

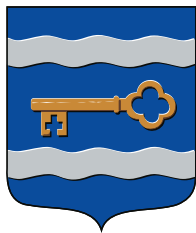
Siuntion kunta

SIUNTION KUNTA
SJUNDEÅ KOMMUN

TALOUSARVIO 2013 BUDGET

TALOUSSUUNNITELMA
2014 - 2016 EKONOMIPLAN

Talousarvio 2013 Budget, Taloussuunnitelma 2014 - 2016 Economiplan
Julkaisija: Siuntion kunta
Ulkoasu ja taitto: Jäljen Jättiläinen



Siuntion kunta

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

TALOUSARVIO 2013 BUDGET

TALOUSSUUNNITELMA 2014 - 2016 EKONOMIPLAN

1. Yleisosa – Allmänt	4
2. Kunnan kehittämisstrategia – Kommunens utvecklingsstrategi	5
3. Talousarvioehdotus – budgetförslag.....	8
4. Käyttötalous - Driftsbudget.....	13
5. Henkilöstö – Personal.....	24
6. Tuloslaskelma – resultaträkning.....	31
7. Investoinnit - investeringar.....	34
8. Rahoitus - finansiering	42

1. Yleisosa – Allmänt

1.1 Yleinen talouskehitys

Suomen talouskasvun odotetaan kasvavan vuonna 2013 vain noin 1 prosentin verran. Yksityinen kulutus on kasvun tärkein lähde. Viennin arvellaan kasvavan hitaasti ensi vuoden aikana. Hidas talouskasvu kääntää työttömyyden nousuun mistä selviä merkkejä on nähty jo kuluvan vuoden aikana. Väestön ikääntyminen ja valtion-osuusleikkaukset asettavat kunnille suuria taloudellisia haasteita tulevana vuonna.

1.2. Taloudellinen tilanne Siuntiossa

Valtuuston 12.4.2010 hyväksymän talouden tasapainottamis-sopimuksen mukaisesti Siuntion kunnan talouteen kertynyt alijäämä on saatava käännettyä 16 000 euron ylijäämäksi vuoden 2012 loppuun mennessä. Vuoden 2011 tilinpäätöksen mukaan alijäämä saatiin katetuksi ja kertynyt ylijäämä oli 505 763 euroa. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 23.4.2012 (KV § 22) todennut tasapainotusohjelman päättyneen.

1.3 Työllisyys

Siuntiossa kokonaistyöttömyys on vuoden 2012 aikana pysynyt suhteellisen vakaana. Työttömyysaste 4,5 % oli syyskuussa länsi-uudenmaan toiseksi alhaisin. Koko uudenmaan työttömyysaste oli syyskuussa 6,7 %. Nuorten (alle 20-vuotiaat ja 20–25-vuotiaat) määrä on vähäinen. Ikääntyneiden työttömyydessä, määrä on kasvanut viime vuoden kuudestakymmenestä lähelle seitsemääkymmentä. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli syyskuussa n. 40.

1.4 Väestö

Siuntion väestön lukumäärä oli viimevuoden vaihteessa 6 148, kasvua edelliseen vuoteen oli 44 asukasta (0,7 %). Siuntion väestön muutos 2000–2011 on ollut keskimäärin 2,2 % vuodessa. Vuoden 2011 kasvuvauhti oli koko 2000 -luvun hitain.

Tilastokeskuksen ennusteen perusteella väestönkasvu Siuntiossa tulee olemaan edelleen nopeaa. Ennusteen mukaan Siuntion kunnan väestö tulisi kasvamaan vuoteen 2020 mennessä noin 1 000 hengellä, jolloin Siuntiossa asuisi 7170 asukasta. Siuntion kohdalla suurimmat väestörakenteen muutokset kohdistuvat työikäisen väestön 20–64 -vuotiaiden ryhmään. Työikäisten osuus kasvaa vuoteen 2020 mennessä 4,2 % ja on 63,8 % koko väestöstä. Väestöennusteen mukaan yli 64-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä tulee olemaan vuoteen 2020 mennessä lähes 17,9 %, kasvua on vuoteen 2011 verrattuna yhteensä 4,6 %. Pienten lasten ikäryhmä luokassa alle kuusi vuotta laskee ennusteen mukaan 1,2 % ja on 8,8 % koko väestöstä. Koululaisten ikäryhmässä 7 – 18 vuotta laskua odotetaan 0,5 % ja osuus koko väestöstä olisi 16,6 %. Nuorten ikäryhmässä 19–15 vuotta odotetaan 0,4 prosentin laskua ja heidän osuutensa koko väestöstä putoaisi 4,0 prosenttiin

1.1 Det allmänna ekonomiska läget

Den finländska ekonomin förväntas växa år 2013 bara ca 1 procent. Tillväxten baseras till största delen på den privata konsumtionen. Exporten antas öka långsamt under nästa år. Den långsamma ekonomiska tillväxten gör att arbetslösheten ökar vilket syntes klart redan under innevarande år.

Under det kommande året kommer kommunerna stå inför stora ekonomiska utmaningar på grund av att befolkningen åldras och statsandelarna skärs ned.

1.2. Ekonomiska situationen i Sjundeå

Enligt det ekonomiska balanseringsprogram som godkändes av fullmäktige 12.4.2010 måste det ackumulerande underskottet i Sjundeå kommuns ekonomi vändas till 16 000 euros överskott före slutet av året 2012. Enligt bokslutet 2011 har det kumulativa underskottet kunnat täckas och överskottet var 505 763 euro. Kommunfullmäktige har på sitt möte 23.4.2012 (FGE § 22) konstaterat att det ekonomiska balanseringsprogrammet har avslutats.

1.3 Sysselsättning

Den totala arbetslösheten i Sjundeå har förhållit sig relativt stabil under år 2012. Arbetslöshetsgraden på 4,5 % var i september den näst lägsta i västra Nyland. Arbetslöshetsgraden i hela Nyland var i september 6,7 %. Antalet unga (under 20 år och unga mellan 20–25 år) är litet. Antalet äldre arbetslösa har stigit från 60 i fjol till närmare 70. Antalet långtidsarbetslösa var i september ca 40.

1.4 Befolkning

Befolkningsmängden i Sjundeå var vid årsskiftet 6 148, förhöjningen från föregående år var 44 invånare (0,7 %). Befolkningsförändringen under åren 2000–2011 har varit i medeltal 2,2 % per år. År 2011 var tillväxttakten den långsammaste på hela 2000-talet.

Enligt statistikcentralens prognos kommer befolkningstillväxten att fortfarande vara snabb i Sjundeå. Enligt prognosen kommer Sjundeå kommuns befolkning att öka med 1 000 personer före år 2020 varvid Sjundeå då skulle ha 7 170 invånare. De största förändringarna i befolkningsstrukturen i Sjundeå sker i befolkningsgruppen som är i arbetsför ålder, 20–64 åringar. Andelen av befolkningen i arbetsför ålder kommer att öka med 4,2 % till året 2020 och är då 63,8 % av hela befolkningen.

Enligt befolkningsprognosen kommer antalet invånare i åldern över 64 år att vara nästan 17,9 % fram till år 2020, dvs. jämfört med år 2011 är förhöjningen sammanlagt 4,6 %. Åldersklassen småbarn under 6 år kommer enligt prognosen att sjunka med 1,2 % år då 8,8 % av hela befolkningen. Åldersgruppen för skolbarn 7 – 18 år förväntas minska 0,5 % och andelen är 16,6 % av hela befolkningen. Åldersgruppen för ungdomar 19 – 15 år förväntas sjunka med 0,5 procent och deras andel av hela befolkningen skulle sjunka till 4,0 %.

SIUNTIO SJUNDEÅ	VÄESTÖN ÄIDINKIELI IKÄLUOKITTAIN VUONNA 2011 BEFOLKNINGENS MODERSMÅL PER ÅRSKLASS ÅR 2011							
	Ikäluokka Årsklass	Ruotsinkielii Svenska språket	%	Suomenkieli Finska språket	%	Muut kielet Andra språk	%	Yhteensä Totalt
	Yhteensä Totalt	1 846	30,03 %	4 093	66,57 %	209	3,40 %	6 148
	0 - 6v	168	27,45 %	425	69,44 %	19	3,10 %	612
	7 - 15 v	228	28,43 %	556	69,33 %	18	2,24 %	802
	16 - 18 v	73	29,20 %	169	67,60 %	8	3,20 %	250
	19 - 25 v	87	32,10 %	178	65,68 %	6	2,21 %	271
	26 - 64 v	879	25,91 %	2 368	69,79 %	146	4,30 %	3 393
	65 - 74 v	233	44,05 %	288	54,44 %	8	1,51 %	529
	75 - 84 v	123	57,21 %	89	41,40 %	3	1,40 %	215
	85 - v	55	72,37 %	20	26,32 %	1	1,32 %	76

Lähde: tilastokeskus, Källa: statistikcentralen

2. Kunnan kehittämissstrategia – Kommunens utvecklingsstrategi

Siuntion kunnan uuden strategian laadinta käynnistettiin keväällä 2010 aikana. Strategiatyön aikana työstettiin vuoden 2012 loppuun ulottuvalle valtuustokaudelle kunnan visio 2030, arvot ja strategiset päämäärät. Strategisten tavoitteiden alle hyväksytään lisäksi vuosittain konkreettiset toiminnalliset tavoitteet.

2.1. Siuntion kunnan visio ja arvot

Arbetet med Sjundeå kommuns nya strategi påbörjades under våren 2010. Under strategiarbetet uppgjordes kommunens vision 2030, värden och strategiska mål för en fullmäktigeperiod som sträcker sig fram till slutet av år 2012. Strategiska mål omfattar dessutom konkreta verksamhetsmål som godkänns årligen.

2.1. Sjundeå kommuns vision och värderingar

Strategian rakenne – Strategins uppbyggnad



Siuntion kunnan arvot

1. Kestävä kehitys ja vastuullisuus

- Hoidamme kestäväällä tavalla kunnan omaisuutta. Toimintamme ja johtamisemme perustuvat elinkaarimallin, ennaltaehkäisevän suunnittelun ja suunnitelmallisen toteutuksen ja seurannan periaatteisiin (tavoitteellisuus ja kustannustietoisuus sekä pitkäjänteinen taloudellinen ajattelu).
- Arvostamme ympäristöämme, talouden ja tuottavuuden kehittämistä, avointa ja innovatiivista vuorovaikutusta ja sujuvaa yhteistyötä yli toimintorajojen (vrt talous, ekologia, politiikka ja sosiaalinen ulottuvuus).
- Panostamme asukaslähtöisiin, monimuotoisiin ja kustannustehokkaisiin peruspalveluihin joissa laatuunkin liittyvät kysymykset on mahdollisuuksien mukaan huomioitu.
- Osallistumme alueelliseen ja valtakunnalliseen yhteistyöhön, olemme mukana vastuullisesti muutoksessa ja uudistumisessa.

2. Suvaitsevaisuus ja turvallisuus

- Tarjoamme ja kehitämme kaikille kuntalaisillemme (eri ikäryhmät) ystävällistä, turvallista ja viihtyisää kuntamiljöötä ja elinympäristöä. Tarkoittaa meillä kuntalaisten tasavertaisuutta palveluja kehitettäessä sekä turvallista oppimis- ja kasvu ympäristöä. Elävästi kaksikielinen kuntamme arvostaa myös kansainvälisyyttä ja ymmärtää erilaisuuden merkityksen.
- Johtamisessa pyrimme tavoitteelliseen, jämäkkään ja läpinäkyvään toimeenpanoon sekä seurantaan. Vuoropuhelumme kuntalaisten kanssa perustuu hyvään kunnalliseen viestintään ja tarvelähtöiseen yhteistyöhön.

3. Kumppanuus ja asukaslähtöisyys

- Me Siuntiolaiset arvostamme ja olemme ylpeitä omasta seudustamme, yhteisöllisyys on voimamme niin kaksikielisydessä, kyläyhteisöissämme kuin kuntakeskuspalveluisakin.
- Tulevaisuudessa Siuntio kuntana on innostava ja työntekijöiden hyvinvointiin panostava työnantaja. Siuntio pyrkii henkilöstöstrategiaansa toteuttamalla hyvään johtamiskäytäntöön. Sen seurauksena sillä on tulevaisuudessa palveluksessaan hyvinvoiva, ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilökunta.

Alueellisen yhteistyön ja kaasuunnittelun keinoin pyrimme varmistamaan elinkeinoelämän kehittämiseksi toimivan infrastruktuurin. Näin toimien samalla tuemme työpaikkojen säilyttämistä ja yrittämisen kehittämistä kaikin meillä käytettävissä olevin keinoin.

Sjundeå kommuns värderingar

1. Hållbar utveckling och ansvarighet

- Vi sköter kommunens egendom på ett hållbart sätt. De bärande principerna i vår verksamhet och ledning är livscykelmodellen, förebyggande planering och planenligt förverkligande och uppföljning (målriktning och kostnadsmedvetenhet samt ekonomisk tänkande på lång sikt)
- Vi värdesätter vår miljö, utvecklandet av ekonomi och produktivitet, öppen och innovativ växelverkan och smidigt samarbete över verksamhetsgränser (jfr ekonomi, ekologi, politik och social dimension)
- Vi satsar på mångsidig och kostnadseffektiv basservice, som har inriktning på invånarna och där även kvalitetsfrågorna i den mån det är möjligt har uppmärksamats.
- Vi deltar i regionalt och riksomfattande samarbete, vi är med i ändring och reform på ett ansvarsfullt sätt.

2. Tolerans och trygghet

- Vi erbjuder och utvecklar en vänlig, trygg och trivsamt livsmiljö för alla invånare (olika åldersgrupper) i vår kommun. Detta innebär att kommuninvånarna är jämlika då det gäller att utveckla service samt att inlärnings- och uppväxtmiljön är trygg. Vår kommun är på ett levande sätt tvåspråkig och vi värdesätter även internationalism och förstår mångfaldens betydelse.
- I ledarskapet strävar vi efter en målriktad, beslutsam och genomskinlig verkställighet och uppföljning. Vår dialog med kommuninvånarna grundar sig på god kommunal kommunicering och samarbete på basen av behov.

3. Kompanjonskap och inriktning på invånarna

- Vi Sjundeå bor värdesätter vår egen region och är stolta över den, vår tillhörighet med vårt samfund är vår styrka såväl när det gäller tvåspråkighet, byasamhällen som service i kommuncentrum.
- I framtiden är Sjundeå som kommun en sporrande arbetsgivare som satsar på arbetstagarnas välfärd. Sjundeå strävar efter god praxis för det kommunala ledarskapet då den förverkligar sin personalstrategi. Tack vare den har kommunen i framtiden tillgång till välmående, yrkeskunliga, och motiverad personal.

Med hjälp av regionalt samarbete och planenlig planläggning strävar vi efter att säkerställa fungerande infrastruktur för att utveckla näringslivet. På detta sätt verkar vi för att behålla arbetsplatserna och att företagsamheten utvecklas genom alla medel som står till vårt förfogande.

Strategiset tavoitteet

1. Kunnan toiminta on taloudellisesti, toiminnallisesti ja vaikutavuudeltaan kestävällä pohjalla ja noudattaa hyväksytyä talouden tasapainotusohjelmaa. Kunnan toimintaedellytykset turvataan suunnitelmallisella ja järkevällä taloudenpidolla.

2. Kunnan palveluprosessit tuottavat halutut vaikutukset ja ovat taloudellisesti ja toiminnallisesti tehokkaita. Kunta huolehtii laadukkaiden peruspalveluiden järjestämisestä, ennakoiden palvelusekä infrastruktuuritarpeet. Kunta osallistuu aktiivisesti seudulliseen yhteistyöhön ja tekee yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa silloin kun se tuottaa lisäarvoa.

3. Kunta suunnittelee yhdyskuntarakennettaan kokonaisvaltaisesti ja pitkäjänteisesti ottaen huomioon ympäristön hyvinvoinnin. Hallitusti kasvava asutus ohjataan olemassa olevan palveluverkoston läheisyyteen.

4. Kunta vastuullisena työnantajana edistää henkilöstönsä työhyvinvointia sekä henkilökunnan osaamisen kokonaisvaltaista huomioimista ja kehittämistä.

Strategiska och verksamhetsmål

1. Kommunens verksamhet är, då det gäller ekonomi, verksamhet och dess effekter på en hållbar grund och följer det godkända ekonomiska balanseringsprogrammet. Kommunens verksamhetsförutsättningar kommer att tryggas med planmässig och förnuftig hushållning.

2. Kommunens serviceprocesser producerar de effekter som eftersträvs och är ekonomiskt och verksamhetsmässigt effektiva. Kommunen sköter om att högklassig basservice ordnas, samt beaktar på förhand de behov som service- samt infrastrukturen ställer. Kommunen deltar aktivt i regionalt samarbete och samarbetar med områdets övriga aktörer då detta medför mervärde.

3. Kommunen planerar sin samhällsstruktur på ett helhetsbetonat och långsiktigt sätt med beaktande av miljön och dess välbefinnande. Bosättning som växer balanserat styrs till områden i närheten av befintligt servicenätverk.

4. Kommunen som ansvarskännande arbetsgivare främjar personalens välbefinnande i arbetet samt tar på ett helhetsbetonat sätt i beaktande personalens kunskaper och utvecklar det.

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2013

TOIMINNALLINEN TAVOITE	ARVIOINTIKRITEERI
1.1 Kunnan raportoinnin kehittäminen (hallinto-osasto)	1.1 Raportointi on käyttöön otettu ja käyttö ohjeistettu
1.2 Kunnan elinkeinopolitiikkaa tehostetaan (hallinto-osasto)	1.2 Laaditaan elinkeino-ohjelma
2.1 Kiinteistöjen kunnossapitoa kehitetään (tekninen osasto)	2.1 Kiinteistöjen pitkän tähtäimen korjaussuunnitelman laadintaa jatketaan tekemällä kuntotutkimukset ja korjaussuunnitelmat neljälle kunnan SOTE-kiinteistöille. Selvitetään ominaiskulutukset kaikkien kiinteistöjen osalta, ja laaditaan niille huoltokirjat
2.2 Sisäisen viestinnän kehittäminen (hallinto-osasto)	2.2 Kunnan intrasivut uudistetaan.
2.3 Tietotekniikan hyväksikäyttöä teknisessä suunnittelussa kehitetään (tekninen osasto)	2.3 Olemassa olevat järjestelmät sovitetaan yhdeksi järjestelmäksi ja kaavatieto lisätään järjestelmään.
2.4 Sivistysosaston ja perusturvaosaston yhteistyön toimintamallien luominen mm. oppilashuolto, lastensuojelu, kouluterveydenhuolto (sivistysosasto)	2.4 Sivistysosaston ja perusturvaosaston yhteistyön toimintamalli ja prosessikuvaus on luotu.
2.5 Vanhuspalvelun hoitoketjujen kartoittaminen ja palvelutarjonnan laajentaminen (perusturvaosasto)	2.5 Vanhuspalvelun hoitoketju on kartoitettu ja toimintayksiköiden kriteerit on laadittu.
3.1 Sivistysosaston palvelutarjonnan suunnittelua ohjaavien toimintamallien käyttöönotto (sivistysosasto)	3.1 Seuraavan talousarviovuoden ja taloussuunnitelmavuosien investointisuunnittelussa noudatetaan luotua toimintatapamallia.
4.1 Paikallisen palkkausjärjestelmän kehittäminen aloittamalla tehtävien vaativuuden arviointityö (hallinto-osasto)	4.1 Tehtävän vaativuuden arviointijärjestelmän (TVA) vaativuustekijöiden määrittäminen.
	Tehtävänkuvauksen laatiminen.

Verksamhetsmål för år 2013

VERKSAMHETSMÅL	BEDÖMNINGSKRITERIER
1.1 Utvecklandet av kommunens rapportering (förvaltningsavdelning)	1.1 Rapporteringen har tagits i bruk och anvisningar uppgjorts.
1.2 Kommunens näringspolitik effektiviseras (förvaltningsavdelning)	1.2 Ett näringslivsprogram uppgörs.
2.1 Fastigheternas reparationsplanering utvecklas (teknisk avdelning)	2.1 Man fortsätter med uppgörandet av en långsiktig reparationsplan för fastigheter genom att uppgöra reparationsplaner för kommunens fyra SOTE-fastigheter. Man utreder den specifika förbrukningen i alla fastigheter och uppgör en servicebok för dessa.
2.2 Utvecklandet av intern kommunikation (förvaltningsavdelning)	2.2 Kommunens intranätsidor förnyas.
2.3 Användning av datatekniken utvecklas i teknisk planering (teknisk avdelning)	2.3 Befintliga system sammanfogas till ett system och systemet kompletteras med uppgifterna i anslutning till planering.
2.4 Skapande av verksamhetsmodeller för samarbete mellan bildningsavdelningen och grundtrygghetsavdelningen bl.a. elevvård, barnskydd, skolhälsovård (bildningsavdelning)	2.4 En verksamhetsmodell för samarbete mellan bildningsavdelningen och grundtrygghetsavdelningen och en processbeskrivning har uppgjorts.
2.5 Kartläggning av seniortjänsterna och utvidgning av serviceutbudet i samarbete med äldreomsorgen inom grundtrygghetsavdelningen. (grundtrygghetsavdelning)	2.5 Vårdkedjan för äldreomsorgen har kartlagts och kriterierna för verksamhetsenheten har uppgjorts.
3.1 Ibruktage av verksamhetsmodeller varmed man styr planeringen av bildningsväsendets serviceutbud (bildningsväsendet)	3.1 Planeringen inför nästa budgetår och ekonomiplanen för därpå följande åren följer den verksamhetsmodell som har skapats.
4.1 Utvecklandet av det lokala avlöningsystemet inleds genom arbetet med arbetsvärdering (förvaltningsavdelning).	4.1 Fastställande av värderingsfaktorer i arbetsvärderingsystemet.
	Utarbetande av uppgiftsbeskrivningar.

3. Talousarvioehdotus – budgetförslag

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

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

Vuoden 2013 talousarvioehdotuksen perusteena ovat lautakuntien tekemät talousarvioehdotukset, kunnanhallituksen 11.6.2012 antamat talousarvioehdotukset ja talousarvion laatimisohteet.

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

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

Grunden för budgetförslaget för år 2013 är nämndernas budgetförslag, kommunstyrelsens budgetram och anvisningar för uppgörande av budgeten 11.6.2012.

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

3.1.1 Talousarvion rakenne ja sitovuus

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

Talousarvio on tärkein yksittäinen kunnan talouden ja toiminnan ohjauksen väline. Kunnan talousarviossa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosat sekä investointi- ja rahoitusosat. Samaa rakennetta on noudatettava taloussuunnitelmassa ja tilinpäätökseen sisältyvässä talousarvion toteutumisvertailussa. Talousarvion yleisperustelut ovat luonteeltaan informatiivisia. Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2013 on esitetty strategiaosassa ja ne ovat valtuustoon nähden sitovia.

Kunnan varsinaista toimintaa ohjataan käyttösuunnitelmien avulla. Käyttötalousosassa perustelut, tavoitteet, tunnusluvut, määrärahat ja tuloarviot esitetään osastoittain tehtävatasolla. Tehtävän perustelut ovat ohjeellisesti sitovia, ellei valtuusto päättä, että jokin perustelujen tietty osa on valtuustoon, kunnanhallitukseen tai lautakuntaan nähden sitova. Talousarviossa esiintyvät tunnusluvut ovat ohjeellisia ja niiden oleellisista poikkeamista on raportoitava lautakunnille.

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

Tuloslaskelmaosassa esitettävät kokonaistalouden keskeiset erät ovat varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut, verotuotot, valtionosuudet ja suunnitelman mukaiset poistot. Tuloslaskelmaosassa osoitetaan, miten tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menojen, rahoitusmenojen ja käyttöomaisuuden kulumista kuvaavien suunnitelman mukaisten poistojen kattamiseen. Vakaan talouden lähtökohtana on, että toiminnan menokehitys sopeutetaan keskeisten tuloerien kehitykseen. Sopeutuksen onnistuminen on nähtävissä tuloslaskelmaosassa tulorahoituksen riittävytenä eri suunnitelmavuosina.

3.1.1 Budgetens struktur och bindande verkan

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

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 2013 har framförts i strategidelen och de är bindande för fullmäktige.

Med hjälp av driftsekonomin styrs kommunens egentliga verksamhet. I driftsekonomidelen presenteras motiveringarna, målsättningarna, relationstalen, anslagen och inkomstskattningarna verksamhetsområdesvis på uppgiftsnivå. Uppgiftsmotiveringarna är bindande i riktgivande syfte, ifall inte fullmäktige beslutar att någon speciell uppgiftsdel är bindande i förhållande till fullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnd. Relationstalen i budgeten är riktgivande och rapport till nämnderna bör avges om man väsentligt avviker från dem.

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

De centrala poster som upptas i resultaträkningsdelen utgörs av inkomsterna från och utgifterna för den egentliga verksamheten, skatteinkomsterna, statsandelarna och planavskrivningarna. I resultaträkningsdelen utreds hur inkomstfinansieringen kommer att räcka till för att täcka de utgifter som uppstår av serviceverksamheten och för finansieringsutgifterna för planerlig avskrivning av anläggningstillgångar. Utgångspunkten för en stabil ekonomi är att verksamhetens utgiftsram dimensioneras efter utvecklingen av de viktigaste inkomstposterna. En lyckad dimensionering framgår

Investointiosa sisältää suunnitelmat talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille. Useamman vuoden aikana toteutettava investointihanke jaetaan eri vuosille. Investointiosaan otetaan määrärahat pysyviin vastaaviin aktivoitavien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä käyttöomaisuusosakkeiden ja osuuksien hankintamenoihin. Aktivoitavalla menolla tarkoitetaan tällöin menoa, joka kirjanpidossa kirjataan tasetilille. 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 tuloslaskelmasosan vuosikate ja muu tulorahoitus riittävät investointimenojen kattamiseen

Toisessa osassa arvioidaan rahoitustoiminnan kassavirtaa. Rahoitusosassa siis kootaan tulorahoituksen ja investointien sekä antoja ottolainauksen kassavirrat yhteen laskelmaan. Jos tulorahoitus ei riitä menoihin, on rahoitus-osassa osoitettava tarvittava rahoitus. Talousarvion rahoitusosa päättyy riviin vaikutus maksuvalmiuteen.

3.1.2 Seuranta

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

Investointien toteutumisesta ja toteutumisen ennusteesta raportoidaan kunnanhallitukselle. Merkittävistä poikkeamista ja poikkeamien aiheuttamista toimenpiteistä esitetään selvitys samassa yhteydessä. Kunnanhallitus käsittelee kaksi kertaa vuodessa osavuositarkastuksen tilanteista 30.4. ja 31.8. toteutumien ja ennusteiden perusteella.

3.1.3 Verotulot

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

Kunnan tulovero

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

Kunnallisvero nostettiin 20,5 prosentista 21 prosenttiin vuoden 2011 alusta. Vuoden 2012 kunnallisverotuoton arvioidaan syyskuun tilityksen ja lokakuun ennakkotietojen perusteella olevan 0,7 prosenttia edellisvuotta suurempi. Talousarviossa kunnan tuloverotuotto on laskettu 21 prosentin mukaan. Varovaisen arvion perusteella kunnallisverotuloja kertyy ensi vuonna 5,4 % enemmän, kuin tänä vuonna.

soi en tillräcklig inkomstfinansiering i resultaträkningsdelen under olika planer. I resultaträkningen är anslagen på uppgiftsnivå och inkomstkalkylerna bindande för kommunstyrelsen.

Investeringsdelen innehåller planer för budgetåret och för planåren. En investering som förverkligas under flera år delas på flera år. I investeringsdelen tas in anslag för sådana anskaffningsutgifter för immateriella och materiella tillgångar samt aktier och andelar som hör till anläggningstillgångar som aktiveras som bestående aktiva. Med anskaffningsutgift som aktiveras avses här en utgift som i bokföringen registreras på ett balansräkningskonto. Investeringsanslag är projektbindande.

Finansieringsdelen visar budgetens inverkan på kommunens likviditet. Finansieringsdelen har indelats i två delar. Den första delen skildrar den egentliga verksamhetens och investeringsverksamhetens kassaflöde. Den här delen visar hur årsbidraget i resultaträkningsdelen och övrig finansiering räcker till att täcka investeringsutgifterna.

I andra delen bedöms investeringsverksamhetens 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. På finansieringskalkylens sista rad står det Förändring av kassamedel.

3.1.2 Uppföljning

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

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

3.1.3 Skatteinkomster

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

Kommunens inkomstskatt

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

Från och med början av år 2011 höjdes kommunalskatten från 20,5 procent till 21 procent. Utgående från september månads redovisning och prognosen för oktober uppskattas kommunalskatteinkomsterna för år 2012 att vara 0,7 procent högre än föregående år. Inkomstskatteutfallet har i budgetförslaget beräknats enligt skatteprocenten 21 %. Enligt en försiktig uppskattning skulle kommunskatteinkomsterna nästa år vara 5,4 % högre än detta år.

Osuus yhteisöveron tuotosta

Vuosina 2012–2013 kuntien jako-osuuden korotus on viisi prosenttia, minkä seurauksena kunnan yhteisöverotilitys laskee. Jako-osuuden muutos vaikuttaa tilitysjärjestelmästä johtuen myös leikaten vuoden 2013 kuntien yhteisöverokertymää. Yhteisöveron osuus kunnan verotuloista ei kuitenkaan ole kovinkaan merkittävä määrältään.

Kiinteistövero

Vuoden 2012 kiinteistöveroprosentit ovat:

Yleinen	0,80 %
Vakituinen asunto	0,38 %
Muu asuinrakennus	0,98 %
Yleishyödylliset yhteisöt	0,00 %
Rakentamatonrakennuspaikka	2,00 %
Voimalaitos	ei määritetty

Talousarviossa vuoden 2013 kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat:

Yleinen	1,05 %
Vakituinen asunto	0,45 %
Muu asuinrakennus	1,05 %
Yleishyödylliset yhteisöt	0,00 %
Rakentamatonrakennuspaikka	2,10 %
Voimalaitos	ei määritetty

Kiinteistöverojen vaihteluvälit ovat:

Yleinen	0,6-1,35 %
Vakituinen asunto	0,32-0,75 %
Muu asuinrakennus	vak.as. +0,6 % max. 1,35%
Rakentamatonrakennuspaikka	1-3 %

Andel av samfundsskatteintäkterna

Höjning av fördelningen för åren 2012-2013 är fem procent, vilket betyder att kommunens samfundsskatteredovisning sjunker. Ändring av fördelningens enheten skär ner kommunernas utfall av samfundskatt även år 2013 p.g.a. redovisningssystemet. Andelen av samfundsskatten har ingen större andel i kommunens skatteintäkter.

Fastighetsskatt

För år 2012 är fastighetsskatteprocenterna följande:

Allmänna	0,80 %
Stadigvarande bostad	0,38 %
Övriga än stadigvarande bostäder	0,98 %
Allmännyttiga samfund	0,00 %
Obebyggda byggnadsplatser	2,00 %
Kraftverk inte fastställt	

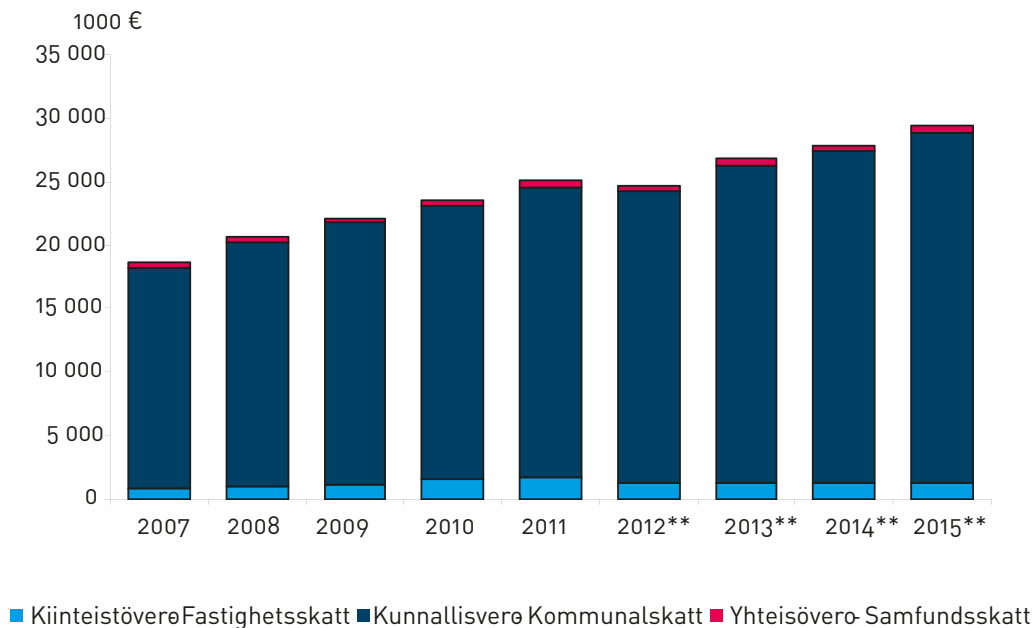
I budgeten för år 2013 är fastighetsskatteprocenterna följande:

Allmänna	1,05 %
Stadigvarande bostad	0,45 %
Övriga än stadigvarande bostäder	1,05 %
Allmännyttiga samfund	0,00 %
Obebyggda byggnadsplatser	2,10 %
Kraftverk inte fastställt	

Fastighetsgatternas nedre och övre gränser:

Allmänna	0,6-1,35 %
Stadigvarande bostad	0,32-0,75 %
Övriga än stadigvarande bostäder	st.b. +0,6 % max. 1,35%
Obebyggda byggnadsplatser	1-3 %

Arvioitu verotulo Siuntio - Beräknade skatteinkomsten Sjundeå



3.1.4 Valtionosuudet

Valtiovarainministeriö päättää kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta joulukuussa 2012. Päätös sisältää myös laskennallisiin verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen. Päätökseen sisältyvät edellä esitetyt osat. Talousarvioon on käytetty Kuntaliiton arvioimia ennakkotietoja. Valtionosuuden perusteina olevissa perushinnoissa on otettu huomioon 2,7 %:n indeksitarkistus (arvio) ja vuoden 2013 kustannustenjaon tarkistus. Valtionosuuksia tullaan vähentämään kunnilta 125 MEUR v. 2013, 250 MEUR v. 2014 ja 500 MEUR v. 2015. Vähennykset tehdään tasasuuruksilla määrällä siten, että vuonna 2013 vähennys on 23,26 e/asukas. 2014 46,53 €/asukas ja 2015 93,06 € asukas.

Yleisen osan perushinta vuonna 2013 on 33,05 euroa/asukas sisältäen 2,7 %:n indeksitarkistuksen (arvio). Laskennallisten kustannusten määrässä on otettu huomioon 2,7 %:n indeksitarkistus (arvio) ja vuoden 2013 kustannustenjaon tarkistus. Valtionosuuden perusteena olevat ikäryhmittäiset ja muut perushinnat ovat nähtävissä Kuntaliiton sivuilla.

Esi- ja perusopetuksessa tapahtuivat suurimmat muutokset siirryttäessä vuoden 2010 alusta ns. ylläpitäjäjärjestelmästä kotikunnan mukaisiin ikäluokan (6 -15 v.) perusteella määräytyviin valtionosuuksiin. Samalla otettiin käyttöön keskitetysti laskettavat ja maksettavat kotikuntakorvaukset. Vuodelle 2013 kustannusten määrän muutosta ei oteta huomioon, eli indeksikorotukset jäädytetään vuoden 2013 osalta.

Esi- ja perusopetuksen vuoden 2013 perushinta on 7 519,50 euroa 6–5-vuotiaasta asukasta kohti, johon sisältyvät edellä mainitut tarkistukset. Laskennalliset kustannukset muodostuvat perusosasta ja korotusosasta. Perusosa on $0,77 \times$ perushinta \times oppilasmäärä painotettuna (6-vuotiaat luvulla 0,91 painotettuna). Tähän lisätään perusosan korotukset eli perushinta \times oppilasmäärä painotettuna ja lisäksi kerrottuna vielä Siuntion osalta viidellä korotuskertoimella, jotka muodostuvat: asukastiheydestä, kun asukastiheys on alle 40 as/km², kaksikielisyydestä, 13 -15-vuotiaiden osuudesta, ruotsinkielisyydestä ja vieraskielisyydestä.

Yleisten kirjastojen perushinta on 62,19 euroa asukasta kohti edellä mainitut tarkistukset huomioon otettuna. Jos kunta järjestää taiteen perusopetusta, laskennalliseksi perusteeksi kunnalle lasketaan asukasmäärä \times perushinta, joka vuonna 2013 on 1,40 €/asukas. Yleisen kulttuuritoimen määräytymisperuste saadaan asukasmäärä \times yleisen kulttuuritoimen perushinta, joka vuonna 2013 on 3,50 €/asukas.

Valtionosuuteen tehdään peruspalvelujen valtionosuutta koskevan lain perusteella valtionosuusjärjestelmän ulkopuolella lisäyksiä ja vähennyksiä. Nämä on otettu talousarviossa huomioon Kuntaliitolta saadun 5.10.2011 ennakkotiedon mukaisesti. Vuoden 2010 alusta voimaan tulleesta valtionosuusjärjestelmästä aiheutuvat kuntien valtionosuuden lisäykset ja vähennykset tasattiin kuntien kesken niin, että kunnan valtionosuuden määrä ei tästä syystä muuttunut. Tämä on otettu laskelmissa huomioon vuodelle 2010 tehdyn päätöksen mukaisena (Valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus vuonna 2010, VM/Kuntaosasto 29.12.2009).

3.1.4 Statsandelar

Finansministeriet beslutar i december 2012 om statsandelarna för kommunens primärservice. Beslutet omfattar också en utjämning av statsbidragen som grundar sig på de kalkylerade skatteinkomsterna. I beslutet ingår de förutnämnda delarna. I budgetförslaget har använts förhandsuppgifter som uppskattats av Kommunförbundet. I de grundpris som statsbidraget grundar sig på har en indexgranskning om 2,7 % (uppskattning) och en granskning av 2013 års kostnadsfördelning beaktats. Statsandelar som kommunerna får kommer att skäras ner med 125 MEUR år 2013, 250 MEUR år 2014 och 500 MEUR år 2015. Nedskränningarna görs i jämnstora summor så att nedskränningen år 2013 är 23,26 e/invånare, 2014 46,53 €/invånare och 2015 93,06 €/invånare.

Grundpriset för den allmänna delen år 2013 är 33,05 euro/invånare inklusive en indexgranskning om 2,7 % (uppskattning). I de kalkylerade kostnaderna har en indexgranskning om 2,7 % (uppskattning) och en kostnadsindelning för år 2013 beaktats. Grundprisen åldersgruppsvis och övriga baspris som statsandelarna grundar sig på finns på Kommunförbundets sidor.

De största förändringarna skedde inom förskole- och den grundläggande utbildningen då man från 2010 års början övergick från systemet som s.k. huvudman till statsandelar som bestäms i hemkommunen enligt årsklasser (6-15 år). Samtidigt tog man i bruk hemkommunersättningar som beräknas och utbetalas centralt. För år 2013 har i de kalkylerade kostnaderna ingen indexgranskning beaktats, dvs. indexförhöjningarna fryses ner för år 2013.

Grundpriset för år 2013 för förskole- och den grundläggande utbildningen är 7 519,50 euro för 6-5 åriga invånare och däri ingår förutnämnda granskningar. De kalkylerade kostnaderna består av grunddelen och förhöjningsdelen. Grunddelen utgör $0,77 \times$ utgångspriset \times vägt elevantal (för 6-åringar vägt med talet 0,91). Till detta läggs förhöjningarna av grunddelen dvs. grundpriset \times det vägda elevantalet och dessutom för Sjundeås del ännu multiplicerat med fem förhöjningskoefficienter vilka är: invånartätheten då invånartätheten är under 40 inv./km², tvåspråkigheten, andelen 13-15 åringar, svenska språket och främmande språk.

Grundpriset för allmänna bibliotek är 62,19 euro per invånare med beaktande av förutnämnda granskningar. Om kommunen ordnar grundläggande undervisning i konst kalkyleras som grund för kommunen invånarantalet \times grundpriset som år 2013 är 1,40 €/invånare. Vid en kalkylering av det allmänna kulturväsendet beräknas invånarantalet \times grundpriset för det allmänna kulturväsendet som år 2013 är 3,50 €/invånare.

Utgående från lagen om statsandel för kommunal basservice görs i statsandelen tillägg och avdrag utanför statsandelssystemet. Dessa har beaktats i budgetförslaget i enlighet med de förhandsuppgifter som fåtts från Kommunförbundet 5.10.2011. De tillägg och avdrag i kommunernas statsandelar som föranleds av det nya statsandelssystemet som trädde i kraft från början av 2010 har utjämnats kommunerna emellan så att kommunens statsandelsbelopp inte på grund av detta har ändrats. Detta har beaktats i kalkylen i enlighet med det beslut som gjorts för år 2010 (Anpassning av ändringarna i statsandelssystemen år 2010, FM/Kommunavdelningen 29.12.2009).

3.2 Talousarvioehdotuksen yhteenveto Sammandrag av budgeten

Toimintatulot

Vuoden 2013 ulkoiset toimintatulot ylittävät vuoden 2012 talousarvion tason 683 t eurolla ja ennusteen noin 1072 t eurolla. Tulojen lisäystä odotetaan maksujen tason muutosten perustella sekä perusturvalautakunnan maksutuotoilla.

Toimintamenot

Käyttömenojen määrärahoilla tuotetaan ne palvelut mitä varren kuntaorganisaatio ensisijaisesti on olemassa. Näiden menojen osuus talousarvion menoista on lähes 93 %. Ulkoisten toimintamenojen odotetaan kasvavan vuoden 2012 talousarvioon nähden 4,1 % ja ennusteeseen nähden 5,5 %. Menojen kasvu perustuu 2,5 prosentin inflaatio-odotukseen ja avoimien virkojen täyttämiseen.

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

Henkilöstömenojen kasvu vuoden 2012 talousarvioon verrattuna 4,6 MEUR. Tämä johtuu ensisijaisesti LOST-yhteistyön lakkaamisesta vuoden 2012 lopussa. Talousarviossa on 80,06 henkilötyövuotta enemmän, kuin vuonna 2012, eli käytännössä perusturvalautakunnan tulevan henkilöstön osuus. Vuoden 2013 palkan korotuksiin on varauduttu 2,3 prosentilla. Sama varaus on sisällytetty myös kunnilta/kuntayhtymiltä ostettaviin palveluihin. .

Palvelujen ulkoiset ostot alittavat budjetissa 21,7 prosentilla vuoden 2012 talousarvion ja ennusteen 20,6 %. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittävät vuoden 2012 talousarvion tason 30,7 % . Avustukset ylittävät vuoden 2012 talousarvion 44,3 % . Menoihin on tehty inflaatiotarkistuksena 2,5 % korotus. Vuoden 2013 alusta lukien Siuntion kunta hoitaa suureksi osaksi omana tuotantonaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Tästä johtuen prosentuaaliset vaihtelut vertailuvuosiin ovat suuret.

Verotulot

Verotulojen odotetaan vuonna 2013 olevan vuoden 2012 talousarvioon nähden 5,1 prosenttia suuremmat. Kuluvan vuoden verotuloennusteeseen nähden odotetaan kasvua tulevan noin 6,2 prosenttia.

Valtionosuudet

Valtionosuuksien odotetaan kasvavan n. 3 % vuoteen 2012 nähden.

Investoinnit

Vuoden 2013 nettoinvestointimenot ovat 5,60 MEUR netto.

Verksamhetsinkomster

Externa verksamhetsinkomster för 2013 överstiger årets 2012 budgetnivån med 683 t euro och prognosen med ca 1072 t euro. Inkomsterna förväntas stiga på grund av betalningsnivå och inkomster till grundtryggheten.

Verksamhetsutgifter

Anslag för verksamhetsutgifter används för att producera sådan service som den kommunala organisationen egentligen är till för att producera. Andelen av dessa utgifter är nästan 93 %. Jämfört med budgeten för år 2012 väntas dessa yttre verksamhetsutgifter öka med 4,1 % och jämfört med prognosen med 5,5 %. Orsakerna till att utgifterna ökar är att inflationen väntas öka med 2,5 procent och att obesatta tjänster besätts.

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

Personalutgifterna stiger jämfört med budgeten och prognosen för år 2012 med 4,6 MEUR. Främsta orsaken till detta är att LOST-samarbetet upphör i slutet av år 2012. Budgeten innehåller 80,06 årsverke mera jämfört med året 2012, vilket i praktiken är samma som grundtrygghetsnämndens kommande personal ansvarar för. För 2013 har för löneförhöjningar reserverats 2,3 procent. Samma reservation finns även med i köpta tjänster från kommuner/samkommuner. .

Köp av externa tjänster understiger budgeten för år 2012 med 21,7 procent och prognosen med 20,6 %. Material, förnödenheter och varor överstiger budgeten och prognosen för år 2012 med 30,7 procent. Bidrag överstiger budgeten för år 2012 med 44,3 procent. Utgifterna har höjts med en inflationsjustering på 2,5 % Från och med början av år 2013 kommer Sjundeå kommun att sköta social- och hälsovården till en stor del i egen regi. Detta är orsaken till varför de procentuella variationerna är så stora jämfört med tidigare år.

Skatteinkomster

Skatteinkomsterna år 2013 uppskattas vara 5,1 procent större jämfört med budgeten för år 2012. Ökningen uppskattas vara ca 6,2 procent jämfört med innevarande års prognos för skatteinkomster.

Statsandelar

Statsandelarna kommer enligt prognosen att öka ca 3 % jämfört med år 2012.

Investeringar

Investeringsutgifterna för år 2013 är 5,60 MEUR netto.

4. Käyttötalous - Driftsbudget

Keskusvaalilautakunta – Centralvalnämnden

KESKUSVAALILAUTAKUNTA/CENTRALVALNÄMNDEN						
	TP2011BS	TA2012BG	TA2013BG	TS2014EP	TS2015EP	TS2016EP
Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter	8 347	8 700	0	9 000	0	10 000
Toimintakulut/Verksamhetsutgifter	-19 717	-18 609	-1 000	-20 000	-1 200	-22 000
Sisäiset kulut/Interna utgifter	-1 394	0	0	0	0	0
Toimintakate/verksamhetsbidrag	-12 764	-9 909	-1 000	-11 000	-1 200	-12 000

Tarkastuslautakunta – Revisionsnämnden

TILINTARKASTUS/REVISION						
	TP2011BS	TA2012BG	TA2013BG	TS2014EP	TS2015EP	TS2016EP
Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut/Verksamhetsutgifter	-13 222	-21 186	-22 940	-23 514	-24 101	-24 704
Sisäiset kulut/Interna utgifter	0	0	0	0	0	0
Toimintakate/verksamhetsbidrag	-13 222	-21 186	-22 940	-23 514	-24 101	-24 704

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

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

Revisionsnämnden bereder de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som fullmäktige fattar beslut om samt bedömer huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts.(Kommunallagen § 71 mom.2)

Den av fullmäktige utsedda revisorns uppgift är att med iakttagande av god revisionsred granska räkenskapsperiodens förvaltning, bokföring och bokslut. Om revisorns uppgifter stadgas i kommunallagen 73 §.

Kunnanhallitus – Kommunstyrelsen

- 140 Hallintoyksikkö
- 145 Kehittämissyksikkö
- 150 Henkilöstöyksikkö
- 160 Talousyksikkö
- 165 Taloussuunnitteluysikkö

KUNNANHALLITUS/KOMMUNSTYRELSEN						
	TP2011BS	TA2012BG	TA2013BG	TS2014EP	TS2015EP	TS2016EP
Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter	64 725	51 500	74 670	76 537	78 450	80 411
Toimintakulut/Verksamhetsutgifter	-1 641 244	-1 720 462	-2 015 097	-2 065 474	-2 117 111	-2 170 039
Sisäiset kulut/Interna utgifter	-77 438	-129 015	-131 414	-134 699	-138 067	-141 519
Toimintakate/verksamhetsbidrag	-1 653 957	-1 797 977	-2 071 841	-2 123 637	-2 176 728	-2 231 146

Yleishallinto – Allmän förvaltning

YLEISHALLINTO/ALLMÄN FÖRVALTNING						
	TP2011BS	TA2012BG	TA2013BG	TS2014EP	TS2015EP	TS2016EP
Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter	64 725	51 500	74 670	76 537	78 450	80 411
Toimintakulut/Verksamhetsutgifter	-1 641 244	-1 720 462	-2 015 097	-2 065 474	-2 117 111	-2 170 039
Sisäiset kulut/Interna utgifter	- 77 439	-129 015	-106 090	-108 742	-111 461	-114 247
Toimintakate/verksamhetsbidrag	-1 653 957	-1 797 977	-2 046 517	-2 097 680	-2 150 122	-2 203 875

Hallinto-osasto

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

Hallinto-osasto hoitaa kunnanvaltuuston ja kunnan-hallituksen toimistotehtävät, henkilöstöasiat ja it-asiat sekä lautakuntien ja jaostojen hallinnolliset tukipalvelut. Hallinto-osasto käsittää myös kirjaamon ja arkistoinnin, puhelinvaihteen, monistamon ja postituksen sekä yleisten vaalien järjestelyihin liittyvät tehtävät

Hallinto-osaston tehtävänä on huolehtia kunnan taloussuunnittelusta ja -seurannasta, raha- ja laskenta-toimesta, kirjanpidosta, tilinpäätöksestä, maksuliikenteestä ja kunnan palkkojen laskennasta.

Administrativa avdelningen

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

Administrativa avdelningen sköter kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens kansliuppgifter, personalärenden och adb-ärenden samt nämndernas och sektionernas administrativa stödservice. Administrativa avdelningen omfattar även registratur och arkivering, telefonväxeln, kopiering och inkommande och utgående post samt uppgifter i samband med de allmänna valen.

Administrativa avdelningens uppgift är att sköta om kommunens ekonomiplanering och -uppföljning, drätseln och räkenskapsväsendet, bokföring, bokslut, betalningsrörelse och kommunens löneräkning.

Perusturvalautakunta – Grundtrygghetsnämnden

PERUSTURVALAUTAKUNTA/GRUNDTRYGHETSÄMNDEN						
	TP2011BS	TA2012BG	TA2013BG	TS2014EP	TS2015EP	TS2016EP
Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter	144 089	136 802	1 317 300	1 350 233	1 383 988	1 418 588
Toimintakulut/Verksamhetsutgifter	-14 671 492	-15 236 779	-15 616 523	-16 006 936	-16 407 109	-16 817 287
Sisäiset kulut/Interna utgifter	0	0	-683 100	-700 178	-717 682	-735 624
Toimintakate/verksamhetsbidrag	-14 527 403	-15 099 977	-14 982 323	-15 356 881	-15 740 803	-16 134 323

Perusturvalautakunta

Neljä vuotta jatkunut sosiaali- ja terveydenhuollon (LOST) yhteistoiminta-alue lakkaa 31.12.2012. Toiminta siirtyy 1.1.2013 Siuntion kunnan hoidettavaksi. Kunnan visio, strategiset päämäärät sekä toiminnan tavoitteet ohjaavat toimintaa. Perusturvan toiminnan tavoitteena vuonna 2013 on tuottaa toimivia sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja kuntalaisille molemmilla kotimaisilla kielillä. Painopiste on selvittää ja kehittää hoitoketjuja ja lisätä palvelutarjontaa ja pystyttää oman organisaation sisäistä verkostoa. Toiminnan tavoitteena on tuottaa sosiaali- ja terveystalvet kunnan omana toimintana, ja vain niissä tapauksissa, joissa se on tarkoituksenmukaista ostaa tai tuottaa ne yhdessä yksityisten palveluntuottajien, kuntien ja kuntayhtymien kanssa.

Perusturvaosasto toimii perusturvalautakunnan alaisuudessa.

Osana kuntauudistusta sosiaali- ja terveysministeriön (STM) työryhmä valmistelee sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta. Eduskunta käsittelee syksyllä 2012 hallituksen esitystä vanhuslaiksi, joka astuu voimaan 1.7.2013. Sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (2.2.2007/61) mukaan maan kaikkien sairaaloiden ja terveyskeskusten on siirryttävä käyttämään sähköistä lääkemääräystä vuoden 2013 maaliskuun loppuun mennessä. Siuntion kunta siirtyy käyttämään sähköisiä reseptejä vuoden 2013 alusta alkaen.

Perusturvaosasto jakaantuu kolmeen tulosalueeseen:

- Terveydenhuoltopalvelut: avosairaanhoido, terveyden edistäminen, suun terveydenhoito ja erikoissairaanhoido
- Senioripalvelut: kotihoito, kotihoidon tukipalvelut, palveluasuminen ja laitoshoido
- Sosiaalipalvelut: aikuisten sosiaalityö, lapsiperheiden palvelut ja vammaispalvelut

Perusturvaan kuuluu myös perusturvatoimiston tulosityksikkö.

Grundtrygghetsnämnden

Samarbetsområde för social- och hälsovården (LOST) upphör 31.12.2012 efter att ha pågått i fyra år. Från och med 1.1.2013 övergår verksamheten i Sjundeå kommuns regi. Verksamheten styrs av kommunens vision, strategiska mål samt verksamhetsmål. Grundtrygghetens verksamhetsmål för år 2013 är att producera en fungerande social- och hälsovårdsservice på båda inhemska språken för kommuninvånarna. Tyngdpunkt ligger på utredning och utvecklande av vårdkedjor och utökande av serviceutbud och uppbyggande av nätverk inom den egna organisationen. Målet med verksamheten är att producera social- och hälsovårdstjänsterna i egen regi och endast i de fall då det är ändamålsenligt så köps tjänsterna eller görs i samarbete med privata serviceproducenter, kommuner och samkommuner.

Grundtrygghetsavdelningen verkar under grundtrygghetsnämnden.

Som en del av kommunreformen bereder en arbetsgrupp vid Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) reformen av social- och hälsovårdens struktur. Förslaget om ålderslagen behandlas i riksdagen hösten 2012 och träder enligt förslaget i kraft 1.7.2013. Enligt lagen om elektroniska recept (2.2.2007/61) skall alla sjukhus och hälso-centraler i Finland övergå till elektroniska recept före utgången av mars 2013. Sjundeå kommun övergår till elektroniska recept i början av år 2013.

Grundtrygghetsavdelningen är indelad i tre resultatområden:

- Hälsovårdsservice: öppna sjukvården, hälsofrämjandet, munhälsovård och specialistsjukvård
- Seniorervice: hemvård, hemvårdens stödtjänster, serviceboende och anstaltsvård
- Socialservice: vuxensocialarbete, service för barnfamiljer och handikappservice

Till grundtryggheten hör även resultatenheten för grundtrygghetskansliet.

PERUSTURVATOIMISTO /GRUNDRYGGHETSKANSLIET						
	TP2011BS	TA2012BG	TA2013BG	TS2014EP	TS2015EP	TS2016EP
Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut/Verksamhetsutgifter	0	0	-504 204	-516 809	-529 729	-542 973
Sisäiset kulut/Interna utgifter	0	0	-1 000	-1 025	-1 051	-1 077
Toimintakate/verksamhetsbidrag	0	0	-505 204	-517 834	-530 780	-544 049

Talous

Kunnanhallitus on 11.6.2012 § 118 antanut lautakunnille talousarvion laatimishjeet. Siuntion kunta järjestää sosiaali- ja terveystaloustaloutta itsenäisesti 1.1.2013 lukien. Kunnanhallitus käsittelee talousarvion ja toimintasuunnitelman, koska kunnalla ei ole vuonna 2012 ollut omaa sosiaali- ja terveystaloutta. Vuoden 2012 talousarvion on varattu toiminta-avustuksiin 15 021 927 € ja vuoden 2013 toiminta-avustuksiksi arvioidaan 14 982 323 €. Vuonna 2013 inflaation odotetaan olevan 2,5 %. Henkilöstökuluissa on huomioitu vuodelle 2013 arvioidut 2,3 % ansiotason korotukset. Toimintakatteeseen sisältyviin sisäisiin menoihin kuuluvat sisäiset vuokrat (334 800 €), sisäinen ruokahuolto (222 000 €) ja sisäiset kuljetuskustannukset (22 000 €).

Henkilöstö

Perusturvaosaston henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä 1.1.2013 sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen (LOST) kanssa solmitun henkilöstönluovutussopimuksen mukaan. Henkilöstön siirtosopimuksen mukaisesti siirrettävien vakanssien ja virkojen lisäksi palkataan johtava lääkäri ja vanhuspalvelupäällikkö. Vastaavan sosiaalityöntekijän virka muutetaan sosiaalipalvelupäällikön viraksi.

Ekonomi

Kommunstyrelsen har 11.6.2012 § 118 gett direktiv för uppgöran- de av budgeten. Kommunfullmäktige i Sjundea beslut 3.9.2012 att Sjundea kommun ordnar social- och hälsovården i egen regi fr.o.m. 1.1.2013. I och med att det inte finns en egen nämnd för social- och hälsovården i kommunen år 2012 behandlas budgeten och verksamhetsplanen i kommunstyrelsen. De budgeterade verksamhetsbidragen för grundtrygghetsservicen år 2012 är 15 021 927 € och för år 2013 beräknas verksamhetsbidraget till 14 982 323 €. År 2013 inflationsutveckling väntas vara 2,5 %. Personalkostnaderna har för år 2013 uppskattats till en 2,3 % förhöjning. De interna utgifterna, som inkluderas i verksamhetsbidraget, består av interna hyror och (334 800 €), intern matservice (222 000 €) och interna transportkostnader (22 000 €).

Personal

Personalen inom grundtrygghetsavdelningen överförs som gamla arbetstagare fr.o.m. 1.1.2013 enligt överenskommelsen i personalöverlåtelseavtalet som är uppgjort inom samarbetsområdet för social- och hälsovården (LOST). Utöver de vakanser och tjänster som överflyttas i enlighet med personalöverlåtelseavtalet anställs en ledande läkare och en seniorservicechef. Ansvariga socialarbetarens tjänst ändras till socialservicechef.

TERVEYSPALVELUT/HÄLSOVÄRDSTJÄNSTER						
	TP2011BS	TA2012BG	TA2013BG	TS2014EP	TS2015EP	TS2016EP
Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter	0	0	288 100	295 303	302 685	310 252
Toimintakulut/Verksamhetsutgifter	0	0	-2 311 690	-2 369 482	-2 428 719	-2 489 437
Sisäiset kulut/Interna utgifter	0	0	-158 300	-162 258	-166 314	-170 472
Toimintakate/verksamhetsbidrag	0	0	-2 181 890	-2 236 437	-2 292 348	-2 349 657

Johtava lääkäri johtaa terveystaloustaloutta tulosyksikköä. Toiminta sisältää vastaanottotoiminnan ja avosairaanhoidon tukitoimet, terveyden edistämisen, kuntoutuksen, suunterveydenhuollon, veteraanihuollon ja erikoisairaanhoidon. Vastaanottotoiminnan tavoitteena on jatkaa ja kehittää ”Hyvä vastaanotto” –mallia tarpeen mukaan ja huolehtia siitä, että rekrytoidaan riittävästi ammattitaitoista henkilökuntaa laadullisesti hyvän hoidon antamiseksi. Palvelun saatavuus voidaan turvata ostopalveluin, jos rekrytoinnissa ilmenee ongelmia. Ehkäisyneuvonta, äitien ja lasten terveydenhoito ja kouluterveydenhoito kuuluvat terveyden edistämiseen, jota tulee kehittää yhteistyössä sosiaalihuollon tulosyksikön ja sivistysosaston kanssa ja luoda yhteistyömalleja oppilashuollosta, lastensuojelusta ja kouluterveydenhoidosta. Näillä malleilla lisätään lasten ja perheiden hyvinvointia. Perustetaan moniammatillinen kuntoutusryhmä. Suun terveydenhoidossa varataan 35 000 euron investointimääräraha uuden hammaslääkärituolin (UNIT) hankintaan. Erikoisairaanhoidon on varattu 6 588 000 €. HUS vastaa ensihoito- ja sairaankuljetuspalveluista 1.1.2013 alkaen.

Resultatenheten för hälsovårdsservice leds av ledande läkaren. Verksamheten inkluderar mottagningsverksamhet och stödfunktioner inom öppna sjukvården, hälsofrämjande, rehabilitering, munhälsovård, veteranvård och specialistsjukvård. Mål för mottagningsverksamheten är att verksamhetsmodellen ”Bra mottagning” fortsätter och utvecklas efter behov och att rekryteringen av yrkeskunnig personal är tillräcklig för att ge kvalitativt god vård. Om det uppkommer problem i rekryteringen kan servicen tryggas genom köptjänster. Hälsofrämjande som består av preventiv-, mödra-, barn- och skolhälsovård skall i samarbete med resultatenheten för socialvård och bildningsavdelningen utveckla samarbetsmodeller kring elevvård, barnskydd och skolhälsovård för ökande av barns och familjers välbefinnande. Inrättas en mångprofessionell rehabiliteringsarbetsgrupp. Inom munhälsovården reserveras investeringsmedel för 35 000 € för anskaffande av en ny tandläkarstol (UNIT). För specialistsjukvården har budgeterats 6 588 000 €. HUS har ansvar för ordnandet av förstavårds- och sjuktransportservice fr.o.m. 1.1.2013.

VANHUSPALVELUT/SERVICE FÖR ÄLDRINGAR						
	TP2011BS	TA2012BG	TA2013BG	TS2014EP	TS2015EP	TS2016EP
Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter	0	0	819 200	839 680	860 672	882 189
Toimintakulut/Verksamhetsutgifter	0	0	-3 380 981	-3 465 506	-3 552 143	-3 640 947
Sisäiset kulut/Interna utgifter	0	0	-523 300	-536 383	-549 792	-563 537
Toimintakate/verksamhetsbidrag	0	0	-3 085 081	-3 162 208	-3 241 263	-3 322 295

Senioripalvelupäällikkö johtaa senioripalvelujen tulosyksikköä. Toimintaan kuuluu kotihoito, kotihoidon tukipalvelut, omaishoidon tukipalvelut, päivätoiminta, palveluasuminen ja laitohoito. Tavoitteena vuoden aikana on ottaa jälleen käyttöön mahdollisuus ympärivuorokautiseen kotihoitoon. Vanhuspalvelussa painotetaan hoitoketjujen kehittämistä, ja perustetaan SAS-työryhmä (hoitotarvetta ja potilaan sijoittamista arvioiva moniammatillinen työryhmä). Hoidon tarpeen ja porrastamisen arvioinnilla pyritään siihen, että potilaan hoitopaikka vastaa hänen toimintakykyään ja avuntarvettaan. Kuitenkin etusijalla on kotihoito ja tukitoimet. Niille asiakkaille, jotka eivät tule toimeen kotihoidossa, on tarjottava hoitopaikka palveluasunnossa Azaleassa ja Villa Charlottassa. Jos kunta ei itse voi tuottaa riittävästi palveluasuntopaikkoja, tähän tarkoitukseen on varattu varoja ostopalvelujen hankintaan. Vuoden 2013 aikana on selvittävää ja suunniteltava kunnan palveluasuntopaikkojen lisäämistä. Vuodeosastohoito keskitetään ensi sijassa akuutti- ja kuntoutushoitoon. Hoidon painopisteen tulee olla kuntouttavassa toimintatavassa, joka tukee kunkin asiakkaan fyysisistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Tavoitteena on hakea tukea KASTE-hankkeesta 2012-2015 lähinnä senioritoimintaan.

Resultatenheten för seniorservice leds av seniorservicechefen. Verksamheten inkluderar hemvård, hemvårdens stödtjänster, närståendevårdstöd, dagverksamhet, serviceboende och anstaltsvård. Målet under året är att återuppta möjlighet till vård dygnet runt inom hemvården. Tyngdpunkt inom seniorservicen bygger på utvecklande av vårdkedjor och tillsättande av en SAS-arbetsgrupp (mångprofessionellt team för bedömning av vårdbehovet och klientplacering). Syftet med att utvärdera vårdbehovet och vårdens gradering är att klienten ska kunna vårdas på en plats som motsvarar dennes funktionsförmåga och hjälpbehov, dock med tyngdpunkt på hemvård och stödfunktioner. De klienter som inte klarar sig med hemvård skall erbjudas vårdplats i serviceboendeheterna Azalea och Villa Charlotta. Om kommunen inte själv kan producera tillräckligt med serviceboendeplatser har för detta ändamål reserverats medel för köptjänster. Under år 2013 bör kartläggas och planeras en utökning av serviceboendeplatser i kommunen. Baddavdelningsvården skall i främsta hand koncentreras till akut- och rehabiliteringsvård. Tyngdpunkten på vården skall bygga på ett rehabiliterande arbetssätt som stöder den enskilda klientens fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Målet är att söka bidrag via KASTE -projekt 2012-2015 med inriktning på seniorer.

SOSIAALIPALVELUT/SOCIALVÅRDSTJÄNSTER						
	TP2011BS	TA2012BG	TA2013BG	TS2014EP	TS2015EP	TS2016EP
Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter	0	0	210 000	215 250	220 631	226 147
Toimintakulut/Verksamhetsutgifter	0	0	-2 831 648	-2 902 439	-2 975 000	-3 049 375
Sisäiset kulut/Interna utgifter	0	0	-500	-513	-525	-538
Toimintakate/verksamhetsbidrag	0	0	-2 622 148	-2 687 702	-2 754 894	-2 823 767

Sosiaalipalveluiden tulosaluetta johtaa sosiaalipalvelupäällikkö ja tulosalue kattaa aikuissosiaalityön, lasten ja perheiden palvelut sekä vammaispalvelut. Sosiaalipalveluiden tulosalue keskittyy vuonna 2013 toteuttamaan lakisääteiset palvelut seuraavin periaattein: 1) kansalaisilla on oikeus laadukkaisiin ja toimiviin palveluihin, 2) henkilöstön työskentelyedellytyksistä huolehditaan ja 3) organisaation toiminta on tehokasta. Vuoden 2013 aikana kiinnitetään erityistä huomiota toimintatapojen kehittämiseen, mm. varhainen tuki, tarkoituksenmukaiset ohjeistukset sekä moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen. Siuntioon kuntaan perustetaan vuoden alussa mm. lastensuojelun asiantuntijaryhmä. Suunnitteilla on myös hakea KASTE-hankkeesta rahoitusta varhaisen tuen työmuotojen kehittämiseksi. Mielenterveys- ja päihdetyön asiakasprosesseja avataan ja selkiytetään toimivia palveluketjuja silmällä pitäen. Sosiaalipalveluiden tulosalueen kustannusarvio on noin 2.8 miljoonaa euroa.

Resultatområdet för socialservicetjänster leds av socialservicechefen och resultatområdet täcker socialarbete för vuxna, service för barn och familjer samt handikappservice. Resultatområdet för socialtjänster koncentrerar sig på lagstadgade tjänster under år 2013 enligt följande principer: 1) medborgarna har rätt till fungerande tjänster av god kvalitet, 2) personalens arbetsförutsättningar beaktas och 3) organisationens verksamhet är effektiv. Under år 2013 kommer man särskilt beakta utveckling av verksamhetsätt, bl.a. tidigt stöd, ändamålsenliga anvisningar samt stärkande av I början av året inrättas i kommunen bl.a. en expertgrupp för barnskydd. Enligt planerna inlämnas en ansökan från KASTE-projektet om finansiellt stöd för arbetsformer inom tidigt stöd. Med tanke på fungerande servicekedjor kommer kundprocesserna inom mentalhälso- och missbrukarbete att öppnas och göras tydligare. Kostnadsförslaget för socialtjänsternas resultatområde är ca 2.8 miljoner euro.

ERIKOISSAIRAANHOITO/SPECIALSJUKVÅRD						
	TP2011BS	TA2012BG	TA2013BG	TS2014EP	TS2015EP	TS2016EP
Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut/Verksamhetsutgifter	-5 791 126	-6 125 000	-6 588 000	-6 752 700	-6 921 518	-7 094 555
Sisäiset kulut/Interna utgifter	0	0	0	0	0	0
Toimintakate/verksamhetsbidrag	-5 791 126	-6 125 000	-6 588 000	-6 752 700	-6 921 518	-7 094 555

Sivistyslautakunta – Bildningsnämnden

SIVISTYSLAUTAKUNTA/BILDNINGSNÄMNDEN						
	TP2011BS	TA2012BG	TA2013BG	TS2014EP	TS2015EP	TS2016EP
Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter	1 037 092	873 930	902 840	925 411	948 546	972 260
Toimintakulut/Verksamhetsutgifter	-10 850 717	-11 104 106	-11 494 307	-11 781 665	-12 076 206	-12 378 111
Sisäiset kulut/Interna utgifter	-1 593 488	-3 342 615	-3 619 426	-3 709 912	-3 802 659	-3 897 726
Toimintakate/verksamhetsbidrag	-11 407 113	-13 572 791	-14 210 893	-14 566 165	-14 930 319	-15 303 577

Sivistyslautakunnan alaisuudessa toimiva sivistysosasto tuottaa kuntalaisille laadukkaita ja oikeudenmukaisia palveluita edistääseen kuntalaisten turvallista kasvua, oppimista ja sivistystä molemmilla kotimaisilla kielillä.

Sivistysosasto jakautuu kolmeen tulosalueeseen

- opetuksen
- varhaiskasvatuksen ja
- vapaa sivistystyön tulosalue

Tämän lisäksi sivistysosastoon kuuluu sivistystoimiston tulosityksikkö.

Talous

Kunnanhallitus on 11.6.2012 § 118 antanut lautakunnille talousarvion laatimisoikeudet ja määrittelyt lautakunnille talousarvioketjet. Arvio vuoden 2013 inflaatiokehityksestä on kunnanhallituksen antaman talousarvion laatimisoikeuden mukaisesti pääsääntöisesti 2,5 %. Henkilöstökuluissa on huomioitu vuodelle 2013 arvioidut 2,3 % ansiotason korotukset. Talousarviomäärärahojen budjetointi ei mahdollista laaditun kehyksen mukaan muuta, kuin välttämättömän toimintamenojen kasvun vuoden 2012 talousarvioon verrattuna. Kunnanhallituksen antaman talousarvion täytäntöönpanoa koskevan laatimisoikeuden mukaan toimistojen väliset sisäiset laskutukset määrittelee talousarvioon se tulosityksikkö, jonka tuloihin näitä sisäisiä tilityseriä sisältyy.

Sivistyslautakunta on päättänyt oppilaskohtaisista oppikirja-, tarvike- ja viihdytys ja retkeily määrärahoista. Oppilaskohtaisten määrärahoissa huomioidaan eri luokka-asteiden ja kieliryhmien tarpeet ja kustannuserot. Pohjana käytettiin TA2012 avainlukuja ja vuoden 2013 talousarviossa käytetään syksyn 2012 oppilasmäärää. Oppilaskohtaiset määrärahat ovat:

Oppikirjat:

suomenkielinen alakoulu 102€/oppilas
suomenkielinen yläkoulu 152€/oppilas
ruotsinkielinen alakoulu 126€/oppilas

Koulutarvikkeet:

kaikki luokka-asteet ja molemmat kieliryhmät 117€/oppilas

Viihdytys ja retkeily:

kaikki luokka-asteet ja molemmat kieliryhmät 31€/oppilas

Bildningsavdelningen, som verkar under bildningsnämnden, producerar rättvis service av god kvalitet på de båda inhemska språken för kommuninvånare i syfte att främja trygg uppväxt, lärande och bildning

Bildningsavdelningen indelas i tre resultatområden

- undervisning
- småbarnsfostran och
- fri bildningsverksamhet

Till bildningsavdelningen hör också resultatenheten för bildningskansliet.

Ekonomi

Kommunstyrelsen har 11.6.2012 § 118 gett direktiv om uppgörande av budget och fastställt budgetramar för nämnderna. Enligt de direktiv om uppgörande av budget som kommunstyrelsen har gett uppskattas 2013 års inflationsutveckling vara 2,5 %. I personalkostnaderna har för år 2013 uppskattats en 2,3 % förhöjning av inkomstnivån. Budgetering av budgetanslag möjliggör inte enligt budgetramen någon annan ökning av övriga verksamhetsutgifter jämfört med budgeten år 2012. Enligt kommunstyrelsens direktiv om verkställighet av budgeten definieras interna faktureringar mellan kanslier av den resultatenheten som har dessa interna redovisningsposter bland sina inkomster.

Bildningsnämnden har beslutat om anslag per elev för anskaffning av läroböcker, förnödenheter och förströelse och utfärder. Anslag per elev beaktar de behov och skillnaden i kostnader som olika klasser och språkgrupper har. Som uträkningsgrund har använts nyckeltalen för budgeten 2012 och i budgeten för år 2013 har använts elevantalet under hösten 2012 som grund. Anslag per elev är:

Läroböcker:

årskurs 1-6 i finskspråkig skola 102€/elev
årskurs 7-9 i finskspråkig skola 152€/elev
årskurs 1-6 i svenskspråkig skola 126€/elev

Undervisningsmaterial:

alla stadier och båda språkgrupperna 117 €/elev

Förströelse och utfärder:

alla stadier och båda språkgrupperna 31 €/elev

Henkilöstö

Sivistysosasto on kunnan suurin tulosalue ja sivistysosaston henkilöstömäärä on vuonna 2013 noin 60 % kunnan koko henkilöstömäärästä. Suurin osa sivistysosaston palveluista ovat lakisääteisiä ja mm hoito- sekä kasvatustuottojen ja lasten välien suhdeluku määräytyy päivähoitoasetuksessa.

Varhaiskasvatuspalvelun tarve kasvaa entisestään vuoden 2013 alusta. Kasvuun varaudutaan perustamalla kaksi lastentarhanopettajan ja yksi lastenhoitajan vakanssi

Perusopetuslaki (21.8.1998/628) muuttui 1.1.2011 alkaen. Eräs lain muutoksen tavoitteista on, että erityisluokkia ja -kouluja tarvitaan yhä harvemmissä tapauksissa ja että useimmissa tapauksissa lapsi/ oppilas saa tarvitsemansa tukea omassa esiopetusryhmässään, lähikoulussaan tai luokassaan jo ennen kuin varsinaisia oppimisvaikeuksia edes kehittyä. Perusopetuslain 31 §:ssä säädetään oppilaan tarvitsemista tukipalveluista siten, että jokaisella esi- ja perusopetuksen oppilaalla on oikeus saada opetukseen osallistumisen edellyttämät tulkittamis-, koulunkäynti- sekä ryhmävastustajapalvelut, muut opetuspalvelut sekä erityiset apuvälineet. Tästä johtuen kasvatuksen ja opetuksen tukipalveluyksikön vakanssimäärä kasvaa 1.8.2013 alkaen yhteensä 14 vakanssilla. Vakanssimäärän lisäys ei näy lisäyksenä henkilötöyvuosissa, sillä toimissa olevat henkilöt ovat jo toimineet kasvatuksen ja opetuksen kasvatuksen ja opetuksen tukipalveluyksikössä määrääkaikaisilla sopimuksilla.

Personal

Bildningsavdelningen är kommunens största resultatområde och personalmängden är ca 60 % av hela kommunens personalmängd år 2013. Största delen av bildningsavdelningens tjänster är lagstadgade och bl.a. relationstalet mellan bestäms i förordningen av barndagvård.

Behovet av service för småbarnsfostran växer ytterligare i början av år 2013. För ökat behov förbereds genom att tillsätta två vakanser som banträdgårdslärare och en vakans som barnskötare.

Lag om grundläggande utbildning (21.8.1998/628) ändrades fr.o.m. 1.1.2011. Ett av målen med lagförändringen är att behovet av specialklasser och - skolor minskar och att barnet/eleven allt oftare får sitt stödbehov tillfredsställt redan innan inlärningssvårigheterna uppstår i den egna förskolegruppen, i närskolan eller i den egna klassen. I § 31 lagen om grundläggande utbildning stadgas om stödservice som eleven behöver så att varje elev i för- och grundläggande undervisning har rätt att avgiftsfritt få sådana tolknings- och skolgångs- och gruppbiträdestjänster, övriga undervisningstjänster samt särskilda hjälpmedel som barnets deltagande i undervisningen förutsätter. På grund av detta ökar antalet vakanser i stödenheten för fostran och undervisning fr.o.m. 1.8.2013 med sammanlagt 14 vakanser. Ökningen av antalet vakanser syns inte i form av ökade årsverken, eftersom de personer som har varit anställda i dessa vakanser har redan arbetat inom stödenheten för fostran och undervisning med tidsbundna avtal.

VAKANSSINIMIKE	MÄÄRÄ	SIJ.PAIKKA	ALKAEN	KUSTANNUS-VAIKUTUS
Koulunkäyntiavustaja (su)	8	Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut/suomenkieliset koulu	1.8.2013	0€
Koulunkäyntiavustaja (ru)	2	Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut/ruotsinkielinen koulu	1.8.2013	0€
Koulunkäyntiavustaja (su/ru)	2	Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut/iltapäiväkerhot	1.8.2013	0€
Ryhmäavustaja (su)	1	Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut/varhaiskasvatus	1.8.2013	0€
Ryhmäavustaja (su)	1	Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut/varhaiskasvatus	1.8.2013	0€
Lastentarhanopettaja	1	Varhaiskasvatus	1.1.2013	33 000€
Lastentarhanopettaja	1	Varhaiskasvatus	1.8.2013	13 750€
Lastenhoitajan toimi	1	Varhaiskasvatus	1.1.2013	28 000€
Yhteensä				74 750€

Sivistystoimen tuloksikkö - Bildningsväsendets resultatområde

SIVISTYSTOIMEN TULOYSKIKKÖ/BILDNINGSVÄSENDETS RESULTATOMRÅDE						
	TP2011BS	TA2012BG	TA2013BG	TS2014EP	TS2015EP	TS2016EP
Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter	330 505	197 090	152 000	155 800	159 695	163 687
Toimintakulut/Verksamhetsutgifter	-2 944 257	-3 100 142	-3 269 679	-3 351 421	-3 435 206	-3 521 087
Sisäiset kulut/Interna utgifter	-20 507	-29 080	-14 523	-14 886	-15 258	-15 640
Toimintakate/verksamhetsbidrag	-2 634 259	-2 932 132	-3 132 202	-3 210 507	-3 290 770	-3 373 039

Sivistystoimiston tuloksikkö kattaa sivistysosaston hallinnon, oppilashuollon, joukkoliikenteen, logistiikan, koulukuljetukset, yhteiset koulut, kansalaisopistot sekä kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut.

Bildningskansliets resultatnhet omfattar bildningsväsendets förvaltning, elevvården, kollektivtrafiken, logistiken, skolskjutsarna, de gemensamma skolorna, medborgarinstituten och stödfunktionerna för undervisning och fostran.

Opetuksen tulosalue – Undervisningens resultatområdet

OPETUS/UNDERVISNING						
	TP2011BS	TA2012BG	TA2013BG	TS2014EP	TS2015EP	TS2016EP
Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter	34 676	0	38 000	38 950	39 924	40 922
Toimintakulut/Verksamhetsutgifter	-3 549 031	-3 642 655	-3 626 493	-3 717 155	-3 810 084	-3 905 336
Sisäiset kulut/Interna utgifter	-1 195 223	-2 066 127	-2 177 733	-2 232 176	-2 287 981	-2 345 180
Toimintakate/verksamhetsbidrag	-4 709 578	-5 708 782	-5 766 226	-5 910 382	-6 058 141	-6 209 595

Opetuksen tulosalueen toimintaa ohjaa mm. Perusopetuslaki (21.8.1998/628) ja Siuntion kunnan opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnallisiin perusopetuksen opetussuunnitelma-perusteisiin. Aleksis Kiven koulun, Päivärinteen koulun ja Sjundeå svenska skolanin toimintaa ohjaa myös sivistyslautakunnan vahvistama tuntikehys jota koulujen rehtorit käyttävät opetustyön suunnittelussa. Kolmiportaisen tuen jalkauttaminen ja oppilashuollon kehittämisen joka jatkuu ja siihen on saatu valtionavustusta. Sjundeå svenska skolanin laajennus valmistuu keväällä 2013 ja ruotsinkielinen esiopetus muuttaa saman katon alle.

Undervisningens resultat område styrs av bl.a. Lag om grundläggande utbildning (21.8.1998/628) och läroplanen för Sjundeå kommun som grundar sig på riksomfattande grunder för grundläggande undervisning. Verksamheten i Aleksis Kivi skola, Päivärinne skola och Sjundeå svenska skola styrs också av timresursen som bildningsnämnden fastställer och som skolornas rektorer använder då de planerar undervisningen. Stödsystemet som har tre faser sätts i praktiken och utvecklandet av elevvården fortsätter och för detta har kommunen fått statsstöd.

Utvädgningen av Sjundeå svenska skola färdigställs våren 2013 och den svenskspråkiga förskoleundervisningen flyttas under samma tak

TUNNUSLUVUT RELATIONSTAL	TP 2011 BS				TA 2012 BUDGET				TA 2013 BUDGET			
	AKK	PR	SSS	yht/tot	AKK	PR	SSS	yht/tot	AKK	PR	SSS	yht/tot
Oppilasmäärä / Elevantal	385	139	175	699	392	133	179	704	382	141	173	696
1-6 lk:t / kl	219	139	175	533	212	133	179	524	210	141	173	524
7-9 lk:t / kl	166			166	180			180	172			172
Erityisopetukseen siirrettyjen määrä %/opp	6 %	8 %	6 %	7 %	11 %	9 %	7 %	9 %	8 %	15 %	5 %	9 %
Antal flyttade till specialundervisning %/elever												
Käytetty tuntikehys/opp	2,1	1,8	1,7	1,9	2,2	1,9	1,8	2	2,4	2,07	1,9	2,12
Använd timresurs/elev												
Osa-aikajista erityisopetusta saaneet % / opp	29 %	25 %	25 %	24 %	25 %	25 %	25 %	25 %	27 %	29 %	26 %	27 %
Fått specialundervisning på deltid % / elever												
Oppilashuolto / Elevvård												
Psykologipalvelua (Stakes suositus 1/800opp)	1,14*	0,38*	0,30*	1,82*	1,19	0,30	0,30	1,79	1,2	0,30	0,30	1,8
Psykologtjänster (Stakes rekomm. 1/800 elever)												
Kuraattoripalvelua (Stakes suositus 1/1000opp)	0,86*	0,27*	0,27*	1,4*	0,85	0,28	0,28	1,42	0,87	0,28	0,28	1,43
Kuratorstjänster (Stakes rekomm. 1/1000 elever)												
Kouluterveydenhoito (Stakes suositus 1/600opp)	0,86*	0,27*	0,2*	1,33*	0,91	0,23	0,2	1,34	0,91	0,23	0,2	1,34
Skolhälsovård (Stakes rekomm. 1/600 elever)												
Opp/avustaja	55	28	29	37	33	19	29	24	32	28	25	28
Elever/assistent												
Kuljetusoppilaiden määrä	149	104	107	360	166	117	111	394	151	107	86	344
Antal transportelever												
Kuljetusoppilaiden määrä %/opp	39 %	75 %	61 %	52 %	42 %	88 %	62 %	64 %	40 %	76 %	50 %	50 %
Antal transportelever %/elever												
Kustannukset / kostnader												
Opetustoiminta € netto/opp	5635	4030	4390	4685	8820	7669	6907	7799	8848	6837	8220	7968
Undervisn. € netto/elev												
Oppilashuolto				940				1354				1354
Elevvård												
kirjat/opp	109	82	85	92	91	102	95	96	ak 102 yk 152	102	126	120
Böcker/elev												
tarvikkeet/opp	88	79	82	83	115	117	95	109	117	117	117	117

Varhaiskasvatuksen tulosalue - Resultatområdet för småbarnsfostran

VARHAISKASVATUS/SMÅBARNSFOSTRAN						
	TP2011BS	TA2012BG	TA2013BG	TS2014EP	TS2015EP	TS2016EP
Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter	650 286	651 000	687 000	704 175	721 779	739 824
Toimintakulut/Verksamhetsutgifter	-3 886 619	-3 869 536	-4 096 636	-4 199 052	-4 304 028	-4 411 629
Sisäiset kulut/Interna utgifter	-217 860	-874 838	-1 064 596	-1 091 211	-1 118 491	-1 146 453
Toimintakate/verksamhetsbidrag	-3 454 193	-4 093 374	-4 474 232	-4 586 088	-4 700 740	-4 818 258

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

Erityisvarhaiskasvatus vastaa erityistä tukea tarvitsevien lasten tarpeisiin. Erityisvarhaiskasvatus on osa kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelua, josta varhaiskasvatuksen osalta vastaavat kiertävät erityislastentarhanopettajat. Erityistä tukea tarvitsevat lapset sijoittuvat inklusioperiaatteen mukaisesti lähipäiväkoteihin. Kolmiportaisen tuen jalkauttaminen ja oppilashuollon kehittäminen jatkuu ja siihen on saatu valtionavustusta.

Småbarnsfostran strävar efter att erbjuda mångsidiga tjänster enligt familjernas behov och önskemål. I Sjundea erbjuds tjänsterna för småbarnsfostran i daghem och i familjedaghem samt förskoleundervisning i daghem och i grupper för förskoleundervisning. Familjerna kan om de så önskar välja mellan den kommunala och den privata vården. Den privata vården understöds med en kommunal servicesedel. Elevernas eftermiddagsverksamhet är en del av servicen för småbarnsfostran. Hemvården av barn stöds med hjälp av ett kommundillägg som kommunfullmäktige beviljat.

Specialundervisning inom småbarnsfostran svarar för sådana barns behov som behöver speciellt stöd. Specialundervisningen utgör en del av stödfunktionerna för fostran och undervisning och för småbarnsfostrans del ansvarar den ambulerande specialbarntädgårdsläraren för servicen. De barn som behöver speciellt stöd placeras enligt inklusionsprincipen i närdaghemmen. Stödsystemet som har tre faser sätts i praktiken och utveckling av elevvården fortsätter och för detta har kommunen fått statsstöd.

	TP BS 2009	TP BS 2010	TP BS 2011	TAE BG 2012 [1.9]	TA BG 2013
0-6 vuotiaiden määrä antal 0-6 åringar	625	669	653	605	650
Lapsia kunnan päiväkodeissa Barn i kommunala daghem	223	223	232	259	250
Lapsia kunnan perhepäivähoidossa Barn i kommunal familjedagvård	82	74	68	61	70
Lapsia yksityisissä päiväkodeissa Barn i privata daghem	59	42	38	35	38
Lapsia yksityisissä perhepäivä- ja ryhmäperhepäiväkodeissa Barn i privata familje- eller gruppfamiljedaghem	18	17	13	15	16
Päivähoidossa olevat lapset % ikäluokasta 0-6 vuotiaat Barn i dagvård, % av 0-6 åringar	61,12	53,21	53,75	61,15	57,5
Lapsia kotihoidontuen piirissä Barn med hemvårdsstöd	142	173	167	175	175
Lapsia kuntalisän piirissä 31.12 Barn med kommunalt stöd			157	153	153

Vapaa sivistystyön tulosalue - Resultatområde för fri bildningsverksamhet

VAPAAN SIVISTYSTYÖ/DET FRIA BILDNING SAR BETET						
	TP2011BS	TA2012BG	TA2013BG	TS2014EP	TS2015EP	TS2016EP
Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter	21 625	25 840	25 840	26 486	27 148	27 827
Toimintakulut/Verksamhetsutgifter	-470 809	-491 773	-501 499	-514 036	-526 887	-540 060
Sisäiset kulut/Interna utgifter	-159 081	-372 570	-362 574	-371 638	-380 929	-390 453
Toimintakate/verksamhetsbidrag	-608 265	-838 503	-838 233	-859 189	-880 669	-902 685

Vapaa sivistystyö keskittyy kehittämään etsivän nuorisotyön ja 1.1.2013 voimaan astuvan yhteiskuntatakuun toimintatapoja yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Tämän lisäksi vapaa sivistystyön tavoitteena on vuonna 2013 kehittää palveluja ja toimintatapoja seniorikansalaisia ajatellen koko tulosalueen laajuudelta yhteistyössä sosiaali- ja terveystieteiden kanssa. Liikuntapalveluissa kehitetään senioreiden liikuntamahdollisuuksia, minkä lisäksi jatketaan skeittipuiston, yleisurheilukentän ja frisbeegolf-radan kehittämistä. Kirjasto järjestää senioreille tietokoneen käytön opastusta ja kirjallisuustapahtuman. Kirjaston on määrä vaihtaa kirjastokimppaa Lukaksesta Lukkiin (Lohja, Karkkila, Vihti, Nummi-Pusula). Kulttuuritoimi järjestää yhdessä yhdistysten kanssa vappu-tapahtuman 1.5.2013. Nuorisotoimissa Walkers-nuorisokahvilan edistäminen ja toteuttaminen ovat edelleen ajankohtaista. Vuoden 2012 kuntalaiskyselyssä esille nousseita teemoja ja kysymyksiä huomioidaan kaikessa toiminnassa.

Det fria bildningsarbetet koncentrerar sig på att utveckla verksamhetsformer för det uppsökande ungdomsarbetet och för samhällsgarantin som träder i kraft 1.1.2013 i samarbete med grannkommunerna. Målet med det fria bildningsarbetet år 2013 är dessutom att utveckla tjänsterna och verksamhetsmodellerna med tanke på seniorinvånarna så att det täcker hela resultatområdet i samarbete med social- och hälsovårdsavdelningen. Inom motionsverksamheten utvecklas motionsmöjligheterna för seniorer och vidare fortsätter utvecklingen av skateparken, idrottsplanen och frisbeegolfbanan. Biblioteket kommer att ordna datoranvändarhandledning för seniorer och ett litterärt evenemang. Meningen är att biblioteket byter sitt sambiblioteksavtal med Lukas till Lukki (Lojo, Högfors, Vichtis, Nummi-Pusula). Kulturväsendet ordnar tillsammans med föreningarna ett valborgsevenemang 1.5.2013. Inom ungdomsväsendet är det fortfarande aktuellt att främja och förverkliga Walkers-ungdomscaféet. Härtill kommer man ännu att beakta de teman och frågor som uppkommit i samband med den kommuninvånarenkät som genomförts under 2012.

Kirjastotoiminta – Biblioteksverksamhet Kirjaston tunnusluvut- Bibliotekets nyckeltal

TUNNUSLUVUT / RELATIONSTAL					
	TP 2009 BS	TP 2010 BS	TP 2011 BS	TA 2012 BG	TA 2013 BG
Lainat / Antal lån	42784	51044	49283	55000	57000
Lainat/asukas / Lån/invånare	7,29	7,91	8,1	9,2	9,3
Kävijämäärä / Antal besökare	24371	28074	28980	32000	33000
Kokonaismenot €/laina / Totalkostn. €/lån	4,91	4,77	5,3	6	5,8

Tekninen lautakunta - Tekniska nämnden

TEKNINEN LAUTAKUNTA/TEKNISKA NÄMNDEN						
	TP2011BS	TA2012BG	TA2013BG	TS2014EP	TS2015EP	TS2016EP
Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter	3 032 686	3 324 876	2 802 300	2 872 358	2 944 166	3 017 771
Sisäiset tuotot/Interna intäkter	1 807 449	3 599 850	4 580 374	4 694 883	4 812 255	4 932 562
Toimintakulut/Verksamhetsutgifter	-4 244 729	-4 569 467	-4 948 823	-5 072 544	-5 199 357	-5 329 341
Sisäiset kulut/Interna utgifter	-120 696	-145 090	-128 303	-131 511	-134 798	-138 168
Toimintakate/verksamhetsbidrag	474 710	2 210 169	2 305 548	2 363 187	2 422 266	2 482 823

Talous

Kunnanhallitus on 11.6.2012 § 118 antanut lautakunnille talousarvion laatimisoikeudet ja samalla määritellyt lautakunnille talousarvion kehykset, jotka rajaavat lautakuntien toimintamenojen enimmäismäärät ehdottomasti.

Arvio vuoden 2013 inflaatiokehityksestä on kunnanhallituksen antaman talousarvion laatimisoikeuden mukaan 2,5 %. Henkilöstökuluissa huomioidaan vuodelle 2013 arvioitu 2,3 %:n ansiotason korotus.

Teknisen lautakunnan tulot muodostuvat muun muassa maankäyttösopimuksista saatavista tuloista sekä tonttien ja osakehuoneistojen myynnistä. Omakotitonttien arvioitu myyntimäärä on 15 kappaletta vuoden 2013 aikana. Tuottoa näistä kertyy noin 900.000 euroa. Osakehuoneistoja pyritään myymään vuoden 2013 aikana kaksi kappaletta.

Ekonomi

Kommunstyrelsen har 11.6.2012 § 118 gett nämnderna direktiv för uppgörande av budgeten och samtidigt definierat nämndernas budgetramar, som ger de absoluta gränserna för nämndernas maximala verksamhetsutgifter.

Enligt kommunstyrelsens instruktioner för uppgörandet av budgeten uppskattas inflationsutvecklingen år 2013 uppgå till 2,5 %. För personalkostnadernas del uppskattas det ske en förhöjning av inkomstnivån om 2,3 % år 2013.

Tekniska nämndens inkomster utgörs bl.a. av de inkomster som flyter in på basen av markanvändningsavtalen samt inkomsterna från försäljning av tomter och aktielägenheter. Tomtförsäljningen uppskattas vara 15 st. under år 2013. Dessa intäkter torde uppgå till ca 900 000 euro. Man strävar efter att sälja två aktielägenheter under år 2013.

KEHITYS-, MAANKÄYTTÖ- JA SUUNNITTELU/UTVECKLING, MARKANVÄNDNING- OCH PLANERING						
	TP2011BS	TA2012BG	TA2013BG	TS2014EP	TS2015EP	TS2016EP
Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter	630 724	426 388	20 500	21 013	21 538	22 076
Toimintakulut/Verksamhetsutgifter	-831 927	-837 704	-968 672	-992 889	-1 017 711	-1 043 154
Sisäiset kulut/Interna utgifter	-14 242	-30 810	-31 652	-32 443	-33 254	-34 086
Toimintakate/verksamhetsbidrag	-215 445	-442 126	-979 824	-1 004 320	-1 029 428	-1 055 163
Toimintakate/verksamhetsbidrag	474 710	2 210 169	2 305 548	2 363 187	2 422 266	2 482 823

Maankäytön suunnittelu

Maankäytön suunnittelusta vastaa nykyisen kunnaninsinöörin eläkkeelle jäännin jälkeen tekninen johtaja.

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

Koko kunnan yleiskaavoitus on aloitettu 2012. Kunnanhallitus on 20.8.2012 § 143 päättänyt laittaa vireille Kaakkois-Siuntion yleiskaavoituksen tarkistustyön. Työ etenee osa-alueittain käsittäen koko kunnan alueen.

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

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

Investoinneista päävastuun kantaa tekninen johtaja. Merkittävin investointi tulevina vuosina on Svenska Skolanin jatko. Rahallisesti suuri on myös siirtoviemäri, mutta sen rakennuttaa ELY-keskus.

Kehityksen, maankäytön suunnittelun ja investointien tulosalu-

Planering av markanvändningen

Tekniska chefen ansvarar för markanvändningens planering, efter att nuvarande kommuningenjören går i pension.

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

Hela kommunens generalplanering har inletts år 2012. Kommunstyrelsen har 20.8.2012 § 143 beslutat att inleda granskningen av sydöstra Sjundeås generalplanering. Arbetet framskrider område för område och omfattar hela kommunens område.

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

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

Tekniska chefen bär huvudansvaret för investeringarna. Den viktigaste investeringen under nästa år är fortsättningen på Svenska Skolan. Penningmässigt viktigt är även överföringsröret, men det är NTM-centralen som bygger den.

een tulospäällikkönä toimii tekninen johtaja. Tulosalue vastaa toiminnan kehittamisestä yleis- ja asemakaavoituksesta sekä maankäytön suunnittelusta ja kiinteistötoiminnasta. Lisäksi tulosalue vastaa teknisen toimiston hallinnosta, palo- ja pelastustoimesta ja väestönsuojelusta. sekä yksityistieasioista.

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. Därtill ansvarar resultatenheten för tekniska kansliets förvaltning, brand- och räddningsväsendet och befolkningsskyddet samt för privatvägsärendena.

Palvelukeskus - Servicecentralen

PALVELUKESKUS/SERVICECENTRALEN						
	TP2011BS	TA2012BG	TA2013BG	TS2014EP	TS2015EP	TS2016EP
Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter	2 401 962	2 898 488	2 781 800	2 851 345	2 922 629	2 995 694
Sisäiset tuotot/Interna intäkter	1 807 449	3 599 850	4 580 374	4 694 883	4 812 255	4 932 562
Toimintakulut/Verksamhetsutgifter	-3 412 803	-3 731 763	-3 980 151	-4 079 655	-4 181 646	-4 286 187
Sisäiset kulut/Interna utgifter	-106 455	-114 280	-96 651	-99 067	-101 544	-104 083
Toimintakate/verksamhetsbidrag	690 153	2 652 295	3 285 372	3 367 506	3 451 694	3 537 986

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

Siuntion Sydän -hanke etenee vuonna 2013.

Vesihuoltolaitoksen osalta korvaus jäännöspääomasta eli jäännöspääoman korko hyväksytään talousarvion yhteydessä. Korvaus jäännöspääomasta vuonna 2013 on 5 %.

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

Sjundeå Hjärta -projekt fortskrider under år 2013.

För vattenverkets del godkänns ersättning för det resterande kapitalet alltså resterandekapitalräntan i samband med budgeten. Ersättningen för det resterande kapitalet är 5 % för år 2013.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta - Miljö- och byggnadsnämnden

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA/MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN						
	TP2011BS	TA2012BG	TA2013BG	TS2014EP	TS2015EP	TS2016EP
Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter	100 128	144 000	124 000	127 100	130 278	133 534
Toimintakulut/Verksamhetsutgifter	-326 949	-404 608	-358 352	-367 311	-376 494	-385 906
Sisäiset kulut/Interna utgifter	-14 545	-17 980	-18 131	-18 584	-19 049	-19 525
Toimintakate/verksamhetsbidrag	-241 366	-278 588	-252 483	-258 795	-265 265	-271 897
Toimintakate/verksamhetsbidrag	690 153	2 652 295	3 285 372	3 367 506	3 451 694	3 537 986

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

- rakennustarkastuksen tulosyksikkö
- ympäristö- ja maa-ainesasioiden tulosyksikkö
- yksityistieasioiden tulosyksikkö

Rakennustarkastuksen yleisenä tavoitteena on ylläpitää tehokasta ja palvelusuuntautuvaa rakennusneuvontaa ja -valvontaa sekä noudattaa kunnan ilmasto- ja energiastrategiaa.

Tehokkaalla neuvonnalla ja valvonnalla estetään rakennusvirheitä. Yksityistietoimen kautta ylläpidetään Siuntion tieverkostoa avustamalla yksityisteiden vuosittaista kunnossapitoa. Vuosittain avustetaan n. 55 tiekuntaa, jotka hoitavat yhteensä runsasta 110 siuntiolaista tiekilometriä. Avustettavien teiden hoitoa seurataan tarkastusajoin. Toinen yksityistietoimen tehtävä on vastata lakisäänteistä tielautakunnan tehtävistä. Tätä tehtävää hoitaa ympäristö- ja rakennuslautakunnan tietoisuusjaosto.

Ympäristönsuojelun toiminta on hyvin pitkälle lakisäänteistä. Sopimukset Inkoon kanssa yhteisistä ympäristöpäällikön ja ympäristötarkastajan virasta on sanottu irti vuoden 2013 alusta. Siuntion kunnan ympäristönsuojelun tehtävien hoitamiseksi täytetään ympäristötarkastajan virka päätoimisella viranhaltijalla.

Resultatområdet för byggnadsinspektionen är underställt miljö- och byggnadsnämnden. Under byggnadsinspektionen fungerar tre resultatenheter:

- resultatenheten för byggnadsinspektion
- resultatenheten för miljö- och marktäktsärenden
- resultatenheten för privatvägsärenden

Ett allmänt mål är att upprätthålla en effektiv och serviceinriktad byggnadsrådgivning och -övervakning samt att efterfölja kommunens klimat- och energistrategi. Med en effektiv rådgivning och övervakning kan man förhindra byggnadsfel.

Med hjälp av privatvägsväsendet underhålls vägnätet i Sjundeå genom att bidra det årliga underhållet av privatvägar. Årligen ger man bidrag till ca 55 väglag, som sköter sammanlagt dryga 110 vägkilometer i Sjundeå. Man uppföljer skötseln av de vägar som lyfter bidrag genom inspektionskörningar. En annan uppgift för privatvägsväsendet är att ansvara för den lagstadgade vägnämndens uppgifter. Denna uppgift sköts av miljö- och byggnadsnämndens vägförärrättningssektion.

Verksamhetsmålen för miljövården bestäms av lagarna. Avtalen om gemensamma miljöchefs- och miljöinspektörstjänster med Ingå har sagts upp från början av år 2013. För skötseln av miljövårdens uppgifter kommer man att uppfylla den miljöinspektörstjänst, med en tjänsteinnehavare i huvudsyssla.

5. Henkilöstö – Personal

Talousarviovuonna tullaan panostamaan organisaation hyvän toimintakyvyn edistämiseen ja ylläpitämiseen. Organisaatiomuutoksista ja uusien henkilöiden rekrytoinneista johtuen pyritään vahvistamaan jo olemassa olevia toimintakäytänteitä ja tukemaan osaamisen kehittämistä tarkentamalla koulutussuunnitelmaa tarpeen mukaan.

Tavoitteen on paikallisen palkkausjärjestelmän edelleen kehittäminen aloittamalla tehtävien vaativuuden arviointityö osana palkkausjärjestelmän kehittämistyötä. Virkojen ja toimien täytölupamenettely jatkuu. Kaikilla kunnan toimialoilla toimintoja ja prosesseja tarkastellaan tuottavuuden parantamisen ja tuloksellisuuden näkökulmasta ja tuloksellisuuden parantamiseen tähtääviä kehittämistoimenpiteitä arvioidaan ja tuetaan kunnallisen työehtosopimuksen mahdollistamin keinoin.

Siuntion kunnan henkilöstön keski-ikä on 48 vuotta. Suurin ikäryhmä on 45 - 49 -vuotiaat. Henkilöstön keski-ikä hallinto-osastolla sekä teknisellä osastolla on 50 vuotta ja sivistystoimen yksiköissä 43 vuotta. Henkilökohtaisen eläkeiän vuoden 2013 aikana saavuttaa 14 henkilöä.

Under budgetåret kommer man att satsa på utvecklandet och upprätthållandet av personalens kunnskap. På grund av att organisationen har ändrats och ny personal rekryterats strävar man efter att förstärka den redan befintliga verksamhetspraxisen och stöda utvecklandet av personalens kunnskap genom att precisera utbildningsplanen vid behov.

Målet är att vidareutveckla det lokala avlöningssystemet genom att inleda utvecklingsarbetet med ett arbetsvärderingssystem som en del av arbetet med att utveckla avlöningssystemet. Förfarandet med besättningsstillstånd för tjänster och befattningar fortsätter. Verksamheten och processerna granskas inom alla verksamhetsområden ur synvinkeln att förbättra produktivitet och resultat. Utvecklingsåtgärderna syftar till att få tillstånd bättre resultat, utvärderas och stöds även med de medel som det kommunala arbetskollektivavtalet erbjuder.

Medelåldern hos personalen i Sjundeå kommun är 48 år. Den största åldersgruppen är personer på 45-49 år. Personalens medelålder på förvaltningsavdelningen och tekniska avdelningen är 50 år och i bildningsväsendets enheter 43 år. Under år 2013 uppnår 14 personer den personliga pensionsåldern.

Henkilökohtaisen eläkeiän täytyminen v 2012 - 2017 Personlig pensionsålder åren 2012 - 2017

TOIMIALA/VERKSAMHETSOMRÅDE	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen	1	2	3	3	4	4
Sivistystoimi/Bildningsväsendet	9	8	9	7	7	9
Tekninen toimi/Tekniska väsendet	6	4	3	8	9	8
Yhteensä/Sammanlagt	16	14	15	18	20	21

Toteumaennuste vuoden 2012 lopulla kunnan henkilötöyvuosien kokonaismäärästä on 258,77. Vuonna 2013 henkilötöyvuosien kokonaismäärän ennakoidaan olevan 339,58. Suurin toimiala on sivistystoimi 191,73 henkilötöyvuodella. Henkilötöyvuosien muutos vuoden 2012 toteumaennusteen sekä talousarviovuoden 2013 välillä on 80,06.

Muutos aiheutuu pääasiallisesti siitä, että sosiaali- ja terveystalveluiden henkilöstö siirtyy Siuntion kunnan palvelukseen 1.1.2013. Lisäksi vuoden 2012 aikana on rekrytoitu uusia viranhaltijoita ja työntekijöitä vuonna 2011 perustettuihin uusiin sekä täyttämättä olleisiin vakansseihin.

Prognosen för det totala antalet årsverken i Sjundeå kommun i slutet av år 2012 är 258,77. Totala antalet årsverken år 2013 beräknas vara 339,58. Det största verksamhetsområdet är bildningsavdelningen med sina 191,73 årsverken. Skillnaden med årsverken mellan prognosen för år 2012 och mellan budgetåret 2013 är 80,06.

Ändringen beror i huvudsak på det att social- och hälsovårdsservicepersonalen övergår i Sjundeå kommuns tjänst 1.1.2013. Dessutom har kommunen rekryterat under år 2012 nya tjänsteinnehavare och arbetstagare till nya vakanser som har inrättats år 2011 och till vakanser som har varit obesatta.

	TP 2011 BS	htv ennuste årsverke prognos	TA 2012 BG	htv ennuste årsverke prognos	TA 2013 BG
Hallinto-osasto, Förvaltnings-avdelning	1 319 949	16,7	891 324	16,6	1 056 023
Perusturvaosasto, Grundtrygghets-avdelning	71 845	3,31	413 559	85,43	4 440 425
Sivistysosasto, Bildningsavdelning	6 958 260	190,1	7 621 284	191,73	7 918 740
Tekninen osasto, Tekniska avdelning	1 647 322	49,96	1 753 943	45,82	1 748 075
Yhteensä, Sammanlagt	9 997 376	260,07	10 680 110 €	339,58	15 163 263 €

Henkilötyövuodet toimipisteittäin

Henkilötyövuositaulukko kuvaa vuoden 2012 osalta toteumaennustetta ja vuoden 2013 osalta talousarviota. Taulukko rakentuu 3.9.2012 voimaan astuneen viranhaltijaorganisaation mukaisesti tuloyksiköittäin.

Henkilötyövuosien muutos hallinto-osaston osalta aiheutuu kehittämispäällikön viran perustamisesta sekä täyttämättömänä olleen toimistosihteerin toimen täyttämisestä.

Perusopetuslain (21.8.1998/628) muutoksesta aiheutuneet ryhmä- ja koulunkäyntiavustajaresurssien tarpeen lisäyksen myötä kasvatuksen ja opetuksen tukipalveluyksikön vakanssimäärä kasvaa 1.8.2013 alkaen yhteensä 14 vakanssilla; kaksi ruotsinkielistä koulunkäyntiavustajan vakanssia, kahdeksan suomenkielistä koulunkäyntiavustajan vakanssia (sijoituspaikat Aleksis Kiven koulu ja Päivärinteen koulu), kaksi koulunkäyntiavustajan vakanssia (sijoituspaikka iltapäiväkerho), suomenkielinen ryhmäavustajan vakanssi sekä ruotsinkielinen ryhmäavustajan vakanssi. Vakanssimäärän lisäys ei näy lisäyksenä henkilötyövuosissa, sillä toimissa olevat henkilöt ovat jo toimineet kasvatuksen ja opetuksen tukipalveluyksikössä määräaikaisilla sopimuksilla.

Lisäksi sivistystoimessa varhaiskasvatuksen tulosalueella perustetaan kaksi lastentarhanopettajan vakanssia sekä yksi lastenhoitajan vakanssi. Henkilötyövuosien jakautumisen muutokseen varhaiskasvatuksen yksiköiden välillä vaikuttaa myös Svartbäckin päiväkodin toiminnan päättyminen ja Tyyskylän päiväkodin toiminnan aloittaminen 1.8.2012.

Teknisen osaston osalta henkilötyövuosien muutos aiheutuu teknisen johtajan viran täyttämisestä, kanslistin nimikkeen muuttamisesta toimistosihteeriksi ja työajan muutoksesta, määräaikaisen hallinnon suunnittelijan rekrytoinnista, maaseutuhallinnon organisaation siirtymisestä ostopalveluksi, ympäristötarkastajan viran täyttämisestä sekä apulaisrakennustarkastajan viran muuttamisesta toimistoinisöörin viraksi. Lisäksi palveluyksikössä on vähennyksiä henkilötyövuosissa.

Perusturvaosaston osalta Siuntion kuntaan perustetaan sosiaali- ja terveystalouden henkilöstösopimuksen nojalla siirtyvien työntekijöiden osalta virat ja todetaan työsuhteet 1.1.2013 alkaen. Siirtyvien vakanssien lisäksi on jo vuoden 2012 aikana perustettu perusturvaosaston, sosiaalipalvelupäällikön, johtavan lääkärin ja vanhuspalvelupäällikön virat sekä kaksi toimistosihteerin tointa. Perusturvaosastolla on työskennellyt syksyn 2012 aikana määräaikainen projektipäällikkö, jonka tehtävänä on ollut suunnitella ja organisoida perusturvaosaston apuna sosiaalipalvelujen järjestämistä.

Årsverken per verksamhetspunkt

Tabellen med årsverken visar för årets 2012 del hur prognosen har realiserats och för årets 2013 del situationen enligt budgeten. Den resultatenthetliga tabellen bygger på kommunens tjänstemannaorganisation som trädde i kraft 3.9.2012.

Förändringen i årsverken för förvaltningsavdelningens del beror på att en tjänst som utvecklingschef har inrättats och den obesatta befattningen som kanslissekreterare har blivit besatt.

Då lagen om grundläggande utbildning (21.8.1998/628) ändrades, ökade behovet av grupp- och skolgångsbiträden och följaktligen ökas antalet vakanser på enheten för stöd och fostran fr.o.m. 1.8.2013 med sammanlagt 14 vakanser dvs. två vakanser som svenskspråkiga skolgångsbiträden, åtta vakanser som finskspråkiga skolgångsbiträden i Aleksis Kivi skola och Päivärinne skola, två vakanser som skolgångsbiträden (i eftermiddagsklubben), en vakans som finskspråkigt gruppbiträde samt en vakans som svenskspråkigt gruppbiträde. Ökningen av antalet vakanser syns inte i form av ökade årsverken, eftersom de personer som har varit anställda i dessa vakanser har redan arbetat inom stödenheten för fostran och undervisning med tidsbundna avtal.

Inom resultatområdet för småbarnsfostran inrättas dessutom två vakanser som barnträdgårdslärare och en vakans som barnskötare. En orsak till att fördelningen av årsverke inom enheterna för småbarnsfostran har ändrats är dessutom, att Svartbäck daghem verksamhet upphörde och att verksamheten i Tjusterby daghem inleddes 1.8.2012.

För tekniska avdelningens del beror förändringarna i årsverken på att tjänsten som teknisk chef har inrättats, kanslistbenämningen ändras till kanslissekreterare och arbetstiden förändrats, rekrytering av förvaltningsplanerare, organisationen av landsbygdsförvaltningen anskaffas som köptjänst, tjänsten som miljöinspektör samt genom att besätta den obesatta miljöinspektör befattningen. Därtill kommer minskning av årsverke i serviceenheten.

Då det gäller grundtrygghetsavdelningen kommer det i Sjundeå kommun att inrättas tjänster för de arbetstagare som överflyttas på basen av ett personalavtal som gäller social- och hälsovårdsservicen och konstateras befintliga arbetsförhållanden fr.o.m. 1.1.2013. Utöver de vakanser som överflyttas har redan under år 2012 inrättats tjänster som grundtrygghetschef, socialservicechef, ledande läkare och seniorservicechef samt två befattningar som kanslissekreterare. På grundtrygghetsavdelningen har under hösten 2012 arbetat en på viss tid anställd projektchef, som har till uppgift att bistå grundtrygghetschefen i planering och organisering av socialtjänsterna.

SIUNTION KUNTA - SJUNDEÅ KOMMUN	ARBETSÅR	TYÖVUOSI	
"Henkilötyövuodet toimipisteittäin: Årsverk per verksamhetspunkt"	Tot/Utfall 2012	TA 2013 BU	"Muutos Ändring"
HALLINTO - FÖRVALTNINGEN			
Hallinto-osasto - Förvaltningsavdelningen			
kunnanjohtaja - kommundirektör	1	1	0
hallintojohtaja - förvaltningsdirektör	1	1	0
henkilöstöpäällikkö - personalchef	1	1	0
johdon sihteeri - ledningens sekreterare	1	1	0
kielenkääntäjä - translator	1	1	0
kanslisti - kanslist	1	1	0
IT-suunnittelija - IT-planerare	1	1	0
IT-tukihenkilö - IT-stödperson	1	1	0
kehittämispäällikkö - utvecklingschef	0	1	1
toimistos sihteeri - kanslissekreterare	1,6	2,6	1
taluspäällikkö - ekonomichef	1	1	0

taloussuunnittelija - ekonomiplanerare	1	1	0
kirjanpitäjä - bokförare	1	1	0
palkanlaskija - löneräknare	2	2	0
hallinnon suunnittelija - förvaltningsplanerare	0,8	0	-0,8
Hallinto yhteensä - Förvaltningen totalt	15,4	16,6	1,2
PERUSTURVAOSASTO - GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN			
perusturvajohtaja - grundtryggschef	0,35	1	0,65
projektipäällikkö - projektchef	0,35	0	-0,35
toimistosihtööri -	0,2	2	1,8
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	0,9	3	2,1
SOSIAALIPALVELUT			
Sosiaalipalvelupäällikkö - Socialservicechef	0	1	1
Sosiaalityöntekijä - Socialarbetare	0	2	2
Perhetyöntekijä - Familjearbetare	0	1	1
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	0	4	4
Vammaispalvelut			
avustaja - biträde	2,33	2,33	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	2,33	2,33	0
SOSIAALIPALVELUT			
SOCIALSERVICEN			
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	2,33	6,33	4
TERVEYSPALVELUT - HÄLSOSERVICE			
Johtava lääkäri - Ledande läkare	0,08	1	0,92
Osastonhoitaja - Avdelningsskötare	0	1	1
Terveyskeskuslääkäri - Hälsocentralläkare	0	4	4
Sairaanhoitaja - Sjukskötare	0	4,75	4,75
Psykiatrinen sairaanhoitaja - Psykiatrisk sjukskötare	0	1	1
Terveyskeskusavustaja - Hälsocentralbiträde	0	1	1
Psykologi - Psykolog	0	1	1
Fysioterapeutti - Fysioterapeut	0	1	1
Vastaava terveydenhoitaja - Ansvarig hälsovårdare	0	1	1
Terveydenhoitaja - Hälsovårdare	0	3	3
Perheohjaaja - Familjeledare	0	1	1
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	0,08	19,75	19,67
Suun terveydenhuolto-munhälsovård			
Vast. hamm.lääkäri - Ansvarig tandläkare	0	1	1
Tk-hammaslääkäri - HVC-tandläkare	0	3	3
Suuhygienisti - Munhygienist	0	1	1
Vastaava hammashoitaja - Ansvarig tandvårdare	0	1	1
Hammashoitaja - Tandvårdare	0	2	2
Välinehoitaja - Instrumentvårdare	0	1	1
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	0	9	9
TERVEYSPALVELUT - HÄLSOTJÄNSTER			
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	0,08	28,75	28,67
VANHUSPALVELUT - ÅLDNINGSSERVICE			
Vanhuspalvelupäällikkö - Åldringsservicechef	0	1	1
Osastosihtööri - Avdelningssekreterare	0	1	1
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	0	2	2
Kotihoito ja tukipalvelut - Hemvård och stödtjänster			
Palvelualuepäällikkö - Serviceområdeschef	0	1	1

Sairaanhoitaja - Sjukvårdare	0	2	2
Lähihoitaja - Närvårdare	0	10,5	10,5
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	0	13,5	13,5
Vanhusten päivätoiminta - Dagverksamheten för äldre			
Sairaanhoitaja - Sjukskötare	0	1	1
Lähihoitaja - Närvårdare	0	1	1
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	0	2	2
Palveluasuminen - Serviceboendet			
Villa Charlotta			
Sairaanhoitaja - Sjukskötare	0	1	1
Lähihoitaja - Närvårdare	0	8	8
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	0	9	9
Azalea			
Lähihoitaja - Närvårdare	0	3	3
Vanhustyöntekijä - Äldrvårdare	0	0,55	0,55
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	0	3,55	3,55
Vuodeosasto/laitoshoido - Bäddavdelning/anstaltvård			
Osastonhoitaja - Avdelningsskötare	0	1	1
Sairaanhoitaja - Sjukskötare	0	6	6
Perushoitaja - Primärskötare	0	6	6
Lähihoitaja - Närvårdare	0	3,75	3,75
Yövalvoja - Nattvakare	0	0,55	0,55
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	0	17,3	17,3
VANHUSPALVELUT			
ÄLDRINGSSERVICE			
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	0	47,35	47,35
Perusturva yhteensä - Grundtryggheten totalt	3,31	85,43	82,12
SIVISTYSTOIMISTO - BILDNINGSKANSLIET			
sivistystoimenjohtaja - bildningschef	1	1	0
toimistonhoitaja - kanslieföreståndare	1	1	0
toimistos sihteeri - kanslisekreterare	0,8	1	0,2
hallinnon suunnittelija - förvaltningsplanerare	1	1	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	4,05	4	0,2
VARHAISKASVATUKSEN TULOŠALUE			
RESULTATSOMRÅDET FÖR SMÅBARNSFÖSTRAN			
Varhaiskasvatuksen hallinto - Småbarnsföstrans administration			
varhaiskasvatuspäällikkö - chef för småbarnsföstran	1	1	0
varhaiskasv.suunnittelija - planerare för småbarnsföstr.	1	1	0
hallinnollinen päiväkodin johtaja - adm.daghemsförest.	2	2	0
perhepäivähoidon ohjaaja - familjedagvårdsledare	1	1	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	5	5	0
Jukolan päiväkotito - Jukola daghem			
lastentarhanopettaja - barnträdgårdslärare	6	7	1
lastenhoitaja/lähihoitaja - barnskötare/närvårdare	7	7	0
päiväkotiapulainen - daghemsbiträde	1,3	2	0,7
kiertävä sijainen - ambulerande vikarie	3	3	0
keittäjä - kokerska	1	0	-1
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	18,3	19	0,7

Toukolan päiväkoti - Toukola daghem			
lastentarhanopettaja - barnträdgårdslärare	3	3	0
lastenhoitaja/lähihoitaja - barnskötare/närvårdare	1,5	2	0,5
päiväkotiapulainen - daghemsbiträde	0,15	0,15	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	4,65	5,15	0,5
Tyyskylän päiväkoti - Tyyskylä daghem			
lastentarhanopettaja - barnträdgårdslärare	1,77	3,25	1,48
lastenhoitaja/lähihoitaja - barnskötare/närvårdare	1,77	2	0,23
päiväkotiapulainen - daghemsbiträde	0,78	1,3	0,52
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	4,32	6,55	2,23
Bullerby daghem			
lastentarhanopettaja - barnträdgårdslärare	1	1	0
lastenhoitaja/lähihoitaja - barnskötare/närvårdare	1	1	0
päiväkotiapulainen - daghemsbiträde	0,65	0,65	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	2,65	2,65	0
Päiväkoti Pikku-Lotta - Lilla-Lotta daghem			
lastentarhanopettaja - barnträdgårdslärare	2	2	0
lastenhoitaja/lähihoitaja - barnskötare/närvårdare	2	2	0
päiväkotiapulainen - daghemsbiträde	0,65	0,65	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	4,65	4,65	0
Störsvikin päiväkoti - Störsvik daghem			
lastentarhanopettaja - barnträdgårdslärare	2	2	0
lastenhoitaja/lähihoitaja - barnskötare/närvårdare	4	5	1
päiväkotiapulainen - daghemsbiträde	0,65	0,65	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	6,65	7,65	1
Perhepäivähoito - Familjedagvård			
perhepäivähoitaja - familjedagvårdare	20	20	0
perhepäivähoidon varahoitaja - familjedagv. i reserv	2,5	2	-0,5
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	22,5	22	-0,5
Svenska förskolan			
lastentarhanopettaja - barnträdgårdslärare	3	3	0
lastenhoitaja/lähihoitaja - barnskötare/närvårdare	1	1	0
päiväkotiapulainen - daghemsbiträde	0,65	0,65	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	4,65	4,65	0
Päivärinte - Päivärinte			
lastentarhanopettaja - barnträdgårdslärare	1,32	0,51	-0,81
päiväkotiapulainen - daghemsbiträde	0,26	0	-0,26
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	1,58	0,51	-1,07
Iltapäiväkerho - Eftermiddagklubben			
iltapäiväkerho-ohjaaja - klubbledare	1,86	2,37	0,51
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	1,86	2,37	0,51
VARHAISKASVATUKSEN TULOSALUE RESULTATSOMRÅDET FÖR SMÅBARNSFÖSTRAN			
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	78,94	80,18	1,24
OPETUKSEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR UNDERVISNING			
Aleksis Kiven koulu - Aleksis Kivi skolan			
Rehtori - Rektor	1	1	0
Koulusihteeri - Skolsekreterare	0,83	0,83	0
Lehtori - Lektor	15	14	-1

Luokanopettaja - Klasslärare	13	13	0
Erityisopettaja - Speciallärare	1,5	1,5	0
Erityisluokanopettaja - Specialklasslärare	5	5	0
Tuntiopettaja - Timlärare	2	2,39	0,39
Resurssiopettaja - Resurslärare	1	1	0
Kouluisäntä - Skolvärd	1	1	0
Oppilaanohjaaja - Studiehandledare	1	1	0
Iltakäytönvalvoja - Kvällsövervakare	0,78	0,78	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	42,11	41,5	-0,61
Päivärinthen koulu - Päivärinne skola			
Rehtori - Rektor	0,37	0,37	0
Koulusihteeri - Skolsekreterare	0,2	0,2	0
Aineenopettaja - Ämneslärare	0,55	0	-0,55
Luokanopettaja - Klasslärare	5,63	5,63	0
Erityisopettaja - Speciallärare	0,5	0,65	0,15
Erityisluokanopettaja - Specialklasslärare	2	2	0
Tuntiopettaja- Timlärare	1	1,6	0,6
Resurssiopettaja - Resurslärare	1	0,4	-0,6
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	11,25	10,85	-0,4
Sjundeå svenska skola			
Rehtori - Rektor	0,54	0,54	0
Luokanopettaja - Klasslärare	7,46	7,46	0
Erityisopettaja - Speciallärare	1	1	0
Erityisluokanopettaja - Specialklasslärare	2	2	0
Tuntiopettaja - Timlärare	4	2,9	-1,1
Koulusihteeri - Skolsekreterare	0,21	0,21	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	15,21	14,11	-1,1
Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelu -			
Stödtjänster för fostran och undervisning			
Koulupsykologi - Skolpsykolog	1	1	0
Koulukuraattori - Skolkurator	1	1	0
Kiertävä erit.lastentarh.opett.-Ambull.barnträdg.lärare	1	2	1
Koulunkäyntiavustaja - Skolgångsbiträde	16,38	16,12	-0,26
Ryhmäavustaja - Gruppbiträde	12	11,92	-0,08
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	31,38	32,04	0,66
OPETUKSEN TULOSALUE			
RESULTATOMRÅDET FÖR UNDERVISNING			
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	99,95	98,5	-1,45
VAPAAAN SIVISTYSTYÖN TULOSALUE			
RESULTATOMRÅDET FÖR DET FRIA BILDNINGSARBETET			
Vapaa-aikapääällikkö - Fritidschef	1	1	0
Kirjastonvirkailija - Biblioteksfunktionär	3	3	0
Nuoriso-ohjaaja - Ungdomsledare	1,67	2	0,33
Kulttuuri- ja vapaa-aikaohjaaja - Kultur och fritidsledare	1	1	0
Etsivän nuorisotyön ohjaaja - Ledare inom det uppsök. undomsarb.	0,3	1,67	1,37
Kesätyöntekijät - Sommararbetare	0,19	0,38	0,19
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	7,16	9,05	1,89
Sivistystoimi yhteensä / Bilningsväsendet totalt	190,1	191,73	1,88
"Henkilötyövuodet toimipisteittäin: Årsverk per verksamhetspunkt"	Tot/Utfall 2012	TA 2013 BU	"Muutos Ändring"
TEKNINEN OSASTO - TEKNISKA AVDELNINGEN			

TEKNINEN HALLINTO - TEKNISKA FÖRVALTNING			
Tekninen johtaja - Teknisk chef	1	1	0
Kunnaninsinööri - Kommuningenjör	1	0,5	-0,5
Toimistonhoitaja - Kansliföreståndare	0,75	0,75	0
Toimistosihteeri - Kanslisekreterare	0,5	0	-0,5
Toimistoinsinööri-Kansl.ingenjör	0	1	1
Hallinnon suunnittelija - Förvaltningsplanerare	1	1	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	4,25	4,25	0
PALVELUKESKUS - SERVICECENTRAL			
Rakennusmestari - Byggmästare	0,34	0,5	0,16
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	0,34	0,5	0,16
Kiinteistöt - Fastigheter			
Vastaava huoltomies - Ansvarig serviceman	1	1	0
Huoltomies - Serviceman	4	4	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	5	5	0
Vesihuoltolaitos - Vattenförsörjningsverket			
Vastaava huoltomies - Ansvarig serviceman	1	1	0
Huoltomies - Serviceman	1	1	0
Rakennusmestari - Byggmästare	0,34	0,5	0,16
Toimistonhoitaja - Kansliföreståndare	0,25	0,25	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	2,59	2,75	0,16
Palveluysikkö - Serviceenheten			
Palveluesimies- Serviceförman	1	1	0
Siivoustyönohjaaja - Städinstruktör	1	1	0
Emäntä - Husmor	1	1	0
Keittäjä - Kokerska	4	5	1
Keittiöapulainen - Köksbiträde	6	6,26	0,26
Ruuanjakaja, päiväkodit - Matutdelare, daghem	3,54	2,28	-1,26
Siivoaja/laitoshuoltaja - Städare/Anstaltsvårdare	14,3	13,98	-0,32
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	34,38	30,52	-3,86
PALVELUKESKUS - SERVICECENTRAL			
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	42,31	38,77	-3,54
RAKENNUSVALVONTA - BYGGNADSTILLSYN			
Rakennustarkastaja - Byggnadsinspektör	1	1	0
Apulaisrakennustarkastaja - Bitr. byggnadsinspektör	0,6	0	-0,6
Toimistosihteeri - Kanslisekreterare	0,8	0,8	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	2,4	1,8	-0,6
Maaseututoimi - Landsbygdsväsendet			
maataloussihteeri - lantbrukssekreterare	1	0	-1
toimistosihteeri - kanslisekreterare	0,5	0	-0,5
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	1,5	0	-1,5
Ympäristönsuojelu - Miljövård			
Ympäristöpäällikkö - Miljöchef	0,5	0	-0,5
Ympäristötarkastaja - Miljöinspektör	0	1	1
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	0,5	1	0,5
RAKENNUSVALVONTA - BYGGNADSTILLSYN			
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	2,4	2,8	-1,6
Tekninen toimi yht./Tekniska väsendet tot.	49,96	45,82	-5,14
KUNTA YHTEENSÄ - KOMMUNEN SAMMANL.	258,77	339,58	80,06

6. Tuloslaskelma – resultaträkning

TULOSLASKELMA RESULTATRÄKNING	TP 2011 BS	MTA 2012 ÄBG	ENNUS- TE 2012 PROGNOS	TA 2013 BG	TS 2014 EP	TS 2015 EP	TS 2016 EP
Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter	4 385	4 539	4 150	5 222	4 631	4 732	4 827
Myyntituotot/Försäljningsintäkter	1 564	1 511	1 700	1 119	1 466	1 495	1 525
Maksutuotot/Betalningsintäkter	1 260	1 187	1 050	2 339	1 215	1 239	1 264
Tuet ja avustukset/Stöd och bidrag	369	248	350	372	245	259	264
Muut toimintatuotot/Övriga verksamhetsintäkter	1 192	1 593	1 050	1 392	1 705	1 739	1 774
sisäiset tuotot/interna intäkter	1 808	3 560	3 110	4 580	3 679	3 753	3 828
Toimintakulut/Verksamhetsutgifter	-31 766	-33 109	-32 656	-34 457	-33 792	-34 625	-35 462
Henkilöstökulut/Personalkostnader	-9 997	-10 718	-10 556	-15 163	-11 032	-11 401	-11 773
Palkat ja palkkiot/Löner och provisioner	-7 639	-8 222	-8 050	-12 112	-8 430	-8 725	-9 022
Henkilösivukulut/Personalkostnader	-2 358	-2 496	-2 506	-3 051	-2 602	-2 676	-2 751
Eläkekulut/Pensionskostnader	-1 950	-2 001	-2 021	-2 311	-2 093	-2 149	-2 207
Muut henkilösivukulut/Övriga personalkostnader	-408	-495	-485	-740	-509	-527	-544
Palvelujen ostot/Köp av tjänster	-18 722	-19 355	-19 087	-15 159	-19 643	-20 043	-20 444
Aineet, tarvikkeet ja tavarat/Material, förnödenheter och varor	-1 534	-1 592	-1 468	-2 080	-1 656	-1 690	-1 724
Avustukset/Bidrag	-1 098	-1 101	-1 100	-1 589	-1 125	-1 148	-1 171
Muut toimintakulut/Övriga verksamhetskostnader	-416	-343	-445	-466	-336	-343	-350
sisäiset menot/interna kostnader	-1 808	-3 560	-3 110	-4 580	-3 679	-3 753	-3 828
Toimintakate/Verksamhetsbidrag	-27 381	-28 570	-28 506	-29 235	-29 161	-29 892	-30 635
Verotulot/Skatteinkomster	25 030	24 968	24 702	26 245	27 282	28 152	28 389
Kunnallisvero/kommunalskatt	22 721	23 156	22 890	24 100	25 101	25 888	26 070
Kiinteistövero/Fastighetskatt	1 735	1 352	1 352	1 665	1 715	1 766	1 819
Yhteisövero	574	460	460	480	466	498	500
Valtionosuudet/Statsandelar	5 294	5 221	5 328	5 383	5 178	5 137	5 097
Rahoitustuotot ja -kulut/Finansieringsintäkter och -utgifter	-350	-721	-390	-547	-789	-792	-767
Korkotuotot/Ränteintäkter	5	0	4	4	0	0	0
Muut rahoitustuotot/Övriga finansieringsintäkter	88	59	87	86	64	64	62
Korkokulut/Ränteutgifter	-357	-680	-395	-557	-744	-747	-723
Muut rahoituskulut/Övriga finansieringsutgifter	-86	-100	-86	-80	-109	-109	-106
Vuosikate/Årsbidrag	2 593	898	1 134	1 846	2 510	2 605	2 084
Poistot ja arvonalentumiset/Avskrivningar och värdeminskningar	-1 137	-1 430	-1 300	-1 592	-1 664	-1 767	-1 710
Sumupoistot/Planenliga avskrivningar	-1 137	-1 430	-1 300	-1 592	-1 664	-1 767	-1 710
Satunnaiset erät/Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut/Extraordinära utgifter	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens resultat	1 456	-532	-166	254	846	838	374
Tilikauden ylijäämä - Räkenskapsperiodens överskott	1 456	-532	-166	254	846	838	374
Toimintatuotot/toimintakulut %/ Verksamhetsintäkter/-utgifter	-14	-14	-13	-15	-14	-14	-14
Vuosikate/poistot %/Årsbidrag/avskrivningar %	-228	-63	-87	-116	-151	-147	-122
Vuosikate/asukas €/Årsbidrag/invånare €	422	143	184	296	393	401	315
Asukasmäärä/Invånarantal	6148	6259	6154	6246	6383	6498	6615

Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, riittääkö tuottoina ker-
tynyt tulorahoitus palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen
kattamiseen. Tuloslaskelma palvelee kunnan oman johtamisen li-
säksi eri sidosryhmiä, jotka varojen käyttöä valvoessaan ja tulon-
siirtoihin perustuvan rahoituksen tarvetta arvioidessaan joutuvat
muodostamaan käsityksen kunnan taloudesta.

Kunnan tuloslaskelman laatimisessa käytettävästä kaavasta an-
netaan ohjeet kirjanpitolautakunnan kuntajaoston toimesta. Toi-
minnan tuotot ja kulut ryhmitellään kunnan tuloslaskelmakaavas-
sa tuotto- ja kululajeittain. Toiminnan tuottojen ja kulujen jaottelu
tehtävittäin ja hankkeittain esitetään talousarvion toteutumisver-
tailussa, joka kuntalain 68 §:n mukaan kuuluu laatia tilinpäätök-
seen. Ensisijaisesti talousarvion toteutumisvertailussa seurataan
sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen ohella määrära-
hojen ja tuloarvioiden ja muiden taloudellisten tavoitteiden toteu-
tumista.

Toimintakate

Kunnan tuloslaskelman välituloksena esitettävä toimintakate
ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi vero-
tuloilla ja valtionosuuksilla. Vuoden 2013 talousarvion mukainen
toimintakate on noin -29,235 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa
sitä, että kunnan verotuloilla ja käyttötalouden valtionosuuksilla
on merkittävä osuus toiminnan rahoituksessa.

Vuosikate

Kunnan tuloslaskelman välituloksena esitettävä vuosikate osoit-
taa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoit-
uksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku ar-
vioitaessa tulorahoituksen riittävyttä. Perusoletus on, että mikäli
vuosikate on siitä vähennettävien suunnitelmapoistojen suuruinen,
kunnan tulorahoitus olisi riittävä. Vuoden 2013 talousarvion mukai-
nen vuosikate on noin 1,846 miljoonaa euroa.

Suunnitelman mukaiset poistot

Poistoina esitetään kaikki suunnitelman mukaiset poistot pysy-
viin vastaaviin kuuluvien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden
hankintamenoista. Määrältään ne ovat vuoden 2013 talousarviois-
sa noin 1,59 miljoonaa euroa.

Tilikauden tulos

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

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

Tilikauden tuloksen jälkeen esitetään poistoeron, vapaaehtois-
ten varausten ja rahastojen muutokset. Tuloslaskelma päättyy ti-
likauden ylijäämään tai alijäämään. Vuoden 2013 talousarviossa
tilikauden ylijäämä on noin 254 tuhatta euroa.

Resultaträkningens uppgift att visa huruvida den inkomstfinan-
siering som influtit i form av intäkter räcker till för att täcka kost-
naderna för produktionen av tjänster. Resultaträkningen betjänar
förutom kommunens egen ledning också olika intressegrupper som
när de övervakar användningen av medel och bedömer behovet av
finansiering som baserar sig på inkomstöverföringar måste bilda sig
en uppfattning om kommunens ekonomi.

I en anvisning från bokföringsnämndens kommunsektion medde-
las föreskrifter om det schema som skall användas vid uppgöran-
det av kommuners resultaträkning. I resultaträkningsschemat för
kommuner grupperas verksamhetens intäkter och kostnader enligt
intäkts- och kostnadsslag. Hur verksamhetens intäkter och kostna-
der fördelar sig på olika verksamhetsområden och projekt anges i
tabblån över budgetutfallet, som enligt 68 § i kommunallagen skall
uppgöras för bokslutet. I tabblån över budgetutfallet redovisas för-
utom uppföljningen av de bindande målen för verksamheten också
hur anslag, inkomstprognoser och övriga ekonomiska målsättnin-
gar har realiserats.

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidraget, som är ett mellanresultat i kommunens
resultaträkning, anger hur mycket av driftsekonomin utgifter som
skall täckas med skatteinkomster och statsandelar. Verksamhets-
bidraget enligt budgeten för år 2013 är ca -29,235 miljoner euro.
Detta innebär, att kommunens skatteintäkter och statsandelar för
driftsekonomin spelar en anmärkningsvärd roll i finansiering av
verksamheten.

Årsbidrag

Årsbidraget som bör anges som mellanresultat i kommunens
resultaträkning visar vilken inkomstfinansiering som kvarstår för
investeringar, placeringar och låneamorteringar. Årsbidraget utgör
ett centralt nyckeltal vid utvärdering av huruvida inkomstfinan-
sieringen är tillräcklig. Man kan anta att kommunens inkomstfinan-
siering är tillräcklig om årsbidraget är lika stort som de planavskrivnin-
gar som skall minskas från det. Årsbidraget enligt budgeten för år
2013 är ca 1,846 miljoner euro.

Planavskrivningar

Som avskrivningar upptas alla planavskrivningar på anskaffning-
sutgiften för materiella och immateriella tillgångar bland bestående
aktiva. Beloppet av avskrivningar är enligt budgeten för år 2013 ca
1,59 miljoner euro.

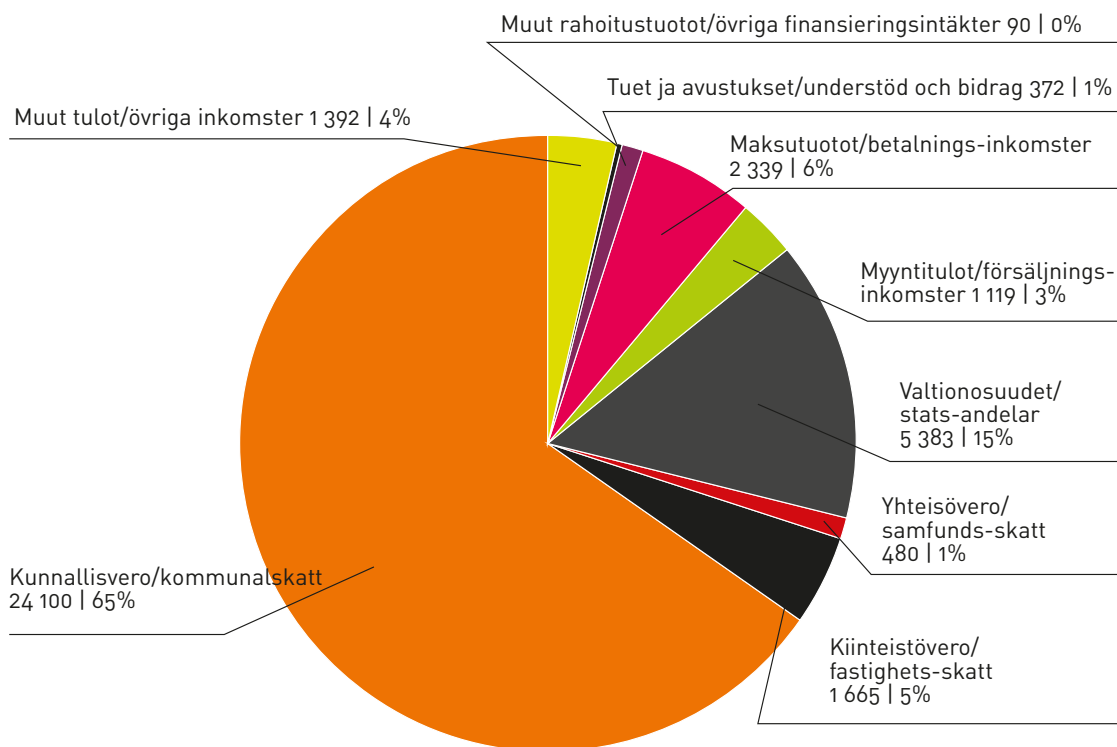
Räkenskapsperiodens resultat

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

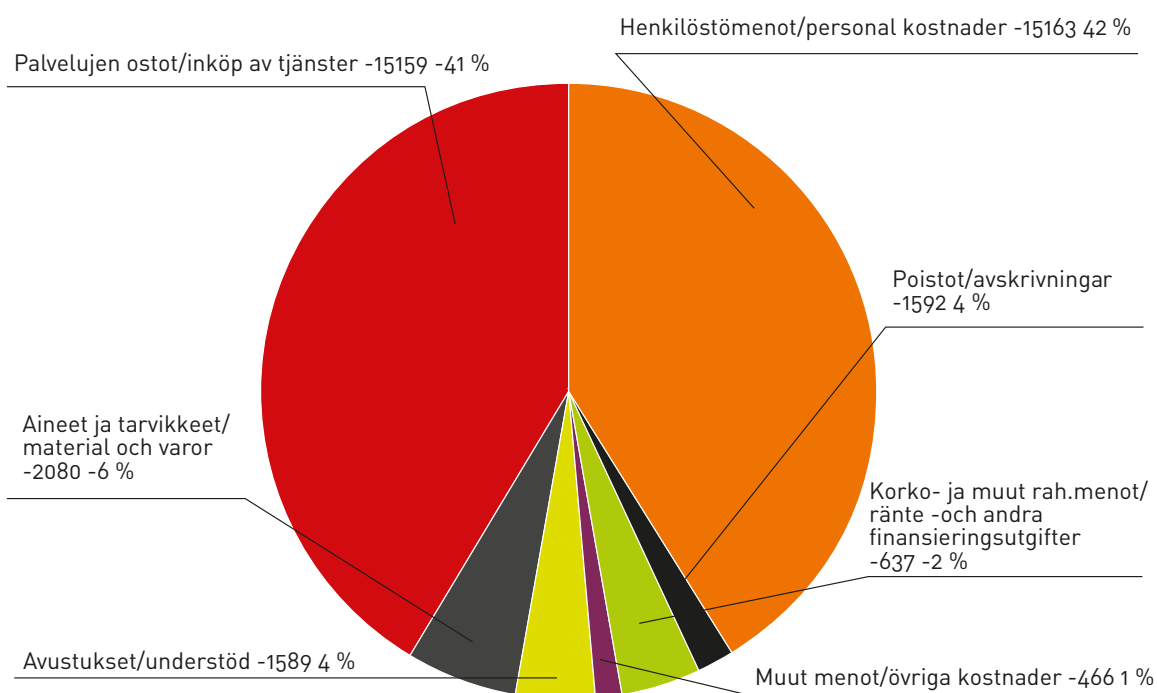
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)

Efter räkenskapsperiodens resultat redovisas förändringar av
avskrivningsdifferens, reserver och fonder. Resultaträkningen avs-
lutats med räkenskapsperiodens överskott eller underskott. Räkens-
kapsperiodens överskott i budgeten för år 2013 är ca 254 tusen
euro.

Tulojen jakauma/Fördelning av inkomsterna, 1000 €



Menojen jakauma/Fördelning av utgifterna, 1000 €



7. Investoinnit - investeringar

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2011 -2016									
	1 000 €	Kustanus-arvio Budget	TP 2011 BS	TA 2012 BG	Ed.vuosi-en käyttö Tidigare års anv.	TA 2013 BG	TS 2014 EP	TS 2015 EP	TS 2016 EP
1 KIIINTEÄ OMAISUUS - FAST EGENDOM									
50 TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN									
Kiinteistöjen ja raakamaan hankinta/Anskaffning av fastigheter och mark			0	0		0	0	0	0
MENOT / UTGIFTER			0	0	0	0	0	0	0
Kiinteistöjen ja maan myynti/Fastighets och markförsäljning			0	0		0	0	0	0
TULOT / INKOMSTER			0	0	0	0	0	0	0
NETTO			0	0		0	0	0	0
2 TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD									
13 KUNNAN HALLITUS - KOMMUNSTYRELSEN									
Kunnatalon laajennussuunnittelu	80					0	80		
Planering av kommunhusets utvidgning									
Kunnantalon laajennus	1400					0	500	900	
Utvidgning av kommunhuset									
50 TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN									
Keskuskeittiön tilaratkaisut/tehostaminen	100					0	100		
Centralköket/effektivisering									
Terveyskeskuksen vastaanottohuoneiden viilennys	0					0	50		
Kylning av mottagningsrummen i hälsocentralen									
Dementiaosasto Azalean sprinklaus	50					50			
Sprinklersystem till demensavdelningen Azalea									
40 SIVISTYSLAUTAKUNTA - BILDNINGSNÄMNDEN									
Päivärinteen koulun peruskorjaus	180					180			
Grundreparation av Päivärinne skolan									
Suunnittelumääräraha Tyyskylän päiväkodin laajennus						0	30		
Planeringanslag för utvidgning av Tjusterbydaghem									
Tenniskentän asfaltointi/skeittiparkki	46					46			
Asfaltering av tennisplanen/sketeboardparken									
Urheilukentän pyöröportti/Rondellport till idrottsplanen	10					10			
Kastelujärjestelmän uusiminen, urheilukenttä	25					25			
Förnyande av bevattningssystem, sportplan									
Svenska Skolanin laajennus	2 750	7	2750	1400	1 200				
Utvidgning av Sjundeå Svenska Skolan									
Nuorisokahvila / kirjasto	150	22	135	32	125				
Ungdomscafe / Bibliotek									
AKK-koulu, sadekatos	50				0	50			
AKK- skolan regntak									
Urheiluhallin kunnallistekniikka	50				0	50			

Sporthallens kommunalteknik								
Välinevarasto Päivärinteen koulu	90				90			
Redskapsförråd, Päivärinte skolan								
Siuntion sydämen ja Störsvikin alueen koulu- ja päiväkotiratkaisut					0	100	2000	
Skol- och daghemslösningar i Sjundeås hjärta och Störsvik-området								
MENOT / UTGIFTER	4981	29	2885	1432	1726	960	2900	0
Muu avustus nuorisokahvilaan/Övrigt bidrag ungdomscafé			0		85	0	0	0
TULOT / INKOMSTER			0		85	0	0	0
NETTO		29	2885		1641	960	2900	0
1 000 €	Kustannusarvio Budget	TP 2011 BS	TA 2012 BG	Ed.vuosi- en käyttö Tidigare års anv.	TA 2013 BG	TS 2014 EP	TS 2015 EP	TS 2016 EP
3 JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS - PUBLIK EGENDOM								
50 TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN								
Sunnanvikin kaavatiet, suunnittelu ja toteutus	831		250	331	250	250		
Sunnanvik planevägar, planering och förverkligande								
Slussenin alueen infran suunnittelu ja teiden rakentaminen	250	4	50	22	100	100		
Planeringen av infra, Slussen området och byggande av vägar								
Kevyen liikenteen väylät / Lättrafikleder	100		20	10	20	20	20	20
Asfaltointi / Asfaltering , mm. Störsvikin alue	250		50	50	50	50	50	50
Katuvalaistus / Gatubelysning	280		50	5	80	50	50	50
Kuntakeskuksen ympäristön parantaminen	80				20	20	20	20
Förbättring av kommuncentrumets omgivning								
Valaisimien vaihto, keskuksset	90				30	30	30	
Byte av armaturer								
Kaavateiden peruskorjaus			20		20	20	20	20
Grundreparation av planevägar								
Palonummen alueen asfaltointi					70	0	0	0
Asfaltering av Brännmalmen								
Palonummen II alueen suunnittelu ja teiden rakentaminen	300				100	100	0	
Planering och byggande av vägar i Brännmalmen II-området								
Sunnanvikin eritasoliittymän suunnittelu	100				0	50	50	
Planering av Sunnanvik planskilda anslutning								
=-lisäkaistan rakentaminen/byggandet av tillägskörfil								
Uimarannat / Simstränder	91				20	20	20	20
Tyyskylän as.alueen laajennus , infran suunnittelu ja toteutus	235				0	35	100	100
Utvidgning av Tjusterby bostadsområde, planering och förverkligande av infrastrukturen								
Kuntakeskuksen uusi asuntoalue, Siuntion Sydän.	200				50	50	50	50
Suunnittelu ja toteutus I-vaihe								

Planering och förverkligandet av kommuncentrumets nya bostadsområde (Sjundeå hjärta) I skede								
Kasbergetin infran suunnittelu ja teiden rakentaminen								
Planering av Kasabergets infrastruktur och byggandet av vägar	28			3	25			
MENOT / UTGIFTER	2835	4	440	421	835	795	410	330
Osakkeiden myynti / Försäljning av aktier/			0		150			
NETTO		4	440		685	795	410	330
1 000 €	Kustanus-arvio Budget	TP 2011 BS	TA 2012 BG	Ed.vuosi-en käyttö Tidigare års anv.	TA 2013 BG	TS 2014 EP	TS 2015 EP	TS 2016 EP
4 IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM								
13 KUNNAN HALLITUS - KOMMUNSTYRELSEN								
Toimistojen atk-hankinnat/Kansliernas ADB-anskaffningar								
It-toimiston hankinnat, mm. uudet Office-ohjelmat ja varmistusjärjestelmä	100				100			
IT-avdelningens anskaffningar, b.la nya Office-licenser och säkerhetssystem								
20 PERUSTURVALAUTAKUNTA - GRUNDTRYGHETSÄMNDEN								
Tietotekniikkajärjestelmät/Datatekniksystem	75				75			
Hammashuolto/Tanvården	35				35			
40 SIVISTYSLAUTAKUNTA - BILDNINGSNÄMNDEN								
Kirjastojärjestelmän vaihtaminen / Byte av bibliotekssystem	19				19			
Parkour-kenttä/Parkourplan	50				50			
Sjundeå svenka skolanin purunpoistolaitteet	30				30			
Spänavlägningsapparator								
SSS, Päivärinte ja Akk. Teknisen työn turvallisuus/ Tekniska arbetets säkerhet	40				20			
Sivistystoimen kalustehankinnat, Sjundeå svenska Skolan	35				35			
Bildningsväsendets möbel anskaffningar, Sjundeå Svenska Skolan								
Svenska förskolanin kalustaminen	47				47			
Svenska förskolans inventarier								
Kalusteiden täydennysankinta Aktian tiloihin, päivähoito	18				18			
Kompleteringsankaffningar av inventarier, dagvård								
50 TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN								
Ohjelmistohankinnat ja niihin liittyvät koulutukset	40				40			
Programankaffningar och skolningar som hänför sig till dem								
MENOT / UTGIFTER	489	0	0	0	469	0	0	0
Kirjasto/Biblioteket, Parkour		0	0		30			
NETTO	489	0	0	0	439	0	0	0
1 000 €	Kustanus-arvio Budget	TP 2011 BS	TA 2012 BG	Ed.vuosi-en käyttö Tidigare års anv.	TA 2013 BG	TS 2014 EP	TS 2015 EP	TS 2016 EP
5. VESIHUOLTOLAITOS - VATTENFÖRSÖRJNINGSVÄRKET								
SANEERAUS JA VERKOSTON TÄYDENTÄMINEN								
SANERING OCH KOMPLETTERING AV NÄTET								

Vesijohto Grönkulla-Svartbäck / Vattenledning	80				0	80		
Kt-verkoston täydentäminen / Komplet. vatten- och avlopps- nätet	133			33	25	25	25	25
Vuotovesien tutkiminen / Undersökning av läckvatten	50			10	10	10	10	10
Vanhan viemäriverkon korjaus Reparation av gamla avloppsnätet	275				110	55	55	55
Pumppaamojen peruskorjaus Grundreparation av pumpstationer	150				0	50	50	50
Tieyhteys pumppaamoihin JV 20/JV 17/JV 14/JV 18 Väganslutning till pumpstationerna AL 20/AL 17/AL 14/AL 18	40				0		40	
Vesilinjojen sulkujen korjaus Reparation av vattenledn. ventiler	100			20	20	20	20	20
Kaukovalvonnan kehittäminen , Aqva wiew Utvecklandet av fjärrövervakning, Aqva wiew			20		20	20	20	20
Barråsan vedenottamon kalkkikiven alkaloinin suunnittelu Planering av Barråsa vattentags kalkstens alkalisering	25				25			
UUSINVESTOINNIT / NYINVESTERINGAR								
Maankäyttösopimustuloilla ja kunnallistekniikan liittymismak- sutoitoilla katetaan investointimenot								
Genomintäkterna av markanvändningsavtalen och kommu- naltekninens anslutningsavgifter betäcks investeringskostna- derna								
Siuntion Sydän, vesi- ja viemäriverkoston rakentaminen Byggandet av vatten- och avloppsnätet i kommnentrum (Siuntion Sydän)	300				100	100	100	
Sunnanvikin kaava-alueen vesi- ja viemäriverkoston rakenta- minen Byggandet av vatten- och avloppsnätet på planeområdet i Sunnanvik	750		250		250	250		
Kasabergetin vesi- ja viemäriverkoston rakentaminen Byggande av Kasabergets vatten- och avloppsnätet	200				25	100	100	
Siirtoviemäri/Stamledning, Störsvik-Strömsby	3 000		500		3000	0	0	
Slussenin alueen vesi- ja viemäriverkoston rakentaminen Utvidgning av vatten- och avloppsnätet på Slussen-området	250				150	100	0	
Tyyskylän alueen vesi- ja viemäriverkoston rakentaminen Vatten- och avloppsnätet på Tjusterbyområdet	450				0	150	150	150
MENOT / UTGIFTER		0	770	63	3735	960	570	330
Valtionavustus siirtoviemäri / Stadsbidrag överföringsledningen					900			
NETTO	0	0	770	63	2835	960	570	330
YHTEENSÄ MENOT / TOTALA UTGIFTER		33	4095		6765	2715	3880	660
YHTEENSÄ TULOT / TOTALA INKOMSTER		0	0		1165	0	0	0
NETTO		33	4095		5600	2715	3880	660

Investointien perustelut – motivering för investeringar

1. KIINTEÄ OMAISUUS 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

KIINTEISTÖJEN JA RAAKAMAAN HANKINTA
Vuosille 2013–2016 ei investointeja

KIINTEISTÖJEN JA MAAN MYYNTI
Tonttien ja osakehuoneistojen myyntituotto.

2. TALONRAKENNUS 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

KESKUSKEITTIÖN TILARATKAISUT JA TEHOSTAMINEN
Selvityksen ja suunnittelun käynnistäminen.

TERVEYSKESKUKSEN VASTAANOTTOHUONEIDEN VIELENNYS
Sisäilman kuumuus kesäisin haittaa työntekoa ja potilaiden viihtyvyyttä.

DEMENTIAOSASTO AZALEAN SPRINKLAUS
Uusi palo- ja pelastuslaki (1.7.2011) velvoittaa kuntaa huolehti-
maan turvallisesta asumisesta hoito- ja palvelulaitoksissa. Jotta
tämä täyttyy tulee dementiaosasto Azaleaan asentaa vesisammu-
tusjärjestelmää. Siirtymäaika on kolme vuotta.

40 SIVISTYSLAUTAKUNTA
PÄIVÄRINTEEN KOULUN PERUSKORJAUS
VÄLINEVARASTO PÄIVÄRINTEEN KOULUUN
Liikuntavälineiden ja tuolien säilytystä ei ole riittävästi ja väli-
neitä ja tuoleja ovat hankala käsitellä.

SVENSKA SKOLANIN LAAJENNUS
Laajennus on tarkoitus saattaa loppuun keväällä 2013.

NUORISOKAHVILA/KIRJASTO
Osa kirjastorakennuksesta on käyttämättä. Käyttämätön osa
sisustetaan nuorisokahvilaksi. Hankkeelle on myönnetty valtion-
apua. Siirtyy vuodelle 2013.

AKK-KOULUN SADEKATOS
Koulu- ja esikoululaisten koulukuljetus odotuspaikalla ei ole
suojaa.

SIUNTION SYDÄMEN JA STÖRSVIKIN ALUEEN KOULU- JA PÄI-
VÄKOTIRATKAISUT

Lapsiperheet lisääntyvät alueilla ja tarve rakentaa uusi koulu ja
päiväkoti kasvaa.

3. JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Uusien asemakaavojen hyväksyminen on aiheuttanut inves-
tointipaineita kunnallistekniikan ja teiden rakentamisen osalta.
Lähtökohdana kuitenkin on, että kaavamuutoksista aiheutuvat
infrastruktuurikustannukset katetaan maankäyttösopimuksista
saaduilla tuloilla. Maankäyttösopimusten ehtona on, että kunta
huolehtii infran rakentamisesta kohtuullisessa ajassa. Liittymis-
maksuista saadaan tuloja, mutta vaikutus näkyy viiveellä ja on
sidoksissa tonttimyyntiin.

1. FAST EGENDOM 50 TEKNISKA NÄMNDEN

ANSKAFFNING AV FASTIGHETER OCH MARK
Inga investeringar för åren 2013–2016

FASTIGHETS OCH MARKFÖRSÄLJNING
Markförsäljning och aktielägenhets försäljningsintäkter.

2. HUSBYGGNAD 50 TEKNISKA NÄMNDEN

UTRYMMESLÖSNINGAR FÖR CENTRALKÖKET
Utredning och planering påbörjas.

KYLNING AV MOTTAGNINGSPÅSTRYMMEN I HÄLSOCENTRALEN.
Varm luft i mottagningsutrymmen har medfört olägenhet för pa-
tienter och personal speciellt under sommaren.

DEMENTIAVDELNINGEN AZALEA FÖRSES
MED ETT SPRINKLERSYSTEM
Den nya räddningslagen (1.7.2011) förpliktar kommunen att dra
försorg om tryggt boende i vård- och serviceanstalter. Detta in-
nebär att kommunens vård- och serviceboende bör förses med ett
sprinklersystem 2012. Övergångstiden är tre år.

40 BILDNINGSNÄMNDEN
GRUNREPARATION AV PÄIVÄRINNE SKOLAN
REDSKAPSFÖRRÅD TILL PÄIVÄRINNE SKOLA
Utrymmen för gymnastikredskap och stolar är otillräckliga och det
är svårt att hantera redskapen och stolarna.

UTVIDGNING AV SVENSKA SKOLAN
Utvidgningen är menad att slutföras under våren 2013.

UNGDOMSCAFÉ/BIBLIOTEK
En del av biblioteksutrymmen är inte i användning. Till den oan-
vända delen inreds ett ungdomscafé. För projektet är det beviljat
statbidrag. Flyttas till år 2013.

AKK-SKOLANS REGNTAK
Hållplatsen för skolans och förskolans skolskjutsar saknar skydd.

SKOL- OCH DAGHEMSLÖSNINGAR I SJUNDEÅS HJÄRTA OCH
STÖRSVIK-OMRÅDET

Behovet av att bygga en ny skola och daghem blir större i och med
att nya barnfamiljer flyttar till dessa områden

3. PUBLIK EGENDOM 50 TEKNISKA NÄMNDEN

I och med att nya detaljplaner har godkänts har det uppstått tryck
på att investera i byggandet av kommunaltekniken och vägar. Ut-
gångspunkten är dock att kostnader för infrastrukturen som byggs
på grund av planändringar täcks med inkomster från markanvänd-
ningsavtal. Ett villkor för markanvändningsavtal är att kommunen
ansvarar för byggandet av infrastrukturen inom en rimlig tid.
Kommunen får inkomster från anslutningsavgifter, men effekten
av detta syns först efter en tid och är beroende på försäljningen av
tomter.

SUNNANVIKIN KAAVATIED – SUUNNITTELU JA TOTEUTUS I-VAIHE

Sunnanvikin asemakaava hyväksyttiin vuonna 2007 ja teiden rakentaminen on ajankohtaista. Alue on kaavoitettu omakotitaloille yritystoiminta huomioon ottaen. Mahdollinen liikenneaseman toteutuminen tulee olemaan koko alueen kehittämisen veturina. Lisäksi alueella on monta rakentamatonta omakotitalotonttia sekä jo rakennettuja tontteja. Tie- ja kunnallistekniikan suunnitelmat valmistuivat loppukesästä 2011. Hanke on kilpailutettu syksyllä 2011. Toteutetaan kolmessa osassa.

SLUSSENIN ALUEEN TEIDEN RAKENTAMINEN JA INFRAN SUUNNITTELU

Slussenin alueen asemakaava hyväksyttiin valtuustossa syyskuussa 2011, mutta ei ole saanut lainvoimaa. Hanke on tarkoitus rahoittaa maankäyttösopimustuloilla. Uusia pysyvään asumiseen tarkoitettuja tontteja on tulossa Slussenin alueelle 37 kpl. Maankäyttösopimusten hyväksyntäprosessi on käynnissä.

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT

Kevyen liikenteen väylien valmiiksi rakentamiseen ja korjausmenpiteisiin varataan jokaiselle suunnitelmavuodelle 20 000 euroa. Alustava katusuunnitelma on tehty Bollstadintie-Käkelänkujan liikenteenväylälle, joka on ajankohtainen vuonna 2012. Bollstadintien-Käkelänkujan välinen kevyenliikenteen väylän rakentamisella saadaan turvallinen yhteys Bollstadintien päässä olevaan kevyen liikenteen väylään, joka kulkee Haaga I asutusalueelle sekä parantaa kulkureittiä rautatieasemalle.

ASFALTOINTI

Asfaltointitarpeet kartoitetaan vuonna 2013 uusien rakennettujen asemakaava-alueiden kohdalla.

KATUVALAISTUS

Nykyistä katuvalaistusta ylläpidetään ja muutetaan ympäristöystävällisemmäksi. Katuvalaistuksen laajentaminen tapahtuu huomioiden liikenteen kehittyminen ja turvallisuus.

KUNTAKESKUKSEN YMPÄRISTÖN PARANTAMINEN

Kuntakeskukseen ympäristön parantamiseen panostetaan tulevina vuosina kuntakeskukseen kehittämisen yhteydessä. Kehittäminen tapahtuu yhteistyössä Asuntosäätiön kanssa.

KAAVATEIDEN PERUSKORJAUS

Kaavateiden peruskorjauksiin varataan vuosittain 20 000 euroa.

PALONUMMEN I ALUEEN ASFALTOINTI

Palonummen asemakaava alueen I teiden asfaltointi.

PALONUMMEN II- ALUEEN SUUNNITTELU JA TEIDEN RAKENTAMINEN

Palonummen asemakaava-alueen laajentaminen.

KANTATIEEN LIITTYMIEN SUUNNITTELU JA KAISTAJÄRJESTELYT

Sunnanvikin, Störsvikin ja Marsuddenin liittymien suunnittelu ja mahdollinen kunnan osuus kaistajärjestelyihin.

UIMARANNAT

Kunta ylläpitää neljää uimarantaa, joista etenkin Störsvikin maa-uimaranta ja Karskogin uimaranta ovat kovassa käytössä. Laiturit pitää korjata vuosittain. Lisäksi ilkevalta (esimerkiksi rikoitut pukukopit) aiheuttaa kustannuksia.

SUNNANVIK PLANEVÄGAR – PLANERING OCH GENOMFÖRING I-SKEDET

Detaljplanen för Sunnanvik godkändes år 2007 och det är aktuellt att bygga vägarna. Området har planerats för egnahemshus med beaktandet av företagsverksamheten. Byggandet av en eventuell trafikstation kommer att utgöra starten för utvecklandet av hela området. På området finns också flera obebyggda egnahemstomter samt redan bebyggda tomter. Planeringen av områdets vägoch kommunalteknik blev färdig på sensommaren 2011. Projektet är anbudsfordret hösten 2011. Projektet genomförs i tre skeden.

BYGGANDE AV VÄGAR OCH PLANERING AV INFRAN PÅ SLUSSEN -OMRÅDET

Detaljplanen godkändes i fullmäktigen i september 2011, men har inte fått lagfart. Avsikten är att finansiera projektet med intäkter av markanvändningsavtalen. På Slussen -området kommer att planeras 37 nya tomter för stadigvarande boende. Processen för godkännande av markanvändningsavtalen är i gång.

LÄTTRAFIKLEDER

För färdigtbyggandet och reparationsåtgärder av lätttrafikleder reserveras för varje planår ett anslag på 20 000 euro. En preliminär gatuplan är gjord för lätttrafikleden Bollstadvägen-Göksgränden, som är aktuell år 2012. Byggandet av lätttrafikleden för Bollstadvägen-Göksgränden medför en trygg förbindelse till lätttrafikleden i slutändan av Bollstadvägen, som leder till Haga I bostadsområde samt förbättrar rutten till järnvägsstationen.

ASFALTERING

Behovet av asfaltering kartläggs året 2013 för nybyggda detaljplanelområden.

GATUBELYSNING

Den nuvarande gatubelysningen underhålls och ändras i en mera miljövänlig riktning. Gatubelysningen utvidgas i takt med trafikens utveckling och med beaktande av säkerheten.

FÖRBÄTTRING AV MILJÖN I KOMMUNCENTRUM

Man satsar de kommande åren på att förbättra kommuncentrumets omgivning i anslutning med centrumets utveckling. Utvecklingen sker i samarbete med Asuntosäätiö.

GRUNDREPARERING AV PLANEVÄGAR

För planevägar reserveras årligen 20 000 € till grundreparationer.

ASFALTERING AV BRÄNNMALMSOMRÅDET I

Asfaltering av vägar, Brännmalmsområdet I.

BRÄNNMALMSOMRÅDET II PLANERING OCH BYGGANDET AV VÄGAR

Utvidgande av Brännmalmsområdet II detaljplan.

PLANERING AV ANSLUTNINGAR TILL STAMVÄGEN OCH FILARRANGEMANG

Planering av anslutningar i Sunnanvik, Störsvik och Marsudden och eventuell kommunens andel i filarrangemang.

SIMSTRÄNDER

Kommunen upprätthåller fyra simstränder, varav i synnerhet söt-vattensimstranden i Störsvik och simstranden i Karskog används flitigt. Bryggorna skall repareras årligen. Dessutom orsakar ofog (till exempel söndrade omklädningshytter) kostnader.

TYYSKYLÄN ASUINALUEEN LAAJENNUS, INFRAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

Tyyskylän asuinalueen laajentamisen jatkaminen. Hankeen toteuttaminen tarpeen ja kysynnän mukaan.

KUNTAKESKUKSEN UUDEN ASUNTO-ALUEEN, SIUNTION SYDÄMEN, SUUNNITTELU JA TOTEUTUKSEN I VAIHE Alueen teiden rakentamisen aloittaminen.

KASABERGETIN INFRAN SUUNNITTELU JA TEIDEN RAKENTAMINEN

Störsvikin Kasabergetin vapaa-ajan asumiseen tarkoitettuja tontteja on suunnitteilla 39 kpl, mikäli alueen asemakaava hyväksytään. Hankkeisiin tulee varata myös suunnittelurahaa infran rakentamiseen.

1. IRTAIN OMAISUUS 13 KUNNANHALLITUS

IT-TOIMISTON HANKINNAT

· Mm. varmistusjärjestelmä tietojärjestelmien toimintavarmuuden parantamiseksi ja Office-ohjelmat koko kunta.

40 SIVISTYSLAUTAKUNTA

KIRJASTOJÄRJESTELMÄN VAIHTAMINEN

Lukaksesta siirtyminen Lukki-kirjastokimppaan siirtyy vuodelle 2013. Lukas-kirjastokimppa ei ole vielä siirtynyt Aurora-järjestelmään, joka on vaihtamisen edellytys kirjastokimppaan siirtymiseksi.

50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

VUOTOVESIEN TUTKIMINEN

Varataan vuosittain summa vuotovesien tutkimiselle.

PUMPPAAMOJEN PERUSKORJAUS

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

TIEYHTEYDET PUMPPAAMOIHIIN

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

VESILINJOJEN SULKUJEN KORJAUS

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

KAUKOVALVONNAN KEHITTÄMINEN, (AQVA WIEV)

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

BARRÅSAN VEDENOTTAMANON KALKKIKIVEN ALKALOINNIN SUUNNITTELU

Barråsan vedenottamolle suunnitellaan kalkinpoistosuodatinta. Hanke on ollut pitkään vireillä.

UUSINVESTOINNIT SIUNTION SYDÄMEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON RAKENTAMINEN

Siuntion kuntakeskuksen asemakaavan toinen vaihe hyväksyttiin keväällä 2011. Kuntakeskuksen kehittäminen on yksi avainasemassa oleva hanke ja vaatii vesi- ja viemäriverkoston rakentamista.

UTVIDGNING AV BOSTADSOMRÅDET I TJUSTERBY, PLANERING AV INFRASTRUKTUREN OCH VERKSTÄLLIGHET

Utvidgning av Tjusterby bostadsområdet. Projektet förverkligas enligt behov och efterfrågan.

KOMMUNCENTRUMETS NYA BOSTADSOMRÅDE, SJUNDEÅS HJÄRTA, PLANERING OCH FÖRVERKLIGANDET AV SKEDET I Byggandet av områdets vägar påbörjas.

PLANERING AV INFRASTRUKTUREN FÖR KASABERGET OCH BYGGANDE AV VÄGAR

På Kasabergets -området i Störsvik planeras 39 fritidstomter, ifall detaljplanen för området godkänns. För projekten bör också reserveras planeringsanslag för byggande av infrastrukturen.

1.LÖS EGENDOM 13 KOMMUNSTYRELSEN

IT-AVDELNINGENS ANSKAFFNINGAR

· Bl.a. ett system för säkerhetskopiering för förbättring av driftsäkerheten och Office-licenser, hela kommunen

40 BILDNINGSNÄMNDEN

BYTE AV BIBLIOTEKSYSTEMET

Övergången från Lukas till Lukki-kirjastokimppa flyttas till året 2013. Lukas-kirjastokimppa har inte ännu övergått till Aurora-systemet, som är en förutsättning för övergång till kirjastokimppa.

50 TEKNISKA NÄMNDEN

UNDERSÖKNING AV LÄCKVATTEN

Det reserveras årligen en summa för undersökning av läckvatten.

GRUNDREPARERING AV PUMPSTATIONER

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

VÄGFÖRBINDELSER TILL PUMPSTATIONER

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

REPARATION AV VATTENLEDNINGENS VENTILER

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

UTVECKLANDE AV FJÄRRÖVERVAKNINGEN (AQVA WIEV)

Fjärrövervakning av pumpstationer och andra ktanläggningar är nödvändigt för att man skall kunna kontrollera underhållet.

PLANERING AV BARRÅSA VATTENTAGS KALKSTENS ALKALISERING

Planering av en kalkfilteranläggning till Barråsa vattentag påbörjas. Projektet har länge varit avvaktat.

NYINVESTERINGAR BYGGANDET AV VATTEN- OCH AVLOPPSNÄTET, I SJUNDEÅ HJÄRTA

Andra skedet av detaljplanen för Sjundeå kommuncentrum godkändes på våren 2011. Utvecklandet av kommuncentrum är ett av de viktigaste projekten och kräver byggande av vatten- och avloppsnätet.

SUNNANVIKIN KAAVA-ALUEEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON RAKENTAMINEN

Alueen asemakaavoitus vahvistettiin 2007. Alueen kehittämisen kannalta vesi- ja viemäriverkoston rakentaminen on ajankohtainen. Alueen toteuttaminen jakautuu kolmelle vuodelle.

KASABERGETIN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON RAKENTAMINEN

Vapaa-ajan asuntoalueen vesi- ja viemäriverkoston rakentaminen.

SIIRTOVIEMÄRI, STÖRSVIK – STRÖMSBY

Suuri investointi vuodelle 2012 on siirtoviemäriin toteuttaminen Störsvik-Marsudden-Strömsby. Siuntion kunnalla on Kirkkonummen kunnan kanssa esisopimus, joka päättyy vuoden 2011 lopussa. Siuntion kunta on velvollinen korvaamaan liittymisestä aiheutuvat kulut liittyessään siirtoviemäriin. Siirtoviemäri kulkee Kirkkonummelta Espoon kokoojaviemäriin. Valtionavustusta hankkeelle odotetaan 0,9 milj. euroa.

Siirtoviemärihanke on syytä toteuttaa koska nykyisellä Störsvikin vedenpuhdistamolla on käyttö lupa ainoastaan vuoden 2013 loppuun, sillä varustuksella mikä nyt on. Puhdistamo vaatii mittavia korjaustoimenpiteitä, jotta toiminta voisi jatkua.

Siirtoviemäri välillä Störsvik-Marsudden-Strömsby ja vesijohto välillä Störsvik-Marsudden oletetaan olevan valmis vuoden 2013 lopussa. Työ on suunniteltu tehtäväksi valtion vesihuoltotyönä.

SLUSSENIN ALUEEN VESI-JA VIEMÄRIVERKON RAKENTAMINEN

Slussenin alueen vesi- ja viemäriverkostonrakentaminen.

TYYSKYLÄN ALUEEN VESI- JA VIEMÄRIVERKON RAKENTAMINEN

Tyyskylän asuntoalueen kunnallistekniikkaan varaudutaan, mikäli liityntätarvetta ilmenee.

BYGGANDET AV VATTEN- OCH AVLOPPSNÄTET I SUNNANVIK DETALJPLANEOMRÅDE

Områdets detaljplan godkändes 2007. För utveckling av området är det aktuellt att bygga ett vatten- och avloppsnät. Förverkligandet av området delas i tre år.

BYGGANDET AV VATTEN- OCH AVLOPPSNÄT TILL KASABERGET

Byggandet av vatten- och avloppsnätet för fritidsområdet.

STAMLEDNING STÖRSVIK-STRÖMSBY

Byggandet av en stamledning Störsvik-Marsudden-Strömsby är en stor investering året 2012. Sjundeå kommun har ett föravtal med Kyrkslätt kommun. Avtalet gäller till slutet av år 2011. Då Sjundeå kommun ansluter sig till stamledningen är kommunen skyldig att ersätta kostnader föränledda av detta. Stamledningen går från Kyrkslätt till en samlarledning i Esbo. Projektet väntas få statsstöd på 0,9 milj. euro.

Det är skäl att genomföra stamledningsprojektet eftersom tillståndet för det nuvarande reningsverket i Störsvik, med befintlig utrustning, går ut i slutet av år 2013. Reningsverket kräver omfattande reparationsåtgärder, för att verksamheten kunde fortsätta. Stamledningen mellan Störsvik-Marsudden-Strömsby och vattenledningen mellan Störsvik-Marsudden väntas vara färdig i slutet av året 2013. Arbetet är planerat att göras som statens vattenservicearbete.

BYGGANDET AV VATTEN- OCH AVLOPPSNÄTET PÅ SLUSSENOMRÅDET

Byggandet av vatten- och avloppsnät för Slussenområdet.

BYGGANDET AV VATTEN- OCH AVLOPPSNÄTET PÅ TJUSTERBYOMRÅDET

Förbereda Tjusterbyområdet kommunalteknik, om anslutningsbehov uppkommer.

8. Rahoitus - finansiering

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

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

Tulorahoitus muodostuu tuloslaskelmaosasta tuotavasta vuosikatteesta, satunnaisista menoista ja tuloista sekä rahoituksen korjauseristä.

Käyttöomaisuusinvestoinnit ovat investointiosan käyttöomaisuuden hankintamenot ja tuloina rahoitusosuudet investointeihin sekä käyttöomaisuuden myyntitulot.

Rahoitustoiminnan nettokassavirta

Antolainojen muutokset sisältävät kunnan myöntämät lainat ja sijoitukset ja lainasaamiset. Antolainojen muutoksina esitetään erikseen lainojen lisäykset ja vähennykset.

Lainakannan muutokset sisältävät arvion siitä kuinka paljon kunta ottaa pitkäaikaista lainaa talousarviovuoden aikana eli lainojen lisäyksen. Pitkäaikaisten lainojen vähennykset osoittavat arvion pitkäaikaisten lainojen lyhennysten määrästä talousarviovuoden aikana.

Lyhytaikaisten lainojen limiitin vahvistaminen

Siuntion kunnanhallituksen johtosäännön mukaan kunnanvaltuusto päättää vuosittain lyhytaikaisten lainojen ja kuntatodistusten enimmäismäärän. Kunnanvaltuuston päätöksen 11.4.2011 § 31 mukaan lyhytaikaisten lainojen enimmäismäärä on 10,0 milj. euroa. Valtuusto päättää vuoden 2013 lyhytaikaisten lainojen ja kuntatodistusten enimmäismääräksi 10,0 miljoonaa euroa kunnan maksuvalmiuden turvaamiseksi.

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 finansieringsdelen

Förändringarna av utlåningen inkluderar de av kommunens beviljade lån och placeringarna samt lånefordringarna. Som förändringar av utlåningen upptas separat ökning och minskningar av utlåningen.

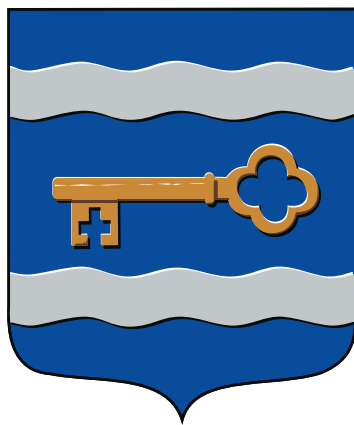
Förändringarna av utlåningen innehåller en uppskattning av hur mycket kommunen tar upp långfristiga lån under budgetåret, dvs. ökningen av lånebeståndet. Minskningen av långfristiga lån visar en kalkyl över amorteringarna av långfristiga lån under budgetåret.

Fastställande av limiten för de kortfristiga lånen

Enligt instruktionen för Sjundeå kommunstyrelse fastställer kommunfullmäktige årligen maximibeloppet för de kortfristiga lånen och kommunintygen. Enligt kommunfullmäktiges beslut 11.4.2011 § 31 är maximibeloppet för de kortfristiga lånen 10,0 milj. euro. För att trygga likviditeten fastställer fullmäktige maximibeloppet för kortfristiga lån och kommunintyg för år 2013 till 10,0 miljoner euro.

TALOUSARVION RAHOITUSOSA/BUDGETENS FINANSIERINGSDEL

1 000 €		TP 2011 BS	Ennuste 2012 Prognos	TA 2013 BG	TS 2014 EP	TS 2015 EP	TS 2016 EP
Varsinainen toiminta ja investoinnit							
Ordinarie verksamhet och investeringar							
Tulorahoitus/Internt tillförda medel		1914	29	646	2510	2605	2084
Vuosikate/Årsbidrag	+/-	2592	1134	1846	2510	2605	2084
Satunnaiset erät/Extraordinära poster	+/-	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät/ Korrektivposter till internt tillförda medel	+/-	-678	-1105	-1200	0	0	0
Investoinnit - Investeringar		1643	2819	4373	2790	3890	660
Käyttöomaisuusinvestoinnit - Investeringar i anläggningstillgångar	-	2407	4095	6740	2790	3890	660
Rahoitusosuudet investointimenoihin - Finansieringsandelar av investeringsutgifterna	+	0	0	1015	0	0	0
Käyttöomaisuuden myyntitulot - Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar	+	764	1276	1352	0	0	0
Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto Ordinarie verksamhet och investeringar, netto	+/-	270	-2791	-3727	-280	-1285	1424
Rahoitustoiminta - Finansieringverksamhet		-1040	3646	2740	182	1147	-1494
Antolainauksen muutokset - Förändringar i utlåningen							
Antolainasaamisten lisäykset - Ökning av utlåningen	-	0	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset - Minskning av utlåningen	+	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset - Förändringar i lånestocken							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys - Ökning av långfristiga lån	+	3400	3800	6000	4000	5600	2200
Pitkäaikaisten lainojen vähennys Minskning av långfristiga lån	-	1890	2354	2260	2618	2953	2894
Lyhytaikaisten lainojen muutos Förändring av kortfristiga lån	+/-	-2550	2200	-1000	-1200	-1500	-800
Oman pääoman muutokset - Förändring av eget kapital	+/-	0	0	0	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen - inverkan på likviditeten	+/-	-770	855	-987	-98	-138	-70
Omarahoitustavoite - Självfinansiering mål		270	-2521	-6248	-6528	-7813	-6389
Lainanhoitokate - Kreditförvaltningsbidrag		0,6	0,6	0,9	1,0	0,9	0,8
Lainat/asukas - Lån/invånare		2565	3155	3547	3506	3613	3542
Kassan riittävyys (pv) - Kassadagar		6	14	4	4	2	2



Siuntion kunta