinen vuonna 2013 hyväksytty Siuntion kunnan talouden tasapainotusohjelma vuosille 2014 - 2017 lakkaa.

Siuntion kunnan taseeseen kertynyt alijäämä

Siuntion kunnassa oli tilikauden 2012 jälkeen kertynyttä alijäämää noin 1,1 miljoonaa euroa. Tilikaudella 2013 kertynyt alijäämää väheni noin 0,6 miljoonaan euroon. Viimeisimmän Siuntion kunnan tilinpäätö-

Skyldighet att täcka underskottet

110.3 § i kommunallagen som trädde i kraft 01.05.2015 föreskrivs att om det har uppstått underskott i kommunens balans är kommunen skyldig att täcka underskottet. Ett underskott i kommunens balansräkning skall täckas senast inom fyra år från ingången av det år som följer efter det att bokslutet fastställdes. Enligt 148.1 § kommunallagen tillämpas denna tid första gången på underskott i balansräkningen i bokslutet för räkenskapsperioden 2015 och underskottet skall vara täckt senast i bokslutet för räkenskapsperioden 2020.

Enligt kommunförbundets tillämpningsdirektiv för bestämmelserna i kommunallagen gällande balansering av ekonomin skall underskottet i kommunens balansräkning täckas inom en viss tid i stället för att man i ett separat åtgärdsprogram flyttar täckandet framåt till en senare tidpunkt utanför ekonomiplanen. Något separat åtgärdsprogram för balansering av ekonomin uppgörs inte längre utan alla specificerade balanseringsåtgärder presenteras i ekonomiplanen med uppgifter om penningbelopp och tidtabell. Om åtgärdena för balansering av ekonomin sträcker sig på flera år skall åtgärdena ses över och godkännas årligen i samband med att budgeten och ekonomiplanen godkänns. Ekonomiplanen ska vara i balans eller visa överskott.

Enligt kommunförbundets ovannämnda tillämpningsdirektiv kan rekommenderas att i ekonomiplanen presentera principerna för de balanseringsåtgärder som behövs och deras omfattning och penningmässiga nivå fastän man inte har fattat ett beslut om hur åtgärdena riktas på olika uppgifter. En tillräcklig nivå då ändring av inkomstgrunderna bestäms är att inkomstgrunderna räknas upp och målen för ökning av inkomster per inkomstkälla bestäms.

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

Ekonomiskt balanseringsprogram för åren 2014 – 2017 i Sjundeå kommun

Sjundeå kommun har ett gällande ekonomiskt balanseringsprogram för åren 2014 – 2017. Kommunfullmäktige har godkänt detta ekonomiska balanseringsprogram på sitt möte 11.11.2013 (FGE § 97). Det ekonomiska balanseringsprogrammet har ändrats med kommunfullmäktiges beslut 16.06.2014 (FGE § 38). Kommunfullmäktige beslöt att Sjundeå kommun även i fortsättningen subventionerar arbetsresebiljetterna och därmed beslöt man att den balanseringsåtgärd som gäller att avstå från att subventionera arbetsresebiljetter tas bort från listan över balanseringsåtgärder.

Enligt 110.3 § kommunallagen som trädde i kraft 1.5.2015 och Kommunförbundets tillämpningsanvisningar för kommunallagens bestämmelser om balansering av ekonomin uppgörs inte längre något särskilt balanseringsprogram. Därför finns de åtgärder som gäller balansering av Sjundeå kommuns ekonomi i denna ekonomiplan. Således upphör uppgörandet av ett särskilt balanseringsprogram för Sjundeå kommun för åren 2014 - 2017.

Underskott i Sjundeå kommuns balansräkning

Sjundeå kommun hade efter räkenskapsperioden 2012 ett underskott på ca 1,1 miljoner euro. Under räkenskapsperioden 2013 hade

töksen, tilikauden 2014, mukaan kunnalla on taseessa kertynyttä alijäämää noin 0,9 miljoonaa euroa. Talousarvioennusteen 2015 mukaan tilikauden alijäämä olisi noin 1,4 miljoonaa euroa ja siten taseeseen kertynyt alijäämä olisi tilikauden 2015 jälkeen arviolta noin 2,3 miljoonaa euroa.

Yksilöidyt toimenpiteet Siuntion kunnan taseeseen kertyneen alijäämän kattamiseksi

Talouden tasapainotusohjelmassa vuosille 2014 - 2017 tavoitteeksi asetettiin kunnan taseeseen kertyneen alijäämän kattaminen vuonna 2017. Uuden kuntalain mukaan kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee olla katettuna vuoden 2020 tilinpäätöksessä. Kuitenkin taloussuunnitelman tulee olla tasapainossa tai ylijäämäinen. Siten tässä taloussuunnitelmassa kunnan taseeseen kertyneen alijäämän tulee olla katettuna vuonna 2019 ja tämä on samalla tavoitevuosi kunnan taseeseen kertyneen alijäämän kattamiseksi. Talousarvioennusteen 2015 tietojen pohjalta on tasapainottamistarve taseeseen kertyneen alijäämän kattamiseksi noin 1,3 miljoonaa euroa vuosina 2016 - 2019. Tämä laskelma perustuu laskennalliseen kustannustenkehitykseen sekä verotulojen ja valtionosuuksien arviointeihin muutoksiin vuosina 2016 - 2019.

Tasapainottamistavoitteesta noin 1,3 miljoonaa euroa on tarkoitus saada hilliten kustannuskehitystä sekä tehostaen toimintaa ja taloutta:

- Lean-prosessin jatkaminen
- Vuosittaiset toiminnan tavoitteet
- Osastojen omat kehittämistoimenpiteet
- Vesihuoltolaitoksen tasapainottamistoimet
- Aktiiviset toimet yhteisöverotuoton kasvattamiseksi

Tarkempi yksityiskohtaisten toimenpiteiden luettelo vaikutusarvioineen laaditaan vuoden 2016 aikana.

underskottet minskats till ca 0,6 miljoner euro. Enligt det senaste bokslutet år 2014 hade Sjundeå kommun ett underskott på ca 0,9 miljoner euro. Enligt budgetprognosen 2015 kommer räkenskapsperiodens underskott att vara ca 1,4 miljoner euro och därmed är underskottet i balansen efter räkenskapsperioden 2015 ca 2,3 miljoner euro.

Specificerade åtgärder för att täcka underskottet i Sjundeå kommuns balansräkning

Det ekonomiska balanseringsprogrammet för åren 2014 - 2017 hade som mål att täcka underskottet i kommunens balansräkning år 2017. Enligt den nya kommunallagen skall underskottet i kommunens balansräkning täckas i bokslutet för år 2020. Dock skall ekonomiplanen vara i balans eller visa överskott. Således skall enligt denna ekonomiplan underskottet i kommunens balansräkning vara täckt år 2019 och detta utgör samtidigt ett målsättningsår då underskottet i kommunens balansräkning skall vara täckt. På basen av en ekonomiprognos för år 2015 behövs det ca 1,3 miljoner euro under åren 2016 - 2017 för att underskottet i kommunens balansräkning kan täckas. Denna beräkning baserar sig på en kalkylerad kostnadsutveckling samt på en prognos över hur skatteinkomsterna och statandelarna ändras under åren 2016 - 2019.

Enligt planerna fås ca 1,3 miljoner euro av balanseringsmålet genom att stävja kostnadsutvecklingen samt genom att effektivera verksamheten och ekonomin.

- Lean-processen fortsätter
- Årliga verksamhetsmål:
- Avdelningarnas egna utvecklingsåtgärder
- Vattenverkets balanseringsåtgärder
- Aktiva åtgärder för att öka inflödet av samfundsskatt.

Under år 2016 uppgörs en noggrannare lista över åtgärder och en bedömning av deras påverkan.

3.3 Talousarvioehdotuksen yhteenveto – Sammandrag av budgeten

Toimintatuotot

Vuoden 2016 ulkoiset toimintatuotot laskevat vuoden 2015 talousarvioon nähden 215 tuhannella eurolla ja nousevat talousarvioennusteeseen nähden 409 tuhannella eurolla.

Toimintakulut

Toimintakuluilla tuotetaan ne palvelut mitä varten kuntaorganisaatio ensisijaisesti on olemassa. Näiden menojen osuus talousarvion menoista on noin 94 prosenttia. Ulkoisten toimintakulujen odotetaan pysyvän lähes vuoden 2015 talousarvioon tasossa (nousua 0,1 %) ja ennusteeseen nähden ulkoisten toimintakulujen arvioidaan laskevan 0,83 prosenttia. Toimintakulujen maltillisen kehityksen taustalla on talousarvion yhteydessä tehdyt tasapainotustoimenpiteet.

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

Henkilöstökulut laskevat vuoden 2015 talousarvioon verrattuna 348 tuhatta euroa ja ennusteeseen verrattuna 450 tuhatta euroa. Ulkoiset palvelujen ostot kasvavat 1,55 prosentilla vuoden 2015 talousarvioon nähden ja vuoden 2015 talousarvioennusteeseen nähden 0,15 prosentilla. Aineet, tarvikkeet ja tavarat kasvavat vuoden 2015 talousarvioon verrattuna 11,75 prosentilla. Avustukset vähenevät vuoden 2015 talousarvioon nähden 5,3 prosentilla.

Verotulot

Verotulojen odotetaan vuonna 2016 olevan vuoden 2015 talousarvioon nähden 0,61 prosenttia pienemmät. Suurin muutos on kunnallisverotuloissa.

Valtionosuudet

Valtionosuuksien odotetaan nousevan noin 10,6 % vuoden 2015 talousarvioon nähden. Vuonna 2016 Siuntion arvioitu valtionosuus on 4 552 269 euroa.

Investoinnit

Vuoden 2016 nettoinvestointimenot ovat 2,707 miljoonaa euroa.

Poistot

Poistojen arvioidaan vuonna 2016 olevan noin 1,90 miljoonaa euroa, mikä on noin 10,9 prosenttia vuoden 2015 talousarviota pienempi.

Verksamhetsinkomster

De externa verksamhetsinkomsterna år 2016 kommer att minska med 215 tusen euro jämfört med budgeten för år 2015 och stiga med 409 tusen euro jämfört med budgetprognosen.

Verksamhetsutgifter

Anslag för verksamhetsutgifter används för att producera sådan service som den kommunala organisationen egentligen är till för att producera. Andelen av dessa utgifter från utgifterna i budgeten är ca 94 procent. De externa verksamhetsutgifterna förväntas hållas s.g.s. på samma nivå som i 2015 års budget (tillväxt 0,1 %) och jämfört med prognosen förväntas verksamhetsutgifterna sjunka 0,83 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 minskar jämfört med budgeten för år 2015 med 348 tusen euro och jämfört med prognosen 450 tusen euro. Köp av externa tjänster ökar med 1,55 procent jämfört med 2015 års budget och 0,15 procent jämfört med 2015 års budgetprognos. Material, förnödenheter och varor ökar jämfört med 2015 års budget med 11,75 procent. Bidragen kommer att minska med 5,3 procent jämfört med budgeten för år 2015.

Skatteinkomster

Under år 2016 förväntas skatteinkomsterna vara 0,61 procent mindre än i 2015 års budget. Den största ändringen sker med kommunalskatteinkomster.

Statsandelar

Enligt prognosen kommer statsandelarna att höjas ca 10,6 % jämfört med budgeten år 2015. Sjundeås statsandel år 2016 beräknas vara 4 552 269 euro.

Investeringar

Nettoinvesteringsutgifterna för år 2016 är 2,707 miljoner euro.

Avskrivningar

Avskrivningarna förväntas vara ca 1,90 miljoner euro år 2016 vilket är ca 10,9 procent mindre än i budgeten för år 2015.

4. Käyttötalous – Driftsbudget

Keskusvaalilautakunta – Centralvalnämnden

KESKUSVAALILAUTAKUNTA – CENTRALVALNÄMNDEN						
	TP2014BS	TA2015BG	TA2016BG	TS2017EP	TS2018EP	TS2019EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	8 934	8 400	0	8 400	8 400	8 400
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-5 320	-11 698	-625	-11 698	-11 698	-11 698
Sisäiset kulut - Interna utgifter	0	-100	-30	-100	-100	-100
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	3 614	-3 398	-655	-3 398	-3 398	-3 398

Kunnan keskusvaalilautakunnan tulee toimittaa ne tehtävät, mitkä sille on vaalilain mukaan kuuluvat. Vuonna 2016 ei ennakkotietojen perusteella toimiteta vaaleja.

Kommunens centralvalnämnd bör utföra de uppgifter som enligt vallagen tillkommer den att utträta. Enligt förhandsuppgifterna kommer inga val att ordnas under år 2016.

Tarkastuslautakunta – Revisionsnämnden

TARKASTUSLAUTAKUNTA – REVISIONSNÄMNDEN						
	TP2014BS	TA2015BG	TA2016BG	TS2017EP	TS2018EP	TS2019EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-19 836	-15 010	-15 868	-15 925	-15 982	-16 040
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-93	-100	-100	-100	-101	-101
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-19 929	-15 110	-15 968	-16 025	-16 083	-16 141

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

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

Kunnanhallitus – Kommunstyrelsen

KUNNANHALLITUS – KOMMUNSTYRELSEN						
	TP2014BS	TA2015BG	TA2016BG	TS2017EP	TS2018EP	TS2019EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	131 246	79 000	79 000	79 284	79 570	79 856
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	893	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-1 942 329	-2 126 905	-2 416 979	-2 274 690	-2 282 429	-2 240 196
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-194 853	-104 951	-74 750	-75 019	-75 289	-75 560
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-2 005 043	-2 152 856	-2 412 729	-2 270 425	-2 278 148	-2 235 900

Kunnanhallituksen talousarvio ja toiminta 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 itsehallinnon ja päätöksenteon toteuttamisessa sekä kunnan toimintojen yhteensovittamisessa. Hallinto-osasto hoitaa kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen toimistotehtävät, henkilöstöasiat ja tietohallinto- ja tietotekniikka-asiat sekä lautakuntien ja jaostojen hallinnolliset tukipalvelut. Hallinto-osasto käsittää myös kirjaamon ja arkistoinnin, puhelinvaihteen, monistamon ja postituksen sekä yleisten vaalien järjestelyihin liittyvät tehtävät. Hallinto-osaston tehtävänä on huolehtia myös kunnan taloussuunnittelusta ja -seurannasta, rahoituksesta, maksuliikenteestä, laskutuksesta, kirjanpidosta sekä tilinpidon laadinnasta.

Talous

Vuonna 2016 kunnan it-infrastruktuuriin ja ohjelmistoihin tulee tehdä muutoksia, jotka vaativat myös taloudellisia panostuksia.

Toimintaympäristö

Vuoden 2016 aikana on tarkoitus päivittää kunnan asianhallintaan liittyvät prosessit. Yhteistyötä Taitoa Oy:n kanssa kehitetään yhtenäistämällä ja tehostamalla henkilöstöhallinnon prosesseja. Kehittäminen ja tehostaminen edellyttävät henkilöstöhallinnon prosessien sähköistämistä ja HR-ohjelmiston uudistamista. Taloushallinnon ohjelmistoja tulee päivitettäväksi vuoden 2016 aikana. Kunnan rekrytointikäytäntöjä yhtenäistetään ja otetaan käyttöön sähköinen rekrytointikanava ja -järjestelmä kuntarekry.fi. Kunnan it-hallinnon järjestelmiä ja työvälineitä päivitetään. Kunnan prosesseja ja toimintatapoja käydään edelleen läpi ja kehitetään vuoden 2016 aikana. Johtosäännön uudistetaan yhdeksi hallintosäännöksi vuoden 2016 aikana ja samalla päivitetään myös muita ohjeistuksia.

Henkilöstö

Vuonna 2016 kunnanhallituksen alaisuudessa ja hallinto-osastolla työskentelee yhteensä 14 henkeä. Vuodelle 2016 ei ole tarpeen tehdä muutoksia henkilöstöresurssissa tai -rakenteessa.

Förvaltningsavdelning

Förvaltningsavdelningen 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. Förvaltningsavdelningen sköter kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens kansliuppgifter, personalärenden och IT-ärendena samt nämndernas och sektionernas administrativa stödservice. Förvaltningsavdelningen omfattar även registratur och arkivering, telefonväxeln, kopiering och inkommande och utgående post samt uppgifter i samband med de allmänna valen. Förvaltningsavdelningens uppgift är också att sköta om kommunens ekonomiplanering och -uppföljning, finansiering, betalningsrörelse, bokföring och uppgörande av bokslutet.

Ekonomi

År 2016 skall kommunens IT-infrastruktur och programvara ändras och detta kräver också ekonomiska satsningar.

Verksamhetsmiljö

Målet är att under år 2016 uppdatera processer i samband med ärendehantering. Samarbetet med Taitoa Oy utvecklas genom att förenhetliga och effektivera personaladministrationens processer. Utvecklande och effektivisering förutsätter att personaladministrationens processer sköts elektroniskt och att HR-programvaran förnyas. En del av ekonomiförvaltningens programvara kommer att uppdateras under år 2016. Kommunens rekryteringspraxis förenhetligas och en elektronisk rekryteringskanal och ett rekryteringssystem kuntarekry.fi tas i bruk. IT-förvaltningens system och arbetsredskap i kommunen uppdateras. Genomgång av kommunens processer och verksamhetssätt kommer att fortsätta under år 2016. Instruktionen förnyas och sammanslås till en förvaltningsstadga under år 2016 och samtidigt uppdateras också andra instruktioner.

Personal

Under kommunstyrelsen och på förvaltningsavdelningen arbetar sammanlagt 14 personer år 2016. För år 2016 är det inte skäl att göra ändringar i personalresursen eller -strukturen.

Perusturvalautakunta – Grundtrygghetsnämnden

PERUSTURVALAUTAKUNTA – GRUNDRYGGHETSÄMNDEN	TP2014BS	TA2015BG	TA2016BG	TS2017EP	TS2018EP	TS2019EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	1 533 231	1 445 620	1 404 820	1 409 877	1 414 953	1 420 047
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	5 515	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-16 579 190	-16 597 944	-16 652 033	-16 711 980	-16 772 143	-16 832 523
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-1 028 960	-963 552	-986 598	-990 150	-993 714	-997 292
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-16 069 404	-16 115 876	-16 233 811	-16 292 253	-16 350 905	-16 409 768

Perusturvalautakunnan alaisuudessa toimiva perusturvaosasto jakautuu kolmeen tulosalueeseen ja yhteen tulosityksikköön

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

Perusturvaosaston alaisuuteen kuuluu myös perusturvatoimiston tulosityksikkö. Perusturvajohtaja toimii koko perusturvatoiminnan johtajana. Perusturvajohtaja johtaa myös vastaanottotoiminnan, avohoidon tukipalveluiden ja erikoissairaanhoidon palvelut. Vastaava hammaslääkäri johtaa suun terveydenhuollon toimintaa. Hoitopalvelupäällikkö johtaa vanhuspalvelut, äitiys- ja lastenneuvolatoimintaa, ehkäisyneuvolaa sekä kouluterveydenhoitoa ja kuntoutusta. Sosiaalipalvelutoimintaa johtaa sosiaalipalvelupäällikkö.

Talous

Perusturvaosaston toiminnasta suuri osa on lakisääteistä toimintaa ja tästä aiheutuu suuria haasteita toiminnalle. Pienet muutokset toiminnassa voivat johtaa toiminnan ja talousarvion ylityksiin. Vuoden 2016 talousarviokehukset on laadittu suunnitellun toiminnan ja vuoden 2015 talousarvion pohjalta. Tosin perusturvalautakunta arvioi, että vuoden 2015 talousarvio tulee ylittymään noin 340 000 euroa. Vammaispalvelujen käyttö on lisääntynyt huomattavasti vuoden 2015 aikana, mistä seuraa noin 300 000 euron nousua kustannuksissa vuonna 2016 verrattuna vuoden 2015 talousarvioon. Jotta voitaisiin vähentää ostopalvelua ja näin vähentää kustannuksia perhetyön ja työllistävän toiminnan piirissä, on perusturvaosastolle perustettava kaksi uutta vakanssia.

Vaikka vakanssit perustetaan, voidaan saada noin 160 -180 000 euron nettosäästö perhetyön puitteissa ja lisäksi estetään kustannusten jatkuva nousua pitkäaikaistyöttömien osalta. Myös mielenterveys- ja päihdetyön käyttö on lisääntynyt vuoden 2015 aikana sekä avo- että laitoshoidon osalta. Tämä on otettu huomioon vuoden 2016 talousarviota laadittaessa. Vanhuspalvelun tuotot on arvioitu n. 57 000 euroa pienemmiksi kuin vuoden 2015 talousarviossa. Talouden tasapainottamiseksi ollaan tekemässä organisaatiomuutos, jonka mukaan optimoidaan henkilöstövoimavarat ja näin ollen sijaismäärärahat vähenevät n. 50 000 euroa. Lakisääteiset palkankorotukset on kuitenkin otettava huomioon ja nämä vaikuttavat vuoden 2016 talousarvioon noin 22 500 euroa. Erikoissairaanhoidon kustannusten arvioidaan lisääntyvän noin 1,2 prosenttia ja tämä muodostaa ison haasteen talousarviokehyksissä pysymiselle.

Toimintaympäristö

Vuoden 2015 aikana on kaikilla kunnan sektoreilla laadittu hyvinvointikertomus, joka on pohjana sekä päätöksenteolle, että palvelun kehittämiseksi. Hyvinvointikertomuksessa on keskityttävä käsittelemään kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia ja näihin jokaisessa väestöryhmässä vaikuttavia tekijöitä. Kunnalliset palvelut on rakennettava näiden tekijöiden ja tarpeiden pohjalta.

Suuri osa perusturvaosaston palveluista on lakisääteistä, tämä asettaa tiettyjä vaatimuksia sekä palveluille, että resursseille. Sekä uusi sosiaalihuoltolaki, että vanhushuoltolaki ja kunnan taloustilanne ovat suuri haaste perusturvaosastolle. Laadullisesti hyvän palvelun tarjoamiseksi perusturvaosasto panostaa mahdollisuuksiensa mukaan omaan toimintaan ja ostaa palveluja ainoastaan silloin, kun se on tarkoituksenmukaista. Tämä vaatii toiminnan uudelleenorganisointia ja yhteistyötä sekä terveydenhuollon, seniori- ja sosi-

Grundtrygghetsavdelningen är indelad i tre resultatområden och en resultatenhet

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

Till grundtrygghetsavdelningen hör även resultatenheten för grundtrygghetskansliet. Grundtrygghetschefen fungerar som chef för hela grundtrygghetsverksamheten. Grundtrygghetschefen leder också mottagningsverksamheten, stödtjänsterna för öppenvården och specialistsjukvårdstjänsterna. Den ledande tandläkaren leder munhälsovårdsverksamheten. Vårdservicechefen leder seniorservicen, moderskaps- och barnrådgivningstjänsterna, preventivrådgivningen samt skolhälsovården och rehabiliteringen. Socialservicechefen leder socialserviceverksamheten.

Ekonomi

På grund av att stor del av grundtrygghetsnämndens verksamhet är lagstadgad sätter det även stora krav på verksamheten. Små förändringar i verksamheten kan leda till överskridningar av den planerade verksamheten och budgeten. De ekonomiska ramarna för år 2016 är uppgjorda på planerad verksamhet och budget 2015. Inom grundtrygghetsnämnden estimerar man dock en överskridning av budgeten 2015 med ca 340 000 euro. Handikappservicen har ökat markant under år 2015, vilket gör att även kostnaderna för 2016 stiger med ca 300 000 € i jämförelse med budgeten för år 2015. För att minska på köptjänster och på så sätt få ner kostnaderna inom familjearbete och sysselsättande verksamhet bör grundtrygghetsavdelningen inrätta två nya vakanser.

Trots att dessa vakanser inrättas kan man nå en nettobesparing på ca 160 – 180 000 € inom familjearbete samt förhindra att kostnaderna ytterligare stiger för långtidsarbetslösa. Det har även skett en ökad användning inom mental- och missbrukarvården under år 2015 både inom öppen- och anstaltsvård. Detta är observerat i budgeten för år 2016. Inkomsterna inom seniorservicen uppskattas till ca 57 000 € mindre än budgeten för år 2015. För att balansera ekonomin sker en organisationsförändring så att personalresurserna används optimalt och på så sätt minskar vikarieanslagen med ca 50 000 €. Man bör dock ta i beaktande de lagstadgade löneförhöjningarna som påverkar budgeten för år 2016 med en ökning på ca 22 500 €. Specialistsjukvårdskostnaderna beräknas öka med ca 1,2 % vilket utgör en stor utmaning för att hållas inom de givna ramarna för år 2016.

Verksamhetsmiljö

Under år 2015 har man inom kommunens alla sektorer utarbetat en välfärdsberättelse som skall ligga som grund för både beslutsfattande och utvecklande av servicen. Välfärdsberättelsen skall ta fasta på kommuninvånarnas hälsa och välfärd och de faktorer som påverkar dessa inom varje befolkningsgrupp. Utgående från dessa faktorer och behov skall den kommunala servicen byggas upp.

Stor del av grundtrygghetsavdelningens service är lagstadgad och ställer därmed vissa krav på både service och resurser. Både den nya socialvårdslagen och åldringsvårdslagen samt kommunens ekonomiska situation är en stor utmaning inom grundtrygghetsavdelningen. För att kunna tillgodose en kvalitativt bra service kommer grundtrygghetsavdelningen att så långt som möjligt satsa på egen verksamhet och endast köpa tjänster då det är ändamålsenligt. Detta kräver omorganisering av verksamheten och samarbete både inom hälsovård-, senior- och socialservice samt med andra avdelningar i kommunen.

aalipalvelun, että muiden kunnan osastojen kanssa.

Työttömien työllistämistoiminta yhdessä nuorisotoimen kanssa on tärkeysjärjestyksessä korkealla. Kunnan tulee myös edistää eri kohderyhmien terveyttä ja hyvinvointia. Tätä työtä tehdään yhteistyössä sivistisosaston kanssa. Uuden sosiaali- ja terveydenhuoltolain suunnittelua tehdään rinnan muun kunnassa tehtävän työn ohessa.

Henkilöstö

Perusturvaosaston henkilöstö käsittää noin neljänneksen koko kunnan henkilöstöstä. Koska suuri osa perusturvaosaston toiminnasta on lakisääteistä, on tarpeen palkata sijaisia yksiköiden henkilöstöresurssien turvaamiseksi. Nämä sijaiskustannukset kohdistuvat lähinnä vanhuspalvelun yksiköihin. Tarkoitus on kuitenkin organisoida toiminta ja jakaa resurssit niin, että sijaismäärärahat eivät ylitä.

Vanhuspalveluyksiköiden esimiehet osallistuvat kliniseen työhön ja näin voidaan pienentää sijaismäärärahaa. Perusturvaosaston on pysyäkseen annetuissa talouden puitteissa, myös tarkasteltava kaikenlaista toimintaa ja ostopalveluja. Perhetyössä on panostettava omiin resursseihin ja näin pienennettävä kustannuksia. Vuoden 2016 talousarvioon on varattu määräraha yhtä perhetyöntekijän tointa varten, joka yhdessä nykyisen neuvolatoiminnan perheohjaajan kanssa voi tyydyttää suuren osan perhetyön tarpeesta ja vain pieni osa hoidetaan ostopalveluin.

Vuoden 2016 talousarvioon on otettu myös vakanssi työllistämistoimintaan, jolla halutaan pienentää pitkäaikaistyöttömien kustannuksia ja lisätä työttömien elämänlaatua.

En satsning på sysselsättande verksamhet för arbetslösa i samarbete med ungdomsverksamheten har hög prioritet. Kommunen bör även främja hälsa och välbefinnande med tanke på olika målgrupper. Detta görs i samarbete med bildningsavdelningen. Planering av den nya social- och hälsovårdslagen löper parallellt med den övriga verksamheten i kommunen.

Personal

Personalen inom grundtrygghetsavdelningen utgör ca ¼ av hela kommunens personal. Eftersom en stor del av grundtrygghetsavdelningens verksamhet är lagstadgad är det nödvändigt att anställa vikarier för att personalresursen kan tryggas. Dessa vikariekostnader är främst förlagda till seniorserVICENS enheter.

Målet är dock att så långt som möjligt organisera verksamheten och fördelningen av resurserna så att vikarieanslagen inte överskrider de givna ramarna. Förmännen inom seniorserviceenheterna deltar i det kliniska arbetet och på så sätt kan man minska på vikarieanslaget. För att hållas inom de givna ekonomiska ramarna är grundtrygghetsavdelningen även skyldig att se över all form av verksamhet och köptjänster. Inom familjearbetet bör det satsas på egna resurser för att på så sätt sänka kostnaderna. I budgeten för år 2016 har reserverats anslag för att inrätta en familjearbetarbefattning som tillsammans med nuvarande familjehandledare inom rådgivningsarbetet kan tillgodose stor del av familjearbetet och endast en liten del sköts med köptjänster.

Även en vakans till den sysselsättande verksamheten är medtaget i budgeten för 2016 för att på så sätt sänka kostnaderna för långtidsarbetslösa och för att öka de arbetslösas livskvalitet.

PERUSTURVATOIMISTO – GRUNDTRYGGHETSKANSLIET						
	TP2014BS	TA2015BG	TA2016BG	TS2017EP	TS2018EP	TS2019EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	8 809	0	0	0	0	0
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-481 263	-447 147	-441 736	-443 326	-444 922	-446 524
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-64 290	-90 613	-35 366	-35 493	-35 621	-35 749
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-536 744	-537 760	-477 102	-478 820	-480 543	-482 273

Perusturvatoimisto käsittää perusturvajohtajan, hallinnon suunnittelijan ja kahden toimistosihteerin palkkakustannuksia sekä kouspalkkiot. Suurin osa ATK-kustannuksista on myös budjetoitu perusturvatoimistolle.

Grundtrygghetskansliet omfattar lönekostnaderna för grundtrygghetschefen, förvaltningsplaneraren och två kanslisekreterare samt mötesarvodena. Även ADB-kostnaderna är till stor del budgeterade under grundtrygghetskansliet.

Terveyspalveluiden tulosalue – Resultatområdet hälsovårdsservice

TERVEYSPALVELUIDEN TULOSALUE – RESULTATOMRÅDET HÄLSOVÅRDSSERVICE						
	TP2014BS	TA2015BG	TA2016BG	TS2017EP	TS2018EP	TS2019EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	314 145	283 100	324 000	325 166	326 337	327 512
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	5 515	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-2 719 340	-2 757 883	-2 640 227	-2 649 732	-2 659 271	-2 668 844
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-235 023	-204 135	-202 106	-202 834	-203 564	-204 297
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-2 634 702	-2 678 918	-2 518 333	-2 527 399	-2 536 498	-2 545 629

Vastaanotto toiminnan ja vanhuspalvelun, neuvolan ja koulu-terveydenhuollon lääkäripalvelut hoidetaan yksityisen palvelutuottajan, Coronaria Hoitoketju Oy:n, toimesta ajalle 1.3.2014–28.2.2017. Virkalääkäripalvelut ostetaan Inkoon kunnalta erillisen sopimuksen mukaan. Virka-ajan ulkopuolinen päivystyspalvelu ostetaan Lohjan sairaanhoitoalueelta yhteispäivystystoimintana 1.9.2015 alkaen.

Suunterveydenhuolto osana Siuntion avoterveydenhuoltoa edistää kuntalaisten yleisterveyttä sekä suun terveyttä ja toimintakykyä. Hoidossa korostetaan yksilöiden omaa vastuuta. Suun terveyseroja pyritään kaventamaan pyrkimällä aktiivisesti kartoittamaan riskiryhmiä, ja keskittämään voimavaroja heidän hoitoonsa ja omahoidon vahvistamiseen. Kysynnän tuntuvaa lisäystä pyritään hallitsemaan toimintaprosesseja kehittämällä Hyvä vastaanotto-periaatteiden mukaisesti. Virka-ajan ulkopuolista päivystystä järjestetään ostopalveluna yhdessä HUS -alueen pääkaupunkiseudun ulkopuolisten kuntien kanssa.

Neuvolatoiminnan tavoitteena on asiakkaiden ja heidän perheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Valtakunnalliset suositukset määräävät neuvolatoiminnan sisältöä. Uuden sosiaalihuoltolain mukaan, lapsiperheillä on oikeus saada perheen huolenpitotehtävän turvaamiseksi välttämätön kotipalvelu jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen muuten ei ole mahdollista. Neuvolan perheohjaaja tulee jatkossa osittain osallistumaan lapsiperheiden kotipalveluun.

Kuntoutuksella parannetaan kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Kuntoutuksella tuetaan ihmisten itsenäistä selviytymistä ja hyvinvointia arjessa sekä eri elämän vaiheissa. Kuntoutuksen tavoitteena on myös lisätä asiakkaan osallistumismahdollisuuksia.

Mottagningsverksamheten och läkartjänsterna inom seniorservicen, rådgivningen och skolhälsovården sköts av en privat serviceproducent, Coronaria Hoitoketju Oy, under tiden 1.3.2014–28.2.2017. Tjänsteläkartjänsterna köps av Ingå kommun enligt ett separat avtal. Jourtjänsterna utom tjänstetid köps som samjourverksamhet av Lojo sjukvårdsområde fr.o.m. 1.9.2015.

Munhälsovården främjar som en del av öppenhälsovården i Sjundeå kommuninvånarnas allmänhälsa samt munhälsovård och funktionsförmåga. Inom vården poängteras individens eget ansvar. Man försöker minska på skillnaderna i munhälsan. Man strävar efter att minska på skillnaderna i munhälsan genom att aktivt kartlägga riskgrupper och koncentrera resurser för skötande av dem och för att förstärka egenvård. Den ökade efterfrågan behärskas genom att utveckla verksamhetsprocesser i enlighet med principerna om Bra mottagning. Jourcen utom tjänstetid ordnas som köpt tjänst tillsammans med kommunerna inom HNS-området utanför huvudstadsregionen.

Rådgivningens målsättning är att främja sina klienters och deras familjers välmående. Rådgivningsverksamheten styrs av riksfattande rekommendationer. Enligt den nya socialvårdslagen har barnfamiljer rätt att, för att trygga familjens omvårdnadsuppgifter, få nödvändig hemhjälp i de fall där tryggande av barnets välmåga inte annars är möjlig. Rådgivningens familjeledare kommer i fortsättningen att delta i hemvården av barnfamiljer.

Med rehabilitering förbättras den rehabiliterades fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga. I och med rehabilitering stöder man människornas förmåga att självständigt klara sig i vardagen och olika situationer i livet. En målsättning med rehabiliteringen är också att öka klientens möjligheter att delta.

ERIKOISSAIRAANHOITO – SPECIALSJUKVÅRD

	TP2014BS	TA2015BG	TA2016BG	TS2017EP	TS2018EP	TS2019EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-6 593 664	-7 042 489	-7 136 574	-7 162 266	-7 188 050	-7 213 927
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-6 593 664	-7 042 489	-7 136 574	-7 162 266	-7 188 050	-7 213 927

Erikoissairaanhoidon kustannukset nousevat n 1,2 % talousarviosta 2015. Yhteispäivystystä on valmisteltu yhteistyössä alueen kuntien kanssa ja toiminta käynnistyy 1.9.2015. Siuntion kunta on aikaisemmin ostanut päivystyspalvelut Lohjan kaupungilta, mutta jatkossa palvelut tuottaa Lohjan sairaanhoitoalue. Vuoden 2016 muutokset erikoissairaanhoidossa ovat kotisairaala-toiminta.

Tavoitteena on aloittaa toiminta osana Lohjan sairaalan toimintaa maaliskuussa 2016. Kotisairaalahoidolla korvataan sairaalassa annettavaa hoitoa. Toiminnan tarkoituksena on viedä sairaalatasoista hoitoa kotiin ja kodinomaiseen asuinpaikkaan silloin, kun perushoito on turvattu omaisten tai hoitohenkilöstön turvin tai potilas on päivittäisissä toimissaan omatoiminen.

Kostnaderna för specialsjukvården stiger ca 1,2 % jämfört med budgeten 2015. En samjour har beretts i samarbete med kommunerna i området och verksamheten inleds 1.9.2015. Sjundeå kommun har tidigare köpt jourtjänsterna av Lojo stad men i fortsättningen produceras tjänsterna av Lojo sjukvårdsområde. En förändring inom specialsjukvården år 2016 är hemsjukhusverksamheten.

Målet är att inleda verksamheten som en del av Lojo sjukhus verksamhet i mars – april 2016. I och med hemsjukhusvården ersätts vård som ges på sjukhus. Meningen med verksamheten är att föra vård på sjukhusnivå till hemmen och hemliknande boendeplatser i de fall där basvården kan tryggas med hjälp av anhöriga eller vårdpersonal eller då patienten självständigt kan utföra sina dagliga sysslor.

Vanhuspalveluiden tulosalue – Resultatområdet seniorservice

VANHUSPALVELUIDEN TULOSALUE – RESULTATOMRÅDET SENIORSERVICE						
	TP2014BS	TA2015BG	TA2016BG	TS2017EP	TS2018EP	TS2019EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	897 112	952 520	895 820	899 045	902 282	905 530
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-3 432 698	-3 285 510	-3 082 192	-3 093 288	-3 104 424	-3 115 600
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-704 292	-668 504	-700 165	-702 686	-705 215	-707 754
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-3 239 878	-3 001 494	-2 886 537	-2 896 929	-2 907 357	-2 917 824

Vanhuspalvelutoimintaa kunnassa ohjaa pitkälti vanhuspallulaki. Keskeinen periaate vanhuspalluissa on mahdollisimman avoheitopainotteinen rakenne ja siihen liittyvä riittävä kuntoutus. Jotta kunta pystyisi toimimaan vanhuspallulain edellyttämällä tavalla, ilman että resurssuja lisätään, tulosaluetta tulisi osittain organisoida uudella tavalla. Vanhuspalluluita lähdetään kehittämään siten, että lisää resurssuja kohdennetaan kuntoukseen, ja että lisätään sairaanhoitajaresurssia asumispalluluihin. Lisättävä sairaanhoitajaresurssi, saadaan kohdentamalla esimiesten työstä suurempi osuus kliniseen työhön.

Kotihoidon asiakasmäärät ovat keskimäärin pysyneet entisellään vuodesta 2014 vuoteen 2015. Käyntimäärät ovat sen sijaan kasvaneet (v.2013 15 810 käyntiä, v. 2014.19 520 käyntiä, v 2015 arvioitu n. 19 600 käyntiä). Kotihoidossa on seurattu Kaste- hankkeen myötä, mm. hoitohenkilökunnan välitöntä työaika, eli todellinen aika vietetty asiakkaan luona. Seuranta jatketaan vuoden 2016 aikana. Kaste projektissa on myös tutkittu välittömän ja välillisen asiakastyön ja muun työn osuutta työpäivän sisällä, sekä opittu tunnistamaan toimenpiteitä ja malleja, joilla työkuormaa voidaan tasata ja resurssuja kohdentaa entistä täsmällisemmin ja tehokkaammin. Siuntion kotihoitoon on varattu vuodelle 2016 investointirahoja toiminnanohjausjärjestelmään, jonka avulla työnjako, välittömän työajan seuranta sekä käynti- ja resurssimäärän suunnittelu helpottuu. Valtakunnallisesti välittömän asiakastyön keskitaso on noin 40–45% työajasta, mikä on Siuntion kotihoidon tavoite vuodelle 2016.

Hallitusohjelmaan (kuntainfo 3/15) sisältyy tavoite omaishoitajien jaksamisen tukemista mm. kehittämällä omaishoitajille terveystarkastuksia (vrt. vanhuspallulaki 12§). Siuntion kunnassa on aloitettu ym. toiminta joka jatketaan vuoden 2016 aikana. Näin saadaan kunnassa tietoja omaishoitajan yksilöllisistä tarpeista ja saadaan kokonaiskäsitys omaishoitajan hyvinvoinnista. Tietojen avulla pystytään kehittämään omaishoitajien hyvinvointia niin, että heille saadaan asianmukaista apua ja tukea. Nykyinen määrä tehostetun asumispallulupaikkojen määrä ei tule riittämään koska vanhusten määrä kasvaa ja hoidon tarve lisääntyy. Vuodeosastolla hoidetaan tällä hetkellä pääsääntöisesti lyhytaikaisia- ja intervallipotilaita. Jotta odotusajat tehostettuun asumispalluluun eivätkä muodostuisi liian pitkiksi, tullaan pitkäaikaisen laitoshoidon kriteerit täyttäviä potilaita sijoittamaan myös vuodeosastolle.

Seniorserviceverksamheten i kommunen styrs rätt långt av åldringsvårdslagen. En central princip inom seniorservicen är att göra verksamheten så öppenvårdslänkande som möjligt med en därtill hörande tillräcklig rehabilitering. För att kommunen ska kunna fungera på det sätt som åldringsvårdslagen föreskriver och utan att öka på resurserna borde resultatområdet delvis omorganiseras. Seniorservicen kommer att utvecklas så att resurser allokeras för rehabiliteringen och att sjukskötarsresurserna ökas inom boendetjänsterna. De ökade sjukskötarsresurserna fås genom att allokera en större del av förmansarbetet för kliniskt arbete.

Klientantalet inom hemvården har i stort sätt hållits på samma nivå från år 2014 till år 2015. Besöksmängderna har däremot ökat (år 2013 15 810 besök, år 2014 19 520 besök, år 2015 uppskattade 19 600 besök). Inom hemvården har man inom ramen för projektet Kaste bl.a. uppföljt personalens direkta arbetstid, dvs. den tid som tillbringats hos klienten. Uppföljningen fortsätter under år 2016. I samband med Kaste-projektet har man också undersökt andelarna av direkt och indirekt klientarbete och andelen av annat arbete under arbetsdagen samt lärt sig känna igen åtgärder och modeller med vilka man lättare kan utjämna arbetsbördorna och allokera resurser mera exakt och effektivt än tidigare. I 2016 års budget har investeringsmedel reserverats för ett system för styrande av verksamheten. Med hjälp av systemet underlättas uppföljningen av den direkta arbetstiden och besöks- och resursantalet. På riksnivå är medelnivån för direkt klientarbete ca 40 - 50 % av arbetstiden och det är också Sjundea hemvårds målsättning för år 2016.

I regeringsprogrammet (kommuninfo 3/15) ingår målsättningar om stödande av närståendevårdare bl.a. genom att utveckla hälso- granskningar för närståendevårdare (se § 12 i åldringsvårdslagen). I Sjundea har man inlett förutnämnda verksamhet och den fortsätter under år 2016. På detta sett får man uppgifter om de individuella behov som närståendevårdarna har och en helhetsbild av hur närståendevårdaren mår. Uppgifterna bidrar till att utveckla närståendevårdarnas välmående så att man kan erbjuda dem ändamålsenlig hjälp och stöd.

Det nuvarande antalet platser för effektiviserat serviceboende kommer inte att räcka till eftersom antalet äldre ökar och behovet av vård ökar. På bäddavdelningen vårdas för närvarande huvudsakligen kortvariga- och intervallpatienter. För att köerna till effektiviserat serviceboende inte ska bli för långa kommer man att placera patienter som uppfyller kriterierna för långvarig anstaltsvård också på bäddavdelningen.

Sosiaalipalveluiden tulosalue – Resultatområdet socialservice

SOSIAALIPALVELUIDEN TULOSALUE – RESULTATOMRÅDET SOCIALSERVICE						
	TP2014BS	TA2015BG	TA2016BG	TS2017EP	TS2018EP	TS2019EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	313 165	210 000	185 000	185 666	186 334	187 005
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-3 352 225	-3 064 916	-3 351 305	-3 363 370	-3 375 478	-3 387 630
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-25 355	-300	-48 961	-49 137	-49 314	-49 492
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-3 064 415	-2 855 216	-3 215 266	-3 226 841	-3 238 458	-3 250 116

Sosiaalipalvelutoimintaa johtaa sosiaalipalvelupäällikkö. Toiminta käsittää aikuissosiaalityön, palvelut lapsiperheille, vammais- ja mielenterveyspalvelut. Sosiaalipalvelun piirissä työskentelee kaksi sosiaalityöntekijää, sosiaaliohjaaja, erityissosiaaliohjaaja vastuualueenaan lastenvalvojan tehtävät ja yksi etuus- ja käsittelijä. Kesäkuusta 2015 sosiaalitoimen palkkalistoilla on ollut työllisysohjaaja joka yhteistyössä sivistysosaston työpajaohjaajien kanssa on käynnistänyt kunnan yhteisen työpajan kaikenikäisille työttömille. Työttömien aktivoituminen on ollut sosiaalipalveluiden tavoite vuodelle 2015 ja sama tavoite jatkuu vielä 2016. Työttömyyden hoitaminen on järkevää ja kannattavaa toimintaa sekä henkilötasolla, että kuntatasolla. Uusi työpaja tulee myös toimimaan tärkeänä yhteistyö-osapuolena Länsi-Uudenmaan työllistymistä edistävä monialaisen yhteispalveluun, joka käynnistetään parhailaan alueella (Valtioneuvoston asetus 1377/2014). Tämä tarkoittaa, että työllisysohjaajan virka täytyy vakiinnuttaa.

Huhtikuussa 2015 uusi sosiaalihuoltolaki (1301/2014) astui voimaan. Uusi laki asettaa uusia haasteita ja velvoitteita kunnalle. Lapsiperheillä on oikeus saada perheen huolenpitotehtävän turvaamiseksi välttämätön kotipalvelu, jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen muuten ei ole mahdollista. Lapsiperheille tulee lain mukaan tarjota palveluja ilman lastensuojelun asiakkuutta, mikä todennäköisesti tulee kasvattamaan asiakasmääriä. Siuntiossa ei ole tähän asti ollut perhetyötä omana palveluna vaan kaikki palvelut on ostettu ostopalveluna. Sen myötä, että lapsiperheiden palvelutarve kasvaa, on perusteltua organisoida resurssit uudella tavalla ja hoitaa palvelut omana toimintana.

Perheohjaaja voisi tarjota lapsiperheille nykyisen perheohjauksen lisäksi myös perhetyötä sekä tarvittaessa kodinhoitoapua yhteistyössä kotihoidon kanssa. Perheohjaajan työpariksi tulisi palkata sosiaaliohjaaja.

Socialservicechefen leder socialserviceverksamheten. Verksamheten omfattar vuxensocialarbetet, service för barnfamiljer, handikappservice, mentalvårds- och rusvårdstjänster. Inom socialservicen arbetar två socialarbetare, en socialhandledare, en specialsocialhandledare med ansvar för uppgifterna som barnatillsyningsman och en förmånshandläggare. Från och med början av juni 2015 har socialväsendet anställt en handledare för sysselsättande verksamhet som i samarbete med arbetsverkstadsledarna inom bildningsavdelningen har inlett kommunens gemensamma arbetsverkstad som är ägnad åt arbetslösa i alla åldrar. Aktivering av arbetslösa har varit en målsättning för socialservicen för år 2015 och samma målsättning fortsätter ännu under år 2016. Det är både förnuftigt och lönsamt att sköta arbetslösheten, både ur personens synpunkt sett och på kommunal basis. Den nya arbetsverkstaden kommer att fungera som en viktig samarbetspartner med den multiprofessionella samservicen som främjar sysselsättningen i Västra Nyland och som inleds som bäst inom regionen (Statsrådets förordning 1377/2014). Detta torde innebära att tjänsten som handledare för den sysselsättande verksamheten måste etableras.

Den nya socialvårdslagen (1301/2014) trädde i kraft i april 2015. Den nya lagen ställer nya krav och åligganden på kommunen. Barnfamiljer har rätt att få sådan hemservice som är nödvändig för att trygga familjens omsorgsuppgift, om det inte är möjligt att trygga barnets välfärd utan hemservice. Enligt lagen bör service erbjudas åt barnfamiljer utan att det förekommer kundrelationer inom barnskyddet och detta kommer sannolikt att öka klientantalet. I Sjundeå har det hittills inte funnits familjearbete som egen service utan denna service har köpts av utomstående. I och med att behovet av service för barnfamiljer ökar är det motiverat att omorganisera resurserna och sköta servicen i egen regi.

En familjehandledare kunde förutom den nuvarande familjehandledningen erbjuda barnfamiljerna familjearbete samt vid behov hemvårdshjälp i samarbete med hemvården. Som par åt familjehandledaren borde en socialhandledare anställas.

Sivistyslautakunta – Bildningsnämnden

SIVISTYSLAUTAKUNTA – BILDNINGSNÄMNDEN						
	TP2014BS	TA2015BG	TA2016BG	TS2017EP	TS2018EP	TS2019EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	1 336 199	1 148 000	1 207 053	1 176 972	1 176 505	1 180 453
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	44 374	0	112 200	112 604	113 009	113 416
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-11 643 281	-11 414 221	-11 181 583	-11 221 837	-11 262 235	-11 302 779
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-3 685 458	-3 191 837	-3 311 063	-3 322 983	-3 334 946	-3 346 951
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-13 948 165	-13 458 058	-13 173 393	-13 255 243	-13 307 666	-13 355 862

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

Sivistysosasto on aktiivisesti hakenut valtionavustuksia, joiden merkitys palveluiden kehittämisessä ja laadun parantamisessa on ollut merkittävä. Hallitusohjelman mukaisesti valtion erityisavustusten määrää tullaan leikkaamaan nykyisen hallituskauden aikana, mikä edellyttää sopeuttamistoimenpiteitä palveluiden tuotannossa. Talousarvioesitykseen 2016 varatuilla määrärahoilla ylläpidetään ja kehitetään nykyistä palvelutarjontaa tarkastellen sivistyslautakunnan alaisia palveluita kokonaisuutena. Kehittämällä ja tiivistämällä tulosalueiden yhteistyötä sivistysosasto sopeuttaa toimintojaan niin, että palvelut toteutetaan jatkossa nykyistä tuotavammin.

Toimintaympäristö

Sipilän hallituksen hallitusohjelmassa on useita tavoitteita, jotka koskevat suoraan kunnan sivistyspalveluita. Muun muassa opetusta tullaan kehittämään erityisesti digitalisointia hyödyntäen. Varhaiskasvatuksessa valmistellaan henkilöstön ja hoitolaisten suhdeluvun muutosta ja subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamista. Taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta parannetaan. Nuorisotakuuta kehitetään yhteisötakuun suuntaan ja kaikille perusopetuksen päättäneille taataan koulutus-, työ- tai kuntoutuspaikka. Lainsäädännön uusiminen on vasta alkamassa. Oletettavaa on, että ne tulevat lisäämään kuntien paineita kehittää uudenlaisia toimintamalleja palveluiden toteuttamiseksi.

Henkilöstö

Sivistysosaston alaisuudessa on noin 60 % kunnan koko henkilöstöstä. Sivistyslautakunta esittää viiden vakanssin lakkauttamista (kolme perhepäivähoitajan vakanssia, perhepäivähoidon ohjaajan vakanssi ja kulttuuri- ja vapaa-aikaohjaajan vakanssi). Työpajatoiminnan vakiintuminen edellyttää kahden työpajaohjaajan vakanssin perustamista. Toimenpiteellä ei ole vaikutuksia talousarvioon eikä mahdollisesti saataviin valtionavustuksiin.

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. Dessutom ansvarar bildningsnämnden för ärenden som gäller allmänna kommunikationer och Nyckellinjerna-service som kommunen ordnar.

Bildningsnämnden har aktivt sökt statsbidrag och dessa är ytterst viktiga för att verksamheten skall kunna utvecklas och för att förbättra kvaliteten. I enlighet med regeringsprogrammet kommer statens specialbidrag skäras ner under denna regerings mandatperiod vilket förutsätter anpassningsåtgärder i serviceproduktionen. Med de anslag som är budgeterade för 2016 kan man upprätthålla och utveckla nuvarande serviceutbud med tanke på bildningsnämndens service som helhet i dag. Bildningsavdelningen anpassar sin verksamhet genom att utveckla och intensifiera verksamhetsområdets samarbete så att tjänsteproduktionen sker i framtiden mer produktivt.

Verksamhetsmiljö

Programmet för Sipiläs regering omfattar flera mål som direkt anknyter till kommunens bildningstjänster. Bland annat kommer undervisningen utvecklas i synnerhet med hjälp av digitalisering. Inom småbarnsfostran bereds ändringen av relationstalet mellan personalen och de vårdade barnen och begränsningen av den subjektiva rätten till dagvård. Människornas möjlighet att ta del av konst och kultur förbättras. Ungdomsgarantin utvecklas i riktning mot samhällsgarantin och utbildnings-, arbets- eller rehabiliteringsplats garanteras för alla som har avslutat den grundläggande utbildningen. Reformering av lagstiftningen håller på att inledas. Det är sannolikt att dessa kommer att öka trycket i kommunerna att utveckla nya verksamhetsmodeller för att förverkliga tjänsterna.

Personal

Inom bildningsavdelningen arbetar ca 60 % av hela kommunens personal. Bildningsnämnden föreslår att fem vakanser dras in (tre vakanser som familjedagvårdare, en vakans som familjedagvårdslärdare och en vakans som kultur- och fritidsledare). En förutsättning för att verksamheten med ungdomsverkstadsledare etablerar sig är att två vakanser som ungdomsverkstadsledare inrättas. Åtgärden inverkar inte i budgeten eller i eventuella statsbidrag.

Sivistystoimen tulosityksikkö – Bildningskansliets resultatenhät

SIVISTYSTOIMISTON TULOYSYKSIKÖ - BILDNINGSKANSLIETS RESULTATENHET						
	TP2014BS	TA2015BG	TA2016BG	TS2017EP	TS2018EP	TS2019EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	367 768	216 000	293 455	294 511	295 572	296 636
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	43 718	0	112 200	112 604	113 009	113 416
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-3 477 300	-3 224 042	-3 190 516	-3 202 002	-3 213 529	-3 225 098
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-35 379	-19 228	-32 018	-32 133	-32 249	-32 365
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-3 101 193	-3 027 270	-2 816 879	-2 827 020	-2 837 197	-2 847 411

Sivistystoimen tulosityksikköä johtaa sivistystoimen johtaja. Tulosityksikkö kattaa sivistysosaston hallinnon, oppilashuollon, joukkoliikenteen, logistiikan, yhteiset koulut, sekä kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut. Sivistystoimi osallistuu aktiivisesti Länsi-Uudenmaan joukkoliikenteen kehittämiseen yhdessä alueen muiden kuntien kanssa. Avainlinjojen toimintaa tehostetaan mahdollisuuksien mukaan.

Viime syksynä voimaan tulleen oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti kunnan vastuulla olevat toisen asteen oppilashuollon järjestämiseen liittyvät kustannukset kohdentuvat uutena kuluna kasvatuksen ja opetuksen tukipalveluyksikköön.

Kansalaisopistotoiminta ja musiikkiopistojen antama taiteen perusopetus siirtyvät sivistystoimiston tulosityksiköstä vapaan sivistystyön tulosalueeseen. Muutoksen johdosta näiden tulosalueiden talousarvio- ja tilinpäätösluvut eivät ole vertailukelpoisia muutosajankohdan yli.

Sivistystoimiston tulosityksiköstä on siirretty toimistosihteerin palkkakustannukset varhaiskasvatuksen tulosityksikköön työtehtävien tarkastuksen seurauksena. Iltapäivätoiminnan avustajien palkkakustannukset siirtyvät kasvatuksen ja opetuksen tukipalveluista iltapäivätoiminnan kustannuspaikalle.

Sivistystoimiston tulosityksikön vuoden 2016 keskeiset kehittämiskohteet:

- Sivistystoimiston toimintaa kehitetään suorittamalla toiminnan laatuarviointi ja lisäämällä digitaalisia palveluita.
- Kasvatuksen ja opetuksen tukipalveluiden toimintaa tehostetaan ja oppilashuoltoa kehitetään yhteistyössä perusturvan kanssa.

Bildningsväsendets resultatenhät leds av bildningschefen. Resultatenheten omfattar bildningsväsendets förvaltning, elevvården, kollektivtrafiken, logistiken, de gemensamma skolorna och stödfunktionerna för undervisning och fostran. Bildningsväsendet deltar aktivt i utvecklandet av kollektivtrafiken i västra Nyland tillsammans med andra kommuner i regionen. Nyckellinjernas verksamhet effektiveras i mån av möjlighet.

Enligt lagen om elev- och studerandevård som trädde i kraft i höstas ansvarar kommunen för kostnader för elevhälsa för elever på andra stadiet som allokeras som en ny kostnad på stödtjänsterna för fostran och undervisning.

Medborgarinstitutverksamhet och grundläggande konstundervisning flyttas från bildningskansliets resultatenhät till resultatenheten för fri bildningsverksamhet. På grund av denna ändring är dessa verksamhetsområdens budget- och bokslutssiffror inte jämförbara över ändringsgränsen.

Kanslisekreterarens lönekostnader har flyttats från bildningskansliets resultatområde till resultatområdet för småbarnsfostern efter att arbetsuppgifterna har genomgått. Lönekostnaderna för biträden inom eftermiddagsverksamheten flyttas från kostnadsstället för stödtjänsterna för fostran och undervisning till kostnadsstället för eftermiddagsverksamhet.

De centrala utvecklingsobjekten på bildningskansliets resultatenhät under år 2016:

- Bildningsnämndens verksamhet utvecklas genom en kvalitetsbedömning av verksamheten och genom att öka utbudet av digitala tjänster.
- Verksamheten inom stödfunktionerna för undervisning och fostran effektiveras och elevvården utvecklas i samarbete med grundtryggheten.

Opetuksen tulosalue – Undervisningsens resultatområde

OPETUKSEN TULOSALUE – UNDERVISNINGENS RESULTATOMRÅDE						
	TP2014BS	TA2015BG	TA2016BG	TS2017EP	TS2018EP	TS2019EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	126 444	110 000	75 000	75 270	75 541	75 813
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-3 764 584	-3 660 760	-3 826 473	-3 840 248	-3 854 073	-3 867 948
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-2 332 218	-1 766 265	-1 988 281	-1 995 439	-2 002 622	-2 009 832
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-5 970 358	-5 317 025	-5 739 754	-5 760 417	-5 781 155	-5 801 967

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

Sivistyslautakunnan laatimassa opetuksen järjestäjän kuntakohtaisessa kehittämissuunnitelmassa (KuntaKesu) määritellään strategiset kehittämiskohteet neljän toiminta-alueen osalta (opetus, henkilöstö, hyvinvointi ja strateginen johtaminen). Suunnitelma päivitetään vuosittain.

Iltapäivätoiminnan avustajien palkkakustannukset siirtyvät vuoden 2016 alusta opetuksen tulosalueeseen.

Opetuksen tulosalueen vuoden 2016 keskeiset kehittämiskohteet

- Perusopetuksen uusien opetussuunnitelmien OPS2016 ja niihin liittyvien kuntakohtaisten osioiden laatiminen sekä niiden edellyttämä pedagoginen kehittäminen painottaen digitaalisten opetus- ja oppimismenetelmien sekä oppimisvälineiden käyttöönottoa.
- Opetuksen järjestäjän kuntakohtaisessa kehittämissuunnitelmassa (KuntaKesu) esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen.
- Päivärinteen koulun puurakennuksesta luopumisen seurauksena koulu toimii jatkossa osittain väliaikaisissa tiloissa. Tästä syystä on laadittava suomenkielisen perusopetuksen osalta suunnitelma opetuksen järjestämisestä jatkossa.

Undervisningsens resultatområde leds av bildningschefen. 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), förordning om grundläggande utbildning (20.11.1998/852), lagen om elev- och studerandevård (1287/2013) samt av riksomfattande läroplan för grundläggande utbildning. Den centrala tyngdpunkten i verksamheten är att producera den grundläggande utbildningen med där tillhörande stödtjänster både på finska och på svenska så som författningarna förutsätter. Grundläggande utbildning ges på finska på årsklasserna 1 – 9 och på svenska på årsklasserna 1 – 6. Svenskspråkiga elever kan fullgöra sin läroplan antingen i Lojo eller i Kyrkslätt.

Bildningsnämnden har uppgjort den kommunala utvecklingsplanen för utbildningsanordnare (KuntaKesu) som beskriver de strategiska utvecklingsobjekten för fyra verksamhetsområden (undervisning, personal, välmående och strategisk ledning). Planen uppdateras årligen.

Lönekostnaderna för biträden inom eftermiddagsvården flyttas till resultatområdet undervisning från början av år 2016.

De centrala utvecklingsobjekten inom resultatområdet för undervisning år 2016 är

- Uppgörande av nya läroplaner LP2016 med tillhörande kommunvisa andelar inom den grundläggande utbildningen samt pedagogisk utveckling med tyngdpunkten på digitala inlärningsmetoder och -hjälpmedel
- Förverkligande av åtgärder i enlighet med den kommunala utvecklingsplanen för utbildningsanordnare (KuntaKesu).
- Till följd av att man avstår från Päivärinteen koulus träskola fungerar skolan i fortsättningen delvis i tillfälliga utrymmen. Det är därför skäl att uppgöra en plan över hur den finskspråkiga grundläggande undervisningen ska ske framöver.

TUNNUSLUVUT - RELATIONSTAL	TP 2014 BS				TA 2015 BG				TA 2016 BG			
	AKK	PR	SSS	Yht-Tot	AKK	PR	SSS	Yht-Tot	AKK	PR	SSS	Yht-Tot
Oppilasmäärä - Elevantal	394	153	176	723	394	153	176	723	400	146	183	729
1-6 lk:t - kl	226	153	176	555	226	153	176	555	223	146	183	552
7-9 lk:t - kl	168	0	0	168	168	0	0	168	177	0	0	177
Vaikeimmin kehitysvammaisia oppilaita (kpl) - Antalet gravt handikappade elever (st)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muita vammaisoppilaita (kpl) - Antalet andra handikappade elever (st)	2	1	4	7	1	2	3	6	2	1	4	7
Oppilaita, joilla erityisen tuen päätös (kpl) - Antalet elever, med beslut om skärskilt stöd (st)	23	10	6	39	18	9	6	33	15	7	6	28
Oppilaita, joilla erityisen tuen päätös % / oppilaista - Antalet elever, med beslut om skärskilt stöd % / elev	15 %	7 %	3 %	5 %	5 %	6 %	3 %	5 %	4 %	5 %	3 %	4 %
Opetustuntien lukumäärä (kpl) - Antalet undervisningslektioner (st)	31 899	12 714	12 925	57 538								
Vahvistettu tuntikehys - Fastslagen timresurs	860	310	328	1 498	860	310	328	1 498	862	304	332	1 498
Käytetty tuntikehys/oppilas -	2,18	2,03	1,86	2,07	2,18	2,03	1,86	2,07	2,16	2,08	1,81	2,05
Använd timresurs/elev												
Tukiopetustuntien lukumäärä (kpl) - Antalet stödundervisningslektioner (st)	76	18	18	112								
Osa-aikaista erityisopetusta saaneet % / oppilas - Fått specialundervisning på deltid % / elev	14 %	6 %	8 %	11 %	4 %	23 %	9 %	9 %	5 %	17 %	7 %	8 %
Oppilashuolto - Elevvård												
Psykologipalvelua (Stakes suositus 1/800opp) - Psykologtjänster (Stakes rekomm. 1/800 elever)	0,95	0,37	0,42	1,74	0,95	0,37	0,42	1,74	0,95	0,35	0,43	1,72
Kuraattoripalvelua (Stakes suositus 1/1000opp) - Kuratorstjänster (Stakes rekomm. 1/1000 elever)	0,75	0,29	0,34	1,38	0,75	0,29	0,34	1,38	0,75	0,27	0,34	1,37
Kouluterveydenhoito (Stakes suositus 1/600 opp) - Skolhälsovård (Stakes rekomm. 1/600 elever)	0,70	0,27	0,31	1,29	0,70	0,27	0,31	1,29	0,70	0,26	0,32	1,28
Avustajia - Assistenten	12	7	6	25	9	6	5	20	9	6	5	20
Oppilasta/avustaja - Elever/assistent	33	22	29	29	44	26	35	36	44	24	37	36
Kuljetusoppilaiden määrä - Antal transportelever	151	124	93	368	151	124	93	368	143	116	100	359
Kuljetusoppilaiden määrä %/oppilaista - Antal transportelever %/elever	38 %	81 %	53 %	51 %	38 %	81 %	53 %	51 %	36 %	79 %	55 %	49 %
Kustannukset - Kostnader												
Opetustoiminta € (nettokustannukset/oppilas) - Undervisning € (netto/elev)	8 681	8 470	6 690	8 208	8 681	8 470	6 690	8 208	7 811	8 130	6 988	7 668
Oppilashuolto (euroa/oppilas) - Elevvård (euro/elev)				1395				1395				1239
Kirjat (euroa/oppilas) -	ak 102	102	126	120	ak 102	102	126	120	ak 102	102	126	
Böcker (euro/elev)	yk 152				yk 152				yk 152			
Tarvikkeet (euroa/oppilas) - Material (euro/elev)	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lukumäärä - Antalet sjukhusundervisnings vård dagar *				34								

Varhaiskasvatuksen tulosalue – Resultatområdet för småbarnsfostran

VARHAISKASVATUKSEN TULOSALUE – RESULTATOMRÅDET FÖR SMÅBARNFOSTRAN	TP2014BS	TA2015BG	TA2016BG	TS2017EP	TS2018EP	TS2019EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	662 776	709 000	720 198	722 791	725 393	728 004
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	299	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-3 836 674	-3 977 062	-3 549 382	-3 562 160	-3 574 984	-3 587 853
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-957 894	-1 007 721	-849 223	-852 280	-855 348	-858 428
Toimintatuke - Verksamhetsbidrag	-4 131 493	-4 275 783	-3 678 407	-3 691 649	-3 704 939	-3 718 277

Varhaiskasvatuspäällikkö johtaa varhaiskasvatuksen tulosaluetta. Varhaiskasvatuksen tulosalueen tehtävänä on tuottaa ja kehittää varhaiskasvatuslain mukaisia varhaiskasvatuspalveluita ja perusopetuslain mukaisia esiopetuspalveluita. Tulosalue kattaa varhaiskasvatuksen (päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa) ja esiopetuksen. Tämän lisäksi yksityistä hoitoa tuetaan kunnallisella palvelusetelillä.

Varhaiskasvatusta koskevaa lainsäädäntöä uudistetaan. Ensimmäisen vaiheen lakimuutokset vahvistettiin 8.5.2015. Lasten päivähoidosta annetun lain nimi muuttui samalla varhaiskasvatuslaiksi. Varhaiskasvatus korvaa näin myös käytännössä vanhan käsitteen päivähoito. Varhaiskasvatuksen lakimuutos korostaa päiväkodin henkilöstömitoitusta suhteessa hoidettavien lasten määrään, varhaiskasvatussuunnitelmaa, huoltajien osallisuutta, toiminnan arviointia ja laajaa yhteistyötä.

Esiopetuksesta on tullut huoltajille velvoittava 1.8.2015 lähtien. Kunnalla on velvollisuus taata kaikille esiopetusikäisille esiopetus. Siuntion kunta vastaa kunnassa annettavasta esiopetuksesta.

Kotihoidon tuen kuntalisä poistuu 1.2.2016 alkaen. Toimenpiteellä ei ole merkittävää vaikutusta varhaiskasvatuspalveluiden kysyntään.

Sivistystoimiston tulosityksiköstä on siirretty toimistosihteerin palkkakustannukset varhaiskasvatuksen tulosityksikköön työtehtävien tarkastuksen seurauksena.

Varhaiskasvatuksen tulosalueen vuoden 2016 keskeiset kehittämiskohteet

- Varhaiskasvatuspalvelutarjonnan monipuolistaminen ja kehittäminen asiakastarpeet huomioiden sekä selvitetään siirtymistä tuntiperusteiseen laskutusjärjestelmään siten, että uuteen laskutusmuotoon voidaan siirtyä aikaisintaan elokuussa 2016.
- Perhepäivähoidon ja päiväkotiyksiköiden toimintaa kehitetään ja tiivistetään kokonaisuutena, joka tukee kokonaisvaltaisesti lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista.
- Esiopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtaisen osuuden laatiminen yhteistyössä perusopetuksen kanssa. Tavoitteena on luoda yhteneväinen kasvun ja oppimisen polku päivähoidosta esiopetuksen kautta perusopetukseen.

Resultatombudet för småbarnsfostran leds av chefen för småbarnsfostran. Resultatombudet för småbarnsfostran har som uppgift att producera och utveckla tjänster inom småbarnsfostran i enlighet med lagen om småbarnspedagogik och förskoleundervisningstjänster enligt lagen om grundläggande utbildning. Resultatombudet omfattar småbarnsuppfostran (i daghem och i familjedagvård) och förskoleundervisningen. Dessutom understöds den privata vården med en kommunal servicesedel.

Lagstiftningen som styr småbarnsfostran kommer att revideras. Ändringarna från det första skedet av revideringen stadfästes 8.5.2015. Namnet på lagen om barndagvård ändrades samtidigt och fick namnet Lag om småbarnspedagogik. Småbarnspedagogiken ersätter således i praktiken även det gamla begreppet dagvård. I lagändringen poängteras nya saker såsom daghemmets gruppsatorlek, den individuella planen för småbarnspedagogik, vårdnadshavarnas delaktighet, utvärdering av verksamheten och omfattande samarbete.

Från och med 1.8.2015 blev förskoleundervisningen förpliktande för vårdnadshavarna. Kommunen är skyldig att garantera förskoleundervisningen för alla barn i förskoleåldern. Sjundeå kommun svarar för den förskoleundervisning som erbjuds i kommunen.

Kommuntillägget för hemvårdsstöd avskaffas från och med 1.2.2016. Detta har ingen nämnvärd effekt på efterfrågan av tjänster inom småbarnspedagogik.

Byråsekreterarens lönekostnader har flyttats från bildningskansliets resultatenheter till resultatenheter för småbarnsfostran efter genomgång av arbetsuppgifterna.

De centrala utvecklingsobjekten inom resultatombudet för småbarnsfostran 2016 är

- Utbudet av tjänster inom småbarnsfostran görs mångsidigare och utvecklas med beaktande av kundernas behov och övergången till ett timbaserat debiteringssystem görs så att det nya debiteringssystemet kan tas i bruk tidigast i augusti 2016.
- Verksamheten inom familjedagvården och daghemsenheterna utvecklas och koncentreras som en helhet som stöder barnets uppväxt, utveckling och inläring.
- Den kommunvisa delen av läroplanen för småbarnsuppfostran uppgörs i samarbete med den grundläggande utbildningen. Målsättningen är att skapa en enhetlig uppväxt- och inlärningsstig från dagvården genom småbarnsuppfostran till den grundläggande utbildningen.

	TP2011BS	TP 2012BS	TP 2013BS	TP 2014BS	TA 2015BG	TA 2016BG
0-6 vuotiaiden määrä - Antal 0-6 åringar	653	605	578	560	582	526
Lapsia kunnan päiväkodeissa - Barn i kommunala daghem	232	259	252	261	250	255
Lapsia kunnan perhepäivähoidossa - Barn i kommunal familjedagvård	68	61	62	59	65	54
Lapsia yksityisissä päiväkodeissa - Barn i privata daghem	38	42	32	29	32	35
Lapsia yksityisissä perhepäivä- ja ryhmäperhepäiväkodeissa - Barn i privata familje- eller gruppfamiljedaghem	13	15	16	15	15	7
Päivähoidossa olevat lapset % ikäluokasta 0-6 vuotiaat - Barn i dagvård, % av 0-6 åringar	53,75 %	62,31 %	62 %	65 %	62 %	67 %
Lapsia kotihoidontuen piirissä - Barn med hemvårdsstöd	167	175	110	124	120	118
Lapsia kuntalisen piirissä 31.12 - Barn med kommunalt stöd	157	153	149	144	120	130

Vapaan sivistystyön tulosalue – Resultatområde för fri bildningsverksamhet

VAPAAAN SIVISTYSTYÖN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR FRI BILDNINGVERKSAMHET						
	TP2014BS	TA2015BG	TA2016BG	TS2017EP	TS2018EP	TS2019EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	179 211	113 000	118 400	84 400	80 000	80 000
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	357	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-564 722	-552 357	-615 213	-617 428	-619 651	-621 881
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-359 967	-398 623	-441 541	-443 131	-444 726	-446 327
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-745 121	-837 980	-938 354	-976 158	-984 376	-988 208

Vapaan sivistystyön tulosuuetta johtaa vapaa-aikapäällikkö. Tulosalue kattaa nuoriso-, liikunta- sekä kirjasto- ja kulttuuritoimen. Tulosalueen tehtävänä on tuottaa lakisäateisiä nuoriso-, liikunta-, kirjasto-, kulttuuri- ja vapaan sivistystyön palveluja kuntalaisille molemmilla kotimaisilla kielillä.

Tulosuuetta ohjaavista lait ovat muutoksissa, ja ensimmäisenä on uudistettu liikuntalaki. Uudessa liikuntalaissa korostetaan erityisesti liikunnan asemaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämässä sekä sektoreiden välistä yhteistyötä. Liikuntatoimen painopisteinä ovat lisäksi palvelutuotannon prosessien sekä toimintaympäristöjen kehittäminen.

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

Nuorisolaki on uudistumassa vuoden 2016 alusta. Keskeistä uudessa laissa kunnan näkökulmasta on nuorten kasvun, osallisuuden ja oppimisen tukeminen. Lisäksi vuonna 2015 uudistuneessa kuntalaissa edellytetään nuorten osallisuutta edistäviä toimia. Nuorisotoimea kehitetään näiden linjausten mukaisesti, lisäksi panostetaan nuorisotakuun toteuttamiseen ja työpajatoiminnan kehittämiseen.

Kansalaisopistotoiminta ja musiikkiopistojen antama taiteen perusopetus siirtyvät vuonna 2016 sivistystoimiston tulosyksiköstä vapaan sivistystyön tulosalueeseen. Muutoksen johdosta näiden tulosalueiden talousarvio- ja tilinpäätösluvut eivät ole vertailukelpoisia muutosajankohdan yli.

Vapaan sivistystyön vuoden 2016 keskeiset tavoitteet

- Kirjaston toiminnan kehittäminen.
- Liikuntatoimen prosessien sekä toimintaympäristöjen kehittäminen.
- Nuorisotakuun toteuttaminen ja nuorten osallisuuden lisääminen.

Resultatområdet för fri bildningsverksamhet leds av fritidschefen. Resultatområdet omfattar ungdoms-, motions- samt biblioteks- och kulturverksamheten. Resultatområdets uppgift är att producera lagstadgade tjänster inom ungdoms-, motions-, biblioteks-, kultur- och fri bildningsverksamhet till kommuninvånarna på båda inhemska språken.

De lagar som styr resultatområdet håller på att ändras och den första lag som har reformerats är idrottslagen. Den nya idrottslagen framhäver i synnerhet motionen som främjar hälsa och välbefinnande samt samarbete mellan olika sektorer. Idrottsväsendet har dessutom som tyngdpunktsområde att utveckla serviceproduktionsprocesserna och verksamhetsmiljön.

Meningen är att den nya bibliotekslagen träder i kraft från början av 2017. Med reformen strävar man efter att främja att de grundläggande rättigheterna i ett föränderligt medborgarsamhälle tryggas samt att trygga en jämlik tillgång till kunskap och kultur. Bibliotekets roll förändras och utvidgas och för att möta denna utmaning inleds arbetet för att utveckla bibliotekets verksamhetskoncept. Servicen förbättras med hjälp av strategiska val och genom att utveckla verksamheten.

Reformen av ungdomslagen färdigställs från början av år 2016. Det centrala i den nya lagen ur kommunens synvinkel är att ungdomarnas uppväxt, delaktighet och inläring stöds. Dessutom förutsätter den nya kommunallagen från 2015 att man vidtar åtgärder som främjar ungdomarnas delaktighet. Ungdomsväsendet utvecklas enligt dessa målsättningar och ytterligare satsningar görs på att ungdomsgarantin förverkligas och på att utveckla ungdomsverkstadsverksamheten.

Medborgarinstitutverksamheten och den grundläggande konstitutbildning som musikinstitutet ger flyttas från resultatenheten för bildningskansliet till resultatområdet för fritt bildningsarbete år 2016. På grund av denna ändring är dessa verksamhetsområdens budget- och bokslutssiffror inte jämförbara över ändringsgränsen.

Fri bildningsverksamhet har följande centrala målsättningar för år 2016

- Att utveckla biblioteksverksamheten.
- Att utveckla idrottsverksamhetens processer och verksamhetsmiljöer.
- Att förverkliga ungdomsgarantin och att öka ungdomarnas delaktighet.

Tekninen lautakunta – Tekniska nämnden

TEKNINEN LAUTAKUNTA – TEKNISKA NÄMNDEN						
	TP2014BS	TA2015BG	TA2016BG	TS2017EP	TS2018EP	TS2019EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	1 057 784	2 443 500	2 220 100	1 876 832	1 883 589	1 890 370
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	5 115 993	4 461 570	4 475 869	4 492 052	4 508 223	4 524 453
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-4 724 081	-4 892 864	-4 828 524	-4 845 907	-4 863 352	-4 880 860
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-221 165	-168 977	-183 085	-183 744	-184 406	-185 069
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	1 228 531	1 843 229	1 684 360	1 339 234	1 344 055	1 348 893

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

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

Teknisen osaston alaisuuteen kuuluu myös teknisen toimiston tuloyksikkö.

Talous

Lautakunnan tulot muodostuvat ulkoisista tuloista ja sisäisistä tuloista. Ulkoisia tuloja ovat erilaiset vesimaksut noin, 1 032 000€, jotka pitävät sisällään vesi-, viemäri- ja hulevesiverkkojen liittymismaksut sekä veden ja jäteveden käyttömaksut. Ulkoisiin tuloihin kuuluvat myös ulkoiset vuokrat ja käyttömaksuuden myyntivoitot. Näitä on arvioitu tulevan noin 350 000 €. Talousarvioon on budjetoitu yhden rivitalotontin myynti Siuntion Sydämen alueella sekä kaksi myytyä omakotitalotonttia Palonummen alueelta. Sisäiset tulot ovat sisäisen ruokapalvelun ja siivouksen tuloja, joita on noin 2 000 000 € sekä sisäisiä vuokratuloja, joita on noin 3 000 000 €. Sisäiset vuokrat pitävät sisällään kiinteistönhoidon, lämmityksen ja sähkökulujen lisäksi pääomakulut. Lautakunnan menot koostuvat yleisesti kuntalaisten ympäristön ylläpidosta ja ruokapalveluista. Palkkojen ohella suuria yksittäisiä menoeriä ovat energia, 600 000 €, alueiden kunnossapito, 400 000€, elintarvikkeet, 400 000€ ja jätevesimaksu Kirkkonummelle, 250 000€.

Toiminta vuonna 2016 on pääosin edellisvuosien kaltaista. Syksyllä 2015 on tekeillä selvitys yhteistyötä Inkoon teknisen toimen kanssa. Tätä talousarvioita tehdessä sen vaikutuksia ei ole voitu ottaa huomioon.

Toimintaympäristö

Suomessa on edelleen taloudellinen taantuma. Tämän seurauksena on tonttien kysyntä edelleen heikkoa. Kunnan alueella on myynnissä n. 70 omakotitonttia, joista 20 on kunnan. Menopuolella suurimmat säästämähallitukset ovat edelleen hankintojen kehittämisessä.

Henkilöstö

Teknisellä osastolla on töissä noin 50 henkilöä, joka on noin seitsemäsosa kunnan henkilöstöstä. Täyttämättä syksyllä 2015 on kaksi virkaa, maankäyttöinsinööri ja toimistoinsinööri. Näiden paikkojen hakuprofiilit määritellään ja paikat täytetään, kun yhteistyöselvitys Inkoon kanssa on saatu valmiiksi. Vuonna 2016 jää kunnan rakennusmestari eläkkeelle. Tämä aiheuttaa uudelleenjärjestelyjä työnjohdossa.

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

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

Under tekniska avdelning finns också resultatenhet för tekniska kansliet.

Ekonomi

Nämndens inkomster består av externa inkomster och interna inkomster. De externa inkomsterna består av olika slag av vattenavgifter, ungefär 1 032 000€. Dessa inbegriper anslutningsavgifter till vatten-, avlopps- och dagvattennäten samt bruksavgifter för vatten och avlopp. De externa inkomsterna inbegriper också externa hyror och vinst på försäljning av bruksegendom. Man uppskattar att dessa kommer att uppgå till ungefär 350 000 €. I budgeten finns försäljning av en radhusomt på Sjundeå Hjärtats område samt två sålda egnahemstomter på Brännmalmsområdet. De interna inkomsterna består av inkomsterna för den interna kosthållningen och städningen, ungefär 2 000 000 € samt interna hyresinkomster, ungefär 3 000 000€. De interna hyrorna inbegriper förutom fastighetsskötsel, uppvärmning och elkostnader även kapitalkostnader. Nämndens utgifter består i allmänhet av underhåll av kommuninvånarnas omgivning och av mattjänster. Vid sidan av lönerna består de stora enskilda utgiftsposterna av energi, 600 000 €, underhåll av områden, 400 000 € och avloppsavgiften till Kyrkslätt, 250 000 €. Verksamheten år 2016 är i huvudsak likadan som den varit under föregående år. Hösten 2015 kommer man att göra en utredning av samarbetet med Ingå kommuns tekniska väsen. Vid uppgörandet av denna budget har man inte kunnat beakta dess inverkan.

Verksamhetsmiljö

En ekonomisk recession råder fortfarande i Finland. Som en följd av den har efterfrågan på tomter fortsättningsvis varit låg. I kommunen står ungefär 70 egnahemshustomter till salu, av dessa är 20 kommunens tomter. De största inbesparingsmöjligheterna på utgiftssidan finns fortsättningsvis i utvecklandet av anskaffningar.

Personalen

Ungefär 50 personer arbetar för tekniska avdelningen. Det innebär ungefär en sjundedel av kommunens personal. Två tjänster står obesatta hösten 2015 – markanvändningsingenjörernas och kansliingenjörernas. Man kommer att definiera sökprofilen för dessa tjänster och vakanserna besätts då man slutfört samarbetsutredningen med Ingå kommun. År 2016 kommer kommunens byggmästare att gå på pension. Detta medför nya arrangemang inom arbetsledningen.

Palvelukeskuksen tulosalue – Resultatområdet för servicecentralen

PALVELUKESKUKSEN TULOSALUE – RESULTATOMRÅDET FÖR SERVICECENTRALEN						
	TP2014BS	TA2015BG	TA2016BG	TS2017EP	TS2018EP	TS2019EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	1 049 478	2 440 000	2 216 600	1 873 320	1 880 064	1 886 832
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	5 124 163	4 436 627	4 449 923	4 466 013	4 482 090	4 498 225
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-3 817 932	-4 031 164	-3 860 845	-3 874 744	-3 888 693	-3 902 692
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-584 769	-136 646	-144 524	-145 044	-145 566	-146 090
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	1 770 940	2 708 817	2 661 154	2 319 544	2 327 894	2 336 274

Palvelukeskus vastaa kunnan ruokahuollosta ja siivouksesta, kiinteistöistä ja rakennuksista, julkisista alueista sekä vesihuoltolaitoksesta. Toiminnan laajuus pysyy entisen kaltaisena. Toiminnan järjestämisuotoja on arvioitava. Tulosaluetta johtaa rakennusmestari.

Servicecentralen ansvarar för kommunens kosthåll och städning, fastigheter och byggnader och allmänna områden samt vattentjänstverket. Verksamheten kommer att fortsätta i samma utsträckning som tidigare. Man bör utvärdera olika sätt att genomföra verksamheten. Resultatenheten leds av byggmästaren.

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

KEHITYKSEN-, MAANKÄYTÖN- JA SUUNNITTELUN TULOSALUE – RESULTATOMRÅDET FÖR UTVECKLING, MARKANVÄNDNING- OCH PLANERING						
	TP2014BS	TA2015BG	TA2016BG	TS2017EP	TS2018EP	TS2019EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	8 306	3 500	3 500	3 513	3 525	3 538
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	-8 171	24 943	25 946	26 039	26 133	26 227
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-906 149	-861 699	-967 680	-971 164	-974 660	-978 169
Sisäiset kulut - Interna utgifter	363 604	-32 331	-38 561	-38 700	-38 839	-38 979
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-542 410	-865 587	-976 795	-980 311	-983 841	-987 382

Kehityksen, maankäytön suunnittelun ja investointien tulosalueen päällikkönä toimii tekninen johtaja. Tulosalue vastaa toiminnan kehittämisestä 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

Toiminnan tarkoitus on kunnan kehityksen edistäminen pitkällä tähtäimellä hankkimalla ja kaavoittamalla maata kunnan tarpeisiin sekä tonttien myynti. Maankäytön suunnittelua ohjaavat Uudenmaan maakuntakaava, hiljattain tarkistettu maankäytön kehityskuva sekä vuonna 2015 päivitetty kaavoitusohjelma. Keskeisin hanke on kunnan yleiskaavan tarkastaminen, joka on käynnistetty Kaakkois- ja Etelä-Siuntion osalta. Kunnalla on asemakaavoitettuja omakotitalotontteja aseman seudulla 66 kpl, joista tällä hetkellä on myytävänä 17 kpl. Lisäksi Sunnavikin pientaloalueella kunnalla on myytävänä kolme tonttia. Kuntakeskuksen alueella kunnalla on huomattava määrä asemakaavoitettuja pien- ja kerrostalotontteja, joista osasta on esisopimukset tehty. Asuntorakentamiseen soveltuva kaavavaranto on markkinatilanteeseen nähden hyvä. Talousarviokaudella 2016 maankäytön suunnittelun painopiste on yleiskaavan tarkistamisessa ja käynnissä olevien asemakaavahankkeiden loppuun saattamisessa.

Planering av markanvändningen

Avsikten med verksamheten är att främja kommunens utveckling på lång sikt genom att införskaffa och planlägga mark för kommunens behov samt genom tomtförsäljning. Planerandet av markanvändningen styrs av Nylands landskapsplan, den nyligen reviderade markanvändningens utvecklingsbild samt det år 2015 uppdaterade planläggningsprogrammet. Det viktigaste projektet är reviderandet av kommunens generalplan, som har inletts i sydöstra och södra Sjundeå. Kommunen har 66 detaljplanerade egnahemshustomter i stationsområdet. Av dem är 17 till salu. Dessutom har kommunen tre tomtter till salu på Sunnaviks småhusområde. I kommuncentrum har kommunen ett ansevärt antal detaljplanerade småhus och höghustomter. För en del av dem har man redan ingått föravtal. Planereserven, som är lämplig för bostadsbyggande är god med tanke på marknadsläget. Tyngdpunkten för planerandet av markanvändningen kommer under budgetperioden 2016 att ligga på revideringen av generalplanen och slutförandet av de detaljplaneprojekt, som är under arbete.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta – Miljö- och byggnadsnämnden

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA – MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN						
	TP2014BS	TA2015BG	TA2016BG	TS2017EP	TS2018EP	TS2019EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	101 361	102 000	101 000	101 364	101 729	102 095
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	579	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-312 238	-300 086	-297 500	-298 571	-299 646	-300 725
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-36 825	-32 053	-32 443	-32 560	-32 677	-32 795
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-247 123	-230 139	-228 943	-229 767	-230 594	-231 424

Ympäristö- ja rakennusvalvonnan tulosalue toimii ympäristö- ja rakennuslautakunnan alaisuudessa. Ympäristö- ja rakennusvalvonnan tulosalueen alaisuudessa toimii kolme tulosityksikköä:

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

Talous

Vuoden 2016 tulo- ja menoarvion toimintatulojen määräksi on arvioitu 101 000 €. Summa perustuu vuoden 2014 toimintatuottoihin ja 6/2015 mennessä toteutuneisiin tuloihin. Olettamuksena on, että rakennuslupa- ja toimenpidelupahakemuksia ja -ilmoituksia sekä suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeuslupahakemuksia tulisi n. 180–190 kpl kuten vuonna 2015.

Toimintakulut on vuoden 2016 tulo- ja menoarvioesityksessä arvioitu kuluvan vuoden todellisten kulujen perusteella. Vuoden 2016 toimintamenoiksi arvioidaan -297 890 € ja sisäisiksi toimintamenoiksi -32 053 €. Henkilöstökustannusten osalta on vuodelle 2016 laskettu 0,5 %:n korotus. Inflaation lasketaan olevan 1,28 % vuonna 2016.

Toimintaympäristö

Rakennusvalvontayksikön yleinen päämäärä on ylläpitää tehokasta ja palveluun suuntautunutta rakennusneuvontaa ja – valvontaa sekä noudattaa kunnan ilmasto- ja energia-strategiaa. Tehokkaalla neuvonnalla ja valvonnalla voidaan estää rakennusvirheiden syntyminen. Tulevan vuoden erityisenä toiminnallisena tavoitteena on aloittaa rakennusjärjestyksen uusiminen ja osoitekartan päivittäminen.

Ympäristönsuojelun tehtävät ja valvottavien kohteiden määrä ovat jatkuvasti lisääntyneet ja ympäristöyksikössä on pitkään jatkunut lisäresurssien tarve.

Kunnallistekniikan ulkopuolella sijaitsevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmiä koskevan jätevesiasetuksen toimeenpanemiseksi kunta osallistuu edelleen Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n organisoimaan Länsi-Uudenmaan kuntien seudulliseen LINKKI-hankkeeseen uudistetun hajajätevesistrategian 2014 - 2021 mukaisesti. Hanke toteuttaa alueellista kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa. Länsi-Uudenmaan kuntien jätevesihanke toteutetaan projektirahoituksella ylimääräisen jäsenmaksun turvin. Siuntion perusmaksu-osuus hankkeessa on 2 580 euroa ja lisämaksuosuus 5 000 euroa. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry ylläpitää www-sivustoa www.hajavesi.fi ja vesiensuojeluyhdistysten liiton Opasta jätevesien maailmaan www.vesiensuojelu.fi/jatevesi.

Siuntion kunta osallistuu Siuntionjoen vesistön yhteistarkkailun kustannuksiin 5 500 €:lla. Vuosi 2015 oli perustarkkailuvuosi, ja 2016 on yhteistarkkailussa laaja vuosi, jolloin toteutetaan veden laadun tarkkailun lisäksi pohja-eläintutkimukset. Tarkkailussa halutaan säilyttää Vikträskin seuranta, mikä jäisi pois uudesta tarkkailuohjelmasta. Vesistöjen talkoomuotoisiin kunnostustoimenpiteisiin osallistutaan tapauskohtaisen harkinnan perusteella enintään

Resultatområdet för miljö- och byggnadsövervakning fungerar under miljö- och byggnadsnämnden. Under resultatområdet för miljö- och byggnadsövervakning fungerar tre resultatenheter Tre resultatenheter fungerar underställda byggnadsövervakningen:

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

Ekonomi

I budgeten för år 2016 har man uppskattat verksamhetsintäkterna till 101 000 €. Summan grundar sig på verksamhetsintäkterna år 2014 och de förverkligade inkomsterna fram till 6/2015. Det totala antalet byggnadslov- och åtgärdstillståndsansökningar, åtgärdsanmälningar samt planeringsbehov och undantagslov antas vara ca 180-190 st. som år 2015.

Verksamhetsutgifterna för år 2016 har uppskattats enligt årets verkliga kostnader. Verksamhetsutgifterna för år 2016 uppskattas vara -297 890 € och de interna verksamhetsutgifterna -32 053 €. För personalkostnadernas del har det beräknats en förhöjning om 0,5 % för år 2016. Inflationen uppskattas till 1,28 % år 2016.

Verksamhetsmiljö

Det allmänna målet för byggnadsövervakningsenheten är att upprätthålla en effektiv och serviceinriktad byggnadsrådgivning och – övervakning samt följa kommunens klimat- och energistrategi. Med en effektiv rådgivning och övervakning kan man förhindra byggfel. Som speciella mål för det kommande året är att arbete med förnyande av byggnadsordningen bör påbörjas och att adresskartan bör uppdateras.

Miljöskyddets uppgifter och antalet objekt som bör övervakas har hela tiden ökat. Inom miljöenheten har det redan en längre tid funnits ett behov av tilläggsresurser.

Kommunen deltar fortsättningsvis i enlighet med den förnyade avloppsvattenstrategin i glesbygdsområden 2014-2021 i det av Västra Nylands vatten och miljö r.f. organiserade regionala LINKKI-projektet för västra Nylands kommuner för att verkställa avloppsvattenförordningen, som gäller avloppsvattensystemen på de fastigheter som befinner sig utanför kommunalteknikens räckvidd. Projektet går ut på att sprida lokal fastighetsvis avloppsvattenrådgivning. De västnyländska kommunernas avloppsvattenprojekt genomförs med projektfinansiering med stöd av en extraordinär medlemsavgift. Sjundeå kommuns grundavgift i projektet uppgår till 2 580 euro och tilläggsavgiften uppgår till 5 000 euro. Västra Nylands vatten och miljö r.f. upprätthåller nätsidorna www.hajavesi.fi och vattenskyddsföreningarnas förbunds Opas jätevesien maailmaan (Guide till avloppsvattnets värld) www.vesiensuojelu.fi/jatevesi.

Sjundeå kommun deltar i kostnaderna för samövervakningen av Sjundeå ås vattendrag med 5500 €. År 2015 var ett år för grundläggande granskning och år 2016 kommer att innebära vidsträcktare samgranskning, då man förutom övervakning av vattenkvaliteten

2 000 eurolla. Alueellisen ilmanlaadun seuranta jatkuu yhteistyöohjelman mukaisesti. Kunta osallistuu jäsenenä Lohjan ympäristöklusteriin, joka tarjoaa yrityksille suunnattua ympäristö- ja turvallisuusaiheista koulutusta.

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

Länsi-Uudenmaan ympäristöterveyden peruskustannukset Siuntiolle ovat vuonna 2015 arviolta 60 000 euroa. Lisäksi kunnanhallitus on tehnyt päätöksiä löytöeläinten talteenotosta ja hoidosta osana ympäristöterveyden-huoltopalveluja. Löytöeläinpalveluiden kustannukset ovat noin 7 000 euroa vuodessa.

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 lakisääteisistä 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 kehukset sen sallivat.

Henkilöstö

Ympäristö- ja rakennuslautakunta kiinnittää huomiota rakennus-tarkastajan suureen työmäärään. Koska nykyisen henkilöstöresurssin (rakennustarkastaja ja 80 % toimistosihiteeri) puitteissa on vaikeaa ylläpitää tarvittavaa palvelutasoa rakennusvalvonnassa, tulee nykyisen henkilöstöresurssin osalta tapahtua muutos. Henkilöstömitoitusta tarkastellaan Inkoon ja Siuntion kunnan teknisten toimintojen selvityksen aikana. Toiminta lienee muutoin muuttumaton suunnittelukaudella.

även utför bottendjursundersökningar. Vid övervakningen vill man bevara uppföljningen av Vikträsk, vilken skulle falla bort från det nya övervakningsprogrammet. Man deltar från fall till fall i vattendragens restaureringsåtgärder i talkoform, med högst 2 000 euro.

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

Miljöhälsovården hör till kommunernas lagstadgade verksamhet. För miljöhälsovårdens del fortsätter myndighetsverksamheten som ett regionalt samarbete så att kommunens miljöhälsovårdsuppgifter sköts av Västra Nylands miljöhälsovårdsnämnd. Sjundeå kommuns kostnader har fr.o.m. år 2012 grundat sig på den förverkligade servicenivån.

Västra Nylands miljöhälsovårds baskostnader för Sjundeå uppgår år 2015 till uppskattningsvis 60 000 euro. Dessutom har kommunstyrelsen fattat beslut om omhändertagandet och vården av hittedjur som en del av miljöhälsovårdens tjänster. Hittedjurstjänsternas kostnader uppgår till ungefär 7 000 euro per år.

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 vägförärrättningssektion sköter detta uppdrag.

Personal

Miljö- och byggnadsnämnden uppmärksammar byggnadsinspektörens stora arbetsmängd. Eftersom det är krävande och svårt med de nuvarande personalresurserna (byggnadsinspektör och en 80 % kanslissekreterare) att upprätthålla en tillräcklig servicenivå på byggnadsinspektionen, bör det ske en ändring i nuvarande personalresurser. Personaldimensioneringen granskas under tiden att situationen med Ingå och Sjundeå kommuners tekniska verksamheter utreds. Verksamheten torde för övrigt under planperioden förbli oförändrad.

5. Henkilöstö – Personal

Talousarviovuonna 2016 tullaan kehittämään ja sähköistämisen kautta tehostamaan palkkahallinnon sekä henkilöstöhallinnon prosesseja ja sitä kautta kehittämään organisaation toimintakykyä. Palkkausjärjestelmän kehittämistyön osalta jatketaan tehtävien vaativuuden arviointiprosessia. Virkojen ja toimien täyttölupamenettely jatkuu. Toimialojen toimintojen ja prosessien tarkastelu tuottavuuden ja tulokellisuuden näkökulmasta jatkuu ja kehittämistoimenpiteitä tuetaan kunnallisen työehtosopimuksen mahdollistamin 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 2015 täyttää 63 vuotta, sisällytetään taulukon jokaiselle vuodelle vuoteen 2021 saakka. Vuonna 2016 eläkkeelle mahdollisesti jääviä henkilöitä on yhteensä 19.

Under budgetåret 2016 kommer personaladministrationens processer och därmed organisationens funktionsförmåga utvecklas och effektiveras genom elektroniska lösningar. Arbetet med att utveckla avlöningssystemet fortsätter genom att processen med arbetsvärderingssystemet fortsätter. Förfarandet med besättningstillstånd för tjänster och befattningar fortsätter. Arbetet med att granska verksamheten och processerna inom alla verksamhetsområden ur produktivitetens och resultatets synvinkel fortsätter och utvecklingsåtgärder stöds 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 2015 finns med i tabellen för varje år ända tills år 2021. Antalet personer som eventuellt pensioneras år 2016 är sammanlagt 19.

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

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

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

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

Siuntion kunnan henkilöstön keski-ikä on 45,5 vuotta. Suurin ikäryhmä on 45 - 49 - vuotiaat. Henkilöstön keski-ikä hallinto-osastolla on 46 vuotta, teknisellä osastolla 49 vuotta, sivistysosastolla 45 vuotta sekä perusturvaosastolla 43 vuotta.

Toteumaennuste vuoden 2015 lopulla kunnan henkilötövuosien kokonaismäärästä on 325,57. Vuonna 2016 henkilötövuosien kokonaismäärän ennakoidaan olevan 317,05. Suurin toimiala on sivistystoimi 187,16 henkilötövuodella. Henkilötövuosien muutos vuoden 2015 toteumaennusteen sekä talousarviovuoden 2016 välillä on -8,52.

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

Medelåldern hos personalen i Sjundeå kommun är 45,5 år. Den största åldersgruppen är anställda på 45 - 49 år. Personalens medelålder på förvaltningsavdelningen är 46 år, på tekniska avdelningen 49, på bildningsavdelningen 45 och på grundtrygghetsavdelningen 43 år. Prognosen för det totala antalet årsverken i Sjundeå kommun i slutet av år 2015 är 325,57. Totala antalet årsverken år 2016 beräknas vara 317,05. Det största verksamhetsområdet är bildningsavdelningen med sina 187,16 årsverken. Skillnaden med årsverken mellan prognosen för år 2015 och mellan budgetåret 2016 är -8,52.

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

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

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

Henkilötyövuodet toimipisteittäin

Henkilötyövuositaulukko kuvaa vuoden 2015 osalta toteumaennustetta ja vuoden 2016 osalta talousarviota.

Henkilötyövuosien muutos hallinto-osaston osalta aiheutuu vuoden 2015 aikana taloussuunnittelupäällikön sekä hallintojohtajan rekrytointiprosesseihin liittyvistä sijaistusjärjestelyistä sekä osaikaisen työaikajärjestelyn päättymisestä.

Perusturvaosaston henkilötyövuosien muutos aiheutuu työllistämishajaajan sekä perhetyönohjaajan vakanssien perustamisesta sekä oppisopimusopiskelijoiden määrän vähentämisestä.

Sivistystoimessa varhaiskasvatuksen osalta muutos aiheutuu kolmen perhepäivähoitajan vakanssin sekä perhepäivähoidonohjaajan vakanssin lakkauttamisesta, vapaan sivistystyön tulosalueella kulttuuri- ja vapaa-aikaohjaajan vakanssin lakkauttamisesta, kahden työpaja-ohjaajan vakanssien perustamisesta sekä kasvatuksen ja opetuksen tukipalveluyksikön avustajaresurssin vähentämisestä.

Teknisen osaston osalta henkilötyövuosien muutos aiheutuu henkilöstövaihdoksista johtuvista täyttämättömistä vakansseista.

Vuodelle 2016 perustettavat uudet vakanssit

Perusturvaosastolla perustetaan työllistämishajaajan ja perhetyönohjaajan vakanssit sosiaalipalvelujen hallintoon. Sivistysosastolla perustetaan vapaan sivistystyön tulosalueelle kaksi työpaja-ohjaajan vakanssia.

Årsverken per verksamhetspunkt

Tabellen med årsverken visar för 2015 års del hur prognosen har realiserats och för 2016 års del situationen enligt budgeten.

Förändringen i förvaltningsavdelningens årsverken under år 2015 beror på vikariearrangemang kring rekryteringen av ekonomiplaneringschef och förvaltningsdirektör samt att arbetstidsarrangemang på viss tid har avslutats.

Förändringen i grundtrygghetsavdelningens årsverken beror på att vakansen som sysselsättningsledare och familjearbetsledare inrättades samt att antalet studeranden i läroavtalsförhållande har minskat.

Inom bildningsväsendets resultatområde för småbarnsfostrans beror förändringen på att tre vakanser som familjedagvårdare samt en familjearbetsledare har dragits in, och på att vakansen som kultur- och fritidsledare på resultatområdet det fria bildningsarbetet har dragits in, och på att två vakanser som verkstadshandledare inrättades samt på en minskning av biträdesresursen inom stödtjänsterna för fostran och undervisning.

För tekniska avdelningens del beror förändringarna i årsverkerna på att vakanser som har blivit lediga på grund av personalbyten.

Nya vakanser som inrättas år 2016

På grundtrygghetsavdelningen inrättas vakanserna som sysselsättningsledare och familjearbetsledare inom socialservicens förvaltning. På bildningsavdelningen inom resultatområdet för det fria bildningsarbetet inrättas två vakanser som verkstadshandledare.

SIUNTION KUNTA – SJUNDEÅ KOMMUN	TYÖVUOSI	ARBETSÅR	
Henkilötyövuodet toimipisteittäin – Personarbetsår per verksamhetspunkt	2015	TA 2016 BG	Muutos – Ändring
HALLINTO - FÖRVALTNINGEN			
Hallinto-osasto - Förvaltningsavdelningen			
Kunnanjohtaja - Kommundirektör	1	1	0
Hallintojohtaja - Förvaltningsdirektör	1	1	0
Henkilöstöpäällikkö - Personalchef	0,8	0,9	0,1
Johdon sihteeri - Ledningens sekreterare	1	1	0
Kielenkääntäjä - Translator	1	1	0
Kanslisti - Kanslist	1	1	0
IT-suunnittelija - IT-planerare	2	2	0
IT-tukihenkilö - IT-stödperson	1	1	0
Kehittämispäällikkö - Utvecklingschef	0,6	1	0,4
Toimistos sihteeri - Kanslisekreterare	1,6	1,6	0
Taloussuunnittelupäällikkö - Ekonomiplaneringschef	1	1	0
Talusasiantuntija - Ekonomisakkunnig	0,75	1	0,25
Hallinto yhteensä - Förvaltningen totalt	12,75	13,5	0,75
PERUSTURVAOSASTO - GRUNDRYGGHETSAVDELNINGEN			
Perusturvajohtaja - Grundtrygghetsdirektör	1	1	0
Hallinnon suunnittelija - Förvaltningsplanerare	1	1	0
Toimistos sihteeri - Kanslisekreterare	2	2	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	4	4	0
SOSIAALIPALVELUIDEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET SOCIALSERVICE			
Sosiaalipalvelupäällikkö - Socialservicechef	1	1	0
Sosiaalityöntekijä - Socialarbetare	2	2	0
Erityissosiaaliohjaaja - Specialsocialhandledare	1	1	0
Sosiaaliohjaaja - Socialhandledare	1	1	0
Avustaja - Biträde	1,92	0	-1,92
Työllistämishajaaja - Handledare för sysselsättande verksamhet	0	1	1
Perhetyönohjaaja - Handledare inom familjearbete	0	1	1
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	6,92	7	0,08

SIUNTION KUNTA – SJUNDEÅ KOMMUN	TYÖVUOSI	ARBETSÅR	
Henkilötyövuodet toimipisteittäin – Personarbetsår per verksamhetspunkt	2015	TA 2016 BG	Muutos – Ändring
TERVEYSPALVELUIDEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET HÄLSOSERVICE			
Psykologi - Psykolog	0,15	0,15	0
Fysioterapeutti - Fysioterapeut	2	2	0
Vastaava terveydenhoitaja - Ansvarig hälsovårdare	1	0	-1
Terveydenhoitaja - Hälsovårdare	3	4	1
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
Välinehuoltaja - 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 - Seniorservice förvaltning			
Hoitopalvelupäällikkö - Vårdservicechef	1	1	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	1	1	0
Kotihoito ja tukipalvelut - Hemvård och stödtjänster			
Hoivapalveluesimies - Förman för omsorgstjänster	1	1	0
Sairaanhoitaja - Sjukskötare	2	2	0
Lähihoitaja - Närvårdare	10,5	10	-0,5
Oppisopimusopiskelija - Läroavtalsutbildning	0	0	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	13,5	13	-0,5
Vanhusten päivätoiminta - Dagverksamheten för äldre			
Sairaanhoitaja - Sjukskötare	2	2	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	2	2	0
Palveluasuminen - Serviceboendet			
Villa Charlotta			
Hoivapalveluesimies - Förman för omsorgstjänster	1	1	0
Lähihoitaja - Närvårdare	8	8	0
Oppisopimusopiskelija - Läroavtalsutbildning	1	0	-1
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	10	9	-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

SIUNTION KUNTA – SJUNDEÅ KOMMUN	TYÖVUOSI	ARBETSÅR	
Henkilötyövuodet toimipisteittäin – Personarbetsår per verksamhetspunkt	2015	TA 2016 BG	Muutos – Ändring
Vuodeosasto/ Laitoshiito - Baddavdelning/ Anstaltsvård			
Osastonhoitaja - Avdelningskötare	1	1	0
Osastosihteeri - Avdelningssekreterare	1	1	0
Sairaanhoitaja - Sjukskötare	6	6	0
Varahenkilö (Sairaanhoitaja) - Resursperson (Sjukskötare)	1	1	0
Perushoitaja - Primärskötare	1,55	1	-0,55
Lähihoitaja - Närvårdare	7,75	8,3	0,55
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	18,3	18,3	0
VANHUSPALVELUIDEN TULOSALUE YHTEENSÄ - RESULTATOMRÅDET SENIORSERVICE SAMMANLAGT	48,35	46,85	-1,5
Perusturva yhteensä - Grundtryggheten totalt	74,92	73,5	-1,42
SIVISTYSOSASTO - BILDNINGSAVDELNINGEN			
SIVISTYSTOIMISTO - BILDNINGSKANSLIET			
Sivistystoimenjohtaja - Bildningschef	1	1	0
Toimistonhoitaja - Kansliföreståndare	1	1	0
Toimistosihteeri - Kanslisekreterare	0,6	0	-0,6
Hallinnon suunnittelija - Förvaltningsplanerare	1	1	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	3,6	3	-0,6
VARHAISKASVATUKSEN TULOSALUE - RESULTATSOMRÅDET FÖR SMÅBARNSFÖSTRAN			
Varhaiskasvatuksen hallinto - Småbarnsföstrans administration			
Varhaiskasvatuspäällikkö - Chef för småbarnsföstran	0,59	1	0,41
Toimistosihteeri - Kanslisekreterare	0,3	0,9	0,6
Hallinnollinen päiväkodin johtaja - Adm.daghemsförest.	2,67	2,5	-0,17
Perhepäivähoidon ohjaaja - Familjedagvårdsledare	0,67	0	-0,67
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	4,23	4,4	0,17
Jukolan päiväkotiki - Jukola daghem			
Lastentarhanopettaja - Barnträdgårdslärare	6	5	-1
Lastenhoitaja/ Lähihoitaja - Barnskörate/ Närvårdare	7	5	-2
Päiväkotiapulainen - Daghembiträde	2	2	0
Kiertävä sijainen - Ambulerande vikarie	1	1	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	16	13	-3
Toukolan päiväkotiki - Toukola daghem			
Lastentarhanopettaja - Barnträdgårdslärare	3	3	0
Lastenhoitaja/ Lähihoitaja - Barnskörate/ Närvårdare	2	3	1
Päiväkotiapulainen - Daghembiträde	0,65	1	0,35
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	5,65	7	1,35
Tyyskylän päiväkotiki - Tyyskylä daghem			
Lastentarhanopettaja - Barnträdgårdslärare	3,5	3,5	0
Lastenhoitaja/ Lähihoitaja - Barnskörate/ Närvårdare	4	4	0
Päiväkotiapulainen - Daghembiträde	1,3	2	0,7
Kiertävä sijainen - Ambulerande vikarie	0,75	0	-0,75
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	9,55	9,5	-0,05
Bullerby daghem			
Lastentarhanopettaja - Barnträdgårdslärare	1	1	0
Lastenhoitaja/ Lähihoitaja - Barnskörate/ Närvårdare	1	1	0
Päiväkotiapulainen - Daghembiträde	0,65	1	0,35
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	2,65	3	0,35

SIUNTION KUNTA – SJUNDEÅ KOMMUN	TYÖVUOSI	ARBETSÅR	
Henkilötyövuodet toimipisteittäin – Personarbetsår per verksamhetspunkt	2015	TA 2016 BG	Muutos – Ändring
Päiväkoti Pikku-Lotta - Lilla-Lotta daghem			
Lastentarhanopettaja - Barnträdgårdslärare	2	2	0
Lastenhoitaja/ Lähihoitaja - Barnskörate/ Närvårdare	2	2	0
Päiväkotiapulainen - Dagheimsbiträde	0,65	1	0,35
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	4,65	5	0,35
Störsvikin päiväkoti - Störsvik daghem			
Lastentarhanopettaja - Barnträdgårdslärare	2	2	0
Lastenhoitaja/ Lähihoitaja - Barnskörate/ Närvårdare	3	2	-1
Päiväkotiapulainen - Dagheimsbiträde	0,65	1	0,35
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	5,65	5	-0,65
Perhepäivähoito - Familjedagvård			
Perhepäivähoitaja - Familjedagvårdare	15,2	14	-1,2
Perhepäivähoidon varahoitaja - Familjedagv. i reserv	3	3	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	18,2	17	-1,2
Svenska förskolan			
Lastentarhanopettaja - Barnträdgårdslärare	1,78	1,78	0
Lastenhoitaja/ Lähihoitaja - Barnskörate/ Närvårdare	2,3	2	-0,3
Päiväkotiapulainen - Dagheimsbiträde	0	0	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	4,08	3,78	-0,3
Trolldalen			
Lastentarhanopettaja - Barnträdgårdslärare	2	2	0
Lastenhoitaja/ Lähihoitaja - Barnskörate/ Närvårdare	1	1	0
Kiertävä sijainen - Ambulerande vikarie	1	1	0
Päiväkotiapulainen - Dagheimsbiträde	0,65	1	0,35
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	4,65	5	0,35
VARHAISKASVATUKSEN TULOSALUE YHTEENSÄ - RESULTATSOMRÅDET FÖR SMÅBARNSFÖSTRAN	75,31	72,68	-2,63
OPETUKSEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR UNDERVISNING			
Aleksis Kiven koulu - Aleksis Kivi skolan			
Rehtori - Rektor	1	1	0
Koulusihteeri - Skolsekreterare	0,83	0,83	0
Lehtori - Lektor	14	14	0
Luokanopettaja - Klasslärare	12	12	0
Erityisopettaja - Speciallärare	2	2	0
Erityisluokanopettaja - Specialklasslärare	4	4	0
Tuntiopettaja - Timlärare	1,75	1,75	0
Resurssiopettaja - Resurslärare	1	1	0
Kouluisäntä - Skolvärd	1	1	0
Oppilaanohjaaja - Studiehandledare	1	1	0
Iltakäytönvalvoja - Kvällsövervakare	0,78	0,78	0
Päivärinteen koulu - Päivärinne skola			
Rehtori - Rektor	0,37	0,37	0
Koulusihteeri - Skolsekreterare	0,2	0,2	0
Aineenopettaja - Ämneslärare	0	0	0
Luokanopettaja - Klasslärare	5,63	5,63	0

SIUNTION KUNTA – SJUNDEÅ KOMMUN	TYÖVUOSI	ARBETSÅR	
Henkilötyövuodet toimipisteittäin – Personarbetsår per verksamhetspunkt	2015	TA 2016 BG	Muutos – Ändring
Erityisopettaja - Speciallärare	0,65	1	0,35
Erityisluokanopettaja - Specialklasslärare	2	2	0
Tuntiopettaja- Timlärare	3	3	0
Resurssiopettaja - Resurslärare	1	1	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	12,85	13,2	0,35
Sjundeå svenska skola			
Rehtori - Rektor	0,54	0,54	0
Luokanopettaja - Klasslärare	8,46	8,46	0
Erityisopettaja - Speciallärare	1	1	0
Erityisluokanopettaja - Specialklasslärare	2	2	0
Tuntiopettaja - Timlärare	1,9	1,9	0
Koulusihteeri - Skolsekreterare	0,31	0,31	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	14,21	14,21	0
Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelu - Stödjtjänster för fostran och undervisning			
Koulupsykologi - Skolpsykolog	1	1	0
Koulukuraattori - Skolkurator	1	1	0
Kiertävä erit.lastentarh.opett.-Ambull.barnträdg.lärare	1	1	0
Koulunkäyntiavustaja - Skolgångsbiträde	17,14	15,61	-1,53
Ryhmäavustaja - Gruppbiträde	10,99	10	-0,99
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	31,13	28,61	-2,52
Iltapäivätoiminta - Eftermiddagsverksamhet			
iltapäiväkerho-ohjaaja - klubbledare	1,95	1,95	0
Koulunkäyntiavustaja - Skolgångsbiträde	4,35	3,9	-0,45
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	6,3	5,85	-0,45
OPETUKSEN TULOSALUE YHTEENSÄ - RESULTATOMRÅDET FÖR UNDERVISNING			
	103,85	101,23	-2,62
VAPAA SIVISTYSTYÖN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR DET FRIA BILDNINGSARBETET			
Vapaa-aikapääällikkö - Fritidschef	0,92	1	0,08
Kirjastonvirkailija - Biblioteksfunktionär	3	3	0
Nuoriso-ohjaaja - Ungdomsledare	2	2	0
Kulttuuri- ja vapaa-aikaohjaaja - Kultur och fritidsledare	1	0	-1
Etsivän nuorisotyönohjaaja - Uppsökande ungdomsledare	2	2	0
Työpajaohjaaja - Ungdomsverkstadsledare	0,92	2	1,08
Kesätyöntekijät - Sommararbetare	0,25	0,25	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	10,09	10,25	0,16
Sivistysosasto yhteensä - Bilningsavdelningen totalt			
	192,85	187,16	-5,69
TEKNINEN OSASTO - TEKNISKA AVDELNINGEN			
TEKNINEN HALLINTO - TEKNISKA FÖRVALTNING			
Tekninen johtaja - Teknisk chef	1	1	0
Maankäyttöinsinööri - Markandvändigingsingenjör	0,41	1	0,59
Toimistonhoitaja - Kansliföreståndare	0,75	0,75	0
Toimistoinsinööri - Byråingenjör	0,5	1	0,5
Hallinnon suunnittelija - Förvaltningsplanerare	1	1	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	3,66	4,75	1,09

SIUNTION KUNTA – SJUNDEÅ KOMMUN	TYÖVUOSI	ARBETSÅR	
Henkilötyövuodet toimipisteittäin – Personarbetsår per verksamhetspunkt	2015	TA 2016 BG	Muutos – Ändring
PALVELUKESKUS - SERVICECENTRAL			
Rakennusmestari - Byggmästare	0,5	0,5	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	0,5	0,5	0
Kiinteistöt - Fastigheter			
Vastaava huoltomies - Ansvarig serviceman	1	1	0
Huoltomies - Serviceman	4	4	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	5	5	0
Vesihuoltolaitos - Vattenförsörjningsverket			
Käyttömestari - Driftmästare	1	1	0
Huoltomies - Serviceman	1	1	0
Rakennusmestari - Byggmästare	0,5	0,5	0
Toimistonhoitaja - Kansliföreståndare	0,25	0,25	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	2,75	2,75	0
Palveluyksikkö - Serviceenheten			
Ruokapalvelupäällikkö - Chef för måltidsservicen	0,59	0,59	0
Siivouspalveluesimies - Chef för städservice	1	1	0
Ruokapalveluesimies - Matserviceförman	1	1	0
Keittäjä - Kokerska	4	4	0
Keittiöapulainen - Köksbiträde	6	6	0
Ruuanjakaja, päiväkodit - Matutdelare, daghem	2,25	0	-2,25
Siivoaja/laitoshuoltaja - Städare/Anstaltsvårdare	15,5	14,5	-1
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	30,34	27,09	-3,25
PALVELUKESKUKSEN TULOSALUE YHTEENSÄ - RESULTATOMRÅDET FÖR SERVICECENTRALEN SAMMANLAGT	38,59	35,34	-3,25
RAKENNUSVALVONTA - BYGGNADSTILLSYN			
Rakennustarkastaja - Byggnadsinspektör	1	1	0
Toimistosihtööri - Kanslisekreterare	0,8	0,8	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	1,8	1,8	0
Ympäristönsuojelu - Miljövård			
Ympäristötarkastaja - Miljöinspektör	1	1	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	1	1	0
YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSVALVONNAN TULOSALUE YHTEENSÄ - RESULTATOMRÅDET FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSÖVERVAKNING SAMMANLAGT	2,8	2,8	0
Tekninen osasto yhteensä - Tekniska avdelningen totalt	45,05	42,89	-2,16
KUNTA YHTEENSÄ - KOMMUNEN SAMMANLAGT	325,57	317,05	-8,52

6. Tuloslaskelma – Resultaträkning

TUOSLASKELMA - RESULTATRÄKNING	TP 2014 BS	TA 2015 BG	TAE 2015 PRG	TA 2016 BG	TS 2017 EP	TS 2018 EP	TS 2019 EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	4 168 755	5 226 520	4 603 430	5 011 973	4 652 730	4 664 746	4 681 220
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	1 284 143	1 790 500	1 420 579	1 539 955	1 545 499	1 551 063	1 556 646
Maksutuotot - Betalningsintäkter	1 601 034	2 337 620	1 782 926	2 455 798	2 113 379	2 120 987	2 128 623
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	722 846	554 400	620 304	459 700	435 329	432 162	433 399
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	560 732	544 000	779 621	556 520	558 523	560 534	562 552
sisäiset tuotot - interna intäkter	5 167 354	4 461 570	4 461 570	4 588 069	4 604 656	4 621 233	4 637 869
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-35 226 275	-35 358 728	-35 690 583	-35 393 112	-35 380 610	-35 507 488	-35 584 823
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-14 790 666	-14 962 757	-15 064 542	-14 614 814	-14 675 716	-14 728 519	-14 781 512
Palkat ja palkkiot - Löner och provisioner	-11 448 934	-11 612 607	-11 744 194	-11 383 876	-11 432 358	-11 473 487	-11 514 765
Henkilösivukulut - Personalkostnader	-3 341 732	-3 350 150	-3 320 348	-3 230 938	-3 243 358	-3 255 032	-3 266 747
Eläkekulut - Pensionskostnader	-2 754 301	-2 678 445	-2 675 859	-2 564 094	-2 573 838	-2 583 102	-2 592 399
Muut henkilösivukulut - Övriga lönebikostnader	-587 431	-671 705	-644 489	-666 844	-669 521	-671 930	-674 348
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-16 087 879	-16 148 029	-16 421 492	-16 397 536	-16 357 691	-16 416 570	-16 475 663
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-2 060 188	-2 067 829	-1 970 584	-2 310 747	-2 269 086	-2 276 802	-2 234 546
Avustukset - Bidrag	-1 724 686	-1 686 865	-1 692 522	-1 596 875	-1 602 624	-1 608 393	-1 614 183
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-562 856	-493 248	-541 443	-473 140	-475 493	-477 203	-478 918
sisäiset menot - interna kostnader	-5 167 354	-4 461 570	-4 461 570	-4 588 069	-4 604 656	-4 621 233	-4 637 869
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-31 057 519	-30 132 208	-31 087 153	-30 381 139	-30 727 880	-30 842 742	-30 903 602
Verotulot - Skatteinkomster	28 589 833	28 812 000	27 967 423	28 636 000	29 054 000	29 995 000	30 112 343
Kunnallisvero - Kommunalskatt	25 962 367	26 133 000	25 283 707	26 049 000	26 457 000	27 378 000	27 493 622
Kiinteistövero - Fastighetsskatt	2 094 464	2 139 000	2 138 716	2 139 000	2 139 000	2 139 000	2 139 000
Yhteisövero - Bolagsskatt	533 001	540 000	545 000	448 000	458 000	478 000	479 721
Valtionsuudet - Statsandelar	4 652 001	4 116 095	4 186 252	4 552 269	4 120 115	4 120 115	4 120 115
Rahoitustuotot- ja kulut - Finansierings intäkter och -utgifter	-441 794	-455 650	-456 320	-487 600	-489 355	-491 117	-492 885
Korkotuotot - Räkteintäkter	3 853	4 500	3 830	3 200	3 212	3 223	3 235
Muut rahoitustuotot - Övriga finansiering- sintäkter	60 540	58 000	56 053	58 000	58 209	58 418	58 629
Sisäiset rahoitustuotot - Interna finansie- rings intäkter	197 954	186 400	31 391	30 920	30 449	29 979	29 508
Korkokulut - Ränteutgifter	-496 578	-510 000	-510 000	-540 000	-541 944	-543 895	-545 853
Muut rahoituskulut - Övriga finansiering- utgifter	-9 609	-8 150	-6 203	-8 800	-8 832	-8 863	-8 895
Sisäiset rahoituskulut - Interna finansie- ringsutgifter	-197 954	-186 400	-31 391	-30 920	-30 449	-29 979	-29 508
Vuosikate - Årsbidrag	1 742 521	2 340 237	610 202	2 319 530	1 956 879	2 781 256	2 835 971
Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och cårdenusjubbar	-2 036 690	-2 130 000	-2 013 069	-1 897 074	-1 840 189	-1 813 545	-1 806 523
Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar enligt plan	-2 036 690	-2 130 000	-2 013 069	-1 897 074	-1 840 189	-1 813 545	-1 806 523
Satunnaiset kulut - Extraordinära utgifter							
Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens resultat	-294 168	210 237	-1 402 867	422 456	116 691	967 711	1 029 448
Tilikauden yli-/ alijäämä - Räkenskapspe- riodens över-/ underskott	-294 168	210 237	-1 402 867	422 456	116 691	967 711	1 029 448
Tilikauden kumulatiivinen yli-/alijäämä - Räkenskapsperiodens kumulativa över-/ underskott	-904 804	-897 864	-2 307 671	-1 885 216	-1 768 525	-800 814	228 634

Toimintakate

Kunnan tuloslaskelman välituloksena esitettävä toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuoden 2016 talousarvion mukainen toimintakate on noin -30,381 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 2016 talousarvion mukainen vuosikate on 2,3 miljoonaa euroa.

Suunnitelman mukaiset poistot

Poistoina esitetään kaikki suunnitelman mukaiset poistot pysyviin vastaaviin kuuluvien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista. Määrältään ne ovat vuoden 2016 talousarvioissa noin 1,9 miljoonaa euroa.

Tilikauden tulos

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan vapaaehtoisia varauksia tai omaa pääomaa. Vuoden 2016 tilikauden tulos on noin 422 tuhatta euroa ylijäämäinen.

Tilikauden kumulatiivinen alijäämä (ylijäämä)

Tuloslaskelma päättyy tilikauden kumulatiiviseen ylijäämään tai alijäämään. Vuoden 2016 talousarviossa tilikauden kumulatiivinen alijäämä on noin 1,89 miljoonaa euroa, kun kumulatiivisen alijäämän määrässä huomioidaan syyskuun talousseurantareportissa esitetty ennuste vuoden 2015 kumulatiivisesta alijäämästä.

Verksamhetsbidrag

Det verksamhetsbidrag som i kommunens resultaträkning bör presenteras som ett mellanresultat anger vilken andel av driftsektornoms utgifter som måste täckas med skatteinkomster och statssandelar. Enligt budgeten för år 2016 är verksamhetsbidraget ca -30,381 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 2016 är årsbidraget 2,3 milj. euro.

Planavskrivningar

Som avskrivningar upptas alla planavskrivningar på anskaffningssutgiften för materiella och immateriella tillgångar bland bestående aktiva. Avskrivningarna är enligt budgeten för år 2016 ca 1,9 milj. euro.

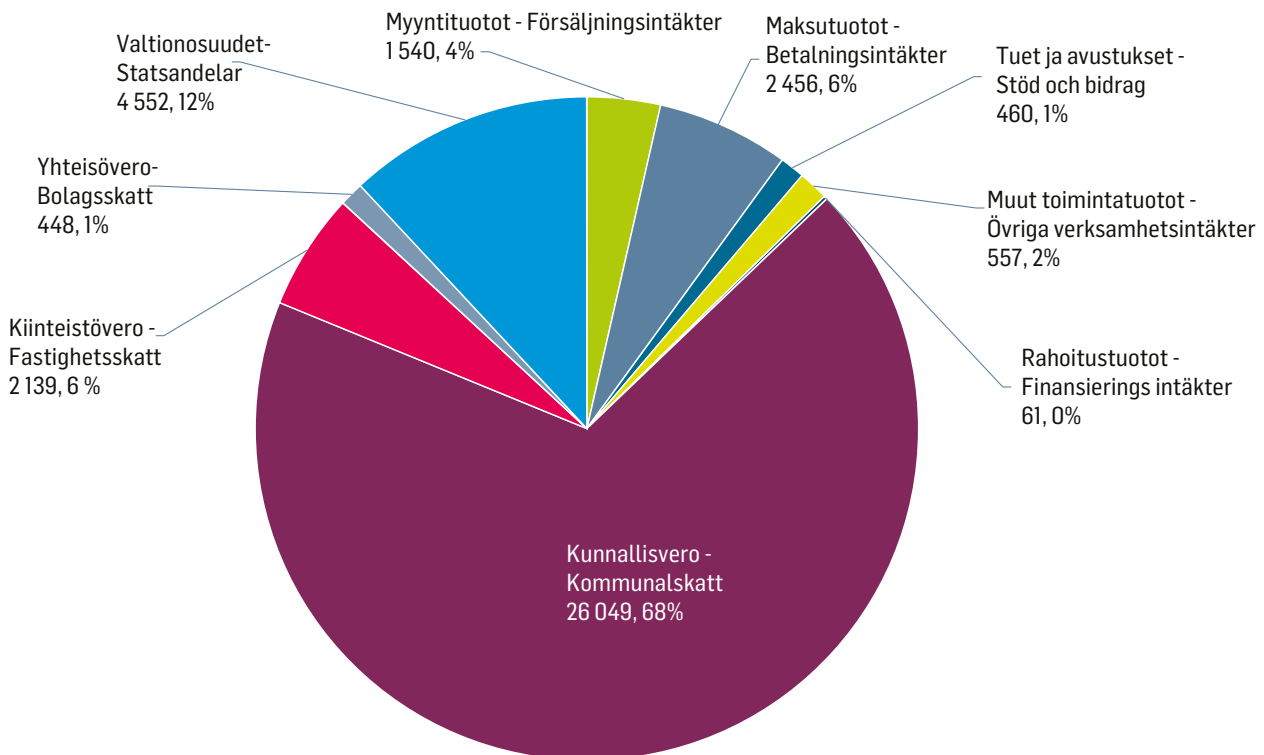
Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat är skillnaden mellan de inkomster och utgifter som periodiserats för räkenskapsperioden. Räkenskapsperiodens resultat för år 2016 är ca 422 tusen euro positivt.

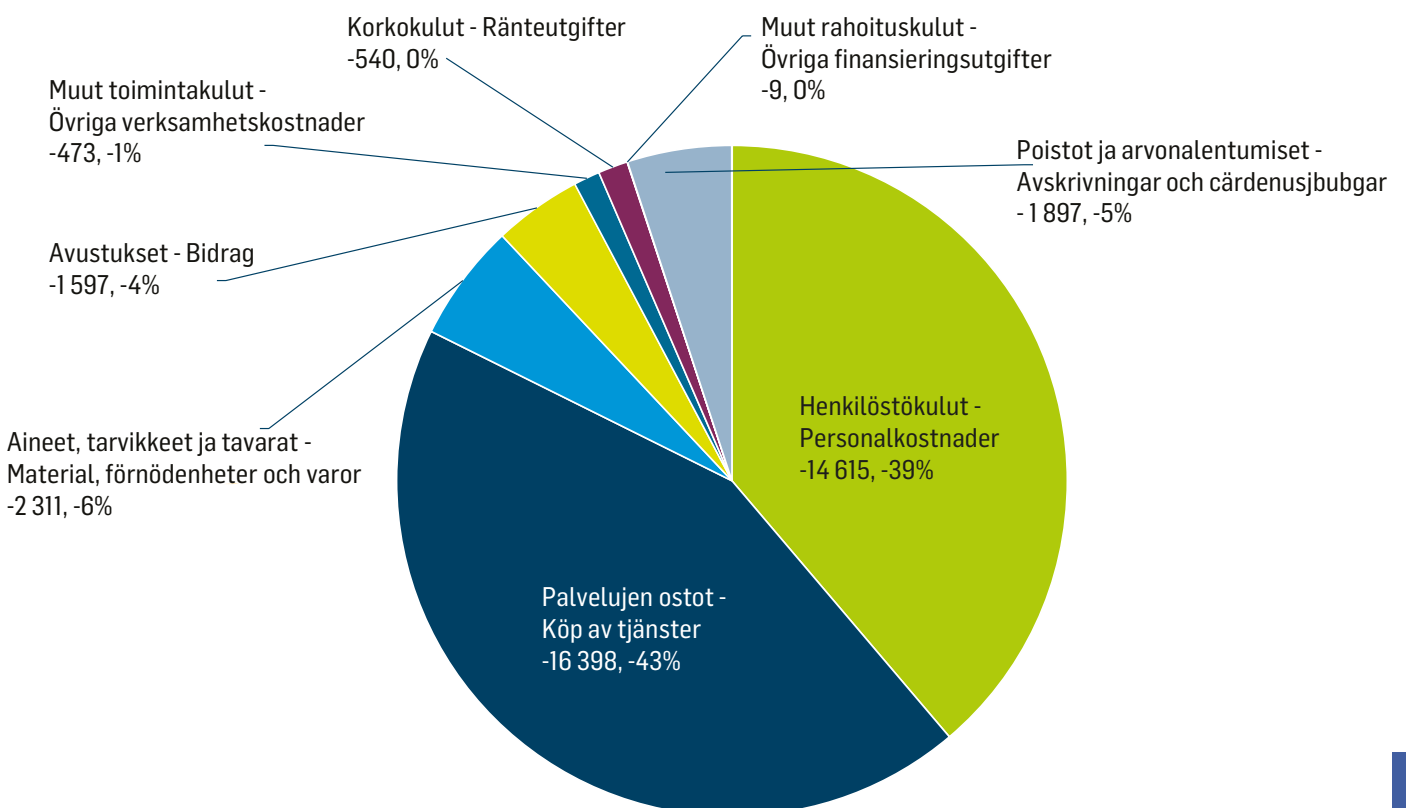
Räkenskapsperiodens kumulativa underskott (överskott)

Resultaträkningen för räkenskapsperioden uppvisar ett kumulativt överskott eller underskott. Det kumulativa underskottet för budgeten för år 2016 är cirka 1,89 miljoner euro, då det kumulativa underskotten inbegriper prognosen för kumulativt underskott för år 2015 i samband med den ekonomiska uppföljningsrapporten per september.

Tulojen jakauma – Fördelning av inkomsterna, 1000 €



Menojen jakauma – Fördelning av utgifterna, 1000 €



7. Vesihuoltolaitos – Vattenverket

Vesihuoltolakia koskevat muutokset (22.8.2014/681) ovat tulleet voimaan 1.9.2014. Lain mukaan kunnan tai yrityksen tulee kirjanpidossaan eriyttää vesihuolto muista toiminnoista ja vesihuollolle on tilikausittain laadittava kirjanpitolain mukainen tase ja tuloslaskelma, rahoituslaskelma sekä esitettävä niiden liitteenä olevat tiedot. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen mukaan vesihuoltolaitoskokonaisuus tulee eriyttää kirjanpidollisesti joko kunnallisena liikelaitoksena tai taseyksikkönä.

Siuntion kunnan Siuntion vesihuoltolaitoksen sisäisen eriyttämissen menetelmäksi on valittu laskennallinen eriyttäminen 1.1.2002 lähtien. Edellä mainitun kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen mukaisesti Siuntion kunta muuttaa takautuvasti vuoden 2015 alusta laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksensa kirjanpidollisesti eriytetyksi taseyksiköksi. Tässä talousarviossa vesihuoltolaitosta käsitellään kirjanpidollisesti eriytettynä taseyksikkönä. Tässä esitetyt vuoden 2014 tilinpäätöstiedot ja 2015 talousarvioennuste tiedot ovat laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tietoja.

Kustannuksiin ja tuloihin sisältyvät sekä käyttövesi-, jätevesi-, liittymä- sekä hulevesiviemärimaksut. Tilikauden ylijäämäksi vuodelle 2016 arvioidaan 69 806,95 euroa. Vesihuoltolaitoksen talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittu niin, että vesihuoltolaitos pystyy taloussuunnitelmakaudella kattamaan toiminnastaan aiheutuvat kulut sekä suorittamaan korvausta peruspääomasta sekä lainan korkoa lyhennyksineen. Vesihuoltolaitoksen korvaus peruspääomasta vuodelle 2016 on 0,5 %. Vesihuoltolaitokselle myönnetyn tasaerälainan vuosikorko on 0,5 %. Niin peruspääoman korko kuin myönnetyn lainan korko tarkistetaan vuosittain talousarvion yhteydessä. Kirjanpidollisesti eriytetyn taseyksikön peruspääoma olisi 4 394 764,12 euroa sekä kunnan vesihuoltolaitokselle vuonna 2015 myönnettävä tasaerälaina olisi 1 883 470,34 euroa. Valtuusto käsittelee erikseen vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen eriyttämisen sekä kirjanpidollisen taseyksikön perustamisen joulukuussa 2015.

Lag om ändring av lagen om vattentjänster (22.8.2014/681) har trätt i kraft 1.9.2014. Enligt lagen skall kommunen eller företaget i sin bokföring avskilja vattentjänsterna från de övriga verksamheterna och för vattentjänsterna skall det för varje räkenskapsperiod upprättas balansräkning, resultaträkning och finansieringsanalys samt uppges noter till dem. Enligt bokföringsnämndens kommunsektions allmänna anvisning skall ett kommunalt vattentjänstverks bokföring vara åtskild i kommunens bokföring antingen som ett kommunalt affärsverk eller en balansenhet.

I Sjundeå kommun har en kalkylmässig särredovisning valt som metod för vattenverkets interna särredovisning fr.o.m. 1.1.2002. På basen av den allmänna anvisningen ovan från bokföringsnämndens kommunsektion kommer Sjundeå kommun att retroaktivt från början av år 2015 ändra metoden för vattenverkets redovisning från en kalkylmässig särredovisning till en bokföringsmässig åtskild balansenhet. I denna budget behandlas vattentjänstverket som en bokföringsmässig åtskild balansenhet. De balansuppgifter för år 2014 och den budgetprognos för år 2015 som framförs här är uppgifter för ett kalkylmässigt åtskilt vattentjänstverk.

Både bruksvatten-, avloppsvatten-, anslutnings- och dagvattenavgifterna ingår i kostnaderna och inkomsterna. Räkenskapsperiodens överskott för år 2016 är 69 806,95 euro enligt prognosen. Budgeten och ekonomiplanen för vattentjänstverket har uppgjorts så att vattentjänstverket kan under tiden för ekonomiplanen täcka verksamhetskostnader och betala en ersättning för grundkapitalet och ränta för lånet med amorteringar. Ränta på grundkapital från vattenförsörjningsverket för år 2015 är 0,5 %. Årsräntan för ett annuitetslån till vattentjänstverket är 0,5 %. Räntan på både grundkapitalet och det beviljade lånet justeras årligen i samband med budgeten. Den bokföringsmässigt särskilda balansenshetens grundkapital skulle vara 4 394 764,12 euro och kommunens annuitetslån till vattentjänstverket år 2015 skulle vara 1 883 470,34 euro. Fullmäktige behandlar i december 2015 som ett skilt ärende avskiljande av vattentjänstverket i bokföringen och bildande av en bokföringsmässig balansenhet.

VESIHUOLTOLAITOS TULOSLASKELMA - VATTENFÖRSÖRJNINGSVÄRKETS RESULTATRÄKNING

	TP 2014 BS	TA2015	TAE 2015 PRG	TA 2016 BG	TS 2017 EP	TS 2018 EP	TS 2019 EP
Liikevaihto - Omsättning	773 447,71	1 376 000,00	971 941,00	1 074 000,00	1 077 866,40	1 081 746,72	1 085 641,01
Myyntituotot ulkoiset (vesi- ja jätevesimaksut) - Vatten- och avloppsavgifter yttre	731 914,23	840 000,00	760 000,00	940 000,00	943 384,00	946 780,18	950 188,59
Myyntituotot, kunta (Vesi- ja jätevesimaksut) - Vatten- och avloppsavgifter från kommunen	41 533,48	44 000,00	44 000,00	42 000,00	42 151,20	42 302,94	42 455,23
Myyntituotot ulkoiset (liittymämaksut) - Försäljningsinkomster externa (vatten- och avloppsavgifter)		485 000,00	165 000,00	85 000,00	85 306,00	85 613,10	85 921,31
Myyntituotot ulkoiset (hulevesiviemäri)		7 000,00	2 941,00	7 000,00	7 025,20	7 050,49	7 075,87
Liiketoiminnan muut tuotot - Övriga inkomster av affärsverksamhet	482,90						
Materiaalit ja palvelut - Material och service	-408 051,91	-470 476,00	-548 930,00	-535 488,00	-537 415,76	-539 350,45	-541 292,12
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-158 191,81	-148 930,00	-148 930,00	-149 400,00	-149 937,84	-150 477,62	-151 019,34
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-249 860,10	-321 546,00	-400 000,00	-386 088,00	-387 477,92	-388 872,84	-390 272,78
Palvelujen ostot, ulkoiset - Köp av tjänster, externa			-399 700,00	-384 820,00	-386 205,35	-387 595,69	-388 991,04
Palvelujen ostot, kunta - Köp av tjänster, kommunen			-300,00	-1 268,00	-1 272,56	-1 277,15	-1 281,74
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-143 414,40	-136 777,00	-140 000,00	-134 462,00	-134 946,06	-135 431,87	-135 919,42
Palkat ja palkkiot - Löner och provisioner	-112 724,89	-106 500,00	-110 000,00	-105 563,00	-105 943,03	-106 324,42	-106 707,19
Henkilösivukulut - Lönebikostnader							
Eläkekulut - Pensionskostnader	-24 976,15	-24 089,00	-24 000,00	-22 692,00	-22 773,69	-22 855,68	-22 937,96
Muut henkilöstösivukulut - Övriga lönebikostnader	-5 713,36	-6 188,00	-6 000,00	-6 207,00	-6 229,35	-6 251,77	-6 274,28
Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar	-365 040,85	-350 773,00	-353 233,47	-300 462,74	-325 614,83	-337 564,95	-352 606,62
Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar enligt plan							
Liiketoiminnan muut kulut - Övriga kostnader för affärsverksamhet	-14 487,22	-1 450,00	-4 000,00	-2 860,00	-2 870,30	-2 880,63	-2 891,00
Liiketoiminnan muut kulut, ulkoiset - Övriga kostnader för affärsverksamhet, externa			-2 200,00	-700,00	-702,52	-705,05	-707,59
Liiketoiminnan muut kulut, kunta - Övriga rörelsekostnader, kommunen			-1 800,00	-2 160,00	-2 167,78	-2 175,58	-2 183,41
Liikelyijäämä (-alijäämä) - Rörelseöverskott (- underskott)	-157 063,77	416 524,00	-74 222,47	100 727,26	77 019,45	66 518,81	52 931,85
Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter och kostnader	-198 409,02	-186 400,00	-31 391,17	-30 920,30	-30 449,44	-29 978,57	-29 507,70
Korkotuotot - Ränteintäkter	-455,52						
Kunnalle maksettavat korkokulut - Räntekostnader som betalas till kommunen			-9 417,35	-8 946,48	-8 475,62	-8 004,75	-7 533,88
Korvaus peruspääomasta - Ersättning för grundkapitalet	-197 953,50	-186 400,00	-21 973,82	-21 973,82	-21 973,82	-21 973,82	-21 973,82
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä - Överskott (underskott) före extraordinära poster	-355 472,79	230 124,00	-105 613,65	69 806,95	46 570,01	36 540,24	23 424,15
Satunnaiset tuotot ja -kulut							
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia - Överskott (underskott) före reserveringar	-355 472,79	230 124,00	-105 613,65	69 806,95	46 570,01	36 540,24	23 424,15
Tilikauden ylijäämä/ alijäämä - Räkenskapsperiodens överskott/ underskott	-355 472,79	230 124,00	-105 613,65	69 806,95	46 570,01	36 540,24	23 424,15
Tilikauden kumulatiivinen ylijäämä/alijäämä - Räkenskapsperiodens kumulativ överskott (underskott)	-21 557,62	208 566,38	-127 171,27	-57 364,31	-10 794,30	25 745,95	49 170,09

VESIHUOLTOLAITOS RAHOITUSLASKELMA - VATTENFÖRSÖRJNINGSVÄRKETS FINANSIERINGSKALKYL

	TP 2014 BS	TAE 2015 PRG	TA 2016 BG	TS 2017 EP	TS 2018 EP	TS 2019 EP
Toiminnan rahavirta - Kassaflödet i verksamheten	192 337,39	237 111	362 618	363 923	365 234	366 548
Liikelyljäämä - Rörelseöverskott	-157 063,77	-74 222	100 727	77 019	66 519	52 932
Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar	365 040,85	353 233	300 463	325 615	337 565	352 607
Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter och kostnader	-198 409,02	-31 391	-30 920	-30 449	-29 979	-29 508
Muut tulorahoituksen korjaukset - Rättelseposter till internt tillförda medel	-182 769,33	10 509	7 652	8 261	8 872	9 482
Tuotot kunnalta - Intäkter från kommunen	-41 533,48	-44 000	-42 000	-42 151	-42 303	-42 455
Kunnalle maksettavat kulut - Kostnader som betalas till kommunen	224 302,81	33 491	34 348	33 890	33 431	32 973
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot - Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva						
Investoinnit - Investeringar	1 321 330,98	641 500	650 000	530 000	200 000	155 000
Käyttöomaisuusinvestoinnit - Investeringar i anläggningstillgångar	1 545 455,00	641 500	650 000	530 000	200 000	155 000
Käyttöomaisuuden myyntitulot - Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Rahoitustoiminta investointeihin - Finansiering av investeringar	-224 124,02	0	0	0	0	0
Sisäiset katteet - Interna bidrag	0	0	0	0	0	0
Toiminnan ja ja investointien rahavirta - Kassaflöde för verksamhet och investeringar	-1 128 993,59	-404 389	-287 382	-166 077	165 234	211 548
Rahoitustoiminta - Finansiering						
Lainakanan muutokset - Förändringar av lånestocken	0,00	1 789 297	-94 174	-94 174	-94 174	-94 174
Pitkäaikaisten lånojen lisäys kunnalta - Ökning av långfristiga lån från kommunen	0	1 883 470	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lånojen vähennys kunnalta - Minskning av långfristiga lån från kommunen	0	94 174	94 174	94 174	94 174	94 174
Lyhytaikaisten lånojen muutos kunnalta - Förändring av kortfristiga lån från kommunen	0	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset - Förändringar av eget kapital	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset - Övriga förändringar av likviditeten	-1 341 316,71	0	0	0	0	0
Vaihto-omaisuuden muutokset - Förändring i omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten saamisten muutokset - Förändring i långfristiga fordringar	0	0	0	0	0	0
Lyhytaikaisten saamisten muutokset - Förändring i kortfristiga fordringar	144 359,28	0	0	0	0	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos - Förändring av lång- och kortfristiga räntefria skulder	-1 485 675,99	0	0	0	0	0
Rahoitustoiminta netto - Finansieringsverksamhet netto	-1 341 316,71	1 789 297	-94 174	-94 174	-94 174	-94 174
Yhdystilin muutos - Förändring av samlingskontot	-2 470 310,30	1 384 908	-381 556	-260 250	71 060	117 375

8. Investoinnit – Investeringar

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2014 -2019									
1 000 €	Kustannusarvio 2016 - 2019 - Budget	TP 2014 BS	TA 2015 BG	Vuosien käyttö 2014 - 2015 Års användning	TA 2016 BG	TS 2017 EP	TS 2018 EP	TS 2019 EP	
1 KIIINTEÄ OMAISUUS - FAST EGENDOM									
50 TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN									
Kiinteistöjen ja raakamaan hankinta - Anskaffning av fastigheter och mark	370	561	0	561	370				
MENOT - UTGIFTER	370	561	0	561	370	0	0	0	
TULOT - INKOMSTER	0	202	0	202	0	0	0	0	
NETTO	370	359	0	359	370	0	0	0	
2 TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD									
13 KUNNANHALLITUS - KOMMUNSTYRELSEN									
Kunnantalon laajennus- tai muutossuunnittelu - Planering av utvidgning eller ändring av kommunhuset	100			0		100			
Kunnantalon muutostyöt - Ändringsarbeten i kommunhuset	50				50				
Kunnantalon laajennus - Utvidgning av kommunhuset	1 600								1 600
20 PERUSTURVALAUTAKUNTA - GRUNDTRYGHETS NÄMNDEN									
Tehostetun palveluasumisen suunnittelu - Planering av effektiverat serviceboende	50			0		50			
40 SIVISTYSLAUTAKUNTA - BILDINGS NÄMNDEN									
Aleksis Kiven koulun laajentaminen hankeselvitys - Projektredovisning för utvidgning av Aleksis Kiven koulu	12			0	12				
Svenska skolanin muutostöiden suunnittelu ja toteutus - Planering och förverkligande av ändringsarbeten i Svenska skolan	100				12	88			
Luonto- ja kulttuuripaikkojen kehittäminen - Utvecklande av natur- och kulturplatser	30			0	12	18			
AKK kotitalousluokan kiintokalusteiden ja laitteiden uusiminen - Förnyande av fasta möbler och utrustning i en klass för huslig ekonomi i AKK-skolan	48			0		48			
Svenska skolanin liikuntasalin paljoeven uusiminen taiteovella - En bälgdörr i gymnastiksalen i Svenska skolan förnyas och ersätts med en vikdörr	20			0			20		
AKK oppilaskaappien uusiminen - Förnyande av elevskåp i Aleksis Kiven koulu	40			0		40			
Svenska Skolanin päivähoitoyksikön pihan aitaaminen - Gårdsplanen för förskoleundervisning i Svenska skolan förses med ett staket	12				12				
50 TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN									
Kattojen kunnostus, kunnantalo - Istandsättning av taket i kommunhuset	50			0		50			
Keskuskeittiön tilaratkaisut - Centralkökets utrymmeslösningar	400	0	30	30	400				
Rakennusten peruskorjaus - Grundrenovering av byggnader	80			0	80				
MENOT - UTGIFTER	2 592	0	30	30	578	394	20	1 600	
TULOT - INKOMSTER	0	0	0	0	0	0	0	0	
NETTO	2 592	0	30	30	578	394	20	1 600	

1 000 €	Kustanusarvio 2016 - 2019 - Budget	TP 2014 BS	TA 2015 BG	Vuosien käyttö 2014 - 2015 Års användning	TA 2016 BG	TS 2017 EP	TS 2018 EP	TS 2019 EP
3 JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS - PUBLIK EGENDOM								
50 TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN								
Kaavateiden peruskorjaus - Grundreparati- on av planevägar	80	19	20	39	20	20	20	20
Slussenin alueen infran suunnittelu ja tei- den rakentaminen - Planeringen av infra, Slussen området o. Byggnade av vägar	850	11	150	31	850			
Kevyen liikenteen väylät - Lättrafikleder	80	12	20	32	20	20	20	20
Katuasfaltointi - Asfaltering	150	16	0	16	0	50	50	50
Katuvalaistus - Gatubelysning	40	135	50	185	0		40	
Kuntakeskuksen ympäristön parantami- nen - Förbättring av kommuncentrumets omgivning	70	19	20	39	10	20	20	20
Uimarannat - Simstränder	36	0	10	10	0	12	12	12
Monitoimihallin P-alueen asfaltointi ja valaistus - Asfaltering av och belysning för parkeringsplatsen vid allaktivitetshallen	50		200	200	0	50		
KT 51 Störsvikin alikulku - Undergång i Störsvik under stamväg 51	500			0	30	470		
Siuntion sydän katuyhteydet - Gatuförbin- delserna i Sjundeås hjärta	50		50	50		50		
MENOT - UTGIFTER	1 906	212	520	602	930	692	162	122
TULOT - INKOMSTER	0	0	0	0	0	0	0	0
NETTO	1 906	212	520	602	930	692	162	122
4 IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM								
13 KUNNANHALLITUS - KOMMUNSTYRELSEN								
Varmistusjärjestelmät ja varmuuskopi- oinnin kehittäminen - Backupsystem och utvecklande av säkerhetskopiering	25				25			
Palvelinalustojen päivitystyöt ja etähal- linnan kehittäminen - Uppdatering av serverplattformar och utvecklande av fjärrhantering	40				40			
20 PERUSTURVALAUTAKUNTA - GRUNDTRYGHETSÄMNDEN								
Kotihoidon mobiililaitteet - Mobilutrust- ning för hemvården	42	0	15	0	42			
Hammashoitoyksikön hankinta - Anskaff- ning av en tandvårdsenhet	35			0	35			
40 SIVISTYSLAUTAKUNTA - BILDNINGSNÄMNDEN								
Kirjastojärjestelmän uusiminen - Förnyan- de av bibliotekssystemet	12						12	
AKK:n juhlasalin tuolien uusiminen - Förnyande av stolarna i festsalen i Aleksis Kiven koulu	11							11
AKK:n kotitalousluokan kalusteiden uusi- minen - Förnyande av möblerna i klassen för huslig ekonomi i AKK-skolan	12					12		
Päivähoidon tuntipohjaiseen läsnäoloon perustuvaan laskutukseen käytettävän ohjelmiston ja siihen liittyvän laitteiston hankinta - Anskaffning av programvara som används för debitering av dagvårdsav- gifter enligt timbase-rad närvaro och anskaffning av utrustning därtill inom dagvården	25				25			
Kirjaston kehittämiseen liittyvät inves- toinnit - Investeringar i samband med utvecklandet av biblioteket	12				12			
MENOT - UTGIFTER	214	0	15	0	179	12	12	11
TULOT - INKOMSTER	0	0	0	0	0	0	0	0
NETTO	214	0	15	0	179	12	12	11

1 000 €	Kustanusarvio 2016 - 2019 - Budget	TP 2014 BS	TA 2015 BG	Vuosien käyttö 2014 - 2015 Års användning	TA 2016 BG	TS 2017 EP	TS 2018 EP	TS 2019 EP
5. VESIHUOLTOLAITOS - VATTENFÖRSÖRJNINGSVERKET								
Kt-verkoston täydentäminen - Komplet. Vatten- och avloppsnätet	100	17	0	17	25	25	25	25
Vanhan viemäriverkon korjaus - Reparering av gamla avloppsnätet	200	124	50	174	50	50	50	50
Pumppaamojen peruskorjaus - Grundrepa- ration av pumpstationer	120	56	20	76	20	40	20	40
Vesilinjojen korjaus - Reparation av vattenledn.	80	27	20	47	20	20	20	20
Kaukovalvonnan kehittäminen - Utvecklan- det av fjärrövervakning	20	12	10	22		10		10
Verkoston paikkatietojärjestelmä - Geogra- fiskt informationssystem för nätet	20		10	10		10		10
Barråsan ja Nikuksen käytön ohjaus - Styr- ning av Barråsa och Nikus	30			0	30			
Barråsa vedenottamon saneeraus - Sane- ring av Barråsa vattentäkt	400			0	40	360		
Störsvikin paineenkorottamo - Tryckök- ningsstationen i Störsvik	70			0			70	
Tieyhteys pumppaamoihin - Vägförbindel- se till pumpstationerna	45			0	15	15	15	
UUSINVESTOINNIT - NYINVESTERINGAR								
Slussenin alueen vesi- ja viemäriverkko - Vatten- och avloppsnätet på Slussen- området	450	2	500	202	450			
MENOT - UTGIFTER								
MENOT - UTGIFTER	1 535	238	610	548	650	530	200	155
TULOT - INKOMSTER								
TULOT - INKOMSTER	0	0	0	0	0	0	0	0
NETTO	1 535	238	610	548	650	530	200	155
YHTEENSÄ MENOT - TOTALA UTGIFTER								
YHTEENSÄ MENOT - TOTALA UTGIFTER	6 617	1 011	1 175	1 741	2 707	1 628	394	1 888
YHTEENSÄ TULOT - TOTALA INKOMSTER								
YHTEENSÄ TULOT - TOTALA INKOMSTER	0	202	0	202	0	0	0	0
NETTO	6 617	809	1 175	1 539	2 707	1 628	394	1 888

Investointien perustelut – Motivering för investeringar

1 KIINTEÄ OMAISUUS 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Kiinteistöjen ja raakamaan hankinta

Pääosin varaudutaan Kelan alueen etuosto-oikeuden käyttämiseen ja mahdollisten muiden pienempien alueiden hankintaan.

2 TALONRAKENNUS 13 KUNNANHALLITUS

Kunnantalon laajennus- tai muutossuunnittelu

Kunnantaloa voi laajentaa siten, että kaikki hallinnon työntekijät työskentelevät yhdessä rakennuksessa. Tilat suunnitellaan siten, että niiden käyttötarkoitusta on mahdollista myöhemmin muuttaa esimerkiksi opetustiloiksi.

Kunnantalon muutostyöt

Kunnan eri osastojen toiminta on tällä hetkellä hajautettu. Tekninen osasto toimii Suitian tiloissa. Nämä tilat ovat kaukana asiakkaita ja kaukana muista kunnan työntekijöistä. Tämä aiheuttaa monenlaista haittaa toiminnoille. On aiheellista tutkia toimitilojen yhteen saattamista.

Kunnantalon laajennus

Kunnantalon laajennus toteutetaan 2019 edellä mainituin perusteluin.

20 PERUSTURVALAUTAKUNTA

Tehostetun palveluasumisen suunnittelu

Siuntiossa on nykyään 20 tehostetun palveluasumisen paikkaa mutta pitkällä tähtäimellä tätä määrää tulee lisätä. Aikaisemmassa investointisuunnitelmassa on varattuna 50 000 € tehostetun palveluasumisen kehittämistä ja suunnittelua varten vuonna 2016. Suunnittelun tarvetta ei ole vuonna 2016, joten se siirretään vuoteen 2017.

40 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Aleksis Kiven koulun laajentaminen hankeselvitys

Selvitys AKK:n laajentamisesta, jossa otetaan huomioon Päivärinteen tilapäisiä tiloja vastaavat tilat, esiopetuksen tilat ja kirjaston tilat. Päivärinteen koulun ns. puukoulusta luopuminen lukuvuoden 2015 - 2016 alussa on aiheuttanut sen, että koulu toimii toistaiseksi osittain siirtokelpoisessa rakennuksessa. Lisärakennuksessa on kaksi luokkahuonetta sosiaalituloineen. Ratkaisu on väliaikainen. Siuntion kunta on tilannut Finnish Consulting Groupilta palveluverkkoselvityksen. Opetuksen tulosalueen suhteen selvityksessä esitetään, että Päivärinteen koulun sijaan Aleksis Kiven koulua laajennetaan niin, että Päivärinteen koulun väliaikaisissa tiloista voidaan luopua. Palveluverkkoselvityksessä todetaan myös, että Toukolan esi- ja alkuopetuksen tiloista luovutaan. Tämä edellyttää, että Aleksis Kiven koulun mahdollisessa laajennuksessa ko. tilantarve huomioidaan. Lisäksi selvityksessä todetaan, että kunnan kirjasto tarvitsee pysyvän tilan, joka voidaan toteuttaa rakentamalla Aleksis Kiven koulun yhteyteen kirjasto, joka toimii sekä koulun oppimisympäristönä että kuntalaisille tarkoitettuna yleisenä kirjastona. Tätä varten on laadittava hankesuunnitelma.

1 FAST EGENDOM 50 TEKNISKA NÄMNDEN

Anskaffning av fastigheter och råmark

I första hand förbereder man för användningen av förköpsprätt i samband med Kålaområdet och anskaffning av eventuella andra mindre områden.

2 HUSBYGGNAD 13 KOMMUNSTYRELSEN

Planering av utvidgning eller ändring av kommunhuset

Kommunhuset kan utvidgas så att alla anställda inom förvaltningen arbetar i en och samma byggnad. Utrymmena planeras så att det är senare möjligt att senare ändra deras användningsändamål till exempel till undervisningsutrymmen.

Ändringsarbeten i kommunhuset

Kommunens olika avdelningar är utspridda för tillfället. Tekniska avdelningens utrymmen finns i Svidja. Dessa utrymmen ligger långt ifrån kunderna och de övriga kommunanställda. Detta medför många slags men för verksamheten. Det är skäl att undersöka återförening av utrymmen.

Utvidgning av kommunhuset

Utvidgning av kommunhuset förverkligas år 2019 med ovanstående motiveringar.

20 GRUNDRYGHETS NÄMNDEN

Planering av effektiverat serviceboende

För tillfället har Sjöunda kommun 20 platser för effektiverat serviceboende men på sikt skall antalet av dem ökas. I den tidigare investeringsplanen har reserverats ett anslag på 50 000 € för utvecklande och planering av effektiverat serviceboende år 2016. Det finns inget behov för planering år 2016 och därför flyttas anslaget till år 2017.

40 BILDNINGSNÄMNDEN

Projektredovisning för utvidgning av Aleksis Kiven koulu

Redovisningen gäller utvidgning av AKK-skolan med beaktande av utrymmen som motsvarar tillfälliga utrymmen i Päivärinteen koulu, utrymmen för småbarnsuppfostran och för biblioteket. Till följd av att man i början av läsåret 2015-16 har avstått från Päivärinteen koulus sk. tråskola fungerar skolan i fortsättningen delvis i tillfälliga utrymmen. Det finns två klassrum med sociala utrymmen i tilläggsbyggnaden. Lösningen är tillfällig. Sjöunda kommun har av Finnish Consulting Group beställt en utredning om servicenät. För undervisningens del föreslås i utredningen att i stället för Päivärinteen koulu utvidgas Aleksis Kiven koulu så att man kan avstå från de tillfälliga utrymmena i Päivärinteen koulu. I utredningen gällande servicenätet konstateras också att man avstår från förskole- och nybörjarundervisningsutrymmena i Toukola. Detta innebär att detta utrymme tas i beaktande vid en eventuell utvidgning av Aleksis Kiven koulu. Vidare konstateras i utredningen att kommunbiblioteket behöver ett permanent utrymme som kunde förverkligas genom att bygga ett bibliotek i samband med Aleksis Kiven koulu. Det kunde fungera som både skolan inlärnings-omgivning och som ett bibliotek ägnat för kommuninvånarna. För detta ändamål bör en projektplan uppgöras.

Svenska skolanin muutostöiden suunnittelu ja toteutus

Hankesuunnitelma ruotsinkielisen päivähoidon vuokratiloista luopumisesta ja sen keskittämistä Sjundeå svenska skolanin tiloihin. Keskittämällä ruotsinkieliset päivähoitopalvelut voidaan tukea myös varhaiskasvatuksesta alkaen lapsen tulevaa koulu-kieltä sekä tiivistää yhteistyötä varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja koulun alkuopetuksen (1-2lk) kanssa. Lisäksi voidaan tehostaa päivähoiton henkilökunnan tarvittavia sijaisjärjestelyjä, kun päivähoitopalvelut toimivat samassa rakennuksessa. Ruotsinkielinen päivähoito toimii nykyisin neljässä eri toimipaikassa, joista yksi sijaitsee Svenska skolanin yhteydessä. Kunnan Finnish Consulting Groupilla teettämässä palveluverkkoselvityksessä todetaan, että koulurakennukseen voidaan sijoittaa lisää ruotsinkielistä päivähoitoa, jolloin vähin-tään kahdesta erillisestä ulkopuoliselta taholta vuokratusta päivähoitotilasta voidaan luopua. Svenska skolanin tiloissa on tehtävä jonkin verran muutoksia, jotta tilat soveltuvat päivähoitolle ja toiminnan muutoksen seurauksena sinne siirtyville pienille hoitolapsille. Tätä varten on laadittava hankesuunnitelma.

Luonto- ja kulttuuripaikkojen kehittäminen

Kunnan alueella sijaitsevilla luonnon- ja kulttuurihistoriallisissa paikoissa on terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen, luontomatkailun sekä oppimisympäristöjen näkökulmasta suuri potentiaali, jota tällä hetkellä ei hyödynnetä tehokkaasti. Helmikuussa 2015 on jätetty valtuustoaloite luonto- ja kulttuuripolun rakentamiseksi Siuntioon. Myös uusi liikuntalaki edellyttää kunnilta toimialii-kunta-aktiivisuuden edistämiseksi. Kehittämällä luodaan olosuhteita luontoliikunnan harrastamiseen, joka on erittäin kustannustehokas tapa edistää liikunnallista elämäntapaa ja siten tukea terveyden edistämistä. Hyvät luontoliikunnan olosuhteet lisäävät kunnan houkuttelevuutta asuinpaikkana, ja soveltuvat myös käytettäväksi luontomatkailussa. Lisäksi paikat ja niihin liittyvät sisällöt soveltuvat erinomaisesti monialaisten oppimiskokonaisuuksien teemoiksi ja oppimisympäristöiksi OPS 2016:n tavoitteiden mukaisesti. Olosuhteiden kehittäminen tukee ja on osa kunnan pyöräilypoliittista ohjelmaa ja pyöräilyn edistämistä. Investointiin kuuluu fyysisten olosuhteiden parantamista (reitit, rakenteet, merkintä, viitoitus), sisällöntuotantoa (tieto ja sen jalostaminen eri käyttäjäryhmille) ja sen jakelun kehittämistä (kyltitys, sähköiset kanavat). Investointi on jaettu kahdelle vuodelle seuraavasti: v. 2016 suunnittelu, kana-vien kehittäminen ja sisällöntuotanto 12 000 €, v. 2017 sisällöntuotanto ja fyysisten olosuhteiden parantaminen 18 000 €.

AKK kotitalousluokan kiintokalusteiden ja laitteiden uusiminen

Aleksis Kiven koulun kotitalousluokan kiintokalusteet ovat käytön seurauksena kuluneet siinä määrin, että ne on uusittava. Lisäksi osa opetuksen käytössä olevat laitteet (hellat, kylmävarastointilaitteet jne.) joudutaan uusimaan.

Svenska skolanin liikuntasalin paljeoven uusiminen taiteovella

Koulun paljeovi on usein jo korjailtu ja rikkoontumisherkkä. Taiteoven kestää paremmin käytössä ja eristää paremmin.

Planering och förverkligande av ändringsarbeten i Svenska skolan

Planering och förverkligande av ändringsarbeten i Svenska skolan Projektplanen innebär att kommunen avstår från hyrda utrymmen för svenskspråkig dagvård och koncentrerar verksamheten i utrymmen i SSS. I och med att de svenskspråkiga dagvårdstjänsterna koncentreras kan barnens kommande skolspråk stödjas ända från småbarnsfostran och kan ha tätare samarbete med förskoleundervisning, småbarnsfostran och nybörjarundervisning (kl 1-2). Dessutom kan eventuella vikariearrangemang inom dagvården effektivteras då dagvårdstjänsterna fungerar i en byggnad. Den svenskspråkiga dagvården fungerar nu på fyra olika verksamhetsplatser av vilka en befinner sig i samband med Svenska skolan. I den utredning som kommunen beställt från Finnish Consulting Group konstateras att det i skolbyggnaden går att placera mera svenskspråkig dagvård och således kunde åtminstone två av de av utomstående hyrda dagvårdsutrymmena slopas. I svenska skolan måste man göra en del ändringar så att utrymmena lämpar sig för dagvård och för de små barn som på grund av att verksamheten ändras flyttas dit och vårdas där. För detta ändamål bör en projektplan uppgöras.

Utvecklande av natur- och kulturplatser

Inom kommunens område finns det gott om fina och intressanta platser och många av dem har dessutom en kulturhistorisk betydelse. Dessa platser har en stor potential både ur hälso- och välfärdsfrämjande synpunkt sett samt med tanke på naturturismen och som inlärningsomgivning och dessa utnyttjas inte effektivt för närvarande I februari 2015 har en fullmäktigemotion om byggande av en natur- och kulturstig inlämnats till Sjundeå. Också i den nya motionslagen förutsätts åtgärder av kommunerna att agera för främjande av motionsaktiviteten. Det är mycket kostnadseffektivt att genom att utveckla förhållandena kring naturmotionen främja en motionsinriktad levnadsstil och således stöda hälsan. Goda naturmotionsförhållanden bidrar till att kommunen blir mera lockande som boningsort och de lämpar sig också inom naturturismen. Dessutom lämpar sig platserna och det innehåll de erbjuder speciellt bra för teman för multiprofessionella inlärningshelheter och som inlärningsomgivning i enlighet med målsättningarna i läroplanen 2016. Utvecklande av förhållandena stöder och är en del av kommunens cykelpolitiska program och främjar cyklingen. Utnyttjande av dessa platser kräver att de fysiska förutsättningarna förbättras (rutter, konstruktioner, skyltning, vägvisning), att det skapas innehåll (information och förädling av den för olika användargrupper) och att distribuering av informationen utvecklas (skyltning, elektroniska kanaler). Investeringen fördelar sig på två år enligt följande: år 2016 planering, skapande av kanaler och skapande av innehåll 12 000 €, år 2017 skapande av innehåll och förbättrande av de fysiska förhållandena 18 000 €.

Förnyande av fasta möbler och utrustning i en klass för huslig ekonomi i AKK-skolan

Fast möblemang i klassen för huslig ekonomi i Aleksis Kiven koulu har slitits för användning till den grad att de bör förnyas. Dessutom bör en del av undervisningsutrustningen (spisar, kylaggringsutrustning osv.) förnyas.

En bälgdörr i gymnastiksalen i Svenska skolan förnyas och ersätts med en viddörr

Skolans bälgdörr har redan ofta reparerats och den går lätt sönder. En viddörr uppskattas hålla bättre i användning.

AKK oppilaskaappien uusiminen

Oppilaiden henkilökohtaisten tavaroiden säilytykseen tarkoitettuihin kiinteisiin kaappiin ovat heikkolaatuisia ja pahoin rikkoontuneet. Osa kaapeista on jouduttu poistamaan käytöstä. Kaapit ovat tarpeen, koska erityisesti vuosiluokkien 7.-9. oppilailla ei ole vastaavaa laista kotiluokkaa kuin 1.-6. vuosiluokkien oppilailla. Sen sijaan he kiertävät tilasta toiseen koulupäivän aikana.

Svenska Skolanin esiopetuksen pihan aitaaminen

Svenska skolanin koulurakennuksessa toimii koulun lisäksi ruotsinkielinen esiopetusyksikkö. Lisäksi palveluverkkoselvityksen mukaan kiinteistöön on tarkoitettu ruotsinkielistä päivähoitoa vuonna 2016. Säännösten mukaan varhaiskasvatusta antavien toimipaikkojen pihojen tulee olla turvallisia huomioiden lasten ikäkaudet. Sekä varhaiskasvatus- että perusopetuslain mukaan lapsella ja esioppilaalla on oikeus turvalliseen kasvu- ja oppimisympäristöön. Uudistetussa 1.8.2015 voimaan astuneessa varhaiskasvatuslaissa (8.5.2015/580 §6) painotetaan, että varhaiskasvatusympäristön tulee olla kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen sekä lasten ikä ja kehitys on otettava huomioon. Svenska skolanin yhteyteen siirtyvissä päivähoitoyksiköissä on pieniä, jopa alle 3-vuotiaita lapsia ja ulkoilualaueen tulee olla aidattu varmistaakseen heille turvallinen ympäristö. Varhaiskasvatuslaki myös korostaa, että toimitilojen ja toimintavälineiden on oltava asianmukaiset ja soveltuvat alle kouluikäisille lapsille.

50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Kattojen kunnostus, kunnantalo

Kuntoarvioiden mukaan kunnantalon peltikatto tarvitsee kunnostusta.

Keskuskeittiön tilaratkaisut

Kunnan keskuskeittiö Svenska Skolanin tiloissa on käynyt ahtaaksi. Se on mitoitettu pienemmälle ateriämäärälle ja määräykset ovat muuttuneet siten, että niiden toteuttamiseksi tarvitaan uusia tiloja. Terveystarkastaja on antanut määräyksen uusista tiloista määräysten mukaiseksi, ja edellyttänyt, että muutokset on tehty vuonna 2016. Kustannusarvio sisältää rakennuksen laajennuksen 60 m², viemärin korjauksen ja keittiölaitteistojen uusimisen.

Rakennusten peruskorjaus

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

3 JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS

50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Kaavateiden peruskorjaus

Jatkuvaa toimintaa, jolla kaavatiet pidetään kunnossa pitimmällä tähtämellä.

Slussenin alueen infran suunnittelu ja teiden rakentaminen

Slussenin kaava-alueen rakentaminen, joka toteutetaan, mikäli kaava saan lain voiman ja maankäytösopimus maanomistajien kanssa tehdään.

Förnyande av elevskåp i Aleksis Kiven koulu.

Skåp som är avsedda för förvaring av elevernas personliga saker i Aleksis Kiven koulu är av dålig kvalitet och mycket söndriga. Man har varit tvungen att ta en del av skåpen ur bruk. Dessa skåp behövs för att i synnerhet eleverna på kl. 7 – 9 inte har egna klasser så som eleverna på kl. 1 – 6 har. De flyttar i stället från klass till en annan under skoldagen.

Gårdsplanen för förskoleundervisning i Svenska skolan förses med ett staket

I Svenska skolans skolbyggnad arbetar utöver skolan också en svenskspråkig förskoleundervisningsenhet. Enligt en utredning om servicenät kommer svenskspråkig dagvård att placeras i fastigheten år 2016. Gårdsplanerna kring de verksamhetsställen där småbarnsuppfostran ges bör enligt bestämmelserna vara säkra med tanke på barnens ålder. Enligt lag om småbarnspedagogik och lag om grundläggande utbildning har ett barn rätt till en trygg uppväxt- och studiemiljö. I den förnyade lagen om småbarnspedagogik (8.5.2015/580 § 6) understryks att miljön för småbarnspedagogik skall med beaktande av barnets ålder och utveckling vara utvecklande och främja inläring samt vara hälsosam och trygg. I de dagvårdsenheter, som flyttar till Svenska skolan, vårdas barn t.o.m. under tre år och uteutrymmen skall vara försedda med staket för att en trygg miljö för dem kan garanteras. I lagen om småbarnspedagogik betonas också att lokalerna och redskapen för verksamheten skall vara ändamålsenliga och passa för barn under skolåldern.

50 TEKNISKA NÄMNDEN

Istandsättning av taket i kommunhuset

Enligt underhållsbesiktningar behöver plåttaken i kommunhuset istandsättas.

Centralkökets utrymmeslösningar

Centralköket i Svenska skolans utrymmen har blivit trångt. Det har dimensionerats för ett mindre antal måltider och föreskrifterna har ändrats så att det behövs nya utrymmen för att föreskrifterna uppfylls. Hälsoinspektören har gett direktiv enligt vilket utrymmen skall förnyas för att motsvara de nya föreskrifterna och har förutsatt att ändringarna är slutförda år 2016. Kostnads kalkylen omfattar en utvidgning av byggnaden med ca 60 m², reparationen av avloppet och förnyande av köksutrustningen.

Grundreovering av byggnader

Underhållsbesiktningar har gjorts i byggnader och reparationssåtgärderna planeras i enlighet med dessa. Dock förekommer det också oförutsedda reparationsbehov som behöver åtgärdas snabbt och som behöver anslag. Dessa reparationsmål utses senare.

3 PUBLIK EGENDOM

50 TEKNISKA NÄMNDEN

Grundreparation av planevägar

Det är fråga om kontinuerligt arbete som håller planevägarna i skick på längre sikt.

Planeringen av infra, Slussen området o. byggande av vägar

Byggande av Slussens planområde som förverkligas ifall planen vinner laga kraft och ett markanvändningsavtal görs med markägarna.

Kevyen liikenteen väylät

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

Katuasfaltointi

Aiemmin rakennettujen kaavateiden päällystäminen.

Katuvalaistus

Aiemmin rakennettujen kaavateiden valaiseminen.

Kuntakeskuksen ympäristön parantaminen

Jatkuvaa toimintaa, jossa pienin vuosittaisin panostuksin kuntakeskuksen ympäristöä parannetaan.

Uimarannat

Laitureiden, uimakoppien jne. uusimista ja parantamista.

Monitoimihallin P-alueen asfaltointi ja valaistus

Monitoimihallin paikoitusalueen asfaltointi ja valaistus, toteutetaan rakentamista seuraavana vuonna.

KT 51 Störsvikin alikulku

Kantatie 51 ja Störsvikin tien risteys on vaarallinen. Koulukuljetukset on järjestetty siten, että koululaisten ei tarvitse tietä ylittää. Tämä järjestely aiheuttaa kunnalle noin 50 000 euron vuotuiset kustannukset. Kantatie on valtion tie, mutta valtio ei ole osoittanut määrärahoja alikulun toteuttamiseksi. Kunta sen sijaan voi hankkeen toteuttaa. Alikulku lisää turvallisuutta kantatie 51:n alueella ja uuden ABC-huoltoaseman vuoksi lisääntyneen kevyen liikenteen määrä voidaan huomioida entistä paremmin.

Siuntion sydän katuyhteydet

Tieyhteys uusille rivitalotonteille.

4 IRTAIN OMAISUUS 13 KUNNANHALLITUS

Varmistusjärjestelmät ja varmuuskopioinnin kehittäminen

Kunnan tiedostojen varmuuskopioita on aiempina vuosina ajettu nauhoille, minkä lisäksi tietoja voidaan järjestelmästä nykyisin palauttaa 30 päivän ajan. Tarkoituksena on hankkia kunnan terveyskeskuksen laitetaan varmuuskopiointijärjestelmä, jonne tietoja voidaan kopioida päivittäin automaatiolla. Tämä mahdollistaa paremman vikasietoisuuden, riskien- ja tiedonhallinnan. Varmistusjärjestelmä toteutetaan kevään aikana.

Palvelinalustojen päivitystyöt ja etähallinnan kehittäminen

Windows-alustojen käyttöönotto ja vanhojen palvelinten siirto tälle alustalle. Siirto mahdollistaa palvelujen paremman skaalautuvuuden, hallinnan sekä kehittämisen. Palvelinalustojen päivitystyö tukee tietojärjestelmien maksimaalista hyödyntämistä. Nykyisellään käyttöönotot venyvät puutteellisten palvelinalustojen vuoksi ja tällä investoinnilla pyritään helpottamaan myös osastojen tietojärjestelmien käyttöönottoja.

20 PERUSTURVALAUTAKUNTA

Kotihoidon mobiililaitteet

Mobiililaitteen avulla kotihoidon työntekijät saavat käyttöönsä olennaisen, asiakkaaseen ja työtehtäviin liittyvän tiedon suoraan kentälle. Palvelu vähentää radikaalisti mm. ylimääräisiin matkoihin ja asiakaskäyntien jakamiseen sekä toimistolla tapahtuvaan tilastointiin käytettyä työaikaa. Tämän vuoksi kotihoidon asiakkaaseen hoitoon käytetyn ajan määrää voidaan kasvattaa ilman resurssien

Lätrafikleder

Det är fråga om kontinuerligt arbete som håller lätrafiklederna i skick på längre sikt.

Asfaltering

Ytbeläggning av redan tidigare byggda planevägar.

Gatubelysning

Belysning av redan tidigare byggda planevägar.

Förbättring av kommuncentrumets omgivning

Kontinuerligt arbete som med små årliga satsningar förbättrar omgivningen i kommuncentrum.

Simstränder

Förnyande och förbättrande av bryggor, badhytter osv.

Asfaltering av och belysning för parkeringsplatsen vid allaktivitetshallen

Asfaltering av och belysning för parkeringsplatsen vid allaktivitetshallen förverkligas ett år efter att byggandet av hallen har slutförts.

Udergång i Störsvik under stamväg 51

Korsningen mellan stamväg 51 och Störsviksvägen är farlig. Skoltransporterna har ordnats så att skoleleverna inte behöver gå över vägen. Detta arrangemang orsakar kommunen en årlig kostnad på ca 50 000 euro. Stamvägen är en statlig väg men staten har inte visat anslag för byggandet av en undergång. Kommunen kan däremot förverkliga projektet. Undergången ökar säkerheten på stamväg 51:s område och ökad trafik på lätrafikleden på grund av ABC-servicestationen kan bättre tas i beaktande.

Gatuförbindelserna i Sjundeås hjärta

Vägförbindelse till nya radhustomter.

4 LÖS EGENDOM 13 KOMMUNSTYRELSEN

Backupsystem och utvecklande av säkerhetskopiering

Under tidigare år har säkerhetskopior av kommunens dataregister tagits på band och dessutom har det varit möjligt att under 30 dagar återställa uppgifter från systemet. Till utrustningsutrymmet i hälsocentralen för datautrustning kommer att skaffas ett säkerhetskopieringssystem som lagrar data automatiskt dagligen. Detta möjliggör bättre hantering av felsituationer och bättre risk- och datahantering. Säkerhetssystemet förverkligas under våren.

Uppdatering av serverplattformar och utvecklande av fjärrhantering

Ibrukttagande av Windowsplattformar och överföring av gamla servers på denna plattform. I och med överflyttningen blir det möjligt att få tillstånd tjänster som är bättre skalbara och kan hanteras och utvecklas bättre. Med hjälp av uppdateringen av serverplattformarna blir det lättare att maximalt utnyttja datasystem. På grund av bristfälliga serverplattformar blir ibrukttagandet av datasystem i dag försenade och med hjälp av investeringen strävar man efter att det blir lättare att ta i bruk datasystem på avdelningarna.

20 GRUNDTRYGHETSÄMNDEN

Mobilutrustning för hemvården

Med hjälp av mobilutrustning får hemvårdspersonalen direkt på fältet tillgång till väsentliga uppgifter gällande kunder och arbetsuppgifter. Tjänsten minskar radikalt bl.a. den arbetstid som

lisäämistä. Laskennallista hyötyä on tutkittu edelläkävijäkunnissa ja parhaimmillaan palveluaika on lisääntynyt 50 hengen kotihoitoyksikössä 40 prosentista 65 prosenttiin. Tämä on erittäin merkittävä muutos, säästö ja palvelun parannus olemassa olevilla resursseilla toteutettuna.

Hammashoitoyksikön hankinta

Hammashuollon neljästä hammaslääkärin tuolista (Unit) kolme on saavuttanut tai on juuri saavuttamassa 10 vuoden iän. Tällöin tehot alkavat laskea, korjauskulut lisääntyvät ja uhkakuvana on koneen äkillinen hajoaminen niin, ettei sitä voisi enää korjata. Uuden Unitin hankinta on kuukausien prosessi, jolloin toiminta kärsisi tavattomasti aiheuttaen tappioita. Työterveyslääkäri on antanut lausunnon suuhygienistin hoitokoneen epäergonomisuudesta, joka uhkaa työntekijän terveyttä, ja lisää sairaspöissaoloja.

40 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Kirjastojärjestelmän uusiminen

Uudenmaan alueella ollaan siirtymässä yhteiseen avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmään vuosina 2016 - 2019. Avoimen lähdekoodin järjestelmällä säästetään nykyiseen kaupalliseen ratkaisuun verrattuna merkittävästi vuotuisia käyttökuluja, lisäksi se mahdollistaa paremman yhteistyön koko Uudenmaan alueella. Siuntion osalta siirtyminen olisi ajankohtaista vuonna 2018. Siirtyminen vaatii kertainvestoinnin.

AKK:n juhlasalin tuolien uusiminen

Aleksis Kiven koulun juhla-liikuntasalia käytetään koulujen omien tilaisuuksien lisäksi kunnan muissa julkisissa tilaisuuksissa. Tila on osa kunnan edustustiloja. Salin tuolit ovat kuluneita ja käyttöikänsä päässä. Ne on uusittava.

AKK:n kotitalousluokan kalusteiden uusiminen

Aleksis Kiven koulun kotitalousluokan kiintokalusteiden lisäksi luokan irtokalusteet ovat kuluneet opetuskäytössä. Kotitalousluokan uusimisen yhteydessä on syytä uusia myös irtokalusteet vastaamaan paremmin nykypäivän tarpeita.

Päivähoidon tuntipohjaiseen läsnäoloon perustuvaan laskutukseen käytettävään ohjelmiston ja siihen liittyvän laitteiston hankinta

Päiväkodit ottavat käyttöön syksyllä 2015 päivähoitossa olevien lasten tuntipohjaisen läsnäoloseurannan. Tavoitteena on, että sovellus otetaan käyttöön myös perhepäivähoitossa kevään 2016 aikana. Ohjelmiston käyttöönotto antaa mahdollisuuden siirtää päivähoitossa kokonaisuudessa tuntipohjaiseen läsnäoloon perustuvaan laskutukseen elokuussa 2016. Toimenpiteen seurauksena on, että päivähoitoa tuotetaan huoltajien todellisen hoitotarpeen mukaan. Henkilöstöresurssia voidaan kohdentaa nykyistä tarkemmin ja tehokkaammin niihin hetkiin, kun hoidettavien lasten määrä asetuksen mukaan kuntaa velvoittaa. Tavoitteena on henkilöstömenojen hillitsemisen kautta toiminnan tuottavuuden nostaminen.

Kirjaston kehittämiseen liittyvät investoinnit

Kirjaston toimintakonseptia ryhdytään uudistamaan vuonna 2016. Uudistuksen tavoitteena on tehdä kirjastosta ajanmukainen sekä kehittää kirjaston palveluita erilaisille käyttäjäryhmille. Keskeisimpinä kehitysteemoina ovat kirjaston kokoelmat, toiminnallisuus ja multifunktionaalinen tilankäyttö sekä eri toimintojen integrointi kirjastoon (mm. etätyömahdollisuus, kirjaston toimiminen varhaiskasvatukseen ja koulujen oppimisympäristönä, nuorisotoimen ja

används för resor och fördelning av kundbesök samt den tid som används för statistikföring i kansliet. Detta medför att den tid som används för kunden inom hemvården kan ökas utan att öka resurser. I pilotkommunerna har undersökts vilken kalkylmässig nytta systemet har och som bäst har servicetiden ökat från 40 procent till 65 procent i en hemvårdsenhet med 50 personer. Detta innebär en mycket anmärkningsvärd ändring, inbesparing och förbättring av service som tillstånd med befintliga resurser.

Anskaffning av en tandvårdsenhet

Tre av de fyra tandläkarstolarna (Unit) är redan eller nästan 10 år gamla. Då sjunker effekten, reparationsutgifterna ökar och hotet är att stolen plötsligt går sönder och kan inte längre repareras. Anskaffningen av en ny enhet är en process som tar flera månader vilket skulle innebära oerhörda förluster för verksamheten. Företagshälsovårdens läkare har gett ett utlåtande om munhygienistens vårdapparat som har bristfällig ergonomi vilken äventyrar arbetstagarens hälsa och ökar sjukfrånvaro.

40 BILDNINGSNÄMNDEN

Förnyande av bibliotekssystemet

I Nyland planeras en övergång till ett gemensamt bibliotekssystem som baserar sig på öppen källkod under åren 2016-2019. Ett system som baserar sig på öppen källkod medför avsevärda årliga inbesparingar jämfört med det kommersiella systemet av i dag och dessutom möjliggör detta bättre samarbete inom hela Nylands område. För Sjundeås del blir övergången aktuell år 2018. Övergången kräver en engångsinvestering.

Förnyande av stolarna i festsalen i Aleksis Kiven koulu

Fest- och gymnastiksalen i Aleksis Kiven koulu används för skolans egna tillfällen även i samband med kommunens övriga offentliga evenemang. Utrymmet är en del av kommunens representationstrymmen. Stolarna i salen är slitna och har tjänat ut. De skall ersättas med nya.

Förnyande av möblerna i klassen för huslig ekonomi i AKK-skolan

Utöver de fasta möblerna i klassen för huslig ekonomi i AKK-skolan har också klassens lösa möbler blivit slitna i undervisningsarbete. Då klassen för huslig ekonomi förnyas är det skäl att förnya också lös utrustning för att bättre motsvara dagens behov.

Anskaffning av programvara som används för debitering av dagvårdsavgifter enligt timbaserad närvaro och anskaffning av utrustning därtill inom dagvården

På hösten 2015 tar daghemmen i bruk en uppföljning av närvaro som baserar sig på timmar inom dagvården. Målet är att tillämpningen tas i bruk även inom familjedagvården under våren 2016. Med hjälp av programvaran är det möjligt att inom dagvården i sin helhet övergå till debitering på timbasis i augusti 2016. Detta medför att dagvård produceras enligt vårdnadshavarnas verkliga vårdbehov. Personalresursen kan bättre och effektivare än i dag riktas till de tider då antalet vårdade barn är störst med hänsyn till de förpliktelser som kommunen har enligt förordningen. Målet är att höja verksamhetens produktivitet genom att hålla styr på personalkostnaderna.

Investeringar i samband med utvecklandet av biblioteket

Bibliotekets verksamhetskoncept förnyas år 2016. Målet med förnyelsen är att modernisera biblioteket och att utveckla bibliote-

kirjaston yhteistyömallien kehittäminen). Kehittäminen edellyttää tilajärjestelyjä, lainausalueen uusimista, lainausautomaatin hankintaa sekä käytön valvontaan liittyviä teknisiä ratkaisuja. Kehittämisen myötä kirjaston ajanmukaistuvat palvelut parantuvat kaikille käyttäjryhmille ja palveluiden saavutettavuutta voidaan myös lisätä osittaisella omatoimikirjastolla. Lisäksi lainausautomaatin käyttöönotto palvelee kirjastoammatillisen henkilökunnan työajan käytön tehostamista ja toiminnan tuottavuutta.

5 VESIHUOLTOLAITOS

Kt-verkoston täydentäminen

Jatkuvaa toimintaa, jolla täydennetään verkkoa.

Vanhan viemäriverkon korjaus

Jatkuvaa toimintaa verkossa havaittavien rikkoutumien ja vuotojen korjaamiseksi.

Pumppaamojen peruskorjaus

Jatkuvaa toimintaa noin 30 pumppaamon toimintakunnon ylläpitämiseksi.

Vesilinjojen korjaus

Jatkuvaa toimintaa verkossa havaittavien rikkoutumien ja vuotojen korjaamiseksi.

Kaukovalvonnan kehittäminen

Jatkuvaa toimintaa koko verkon valvonnaksi.

Verkoston paikkatietojärjestelmä

Jatkuvaa täydentävää toimintaa verkon kehittymisen mukaan.

Barråsan ja Nikuksen käytön ohjaus

Vesijohtoverkon tiedonsiirron kehittäminen siten, että vedenottoa voidaan ohjata vesitornin pinnan mukaan.

Barråsa vedenottamon saneeraus

Barråsan vedenottamon saneeraus ilmastukseen käyttöturvallisuuden parantamiseksi ja hiekka-suodatukseen raudan ja mangaanin poistamiseksi.

Störsvikin paineenkorottamo

Störsvikin verkon veden paine on riittävän rajoilla. Paineenkorottamo varmistaa paineen riittävyyden kaikissa käyttötilanteissa.

Tieyhteys pumppaamoihin

Osalta pumppaamoja puuttuu tieyhteys: Tämä vaikeuttaa huolto-työtä.

UUSINVESTOINNIT

Slussenin alueen vesi- ja viemäriverkko

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

kets tjänster för olika användargrupper. De mest centrala teman i utvecklingsarbeten är bibliotekets samlingar och multifunktionell användning av utrymmen samt integrering av olika funktioner till biblioteket (bl.a. möjlighet till distansarbete, biblioteket som pedagogisk miljö för småbarnsfostran och för skolorna, utvecklandet av samarbetsmodeller för ungdomsväsendet och biblioteket). Utvecklandet förutsätter utrymmesarrangemang, förnyandet av utlåningsområdet, anskaffning av låneautomat samt tekniska lösningar i samband med användarövervakning. Som följd av utvecklandet får alla användargrupper bättre och moderna tjänster och tillgången till tjänster kan också öka genom att ett självbetjäningsbibliotek tas delvis i bruk. Införandet av en låneautomat tjänar den professionella personalen på biblioteket genom att effektivisera tidsanvändningen och produktiviteten.

5 VATTENFÖRSÖRJNINGSVÄRKET

Komplett. Vatten- och avloppsnätet

Kontinuerligt arbete som kompletterar nätet.

Reparering av gamla avloppsnätet

Kontinuerligt arbete som omfattar reparation av sprickor och läckage som har upptäckts i nätet.

Grundreparation av pumpstationer

Kontinuerligt arbete för att hålla ca 30 pumpstationer i gång.

Reparation av vattenledningar

Kontinuerligt arbete som omfattar reparation av sprickor och läckage som har upptäckts i nätet.

Utvecklandet av fjärrövervakning

Kontinuerligt arbete som innebär övervakning av hela nätet.

Geografiskt informationssystem för nätet

Kontinuerligt och kompletterande arbete i takt med att nätet utvecklas.

Styrning av Barråsa och Nikus

Utvecklande av överföringen av information om vattenledningsnätet så att vattentäkten kan styras på basen av vattenytan i vattentornet.

Sanering av Barråsa vattentäkt

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

Tryckökningsstationen i Störsvik

Vattentrycket i nätet i Störsvik räcker nått och jämt. Tryckökningsstationen säkerställer att trycket är tillräckligt i alla situationer.

Vägförbindelse till pumpstationerna

En del av pumpstationerna saknar vägförbindelse. Detta försvårar underhållsarbeten.

NYINVESTERINGAR

Vatten- och avloppsnätet på Slussenområdet

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

9. Rahoitus – Finansiering

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

RAHOITUSLASKELMAN RAKENNE JA SISÄLTÖ

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta

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

Rahoitustoiminnan nettokassavirta

Antolainojen muutokset sisältävät kunnan myöntämät lainat ja sijoitukset 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 2016 lyhytaikaisten lainojen ja kuntatodistusten enimmäismääräksi 10,0 miljoonaa euroa kunnan maksuvalmiuden turvaamiseksi. Lisäksi valtuusto päättää vuoden 2016 nostettavien talousarviolainojen enimmäismääräksi 6,0 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

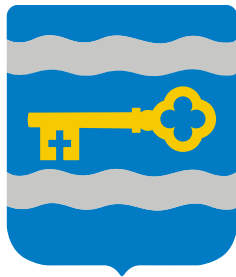
Förändringarna av utlåningen inkluderar de av kommunens beviljade lån och placeringarna samt lånefordringarna. Som förändringar av utlåningen upptas separat ökningar och minskningar av utlåningen. Förändringarna av utlåningen innehåller en uppskattning av hur mycket kommunen tar upp långfristiga lån 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 kort- ristiga lån

Enligt instruktionen för Sjundeå kommunstyrelse fastställer kommunfullmäktige årligen maximibeloppet för de kortfristiga lånen och kommunintygen samt godkänner maximibeloppet för budgetlån i samband med att budgeten godkänns. Kommunfullmäktige beslutar att maximibeloppet för kortfristiga lån och kommunintyg är 10,0 milj. euro år 2016 för att trygga kommunens likviditet. Dessutom beslutar fullmäktige maximibeloppet för budgetlån som kommer att tas under år 2016 till 6,0 milj. euro.

TALOUSARVION RAHOITUSOSA – BUDGETENS FINANSIERINGSDEL

1 000 €		TP 2014 BS	TA 2015 BG	Ennuste 2015 Prognos	TA 2016 BG	TS 2017 EP	TS 2018 EP	TS 2019 EP
Varsinainen toiminta ja investoinnit - Ordinarie verksamhet och investeringar								
Tulorahoitus - Internt tillförda medel		1 597	2 040	210	1 970	1 607	2 431	2 481
Vuosikate - Årsbidrag	+/-	1 743	2 340	610	2 320	1 957	2 781	2 836
Satunnaiset erät - Extraordinära poster	+/-	0	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät - Korrektivposter till internt tillförda medel	+/-	-145	-300	-400	-350	-350	-350	-355
Investoinnit - Investeringar		-2 326	-1 181	-1 089	-2 347	-1 253	31	-1 438
Käyttöomaisuusinvestoinnit - Investeringar i anläggningstillgångar	-	2 750	1 541	1 489	2 707	1 628	394	1 888
Rahoitusosuudet investointimenoihin - Finansieringsandelar av investeringsutgifterna	+	222	0	0	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myyntitulot - Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar	+	202	360	400	360	375	425	450
Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto - Ordinarie verksamhet och investeringar, netto	+/-	-728	859	-879	-377	354	2 462	1 043
Rahoitustoiminta - Finansieringverksamhet		2 030	-200	1 000	815	-345	-2 395	-995
Antolainauksen muutokset - Förändringar i utlåningen								
Antolainasaamisten lisäykset (sisäinen) - Ökning av utlåningen (intern)	-	0	0	1 883	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset (sisäinen) - Minskning av utlåningen (sisäinen)	+	0	0	94	94	94	94	94
Lainakannan muutokset - Förändringar i lånestocken								
Pitkäaikaisten lainojen lisäys - Ökning av långfristiga lån	+	7 000	3 000	3 000	6 000	3 200	2 800	3 200
Pitkäaikaisten lainojen vähennys - Minskning av långfristiga lån	-	3 000	3 300	3 200	3 335	3 795	4 095	4 395
Lyhytaikaisten lainojen muutos - Förändring av kortfristiga lån	+/-	-1 970	100	1 200	-1 850	250	-1 100	200
Oman pääoman muutokset - Förändring av eget kapital	+/-	0	0	0	0	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen - inverkan på likviditeten	+/-	1 302	659	121	438	9	67	48
Lainanhoitokate - Kreditförvaltningsbidrag		0,1	0,9	0,3	0,9	0,8	1,1	1,2
Lainat/asukas - Lån/invånare		3,596	3,593	3,733	3,833	3,745	3,337	3,162
Kassan riittävyys (pv) - Kassadagar		1	0	0	0	0	0	0



SIUNTION KUNTA