

TASEKIRJA



SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanjohtajan katsaus	6
I. TOIMINTAKERTOMUS	8
1 SIUNTION KUNNAN HALLINTO	8
1.1 KUNNAN ORGANISAATIO	8
1.1.1 Luottamusmiesorganisaatio	8
1.1.2 Viranhaltijaorganisaatio	13
1.1.3 Kunnan henkilöstö	14
2 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA	16
2.1 Yleinen taloudellinen kehitys	16
2.2 Kuntatalouden yleiset näkymät	17
2.2.1 Kuntatalouden yleinen kehitys	17
2.2.2 Kuntatalouden verotulokehitys	17
2.3 Siuntion taloudellinen kehitys	19
2.3.1 Väestö	19
2.3.2 Työpaikat ja työllisyys	20
2.3.3 Olennaiset muutokset Siuntion kunnan toiminnassa ja taloudessa	21
2.4 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä	21
2.4.1 Toiminnalliset riskit	21
2.4.2 Rahoitusriskit	22
2.4.3 Vahinkoriskit	22
3. SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN	22
3.1 Sisäinen valvonta Siuntion kunnassa	22
3.2 Kunnanhallituksen selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä	23
4. TULOKSEN MUODOSTUMINEN	24
4.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut	24

4.2	Tuloslaskelman tuotot	24
4.2.1	Toimintatuotot	25
4.2.2	Verotulot	25
4.2.3	Valtionosuudet	26
4.2.4	Rahoitustuotot	26
4.3	Tuloslaskelman kulut	27
4.3.1	Toimintakulut	27
4.3.2	Rahoituskulut	27
4.4	Toimintakate ja vuosikate	28
4.5	Tilikauden tulos ja ylijäämä	28
5.	TOIMINNAN RAHOITUS	29
5.1	Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	29
6.	RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET	31
6.1	Tase ja sen tunnusluvut	31
7.	KOKONAISTULOT JA -MENOT	33
8.	TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET	33
II.	TALOUSARVION TOTEUTUMINEN	34
1	TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN	34
1.1	Käyttötalousosan toteutuminen	34
	Hallintokuntien toimintakertomukset	35
	11 Keskusvaalilautakunta	36
	12 Tarkastuslautakunta	36
	13 Kunnanhallitus	36
	40 Sivistyslautakunta	41
	50 Tekninen lautakunta	51
	60 Ympäristö- ja rakennuslautakunta	57
1.2	Tuloslaskelmaosan toteutuminen	60

1.3	Investointiosan toteutuminen	63
1.4	Rahoitusosan toteutuminen	67
1.5	Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta	68
III.	TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	69
1.	TULOSLASKELMA	69
2.	RAHOITUSLASKELMA	70
3.	TASE	71
IV.	LIITETIEDOT	72
1	Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	72
2	Tuloslaskelman liitetiedot	72
3	Taseen liitetiedot	75
4	Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	77
5	Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkioita koskevat liitetiedot	78
V.	LASKENNALLISESTI ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET	79
VI.	Kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan allekirjoitukset	82
VII.	Tilinpäätösmerkintä	82
VIII.	TILIKIRJALUETTELO	83

Kunnanjohtajan katsaus

Vuoden 2012 alkupuoliskoa hallitsivat negatiiviset uutiset, kuten talouskasvun hidastuminen, valtioiden velkaantuminen ja euroalueen ongelmatalouksien korkojen nousu kestäättömälle tasolle. Suomen talous hidastui 0,2 prosenttia vuoden aikana ja bruttokansantuote laski kesäkuusta lähtien. Myös Suomen vienti supistui. Työttömyys alkoi lisääntyä vuoden 2012 loppupuoliskolla, ja työttömyysaste oli vuoden lopussa 10,7 prosenttia.

Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten ennakkotiedot osoittavat, että kuntatalous on pelättyäkin huonommassa kunnossa. Kuntien vuosikatteen laskivat tilinpäätösarvioiden mukaan 37,3 prosenttia. Peräti 63 kunnalla viime vuoden vuosikate oli negatiivinen. Kuntien yhteenlaskettu tulojen kasvu ei riittänyt kattamaan kuntien menojen kasvua. Verotulot kasvoivat edellisestä vuodesta 1,4 prosenttia ja valtionosuudet 5,3 prosenttia. Toimintamenojen kasvu oli noin 5 prosentin tasolla. Tähän vaikutti osaltaan vuosilomamääräysten ja lomapalkkakirjausten muutokset. Poistoista ja arvonalentumisista vuosikate kattoi kunnissa ainoastaan 69,6 prosenttia ja investoinneista 33,6 prosenttia. Kuntien lainakanta kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 12,5 prosenttia, vajaalla 1,4 miljardilla eurolla. Asukasta kohden lainakanta oli kunnissa 2 282 euroa, kun vastaava luku edellisellä vuonna oli 2 038 euroa. Investointeihin kunnat arvioivat käyttäneensä 5,7 prosenttia enemmän kuin edellisellä vuonna.

Siuntion väestön kasvoi 0,5 % ja asukkaita oli 6 179 vuoden lopulla. Väestön ikärakenne on suhteellisen hyvä, kun alle 15-vuotiaita oli 22 prosenttia, 15–64 -vuotiaita on 65 prosenttia ja yli 64 -vuotiaita 13 prosenttia. Työttömyysaste nousi 0,1 % edellisestä vuodesta olen maltillinen 4,3 prosenttia, joka on yli puolet pienempi kuin valtakunnan keskiarvo. Pendelöinti pääkaupunkiseudulle jatkui vahvana, työpaikkaomavaraisuuden ollessa alle 50 prosenttia.

Siuntion kunnan toimintatuotot pysyivät lähes edellisvuoden tasolla, mutta toimintamenoit lisääntyivät, niin että toimintakate (nettomenot) kasvoi -9,7 (-4,3) %, joka on -2,7 (-1,1) miljoonaa euroa. Verotuotot ja valtionosuudet supistuivat -1,05 (+5,58) %, yhteensä -0,319 (1,6) miljoonalla eurolla. Rahoituskulut olivat 0,7 (-10,41) %, eli 0,003 (-0,033) miljoonaa euroa pienemmät, niin että vuosikate on 115 % ja 3 miljoonaa euroa pienempi kuin edellisellä vuonna. Poistot suurensivat 8,4 % ja 0,96 miljoonaa euroa ja tilikauden tulokseksi muodostui -1,621 (1,456) miljoonaa euroa. Se on -3,077 (0,463) miljoonaa euroa huonompi kuin edellisellä vuonna. Tulosta voidaan pitää kehnona. Tulokseen on vaikuttanut verotulojen heikentyminen, maankäyttötulojen puuttuminen, ostopalveluiden kustannusten lisääntyminen ja lomapalkkakirjaamisen muutos.

Manner-Suomen kuntien laina kasvoi 12 %, 2 038 eurosta 2 282 euroon asukasta kohti. Lisäksi kuntien ja kuntayhtymien lainakanta kasvoi noin 13 prosenttia. Siuntion kunnalla ei ole konserninrakennetta ja kunnan lainakanta kasvoi 2,9 miljoonaa euroa, lainan ollessa 3 016 (2 565) euroa asukasta kohden vuoden lopussa. Kunnan talouden tervehdyttäminen kestäväälle pohjalle vaatii tämän lainakannan pienentämistä. Tervehdyttäminen edellyttää, että investoinnit harkitaan huolellisesti huomioiden niiden käyttötalouteen aiheuttavat vaikutukset ja tulot pidettävä riittävän hyvällä tasolla että ne myös riittävät tarpeellisiin investointeihin.

Taloudellisen tilanteen hallitsemiseen ja päivittäiseen toimintaan antoivat lisähaasteen kuntaliitosprosessi joka kuormitti ensimmäisen vuosipuoliskon ja aiheutti epävarmuutta henkilöstössä sekä päätöksen teossa. Vuoden toisen puoliskon toimintaa hallitsi sosiaali- ja terveystalouden kotiuttamisen valmistelu kunnan omaksi toiminnaksi. Hallinnollisesti toiminnan kotiuttaminen merkitsee noin 30 % henkilöstön lisäystä, erikoisterveystalouden seurannan siirtymistä kunnan vastuulle ja taloushallinnon kirjaamisen lisääntymistä. Kulunut vuosi oli vaalikauden viimeinen vuosi ja samalla kunnallisvaalivuosi, joka tuo muutoksia päätöksentekoon organisaatioon. Lisäksi virkaorganisaatiossa valmisteltiin maataloustalouden siirtymistä yhteiseen Länsi-Uudenmaan maataloushallinnon organisaatioon vuoden 2013 alusta.

Kuntaliitospäätöksestä johtuen osa toiminnallisista tavoitteista tuli tarpeettomiksi ja niiden toteuttamisesta luovuttiin eikä uuden kuntaliitos päätöksen tultua ollut enää riittäviä resursseja käynnistää kaikkia toiminnallisten tavoitteiden tehtäviä. Kuntauudistus on meneillään usealla osa-alueella ja toivon että sen vaikutukset selkiintyvät ensivuoden aikana.

Haluan lopuksi kiittää sydämellisesti henkilökuntaa haasteellisesta ja muutoksia täynnä olleesta vuodesta.

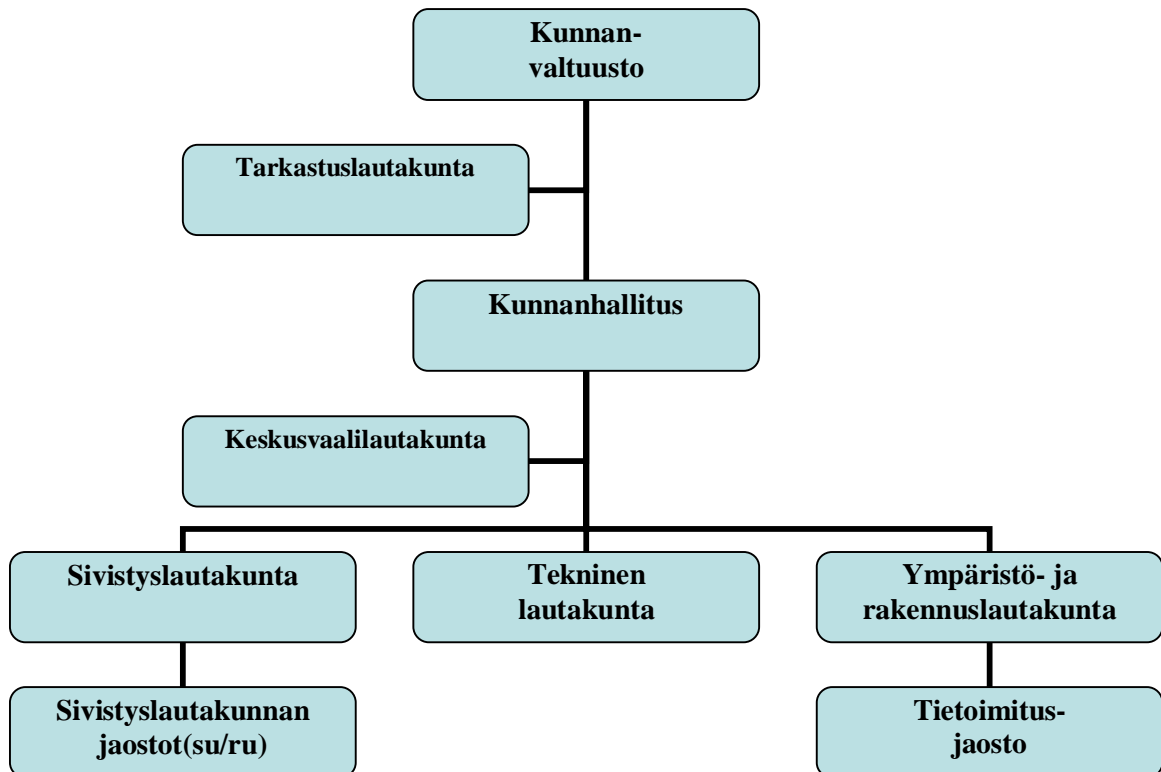
I. TOIMINTAKERTOMUS

1 SIUNTION KUNNAN HALLINTO

1.1 KUNNAN ORGANISAATIO

1.1.1 Luottamusmiesorganisaatio

Kunnan luottamushenkilöorganisaatio vuonna 2012 oli järjestetty seuraavan kaavan mukaisesti:



KUNNANVALTUUSTO / KOMMUNFULLMÄKTIGE

Siuntion kunnan ylin päättävä elin on kunnan toiminnasta ja taloudesta vastaava **kunnanvaltuusto**. Kunnanvaltuustoon kuului 27 valtuutettua ja puolueet ovat edustettuina seuraavasti.

Ruotsalainen kansanpuolue	8	paikkaa
Sosialidemokraattinen puolue	5	”
Kansallinen Kokoomus	4	”
Vihreä liitto	3	”
Siuntion sitoutumattomien yhteislista	3	”
Tahto & Toivo ryhmä	3	”
Suomen Keskusta	1	”

Kunnanvaltuuston puheenjohtajana toimi Rabbe Dahlqvist, ensimmäisenä varapuheenjohtajana toimi Janne Laakkonen 18.6.2012 asti ja siitä lähtien Heikki Kaisla ja toisena varapuheenjohtajana toimi Thea Oinonen. Valtuusto kokoontui vuoden aikana 10 kertaa. Vuoden 2011 tilinpäätös ja arviointikertomus hyväksyttiin 28.5.2012 ja vuoden 2012 talousarvio 12.11.2012.

Varsinaiset jäsenet/ Ordinarie medlemmar	puolue/parti
Dahlqvist Rabbe, pj./ ordf.	SFP
Ekström Susanne	SFP
Forsblom Peppe	SFP
Karell Anders	SFP
Laaksonen Merja	SFP
Nordström Marcus	SFP
Rehnberg Raija	SFP
Svanfeldt Stefan	SFP
Calin Elisa	Tahto & Toivo
Kaisla Heikki 1.vpj/viceordf. 18.6.2012 alkaen/fr.o.m.	KOK
Laakkonen Janne 1.vpj/viceordf. 18.6.2012 asti/t.o.m.	KOK
Paasikivi Anna	Tahto & Toivo
Penttinen Arto	KOK
Pesonen Kirsi	Tahto & Toivo
Rahkola-Toivanen Merja	KOK
Keränen Pekka	SDP
Oinonen Thea, 2. vpj./ viceordf.	SDP
Parviainen Kristian	SDP
Savinainen Tuula	SDP
Tuomi Tuulia	SDP
von Essen Kristian	VIHR
Kokkonen Yrjö	VIHR
Raivio Timo	VIHR
Vierinen Kari	SIT
Westermarck Mikael	SIT
Holm Karl	SIT
Varpio Arto	KESK

KUNNANHALLITUS / KOMMUNSTYRELSEN

Kunnanhallituksen tehtävä on huolehtia Siuntion kunnan hallinnon ja toiminnan johtamisesta kunnanvaltuuston hyväksymien perusteiden mukaisesti. Kunnanhallitukseen kuuluu 11 jäsentä jakautuen puolueittain seuraavasti:

Ruotsalainen kansanpuolue	4 paikkaa
Kansallinen Kokoomus	3 ”
Sosiaalidemokraattinen puolue	2 ”
Vihreä liitto	1 ”
Siuntion sitoutumattomat	1 ”

Penttinen Arto oli kunnanhallituksen puheenjohtaja, Laaksonen Merja sen I varapuheenjohtaja ja Parviainen Kristian sen II varapuheenjohtaja.

Varsinaiset jäsenet/ ordinarie medlemmar	Varajäsenet (henk.koht.)/ ersättare (pers.)
Penttinen Arto pj/ordf.	Lovén Mari
Laaksonen Merja	Ekström Susanne
Karell Anders	Malmgren Mikko
Svanfeldt Stefan	Forsblom Peppe
Martin Kirsi	Rehnberg Raija
Parviainen Kristian	Hintikka Merike 23.4.2012 asti/t.o.m.
	Sneck Minna 23.4.2012 alkaen/fr.o.m.

Ryynänen Tarja
Kaisla Heikki
Rahkola-Toivanen Merja
Janhunen Taina
Sarviaho Rainer

Savinainen Tuula
Paasikivi Anna
Huittinen Markku
Haanpää Harri
Vierinen Kari

Lautakuntien tehtävänä on huolehtia toimialansa toiminnan ja talouden johtamisesta valtuuston asettamien tavoitteiden toteuttamiseksi. Vuonna 2012 Siuntion kunnalla toimivat seuraavat lautakunnat.

SIVISTYSLAUTAKUNTA / BILDNINGSNÄMNDEN

Varsinaiset jäsenet/ ordinarie medlemmar

Gottberg Carl-Johan pj/ordf.
Backman Heidi
Alho Olli
Calin Elisa
Halonen Pekka
Hautamäki Satu-Kristiina
Huittinen Markku
Paasikivi Anna vpj./viceordf.
Savinainen Tuula

Karell Anders KH/KST

Suomenkielinen Jaosto

Varsinaiset jäsenet/ ordinarie medlemmar

Halonen Pekka
Calin Elisa
Kolehmainen Tuula 23.4.2012 asti/t.o.m.
Pitkänen Kirsti 23.4.2012 alkaen/fr.o.m.
Lehto Marko
Linnala Raija
Sarviaho Rainer
Savinainen Tuula
Martin Kirsi KH/KST

Ruotsinkielinen Jaosto

Varsinaiset jäsenet/ ordinarie medlemmar

Backman Heidi
Bäckman Bjarne
Holm Karl
Gottberg Carl-Johan
Grotell Marina
von Essen Kristian

Paasikivi Anna
Haanpää Harri KH/KST

Varajäsenet (henk.koht.)/ ersättare (pers.)

Forsblom Peppe
Lönn Helena
Bäckman Bjarne
Malmgren Mikko
Söderlund Susanna
Suvanto Juha
Pitkänen Kirsti
Tiilikainen Markku
Hintikka Merike 23.4.2012 asti/t.o.m.
Sneck Minna 23.4.2012 alkaen/fr.o.m.

Varajäsenet (henk.koht.)/ ersättare (pers.)

Söderlund Susanna
Haanpää Harri
Hautamäki Satu-Kristiina
Jutila Seppo
Linnala Marko
Ihanus-Puumalainen Leena
Pakkala Petri

Varajäsenet (henk.koht.)/ ersättare (pers.)

Malmgren Mikko
Gustafsson Dan
Piltz Mikaela
Smeds Clas
Lönn Helena
Bärlund Hanna 23.4.2012 asti/t.o.m.
Gottberg-Ek Karin 23.4.2012 alkaen/fr.o.m.
Paasikivi Tom

**Yhteinen Sosiaali- ja terveyslautakunta (LOST) /
Den gemensamma social- och hälsovårdsnämnden (LOST)**

**Varsinaiset jäsenet/
ordinarie medlemmar**

Laaksonen Merja
Kankkunen Martti
Elo Tuula

**Varajäsenet (henk.koht.)/
ersättare (pers.)**

Korhonen Reijo
Vestenius Ritva
Lehtinen Leea

Yhteinen Sosiaali- ja terveyslautakunta (LOST) / Ruotsinkielinen Jaosto

**Varsinaiset jäsenet/
ordinarie medlemmar**

Sandqvist Kurt
Laaksonen Merja

**Varajäsenet (henk.koht.)/
ersättare (pers.)**

Martin Kirsi
Rehnberg Raija

TEKNINEN LAUTAKUNTA/TEKNISKA NÄMNDEN

**Varsinaiset jäsenet/
ordinarie medlemmar**

Keränen Pekka, pj./ordf.
Ekström Susanne
Flythström Kjell
Gottberg-Ek Karin
Heikkilä Risto
Kaisla Sirpa
Malmgren Mikko
Tuomi Tuulia
Westermarck Mikael, varapj./viceordf.
Janhunen Taina KH/KST

**Varajäsenet (henk.koht.)/
ersättare (pers.)**

Hussi Jarmo
Hallén Gerd
Nygård Jan-Peter
Raivio Timo
Cotrino Petri Tapio
Paasikivi Tom
Laaksonen Merja
Hanhikorpi Pirjo
Uusi-Eskola Minna

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA / MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

**Varsinaiset jäsenet/
ordinarie medlemmar**

Tuominen Jaakko, pj./ordf.
Forsblom Peppe
Grönberg Johanna
Holm Karl
Holmström Raimo
Kokkonen Yrjö, varapj./viceordf.

Mäkinen Lea
Pesonen Kirsi
Rehnberg Raija
Kaisla Heikki KH/ KST

**Varajäsenet (henk.koht.)/
ersättare (pers.)**

Kaisla Sirpa
Backman Bo
Bardy Ann-Marie
Kämäräinen Paula
Hussi Sinikka
Bärlund Hanna 23.4.2012 asti/t.o.m
Raivio Timo 23.4.2012 alkaen/fr.o.m
Niskanen Lasse
Lehtonen Ken
Malmgren Mikko

TIETOIMITUSJAOSTO/VÄGFÖRRÄTTNINGSSSEKTION

**Varsinaiset jäsenet/
ordinarie medlemmar**

Holmström Raimo, pj./ordf.
Heinäsmäki Tuukka
Lindström Kim

**Varajäsenet (henk.koht.)/
ersättare (pers.)**

Kokkonen Yrjö
Heikkilä Risto
Holm Kalle

KESKUSVAALILAUTAKUNTA / CENTRALVALNÄMND**Varsinaiset jäsenet/
ordinarie medlemmar**

Grönqvist Stefan, pj/ ordf.
Elo Tuula vpi./viceordf.
Sarajärvi Maritta
Toivonen Risto
Varpio Liisa

**Varajäsenet /
ersättare**

1. Bo Lindstöm
2. Huittinen Markku
3. Hanhikorpi Jouko
4. Lehto Marko
5. Ihanus-Puumalainen Leena
6. Söderlund Susanna
7. Sarviaho Mari

TARKASTUSLAUTAKUNTA / REVISIONSNÄMNDEN**Varsinaiset jäsenet/
ordinarie medlemmar**

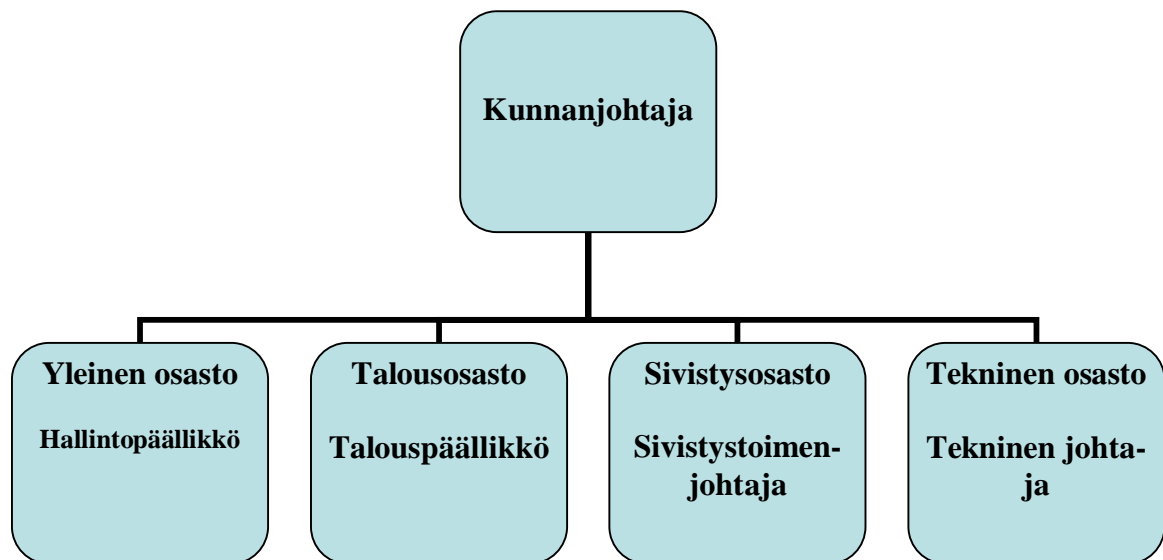
Varpio Arto, pj/ ordf.
Yrjö Kokkonen, vpi./viceordf.
Flythström Ingeborg
Huittinen Mervi
Forsell Toivo

**Varajäsenet (henk.koht.)/
ersättare (pers.)**

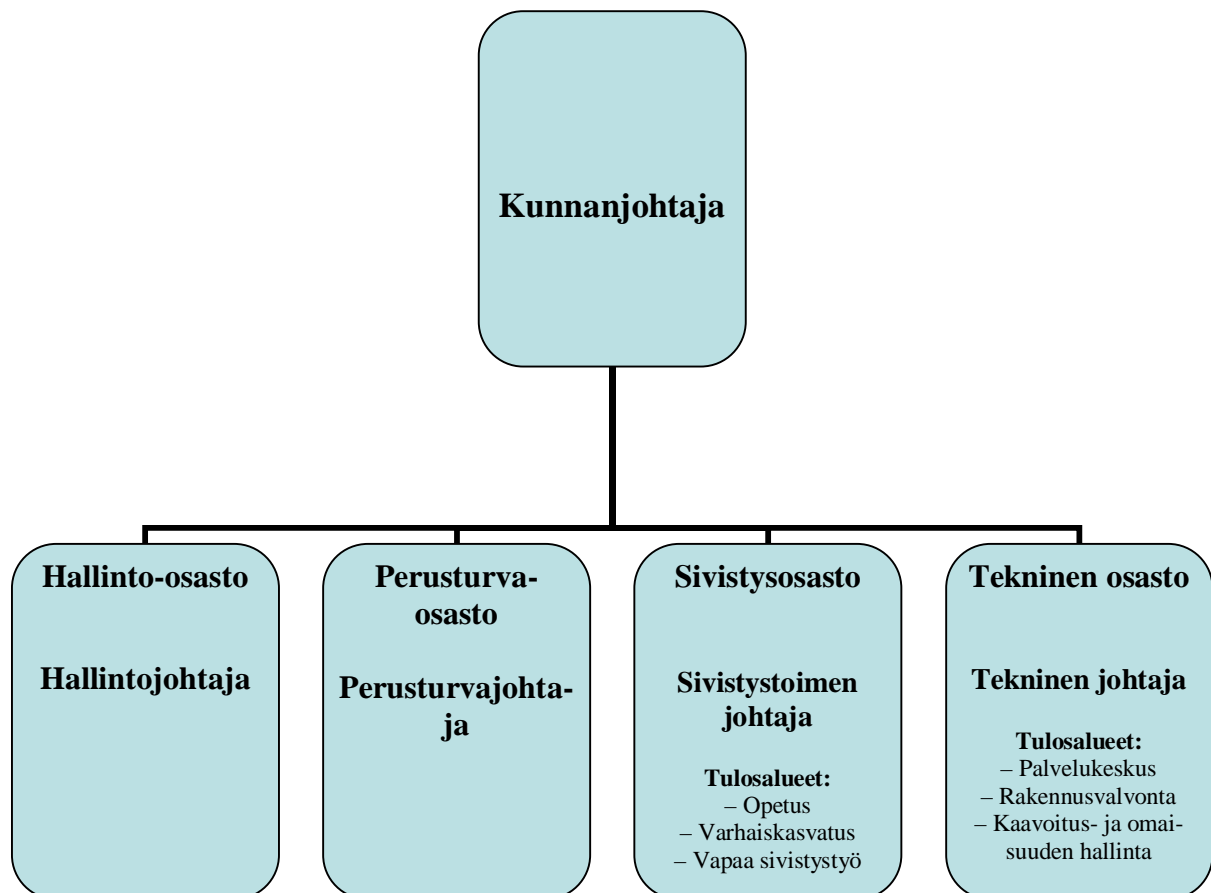
Lundqvist Stefan
Gottberg-Ek Karin
Backman Bo
Kankkunen Martti
Paula Kämäräinen

1.1.2 Viranhaltijaorganisaatio

Tilivelvollisia viranhaltijoita ovat; kunnanjohtaja, osastopäälliköt ja tulosaluepäälliköt sekä toimielinten esittelijät. Kunnan viranhaltijaorganisaatio oli 2.9.2012 asti seuraava;



Kunnan viranhaltijaorganisaatio oli järjestetty 5.9.- 31.12.2012 seuraavasti:



1.1.3 Kunnan henkilöstö

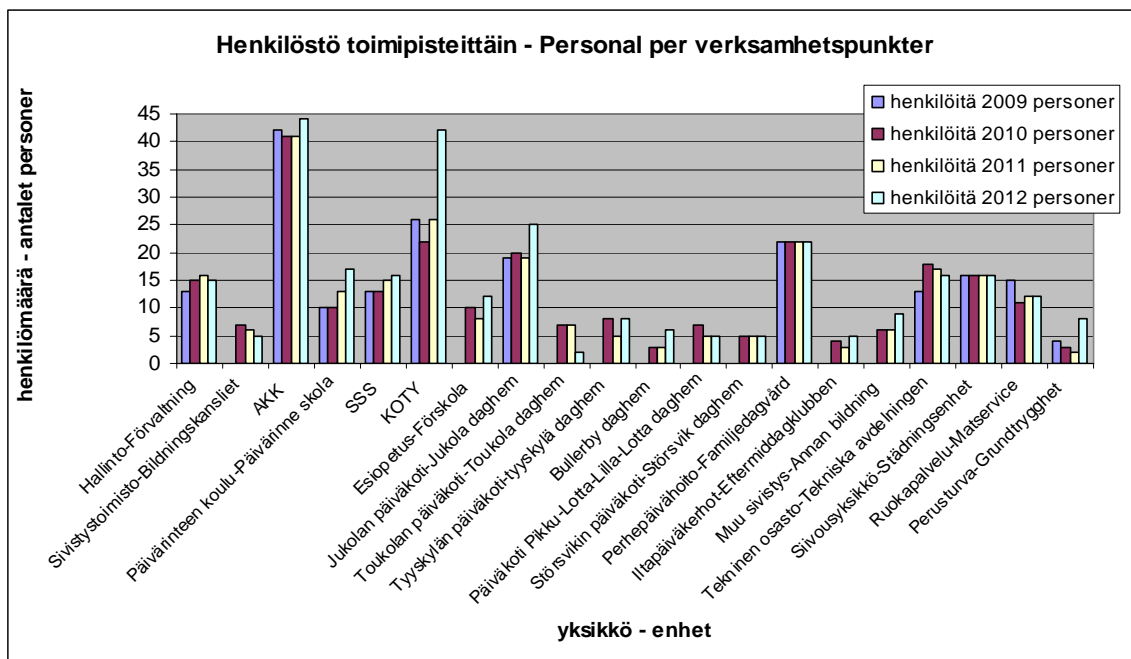
Kunnan voimassa olevien palvelussuhteiden lukumäärä oli vuoden 2012 viimeisenä päivänä 289 (286 vuonna 2011), näistä 201 (187) vakituisia ja 88 (99) määräaikaista. Vakituisten henkilöstön määrässä ovat mukana kaikki vakituksessa palvelussuhteessa olevat henkilöt, vaikka ao. henkilöt olisivat virkavapaalla/työlomalla. Määräaikaiseen henkilöstöön kuuluvat kaikki määräajaksi tehdyt palvelussuhteet, mukaan lukien kaikki tuntiopettajat. Kunnassa oli vuoden 2012 aikana yksi työllisyysvaroin palkattu henkilö. Määrä pysyi samana vuoteen 2011 verrattuna.

Henkilötyövuosien määrä ilman opettajia oli 195,98 (180,81). Henkilöstömäärät tehtävittäin 2011–2012 esitetään tilinpäätöksen liitetiedoissa. Henkilöstön kokonaismäärä 31.12.2012 oli 3 henkilöä suurempi kuin vuoden 2011 lopussa. Lisäystä tapahtui perusturvatoimessa, jossa vuoden 2012 aikana rekrytoitiin hallinnon sekä sosiaalipalveluiden henkilöstöä toteuttamaan sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön siirtymistä takaisin Siuntion kunnan palvelukseen LOST -yhteistoiminta-alueen purkauessa 31.12.2012. Perusturvan hallinnon henkilötyövuodet lisääntyivät 0,75 ja sosiaalipalveluiden 0,18.

Sivistystoimessa hallinnossa henkilöstötyövuosien määrää lisäsi hallinnon suunnittelijan vakanssin määräaikainen täyttäminen. Varhaiskasvatuksen tulosalueella 4,85 henkilötyövuoden lisäys oli seurausta avoinna olleiden vakanssien täyttämisestä perhepäivähoidon varahoidossa sekä Jukolan, Störsvikin ja Tyyskylän päiväkodeissa. Opetuksen tulosalueella 5,96 henkilötyövuoden kasvu oli seurausta Svenska skolanin luokanopettajaresurssin sekä Päivärinteen koulun tuntiopettajaresurssin lisäämisestä. Kasvatuksen ja opetuksen tukipalveluyksikön 4,38 henkilötyövuoden kasvu johtui vakinaisten viranhaltijoiden rekrytoinneista keskellä työvuotta vuoden 2011 aikana sekä koulunkäyntiavustajien ja varhaiskasvatuksen ryhmäavustajien tarpeen lisääntymisestä. Vapaan sivistystyön tulosalueella 0,56 henkilötyövuoden lisäys oli seurausta kahden etsivän nuorisotyöntekijän rekrytoinnista, kulttuuri- ja vapaa-aikasihteerin tehtävän kokoajaistamisesta sekä kirjastoapulaisen tehtävänimikkeen muutoksesta kirjastovirkailijaksi.

Hallinto-osastolla 0,66 henkilötyövuoden lasku vuoteen 2011 verrattuna aiheutui täyttämättä olleen toimistosihteerin sekä kehittämispäällikön vakansseista. Toimistosihteerin vakanssi muutettiin vuoden 2012 aikana talousasiantuntijan vakanssiksi. Lisäksi hallinto-osastolla työskenteli määräaikainen hallinnon suunnittelija.

Teknisen osaston palvelukeskuksen 5,04 henkilötyövuoden lisäys aiheutui tarkennuksista päiväkotien ruuanjakajien kustannusten kohdistamisessa palveluyksikköön ja vähentämisestä varhaiskasvatuyksiköistä sekä töiden uudelleenorganisoinnista siivousyksikössä.



Palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma vuonna 2012 oli 8 604 639 euroa. Kokoaikaisia työntekijöitä oli vuoden 2012 lopussa yhteensä 243. Vakinaisia kokoaikaisia työntekijöitä oli 178 ja vakinaisia osa-aikaisia työntekijöitä 23. Määräaikaisista työntekijöistä kokoaikaisia oli 61 ja osa-aikaisia 27, mukaan lukien tuntiopettajat.

Vakituisesta henkilöstöstä naisia oli 85 % ja miehiä 15 %. Määräaikaisesta henkilöstöstä naisia oli 86 % ja miehiä 14 %. Koko henkilöstön keski-ikä vuonna 2012 oli 44 vuotta (51 vuotta 2011). Vakituisten henkilöstön keski-ikä oli 46 vuotta (47 vuotta) ja määräaikaisen henkilöstön keski-ikä 39 vuotta (63 vuotta). Keski-ikä sivistystoimen yksiköissä on 42,3 vuotta, teknisessä toimessa on 50,7 vuotta, hallinto-osastolla 51 vuotta ja perusturvaosastolla 44,6 vuotta. Suurin ikäryhmä on 45 - 49 -vuotiaat. Erillisenä laaditaan henkilöstökertomus, jossa kuvataan mm. henkilöstövoimavarojen määrää, laatua ja saavutettuja tuloksia.

2 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

2.1 Yleinen taloudellinen kehitys

Maailmantalous oli viime vuonna täynnä epävarmuutta, ja talouskasvu jäi normaalia heikommaksi. Kasvun hidastuminen alkoi vuoden 2011 loppupuolella ja hitaan vaiheen odotetaan jatkuvan vielä ainakin vuoden 2013 alkupuolella. Hidastumisen taustalla ovat hallitusten elvytystoimien päättymisen, julkisten talouksien vakauttamistarpeet sekä yksityisen kysynnän heikkous. Suhdanteiden odotetaan kuitenkin kohentuvan vuonna 2013. Kasvun painopiste on edelleen kehittyvissä talouksissa, vaikka niissäkin kasvu pysyy aiempaa vaimeampana. Varsinkin Yhdysvaltojen ja Kiinan talouksien voimistuminen tukee koko maailmantaloutta. Maailmantalouden talouskasvun odotetaan melko yleisesti kuitenkin jäävän aikaisempaa matalammaksi usean vuoden ajaksi.

Euroalue ja EU ovat kääntyneet lievään taantumaaan joka oikenee hitaaksi kasvuksi vasta vuoden 2013 lopulla. Siihen asti talous- ja rahoituskriisien kanssa painivien maiden taloudet supistuvat vielä edelleen. Kasvua hidastavat useiden jäsenvaltioiden heikko kilpailukyky, julkisten talouksien mittavat vakautustarpeet, kuluttajien ja yritysten epäluottamus sekä teollisuusmaiden tuontikysynnän heikkous. Erityisesti euroalueen talouskasvun odotetaan jäävän aikaisempaa matalammaksi usean vuoden ajaksi. Myös Euroopan vahvimpiin talouksiin kuuluvat Ruotsi ja Saksa yltävät vain noin 1–2 prosentin kasvuvauhtiin. Euroalueen tulevaisuus muotoutuu hitaasti tiukan talouspolitiikan ja rakenneuudistusten paineessa.

Suomi on ollut lievässä taantumassa koko viime vuoden. Virallisesti taantuma todettiin joulukuun alussa, kun Suomen bruttokansantuotteen huomattiin laskeneen heinä-syyskuussa 0,1 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä ja myös edellisellä neljänneksellä talous supistui. Vaikeaa tilannetta kuvastaa poikkeuksellisen heikko kuluttajien ja yritysten luottamus sekä rakennusalan synkeät näkymät. Suomen talouden odotetaan kääntyvän kasvuun vasta vuonna 2014 maailmantalouden imussa. Siihen asti työttömyys kasvaa, asuntojen reaali hinnat laskevat, julkinen velkasuhde nousee ja vaihtotase pysyttelee alijäämäisenä. Heikot kasvunäkymät heijastuvat suoraan julkisen talouden rahoitusasemaan. Julkisen talouden alijäämän odotetaan kuitenkin pienenevän noin prosentin tänä vuonna hallituksen sopeutustoimien ansiosta.

Epävarmuus Suomen talouden suunnasta on pysynyt korkeana vuoden 2011 jälkipuoliskolta alkaen. Tämä heijastuu Suomen talouteen useita välittymiskanavia myöten. Epävarmuus näkyy yksityisissä investoinneissa, mutta ne säilyvät edelleen kasvun tärkeimpänä lähteenä. Vienti on ollut heikkoa johtuen osittain hankalasta suhdannetilanteesta Suomen syklisille vientituotteille, osittain Nokian sekä metsäteollisuuden rakennemuutoksesta ja osittain verrokkimaita nopeammasta kustannuskehityksestä. Viennin ennustetaan kuitenkin kääntyvän 2,5 prosentin kasvuun. Viennin vanavedessä myös tuonti kasvaa, mutta hiukan vientiä vähemmän. Kuluvan vuoden talouskasvuksi ennustetaan 1 % ja kasvun rakenne siis monipuolistuu. Valtion velkaantuminen jatkuu edelleen ja velan BKT-osuuden arvioidaan nousevan 45,2 prosenttiin.

Suhdannetilanteeseen nähden työmarkkinoiden tilanne on säilynyt yllättävän hyvänä. Viime vuoden työttömyysasteen ennakoitaan alentuneen edelleen ja vuosikeskiarvoksi arvioidaan 7,6 %. Kuluttajahinnat nousevat noin kahden ja puolen prosentin vauhdilla, mutta ansiotason nousussa prosentin nopeammin muodostuu reaaliensioiden kehitys jälleen positiiviseksi. Pitkään jatkunut vaimea kasvu alkaa kuitenkin myös näkyä työmarkkinoilla. Historiaan nähden vaatimaton tuotannon taso ei riitä ylläpitämään työllisyyden kasvua ja työttömyys kääntyy nousuun. Tämän vuoden työttömyysasteeksi ennustetaan 8,1 %. Reaaliensioiden nousu jää hyvin vaatimattomaksi inflaation ja kiristyvän verotuksen syödessä ansiotason nousun.

Lyhyitä korkoja koskevat tekniset oletukset mitataan kolmen kuukauden euriborkorolla ja markkinaodotukset johdetaan futuurisopimusten pohjalta. Tällä menetelmällä EKP on laskenut (15.11.12 markkinaodotuksilla) keskimääräiseksi korkotasoksi vuodeksi 2012 0,6 prosenttia ja 0,2 prosenttia keskimääräisen korkotason oletukseksi vuodeksi 2013. Pitkiä korkoja koskevat tekniset oletukset vastaavasti ovat keskimäärin 3,8 prosenttia vuonna 2012 ja 3,6 prosenttia vuonna 2013. Termiinikorkojen kehityksen perusteella pankkien lyhyiden ja pitkien antolainauskorkojen odotetaan olevan alimmillaan vuonna 2013 ja alkavan sen jälkeen hiljalleen nousta, kun markkinakorkojen muutokset välittyvät vähitellen lainakorkoihin.

2.2 Kuntatalouden yleiset näkymät

2.2.1 Kuntatalouden yleinen kehitys

Vuosi 2012 kuntataloudessa oli hyvin haasteellinen. Tilastokeskuksen keräämien ennakkotietojen mukaan kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätökset osoittavat kuntatalouden kiristyneen entisestään. Vuoden 2012 yhteenlaskettu vuosikate on noin 1,72 miljardia euroa, ja on näin ollen lähes 920 miljoonaa euroa pienempi kuin vuonna 2011. Manner-Suomen kuntien vuosikatteen heikkenivät 767 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna, eivätkä vuosikatteen riittäneet täysimääräisesti kattamaan poistoja. Negatiivisen vuosikatteen kuntia on 63.

Vuosikatteen heikkenemiseen vaikutti se, että kuntien toimintakate heikkeni enemmän kuin verotulot ja valtionosuudet kasvoivat. Toimintakatetta heikensi myös maksu- ja myyntitulojen kasvun hidastuminen. Samalla toimintamenojen kasvu säilyi lähes edellisvuoden, noin 5 prosentin tasolla. Tähän vaikutti osaltaan vuosilomamääräysten ja lomapalkkakirjausten muutokset. Tilinpäätösarvioissa kuntien toimintakatteen heikkenivät edellisestä vuodesta 6,2 prosenttia. Verotulot kasvoivat edellisestä vuodesta 1,4 prosenttia. Valtionosuudet kasvoivat 5,3 prosenttia, koska veromenetysten kompensointi tehtiin valtionosuuksien kautta ja lisäksi tehtiin kustannustenjako- ja indeksitarkistus valtionosuuksiin.

Vuosikate asukasta kohti oli ennakkotietojen mukaan keskimäärin 238 euroa. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 382 euroa. Kuntaliiton mukaan vuoden 1997 jälkeen kuntasektorin vuosikate ei ole yhtenäkkään vuonna riittänyt kunnallisten perusrakenteiden, kuten päiväkotien, koulujen, sairaaloiden ja tie- ja katuverkostojen ylläpitoon ja peruskorjausten rahoittamiseen. Näin on syntynyt niin sanottua tulorahoitusvajetta, jota kunnat ovat rahoittaneet omaisuuden myynnillä ja ennen kaikkea lainanotolla. Tulorahoitusvajetta on syntynyt vuosina 1997–2012 yhteensä yli 10 miljardia euroa.

Ennakkotietojen mukainen vuosikate kattoi vain 69,6 prosenttia kuntien poistoista. Investoinneista vuosikate riitti kattamaan 33,6 prosenttia. Ennakkotilinpäätöstiетоjen mukaan vuoden 2012 investointeihin kunnat käyttivät hieman alle 3,8 miljardia euroa, joka on 5,7 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Kuntien ja kuntayhtymien investoinneista viidennes voitiin rahoittaa investointihödykkeiden myynnillä ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla.

Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta oli ennakkotietojen mukaan vuoden 2012 lopussa noin 15 miljardia euroa. Pitkäaikaisia velkojaan kunnat ja kuntayhtymät lyhensivät noin 1,5 miljardilla eurolla. Uutta pitkäaikaista lainaa otettiin 2,4 miljardia euroa. Asukasta kohti lasketun lainakannan keskiarvo Manner-Suomen kunnissa oli 2 282 euroa, kun vastaava suhdeluku edellisenä vuonna oli 2 038 euroa.

2.2.2 Kuntatalouden verotulokehitys

Kuntaryhmän jako-osuus verovuoden 2012 ansio- ja pääomatuloveroista suoritettavista tilityksistä on 62,41 prosenttia. Tätä jako-osuutta on sovellettu joulukuusta 2012 lähtien. Kuntaryhmän lopullinen osuus viime verovuodelta suoritettavista ansio- ja pääomatuloverojen tilityksistä on tiedossa vasta lokakuussa 2013, kun verotus on valmistunut.

Kuntaryhmän yhteisöveron jako-osuus vuodelle 2013 on 29,49 prosenttia. Osuus muodostuu ryhmäosuuden lakisääteisestä osasta 21,99 prosenttia ja vuosille 2012–2015 väliaikaisesti säädetystä 5 prosenttiyksikön korotuksesta sekä yhteisöveron verokannan alentamisen aiheuttamien verotulomenetysten kompensoinnista kunnille 2,5 prosenttia. Verokannan alentamisesta johtuva kompensatio on osittain pysyvää ja osa väliaikaista vuosille 2013–2015. Vuoden 2014 ryhmäosuus on 28,94 prosenttia ja vuoden 2015 ryhmäosuus on 28,83 prosenttia.

Vuonna 2012 verotuloja kertyi kuntataloudessa oikaisukorko mukaan lukien kokonaisuudessaan 1,25 prosenttia enemmän kuin vuonna 2011. Kunnallisverotulot kasvoivat 3,91 prosenttia (oikaisukorko mukaan lukien kasvu oli 3,8 prosenttia), yhteisöverotulot vähenivät 27,4 prosentilla ja kiinteistöverotulot kasvoivat 5,9 prosenttia. Vuodelle 2012 tuloveroprosenttiaan nosti 91 kuntaa ja laski 2 kuntaa. Keskimääräinen tuloveroprosentti oli 19,24 prosenttia. Tänä vuonna keskimääräinen tuloveroprosentti on 19,38.

Tälle vuodelle tuloveroprosenttiaan nosti 119 kuntaa, laski 4 kuntaa ja keskimääräinen nousu oli 0,14 prosenttiyksikköä.

Yhteisöverokanta laski vuoden 2012 alussa 1,5 prosenttiyksiköllä 24,5 prosenttiin. Lisäksi yleinen talouskehityksen heikkeneminen vaikutti yhteisöveron tuottoon. Kuntien yhteisöverotulot vähenivät vuodesta 2011 keskimäärin lähes kolmanneksen. Suureen laskuun vaikutti myös se, että kunta-ryhmän jako-osuutta yhteisöverosta korotettiin väliaikaisesti kymmenellä prosenttiyksiköllä vuosina 2009–2011. Korotusta jatkettiin vuosille 2012–2013, mutta vain viisi prosenttiyksikköä. Kunnille kompensoitiin vuoden 2012 alusta voimaan tullut yhteisöjen tuloveroprosentin aleneminen valtionosuutta korottamalla.

Kiinteistöveron tilitykset olivat vuonna 2012 noin 1,3 miljardia euroa. Kasvua edellisestä vuoteen oli 5,9 prosenttia. Yleinen kiinteistöveroprosentti nousi 91 kunnassa, vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 72 kunnassa ja muiden asuinrakennusten veroprosentti 68 kunnassa. Lisäksi 153 kunnassa määrättiin erillinen rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti ja 258 kunnassa erillinen veroprosentti yleishyödyllisille yhteisöille. Vuoden 2012 kiinteistöveron perusteena olivat vuoden 2011 verotusarvot ja kiinteistön sijaintikunnan vuodelle 2012 määräämät veroprosentit. Suurin osa kiinteistöverosta (72 %:a) kertyi aikaisempien vuosien tapaan rakennuksista. Maapohjan osuus on n. 28 prosenttia tuotosta.

Kuntien vuoden 2012 kaikki kertyneet verotulot yhteensä olivat 19,329 mrd. euroa, josta kunnallisveron osuus oli 87,16 prosenttia (16 847 mrd. euroa), yhteisöveron osuus oli 6,28 prosenttia (1 212 mrd. euroa), kiinteistöveron osuus oli 6,57 prosenttia (1 270 mrd. euroa) ja Ahvenanmaan lähdeveron osuus 0,01 prosenttia (0,8 milj. euroa). Lähivuosina tilitysten arvioidaan kasvavan verrattain maltillisesti, joskin vallitsevassa taloustilanteessa verotulokehitykseen liittyy poikkeuksellisen paljon epävarmuutta.

2.2.3 Kuntatalouden valtionosuuksien kehitys

Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen saatavuuden varmistaminen tasaisesti koko maassa kohtuullisella verorasitteella. Tämä toteutetaan tasaamalla palvelujen järjestämisen kustannuseroja sekä kuntien välisiä tulopohjaeroja. Kustannuserojen tasauksen laskentaperusteena ovat asukasmäärän ja ikärakenteen lisäksi erilaiset olosuhdetekijät. Toisena valtionosuusjärjestelmän kiinteänä osana kuntien tulopohjaa tasataan kunnan verotulojen perusteella. Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu hallinnollisesti kahdesta osasta: valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009) ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kuntien valtionosuudet olivat vuonna 2012 kuntien tilinpäätösarvioiden tuloslaskelmien mukaan euroäärältään noin 8,03 miljardia. Vuonna 2011 ne olivat 7,64 miljardia euroa, eli kasvu oli 5,3 prosenttia. Lähivuosina valtionosuuksien kasvu perustuu näillä näkymin lähinnä kustannustason nousuun. Jos valtiontaloudelliset syyt antavat aihetta, niin on pelättävissä, että valtionosuuksiin saatetaan tehdä lisää leikkauksia. Hallitusohjelman mukaan valtionosuusjärjestelmää on tarkoitus uudistaa osana kuntarakennemuutosta. Järjestelmää yksinkertaistetaan, selkeytetään ja kannustavuutta parannetaan.

Valtionosuuden laskennallinen peruste muuttuu vuosittain nk. automaattimuutosten perusteella. Näitä ovat määrätymistekijöiden, esim. asukasmäärien, oppilasmäärien ja muiden laskennan perusteena olevien määrien muutokset, ja kustannustason muutoksesta johtuvat hintojen muutokset (indeksikorotus). Vuoden 2013 kustannustason muutos (indeksikorotus) arvioidaan 3,0 prosentiksi. Maaliskuun 2012 kehysriihessä hallitus teki päätöksen vuoden 2013 kunnan peruspalvelujen valtionosuusrahoitukseen kohdistuvasta 125 milj. euron lisäleikkauksesta. Lisäleikkaus toteutetaan valtionosuusprosenttia alentamalla. Leikkaus alentaa kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosenttia 0,51 prosenttiyksiköllä 31,42 prosentista 30,91 prosenttiin. Valtionosuusprosentin alentaminen pienentää valtionosuutta ja samalla kasvattaa kunnan omarahoitusosuutta. Kunnan omarahoitusosuuden kasvu on noin 23 euroa asukasta kohden. Valtionosuuteen tehtävän leikkauksen vaikutus on kaikissa kunnissa asukasta kohden yhtä suuri.

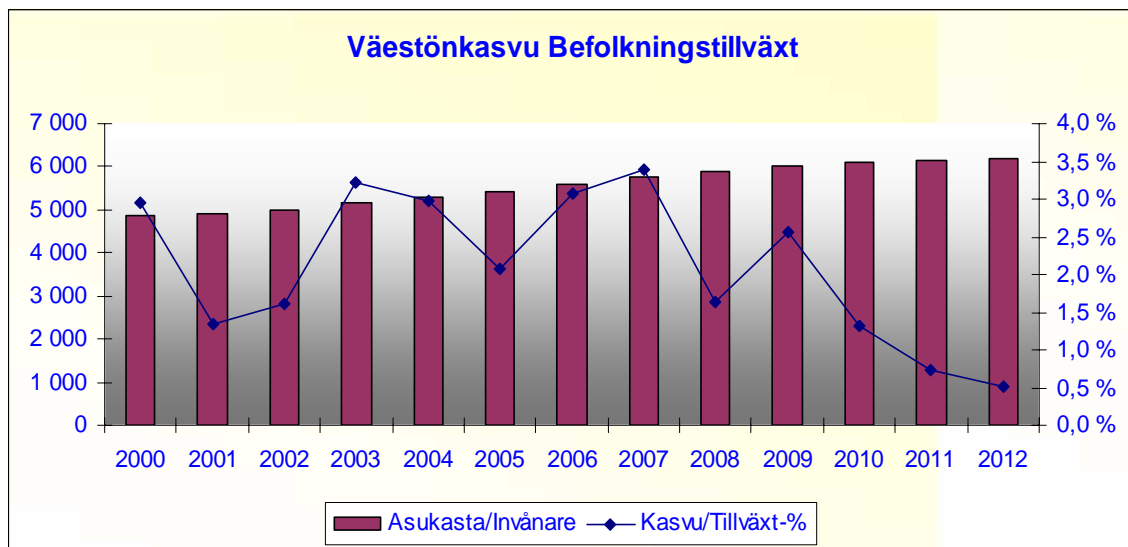
Lisäksi on odotettavissa vuodelle 2013 kuntien tehtävien laadun ja laajuuden muutoksia, jotka vaikuttavat valtionosuusrahoitukseen. Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveystalouksista (vanhuspalvelulaki). Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2013. Vanhuspalvelulakiin liittyen kunnan peruspalvelujen valtionosuutta lisätään ensi vuonna 27,3 milj. euroa. Muutos otetaan huomioon kunnan peruspalvelujen

valtionosuuden perusteena käytettävissä sosiaalihuollon perushinnoissa ja kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentissa. Kuntien tehtävien laajentumisen myötä valtionosuusprosentti nousee 0,05 prosenttiyksiköllä.

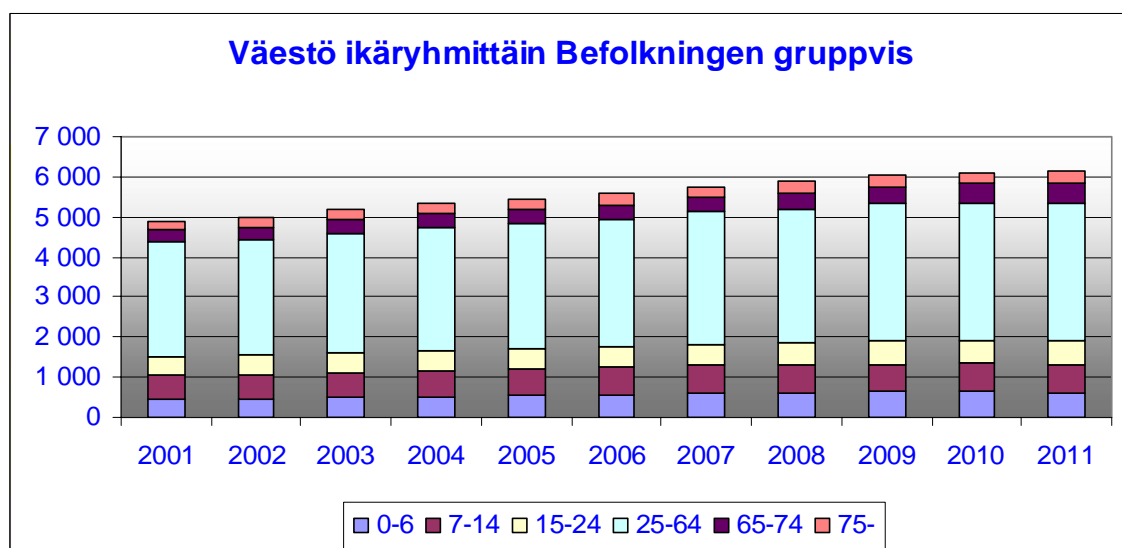
2.3 Siuntion taloudellinen kehitys

2.3.1 Väestö

Siuntiossa oli väestöjärjestelmän ennakkotiedon mukaan 31.12.2012 asukkaita 6 179, kasvua edelliseen vuoteen oli 31 asukasta. Asukasmäärän kasvu vuosina 2000 - 2012 on ollut keskimäärin 2,11 prosenttia. Vuoden 2012 väestönkasvu oli 0,5 prosenttia ja kasvuvauhti oli koko 2000-luvun hitain. Väestöstä oli 31.12.2011 suomenkielisiä 4093 asukasta (67 %, lisäys 48), ruotsinkielisiä 1 846 asukasta (30 %, vähennys 11) ja muunkielisiä 209 (3 %, lisäys 7).

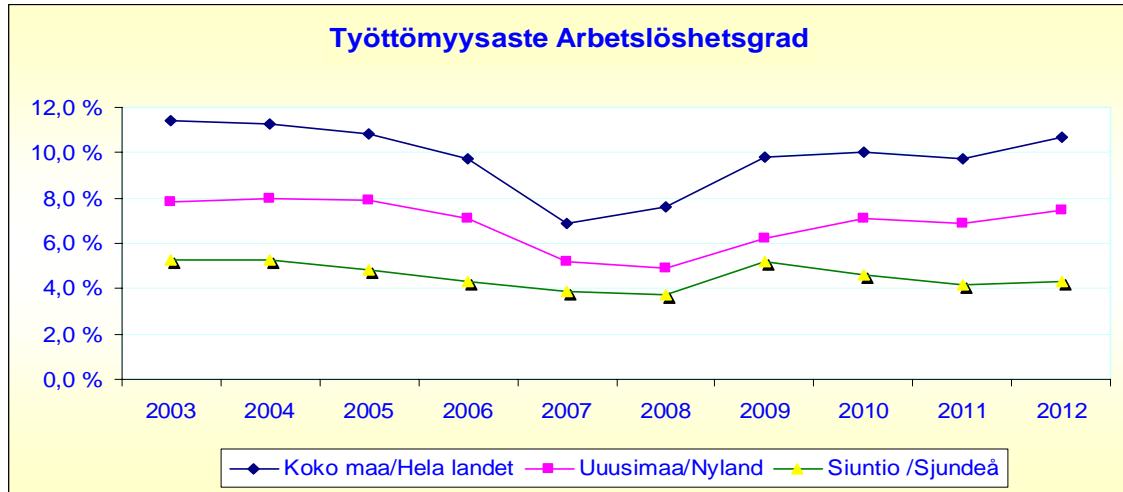


Siuntion väestön ikärakenne on hyvä: Vuonna 2011 alle 15-vuotiaita oli 22 prosenttia, 15–64 -vuotiaita 65 prosenttia ja yli 64 -vuotiaita 13 prosenttia väestöstä. Aktiiviväestön osuus tulee laskemaan Tilastokeskuksen ennusteen mukaan kymmenessä vuodessa 62 prosenttiin, vastaavasti yli 64 -vuotiaiden osuuden ennustetaan nousevan 19 prosenttiin ja alle 15 -vuotiaiden osuus laskee ennusteen perusteella 20 prosenttiin.



2.3.2 Työpaikat ja työllisyys

Koko Suomen työttömyysaste nousi TEM-työnvälitystilaston mukaan vuoden takaisesta 9,7 prosentista 10,7 prosenttiin, Siuntiossa työttömyysaste nousi 4,3 prosenttiin, vuonna 2011 se oli 4,2 prosenttia.



Länsi-Uudenmaan useimpien kuntien työpaikkaomavaraisuus on alle Uudenmaan ja koko maan keskitason. Länsi-Uudenmaan kunnista Siuntioilla on vähiten työpaikkoja suhteessa alueella asuvaan työlliseen työvoimaan. Siuntion vuoden 2010 työpaikkaomavaraisuus oli 49,6 prosenttia (1 446 kpl), joista palveluiden osuus oli 72,8 prosenttia, jalostuksen 17,4 prosenttia, maa- ja metsätalouden 7,1 prosenttia ja tuntematonta 2,7 prosenttia.

2.3.3 Olennaiset muutokset Siuntion kunnan toiminnassa ja taloudessa

Kunnanvaltuusto päätti 7.12.2011, että sen 12.4.2010 hyväksymän sopimuksen Siuntion kunnan talouden tasapainottamiseksi vuosille 2010–2013 seuranta lopetetaan ennenaikaisesti, jos taseessa oleva kumulatiivinen alijäämä saadaan katetuksi. Sopimus lakkautettiin kuluneen tilikauden ensimmäisellä kolmanneksella 23.4.2012 valtuuston päätöksellä, koska vuoden 2011 tilinpäätöksessä kunnan tase ei enää sisältänyt kumulatiivista alijäämää.

Vuoden 2009 alusta lähtien Siuntion kunnan sosiaali- ja terveystaloudet tuotettiin Lohjan, Siuntion, Inoon ja Karjalohjan yhteistyönä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueella (LOST). Päätösvaltaa käytti kuntien yhteinen sosiaali- ja terveystaloudet, jossa oli 10 lohjalaista, 3 siuntiolaista ja 3 inkoolaista jäsentä. Henkilökunta oli Lohjan kaupungin palveluksessa. Siuntion, Lohjan ja Nummi-Pusulan kunnanvaltuustot päättivät loppuvuodesta 2011 monikuntaliitoksesta Lohjan kaupungin, Siuntion kunnan ja Nummi-Pusulan kunnan kanssa. Tästä syystä Lohjan kaupunginvaltuusto irtisanoi 15.6.2011 LOST-sopimuksen päättymään 31.12.2012.

Kuluneen tilikauden keväällä 23.5.2012 Lohjan kaupunginvaltuusto päätti, että se vetää pois Lohjan kaupungin, Siuntion kunnan ja Nummi-Pusulan kunnan monikuntaliitosta koskevan hakemuksen valtiovarainministeriöstä. Monikuntaliitosta ei Siuntion kunnan osalta toteutettu. Vastaavan päätöksen teki Siuntion kunnanvaltuusto 28.5.2012. Koska LOST-sopimus oli irtisanottu ja Lohjan kaupunki teki 19.6.2012 päätöksen, että uutta sopimusta sote-palveluiden tuottamisesta Siuntion kunnalle ei tehdä, päätti Siuntion kunnanvaltuusto 3.9.2012, että kunta järjestää sosiaali- ja terveystaloudet itsenäisesti 1.1.2013 lähtien.

2.4 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Kunnan toimintaan vaikuttavat mm. toiminnalliset riskit, rahoitusriskit ja vahinkoriskit. Kunnan toiminta on perustunut voimassa oleviin säännöksiin ja määräyksiin ja tehtyjä päätöksiä on noudatettu.

Oikeusprosesseista voidaan erikseen mainita kunnanhallituksen päätöksestä perusterveydenhuollon vastaanotto toiminnan hankkimiseksi tehty valitus Markkinaoikeuteen.

2.4.1 Toiminnalliset riskit

Toiminnallisia riskejä ovat mm. henkilöstön osaaminen ja saatavuus, tietojärjestelmien toimivuus, suhdannevaihtelut ja lainsäädännön muutokset.

Henkilöstöä koskien suurin toiminnallinen riski on ammatilliset pätevyysvaatimukset täyttävien työntekijöiden saatavuus sekä sivistystoimen että sosiaali- ja terveystoimen osalta. Pula esimerkiksi lastentarhanopettajista sekä terveydenhuollon ammattilaisista on kuitenkin Siuntion laajempi ongelma. Pätevien hakijoiden puuttuminen, avoimien virkojen täyttäminen määräaikaikaisesti epäpätevillä, vaikeudet rekrytoida sijaisia sekä sijaisten vaihtuvuus kuormittavat vakituista henkilökuntaa.

Vuonna 2011 kunta-alalla työskentelevien keski-ikä oli 45,6 vuotta. Henkilöstön keski-ikä on kunta-alalla korkeampi kuin muilla työmarkkinasektoreilla. Siuntion kunnan osalta koko henkilöstön keski-ikä vuonna 2012 oli matalampi kuin kunta-alalla keskimäärin. Pidemmällä vertailujaksolla keski-ikä on kuitenkin ollut kuntien keskiarvoa korkeammalla ja erityisesti osastokohtaisesti tarkasteltuna teknisellä osastolla ja hallinto-osastolla keski-ikä on selkeästi korkeampi. Esimerkiksi Siuntion kunnan teknisen toimen henkilöstön osalta keski-ikä on 50 vuotta.

Erityisiä haasteita aiheuttaa henkilökunnan rekrytointi asiantuntijatehtäviin lähivuosille ajoittuvan nopean eläköitymisen vuoksi. Asiantuntijatyössä tieto ja osaaminen ovat usein keskeisesti sidoksissa virkaa tai tointa hoitavaan henkilöön. Keskeinen haaste onkin löytää keinoja pitkän kokemuksen kautta muodostuneen hiljaisen tiedon säilyttämiseksi ja jakamiseksi organisaatiossa henkilöstön vaihtuessa, kun jäykkä kunnallinen virkarakenne ei mahdollista joustavaa ennakoivaa rekrytointia.

2.4.2 Rahoitusriskit

Rahoitusriskejä ovat korko-, valuutta-, likviditeetti- ja luottoriski. Kunta on varautunut korkoriskeihin sitomalla lainasalkustaan osan kiinteisiin korkoihin ja osan vaihtuviin korkoihin. Lisäksi on korkosuojana käytetty 3 miljoonan euron koronvaihtosopimuksia. Vaihtuvat korot on pitkällä aikavälillä havaittu edullisimmaksi. Tällöin korkomenojen ennakointi on kuitenkin vaikeampaa ja korkoriski suurempi. Kunnan korkonäkemyks on, että korkotaso tulee nousemaan vuoden 2013 aikana.

2.4.3 Vahinkoriskit

Vahinkoriskeihin ja toiminnan keskeytymisriskeihin on varauduttu vakuuttamalla. Vakuuttamalla varaudutaan kiinteää ja irtainta omaisuutta kohtaaviin vahinkoihin, vastuuvahinkoihin ja toiminnan keskeytysvahinkoihin.

3. SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN

3.1 Sisäinen valvonta Siuntion kunnassa

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus turvataan. Sisäisen valvonnan järjestäminen perustuu kuntalakiin ja kunnan johtosääntöihin sekä niitä täydentäviin ohjeisiin ja määräyksiin ja niissä määriteltyihin tehtäviin, toimivaltuuksiin ja vastuisiin sekä talousarvioon.

Kunnanhallitus hyväksyi 31.5.2010 sisäisen valvonnan yleisohjeen. Sisäinen valvonta on osa hyvää johtamis- ja hallintotapaa ja sen tarkoitus on varmistaa toiminnan tuloksellisuus, varojen ja resurssien turvaaminen, lakien ja johdon ohjeiden mukainen toiminta sekä riittävä ja luotettava tieto. Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja sekä muut tilivelvolliset (toimielimet ja johtavat viranhaltijat) ovat vastuullisia sisäisen valvonnan ja siihen kuuluvan kokonaisvaltaisen riskienhallinnan järjestämisestä ja asianmukaisesta toimivuudesta.

Hallinnon järjestämiseksi valtuusto on hyväksynyt hallintosäännön, kunnanhallituksen johtosäännön ja päävastuualueiden johtosäännön, joissa määrätään kunnan eri viranomaisista sekä niiden toiminnasta, toimivallan jaosta ja tehtävistä. Näillä johtosäännöillä valtuusto on kuntalain 14 §:n mukaisesti siirtänyt (delegoinut) toimivaltaansa kunnan muille toimielimille ja viranhaltijoille.

Toimielin tai viranhaltija, jolle päätösvaltaa on siirretty, on sekä oikeutettu että velvoitettu tekemään päätöksen asiassa. Muut toimielimet eivät voi ottaa asiaa päätettäväkseen muutoin kuin käyttämällä annettua otto-oikeutta. Toimielimen ja viranhaltijan oikeudesta siirtää sille delegoitua toimivaltaa eteenpäin on määrätty Siuntion kunnanhallituksen johtosäännössä. Tällaisella delegoinnilla siirrettyä toimivaltaa ei saa siirtää edelleen, ts. toimivaltaa saa siirtää ainoastaan yhden kerran. Vastuuta ei voi välttää vetoamalla siihen, että päätösvalta on siirretty. Toimivaltaa siirtävällä elimellä tai viranhaltijalla on valvontavastuu ja sen on järjestettävä sisäinen valvonta ja seuranta siten, että delegoinnin mukaisten päätösten tarkkailu on mahdollista. Päätösvaltan perusteella tehdyistä päätöksistä on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

Kokonaisvaltainen riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa ja sen tehtävänä on varmistaa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. Kunnanhallituksen selonteko perustuu hallintokuntien tilivelvollisten omaan arviointiin sisäisen valvonnan nykytilasta. Tilivelvollisten arviot on käsitelty ao. lautakunnassa erillisenä asiana hallintokunnan toimintakertomuksen käsittelyn yhteydessä. Hallintokuntia pyydettiin arvioimaan arvosana-asteikolla 1–4 seuraavia sisäisen valvonnan osa-alueita:

- Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen
- Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus
- Riskienhallinnan järjestäminen
- Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta
- Sopimustoiminta
- Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä

Tulosten mukaan kunnan sisäinen valvonta on hyvällä tasolla 3,36. Hallintokuntaakohtainen vaihteluväli on 3,17–3,63. Tilivelvollisten arvioiden perusteella voidaan todeta seuraavaa:

- Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen on hyvällä tasolla. (3,94).
- Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus on hyvällä tasolla. Teknisen sekä ympäristö- ja rakennuslautakuntien arvioiden mukaan niissä kuitenkin on vielä parantamisen varaa. (3,25).
- Riskienhallinnan järjestämisen taso on teknisen lautakunnan mukaan kiitettävällä tasolla, ympäristö- ja rakennuslautakunnan mielestä hyvällä tasolla ja sivistyslautakunnan sekä yleishallinnon arvioiden mukaan tyydyttävällä tasolla. Sivistyslautakunnan mielestä tunnistettujen riskien hallinta on osin haasteellista ja puutteellista esim. henkilöstöressurssien johdosta. Parannuksiin johtavat toimenpiteet käytännössä ovat rajalliset ja vähäiset. Yleishallinnon arvion mukaan riskienhallinta vaatii vielä kehittämistä. (2,94).
- Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta on kaikkien arvioiden mukaan onnistunut hyvin. (3,5).
- Sopimustoiminta on kaikkien arvioiden perusteella riittävällä tasolla, mutta vaatii teknisen lautakunnan mukaan vielä kehittämistä pienten hankintojen osalta. (3,5)
- Sisäinen tarkastus on järjestetty kaikkien mielestä riittävällä tasolla, mutta sivistyslautakunta toivoo vielä kehittämistä yhteistyönä koko kunnan laajuudessa. (3,06).

3.2 Kunnanhallituksen selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä

Kunnanhallitus toteaa, että hallintokuntien arvioinnit on käsitelty asianomaisissa päättävissä elimissä, jolloin tieto puutteista ja korjaustarpeista on otettu käsittelyyn. Sisäinen valvonta tuottaa riittävän varmuuden toiminnan tuloksellisuudesta, lain- ja hyvän hallintotavan noudattamisesta, varojen ja omaisuuden turvaamisesta sekä johtamisen edellyttämän luotettavan toiminnallisen ja taloudellisen informaation riittävydestä. Sisäinen valvonta ei kuitenkaan perustu systemaattiseen riskien tunnistamiseen, arviointiin ja hallintaan. Ohjeistuksesta huolimatta sisäisen valvonnan vastuuttamiseen ja koulutukseen tulee kiinnittää vielä huomiota. Sisäisen valvonnan toimivuus on talousarviovuoden aikana hieman heikentynyt edellisestä vuodesta, mutta se yltää edelleen hyvälle tasolle.

4. TULOKSEN MUODOSTUMINEN

4.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

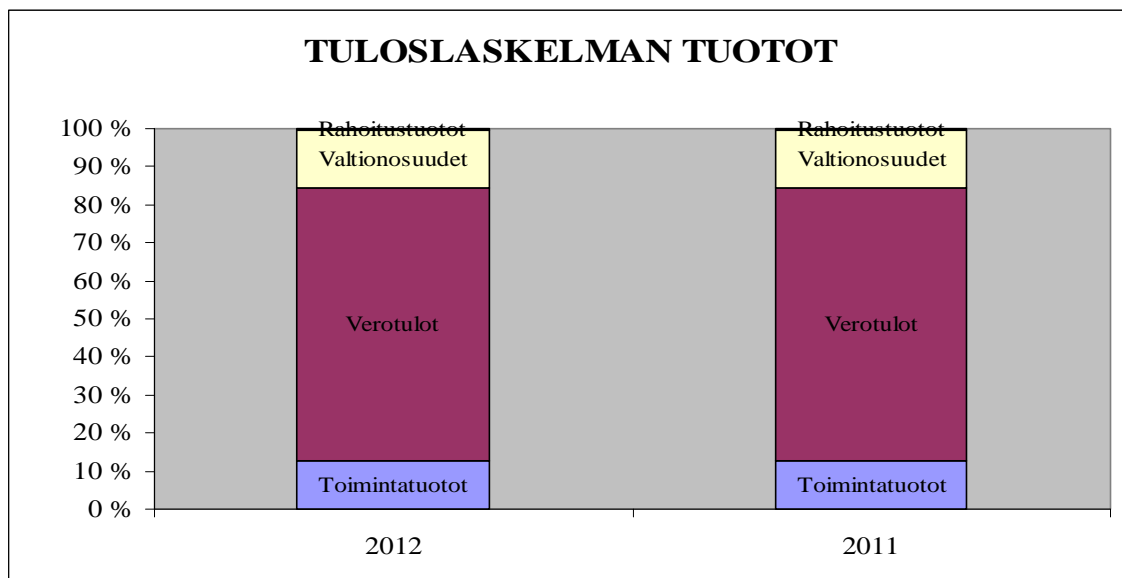
1000 €	TP2012BS	TP2011BS
Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter	4 348	4 387
Toimintakulut/Verksamhetsutgifter	-34 393	-31 768
Toimintakate/Verksamhetsbidrag	-30 045	-27 381
Verotulot/Skatteinkomster	24 761	25 029
Valtionosuudet/Statsandelar	5 244	5 294
Rahoitustuotot ja -kulut/Finansierings intäkter och -utgifter	-348	-350
Korkotuotot/Ränteintäkter	4	5
Muut rahoitustuotot/Övriga finansieringsintäkter	88	88
Korkokulut/Ränteutgifter	-360	-357
Muut rahoituskulut/Övriga finansieringsutgifter	-80	-86
Vuosikate/Årsbidrag	-388	2 592
Poistot ja arvonalentumiset/Avskrivningar och värdeminskningar	-1 233	-1 137
Tilikauden tulos/Räkenskapsperiodens resultat	-1 621	1 456
Tilikauden ylijäämä - Räkenskapsperiodens överskott	-1 621	1 456

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/toimintakulut %/Verksamhetsintäkter/-utgifter	13	14
Vuosikate/poistot %/Årsbidrag/avskrivningar %	-31	228
Vuosikate/asukas €/Årsbidrag/invånare €	-63	422
Asukasmäärä/Invånarantal	6179	6148

4.2 Tuloslaskelman tuotot

Tuloslaskelman tuotot olivat yhteensä 34,4 miljoonaa euroa (34,8 miljoonaa euroa vuonna 2011). Verotulojen osuus tuotoista oli 71,9 prosenttia ja valtionosuuksien 15,2 prosenttia eli verorahoitus muodostaa 87,1 prosenttia tuotoista. Kaikkien tulolajien osuudet tuotoista pysyivät edellisvuoden tasolla.

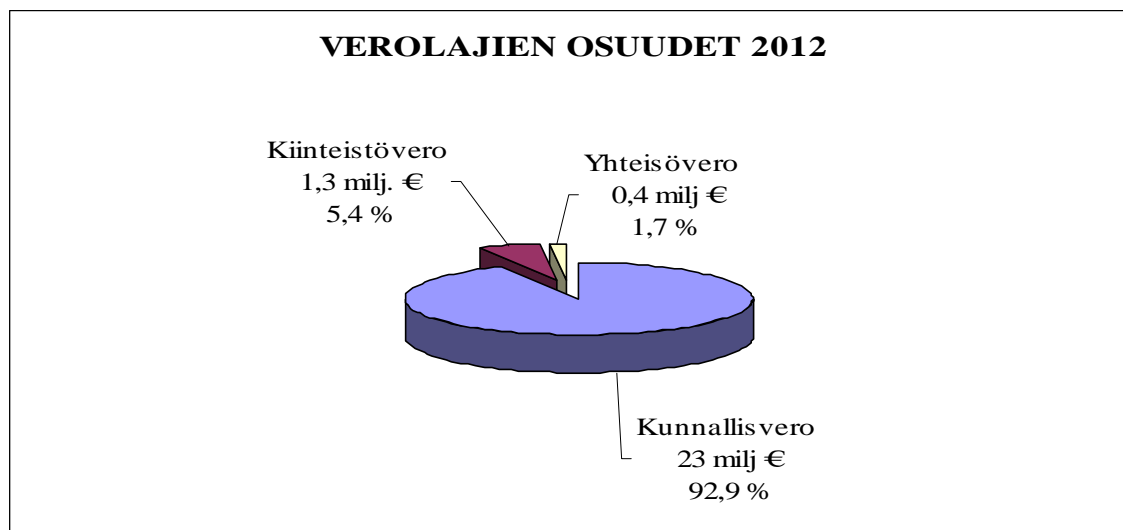


4.2.1 Toimintatuotot

Toimintatuotot olivat 4,3 miljoonaa euroa ja ne vähenivät 39 tuhatta euroa vuoden 2011 tasosta. Suurimmat erät ovat myyntituotot 1,6 miljoonaa ja muut toimintatuotot 1,6 miljoonaa euroa.

4.2.2 Verotulot

Kunnallisveron osuus verotuloista oli 92,9 prosenttia, kiinteistöveron 5,4 prosenttia ja yhteisöveron 1,7 prosenttia.

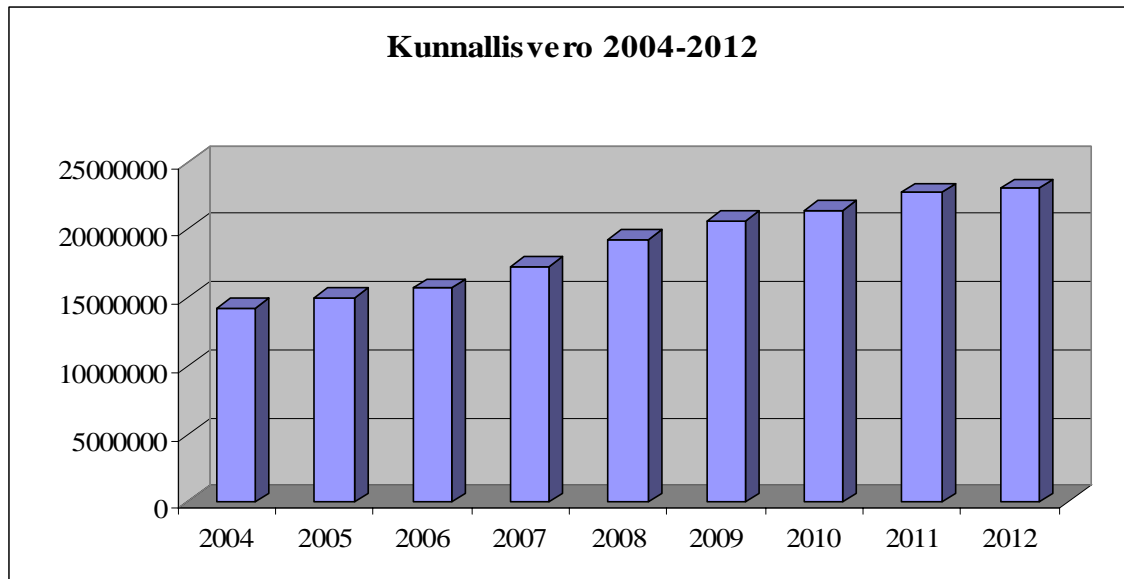


Verotulot vuonna 2012 olivat yhteensä 25 miljoonaa euroa ja ne laskivat edellisvuoteen verrattuna 0,3 miljoonaa euroa (1 %).

Verotulot yhteensä	2011TP	2012TP	Ero €	Ero %
Kunnallisvero	22 720 582,00	22 996 608,00	276 026,00	1,21
Kiinteistövero	1 734 778,00	1 329 662,00	-405 116,00	-23,35
Yhteisövero	574 121,00	434 262,00	-139 859,00	-24,36
Yhteensä	25 029 480,00	24 760 532,00	-268 948,00	-1,07

Tilitetty kunnallisvero	2011TP	2012TP	Ero €	Ero %
Verovuoden ep-ek	21 301 575,00	21 648 109,00	346 534,00	1,63
Edellisen vuoden maksuunpanotilitys	-1 711 674,00	-2 339 054,00	-627 380,00	36,65
Edellisen vuoden lisäkanto	723 229,00	851 337,00	128 108,00	17,71
Tilitykset edellisiltä vuosilta	2 407 452,00	2 836 216,00	428 764,00	17,81
Yhteensä	22 720 582,00	22 996 608,00	276 026,00	1,21

Siuntion maksuunpantua kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot kasvoivat 4,1 prosenttia vuonna 2011. Kasvu oli prosenttiyksikön heikompi, kuin vuonna 2010. Kunnissa keskimäärin kasvu oli 4,4 prosenttia. Verrattuna edellisvuoteen, tilityksiä pienensi myös kunnallisverotuksen vähennyksiin tehdyt muutokset, joista merkittävimmät kohdistuivat perusvähennykseen ja työtulovähennykseen muutokset. Tuloista tehtävät vähennykset kasvoivat yli seitsemän prosenttia. Marraskuun maksuunpanotilityksessä vähennetyt henkilöasiakkaiden ennakonpalautukset verovuodelta 2011 kasvoivat yli 0,6 miljoonaa euroa (36,7 prosenttia). Näiden muutosten johdosta vuoden 2012 kunnallisvero alitti alkuperäisen budjetoidun määrän 0,5 miljoonalla eurolla ja muutetun talousarvion 0,2 miljoonalla eurolla. Kunnallisveron prosentti pysyi ennallaan 21 prosentissa.



Yhteisöveroa tilitettiin 0,4 miljoonaa euroa, mikä on 0,1 miljoonaa euroa (24,4 %) edellistä vuotta vähemmän. Yhteisöveroa kertyi 0,09 miljoonaa euroa alle alkuperäisen budjetin ja 0,03 alle muutetun talousarvion. Yhteisöveronkertymää heikensi osaltaan kuntien jako-osuuden vuosina 2010 ja 2011 olleen väliaikaisen 10 prosenttiyksikön korotuksen aleneminen viiteen prosenttiyksikköön. Yhteisöverokanta myös aleni puoleltaista prosenttiyksiköllä. Aleneminen kuitenkin kompensoitiin kunnille kuntaryhmän jako-osuutta korottamalla.

Kiinteistöveron tilitykset olivat 1,3 miljoonaa euroa. Veroprosentit vuonna 2012 olivat: yleinen 0,8 %, vakituinen asunto 0,38 % ja muu asuinrakennus 0,98 % sekä rakentamaton rakennuspaikka 2 %, kun ne edellisvuonna olivat: yleinen 1,2 %, vakituinen asunto 0,5 % ja muu asuinrakennus 1,1 % sekä rakentamaton rakennuspaikka 3,0 %. Kiinteistöveron tuotto laski 23,35 prosenttia ja alitti alkuperäisesti budjetoidun 0,4 miljoonaa euroa ja muutetun talousarvion 0,02 miljoonaa euroa.

4.2.3 Valtionosuudet

Valtionosuuksien toteuma oli 5,3 miljoonaa euroa, laskua edelliseen vuoteen oli 0,05 miljoonaa euroa. Valtionosuuksia kertyi 0,02 miljoonaa euroa yli alkuperäisen budjetin. Verotulotasaus, joka sisältyy valtionosuuksiin, oli yli 0,9 miljoonaa euroa vuonna 2012.

	2012	2011	Ero €	Ero %
Yleinen osa	215 398	464 093	-248 695	-54
Sosiaali- ja terveydenhuolto	18 337 892	16 627 031	1 710 861	10
Esi- ja perusopetus	6 399 351	5 737 587	661 764	12
Kulttuuripalvelut	389 924	363 850	26 074	7
Omarahoitusosuus	-18 321 095	-15 893 240	-2 427 855	15
Lisäykset ja vähennykset	967 296	609 217	358 079	59
Järjestelmämuutoksen tasaus	113 029	113 029	0	0
Verotulotasaus	-936 241	-860 057	-76 184	9
Muut opetus- ja kulttuuritoimi	-1 921 474	-1 867 187	-54 287	3
Yhteensä	5 244 080	5 294 323	-50 243	-1

4.2.4 Rahoitustuotot

Rahoitustuottoja kertyi 92 tuhatta euroa ja ne laskivat noin tuhat euroa edellisvuodesta. Rahoitustuotoista merkittävin on peruspääoman korko HUS-kuntayhtymältä 48 tuhatta euroa

4.3 Tuloslaskelman kulut

Tuloslaskelman kulut olivat yhteensä 34,8 miljoonaa euroa toimintakulujen muodostaessa 98,7 prosenttia ja rahoituskulujen 1,3 prosenttia kuluista

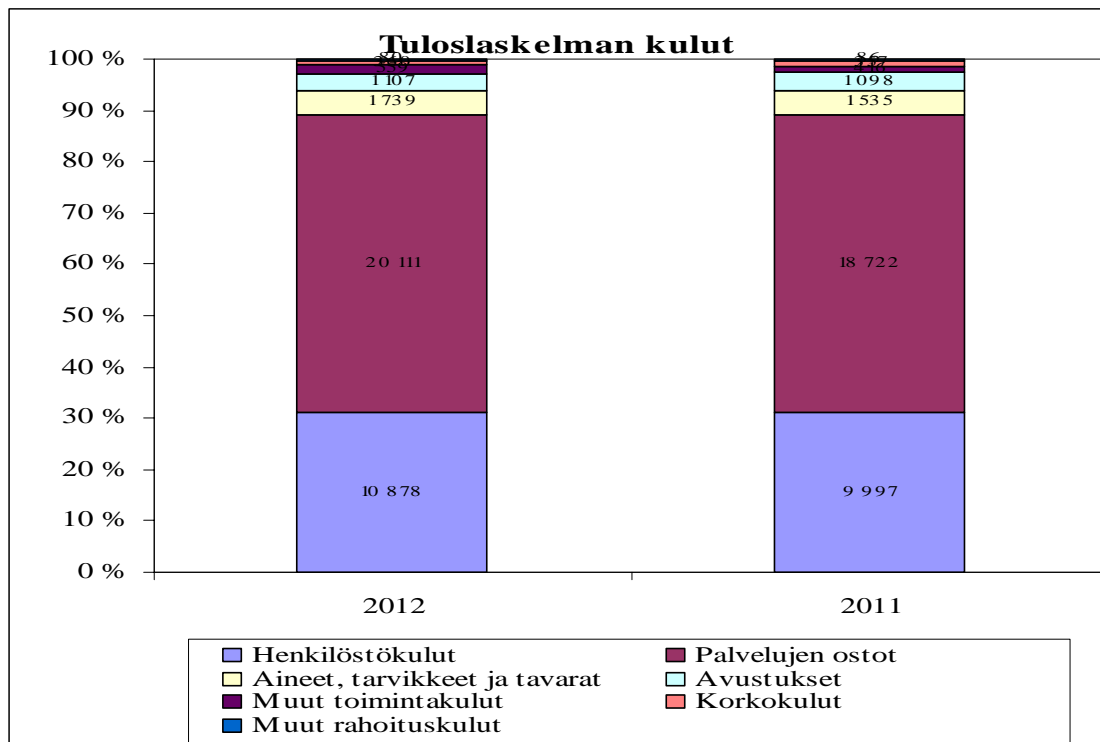
4.3.1 Toimintakulut

Toimintakulut olivat 34,4 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 8,3 prosenttia. Ennakkotietojen perusteella arvioidaan koko maan tasolla kuntien toimintakulujen kasvun olleen noin 4,5 prosenttia. Siun- tion toimintakuluista merkittävin on Palvelujen ostot 20 miljoonaa euroa, kasvua edelliseen vuoteen 7,4 prosenttia. Yli kolme neljäsosaa tästä kuluerästä eli 15,2 miljoonaa euroa on erikoissairaanhoidon ja LOST:in kustannuksia, jotka tällä tilikaudella nousivat yhteensä 6,7 prosenttia. Henkilöstökulut olivat noin 11 miljoonaa euroa ja kasvoivat 8,8 prosenttia. Henkilöstökulujen kasvusta yli 64 prosenttia johtui henkilötyövuosien lisäyksestä ja muu osa kasvusta muodostui palkankorotuksista. Aineiden ja tarvikkeiden kasvu oli 13,3 prosenttia. Suurin osa (yli 86 prosenttia) tästä kasvusta johtui lisääntyneistä lämmitys- ja sähkölukuista. Näiden yhteinen kasvuprosentti oli 29,52.

1 000 €	2012	osuus %	2011	muutos €	muutos%
Henkilöstökulut	10 878	31,6	9 997	881	8,8
Palvelujen ostot	20 111	58,5	18 722	1 389	7,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 739	5,1	1 535	204	13,3
Avustukset	1 107	3,2	1 098	9	0,8
Muut toimintakulut	559	1,6	416	143	34,4
Yhteensä	34 393	100,0	31 768	2 625	8,3

4.3.2 Rahoituskulut

Tilikauden rahoituskulut olivat 0,4 miljoonaa euroa, josta 0,27 miljoonaa euroa on pitkäaikaisten lainojen korkoja.

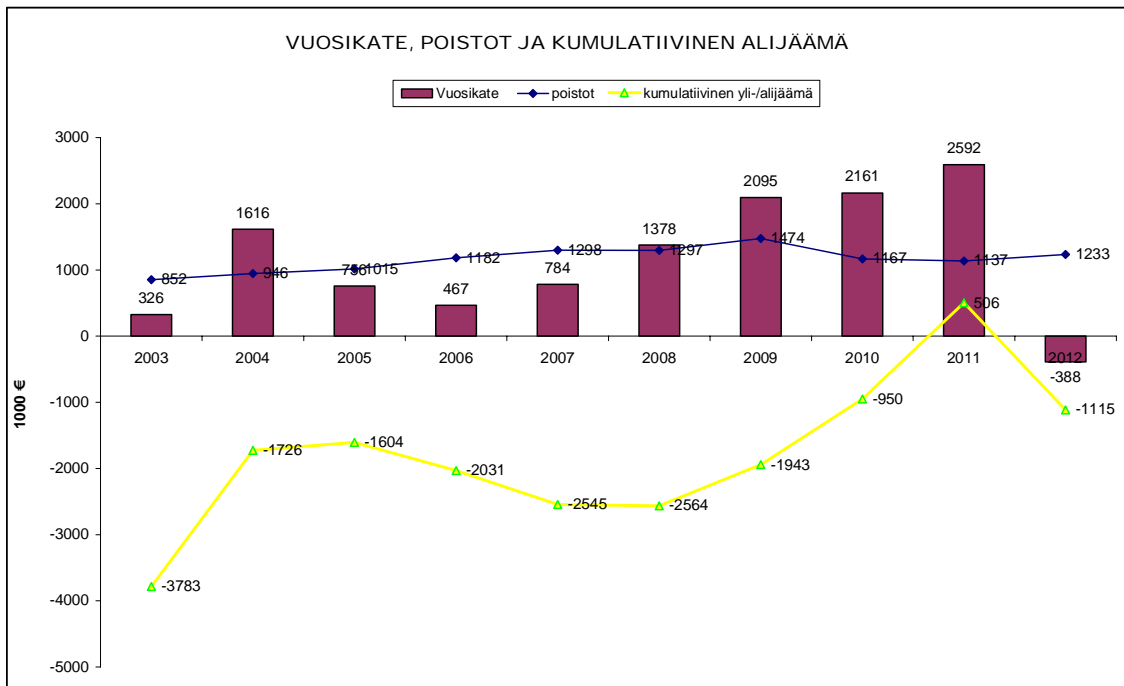


4.4 Toimintakate ja vuosikate

Toimintakate oli yli -30 miljoonaa euroa ja se kasvoi edellisestä vuodesta melkein 2,7 miljoonaa euroa (10 %). Muissa kunnissa toimintakate kasvoi tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan keskimäärin 6,2 %. Verotulot ja valtionosuudet eli verorahoitus oli yhteensä 30 miljoonaa euroa. Verorahoitus ei riittänyt toimintakatteen rahoittamiseen, eikä siitä jäänyt käytettäväksi investointeihin ja lainojen hoitoon mitään. Vuosikate oli negatiivinen melkein 0,4 miljoonaa euroa.

Vuosikatteen poikkeamaa selittävät erät	Talousarvio	Toteutunut	Ero €	Ero %
Toimintakate alle budjetin	-28 570 254	-30 045 258	1 475 004	-5
Verotulot alle budjetin	24 968 000	24 760 532	207 468	1
Valtionosuudet yli budjetin	5 221 000	5 244 080	-23 080	-0
Rahoitustuotot- ja kulut alle budjetin	-721 000	-347 775	-373 225	52
Vuosikate yht. budjetoitua heikompi	897 746	-388 421	-1 286 167	-143

Talouden tasapainon vähimmäisvaatimus, jonka mukaan vuosikatteen tulee olla vähintään poistojen suuruinen, ei toteutunut. Poistot olivat 1,2 miljoonaa euroa ja vuosikate oli negatiivinen. Kunnan tulorahoituksen tulkitaan olevan riittävä, kun vuosikate suhteessa poistoihin on vähintään 100 %. Tällöin vuosikatella saadaan korvattua kulumisesta aiheutuneet menetykset.



Talouden pitkän aikavälin rahoitustasapaino edellyttää, että suunnitelmapoistot ja poistonalaisten investointien omahankintameno ovat samaa tasoa. Tarkastelujaksolla 2011–2015 omahankintameno on keskimäärin 2,3 miljoonaa euroa/vuosi suurempi kuin suunnitelmapoistot.

4.5 Tilikauden tulos ja alijäämä

Tilikauden tulos kuvaa kaikkien tilikaudelle kuuluvien tuottojen ja kulujen erotusta sekä poistoja. Tilikauden tulokseksi muodostui tappiota 1 621 106,83 euroa. Poistoeroja ja rahastonsiirtoja ei ollut, joten tilikauden tulos on sama kuin tilikauden alijäämä.

5. TOIMINNAN RAHOITUS

5.1 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

Rahoituslaskelmaan kootaan kunnan rahan lähteet ja rahan käytöt tilikauden ajalta. Rahoituslaskelma päättyy kuvaamaan muutosta kassavaroissa eli sitä, lisääntyvätkö vai vähenivätkö kunnan kassavarat tilikauden aikana.

RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

1 000 €	2012	2011
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	-388	2 592
Tulorahoituksen korjauserät	-1 114	-678
Investointien rahavirta		
Investointimenot	4 701	2 407
Rahoitusosuudet investointeihin	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuk	-1 452	-764
Toiminnan ja investointien rahavirta	-4 752	270
Rahoituksen rahavirta		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 800	3 400
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	2 354	1 890
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	1 420	-2 550
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 291	305
Rahoituksen rahavirta	4 156	-735
Rahavarojen muutos	-595	-465
Rahavarat 31.12.	26	621
Rahavarat 1.1.	621	1 086

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Investointien tulorahoitus, %	-8	108
Pääomamenojen tulorahoitus, %	-6	60
Lainanhoitokate	0	1
Kassan riittävyys, pv	0	6
Asukasmäärä	6 179	6 148

Investointien tulorahoitus, %

$$= 100 * \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahankintameno}$$

Pääomamenojen tulorahoitus, %

$$= 100 * \text{Vuosikate} / (\text{Investointien omahankintameno} + \text{Antolainojen nettolisäys} + \text{Lainanlyhennykset})$$

Lainanhoitokate

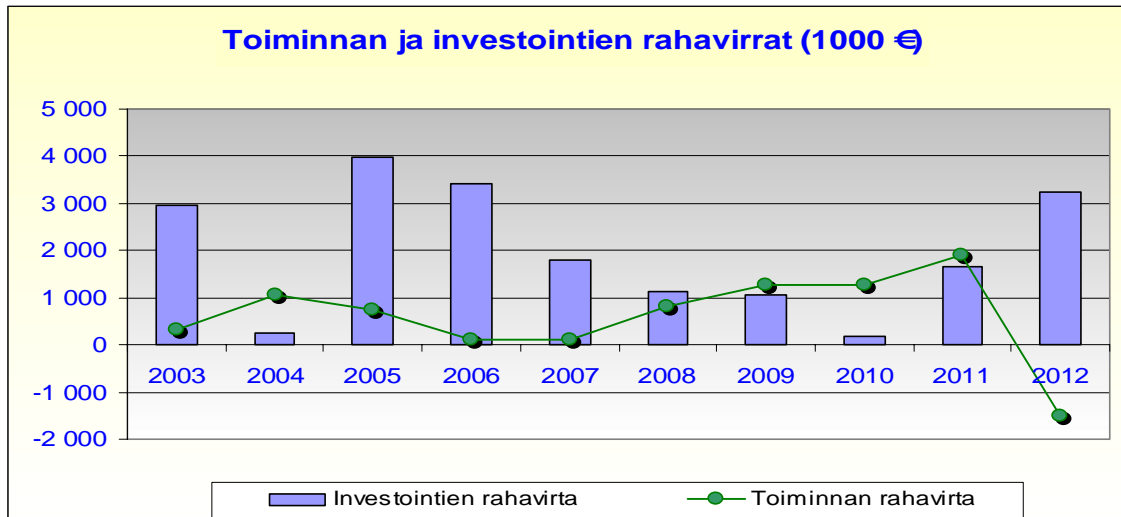
$$= (\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhennykset})$$

Kassan riittävyys (pv)

$$= 365 \text{ pv} \times \text{Rahavarat 31.12.} / \text{Kassasta maksut tilikaudella}$$

Toiminnan ja investointien rahavirta

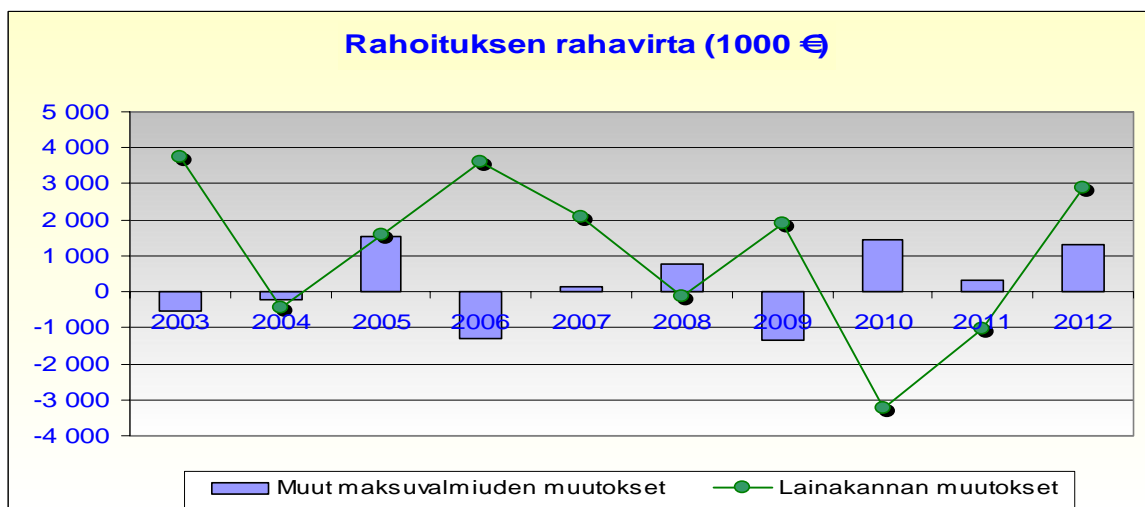
Tulorahoitus muodostuu vuosikatteesta ja sen jälkeen mahdollisesti esiintyvistä satunnaisista eristä. Näiden lisäksi huomioidaan tulorahoituksen kirjanpidolliset korjaukset. Siuntion kunnan tulorahoitus v.2012 oli negatiivinen 1,5 miljoonaa euroa. Tulorahoitusta kertyi noin 3,4 miljoonaa euroa vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Rahoituslaskelman investointien rahavirta muodostuu käyttöomaisuuden investointimenoista, rahoitusosuuksista sekä myyntituloista. Kunnan käyttöomaisuusinvestointien määrä oli tilikaudella 4,7 miljoonaa euroa. Investointeihin ei saatu avustusta ja käyttöomaisuudesta luovuttiin 1,5 milj. eurolla. Toiminnan ja investointien rahavirta oli 4,8 miljoonaa euroa alijäämäinen.



Rahoituksen rahavirta

Pitkäaikaista lainaa nostettiin tällä tilikaudella 3,8 miljoonaa euroa ja vanhoja lainoja maksettiin pois 2,4 miljoonalla eurolla. Lainanhoitokate oli tilikaudella -0,1 (1,02 v.2011). Tällä tunnusluvulla mitataan tulorahoituksen riittävyyttä vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään rahavaroja.

Muut maksuvalmiuden muutokset koostuvat valtion toimeksiannoista (mm. aravalainat), pitkä- ja lyhytaikaisten saamisten muutoksista ja korottomien velkatilien pääomien muutoksista. Rahoituksen rahavirtaksi muodostui 4,44 miljoonaa euroa.



6. RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET

6.1 Tase ja sen tunnusluvut

Tase ja siitä laskettavat tunnusluvut kuvaavat tilinpäätöspäivän mukaista rahoituksen rakennetta. Rahoitusasemassa tilikaudella tapahtuneet muutokset käyvät ilmi rahoituslaskelmasta.

VASTAAVAA	2012	2011	VASTATTAVAA	2012	2011
PYSYVÄT VASTAAVAT	30 327	27 196	OMA PÄÄOMA	8 237	9 858
Aineettomat hyödykkeet	217	326	Peruspääoma	9 352	9 352
Muut pitkävaikuttavat menot	217	326	Edellisten kausien yli/alijäämä	506	-950
			Tili kauden yli/alijäämä	-1 621	1 456
Aineelliset hyödykkeet	27 405	24 152			
Maa- ja vesialueet	3 247	3 571	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	114	119
Rakennukset	13 956	13 292	Valtion toimeksiannot	4	8
Kiihteät rakenteet ja laitteet	6 957	6 419	Lahjoitusrahastojen pääomat	110	111
Koneet ja kalusto	173	175			
Ennakkomaksut ja keskeiset hankinnat	3 071	695	VIERAS PÄÄOMA	23 276	19 101
Sijoitukset	2 705	2 718	Pitkäaikainen	9 764	8 304
Osakkeet ja osuudet	2 705	2 718	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	7 841	5 881
			Lainat julkisyhteisöiltä	1 924	2 423
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	6	11	Lyhytaikainen	13 512	10 797
Valtion toimeksiannot	4	8	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	5 370	2 830
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	2	3	Lainat julkisyhteisöiltä	3 499	4 634
			Saadut ennakot	25	20
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 294	1 870	Ostovelat	2 508	1 447
Saamiset	1 268	1 249	Muut velat	193	165
Lyhytaikaiset saamiset	1 268	1 249	Siirtovelat	1 916	1 701
Myyntisaamiset	657	993			
Muut saamiset	327		VASTATTAVAA YHTEENSÄ	31 627	29 078
Siirtosaamiset	284	257			
Rahat ja pankkisaamiset	26	621	TASEEN TUNNUSLUVUT:		
VASTAAVAA YHTEENSÄ	31 627	29 078	Omavaraisuusaste, %	26	34
			Suhteellinen velkaantuneisuus, %	68	55
Lainasaamiset, 1000 €	0	0	Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	-1 115	506
Asukasmäärä	6 179	6 148	Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	-181	82
			Lainakanta 31.12., 1000 €	18 634	15 769
			Lainakanta 31.12., €/asukas	3 016	2 552

Omavaraisuusaste, %

= 100 * (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - Saadut ennakot)

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

= 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot

Lainakanta 31.12

= Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)

Lainasaamiset 31.12

= Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset

Omavaraisuusaste mittaa vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäimellä. Hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta. Siuntion omavaraisuusaste 31.12.2012 oli 26 %. Vuonna 2011 kaikkien kuntien keskimääräinen omavaraisuusaste oli 64,2 % ja Siuntion vertailuryhmän, 6 001 – 10 000 asukkaan kuntien, omavaraisuusaste oli 55,6 %.

Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo kuinka paljon käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Mitä pienempi tunnusluku on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Siuntion kunnan suhteellinen velkaantuneisuus nousi vuodesta 2011, ollen 68 %. Koko maan keskiarvo vuonna 2011 oli 45,4 % ja 6 001 – 10 000 asukkaan kuntien suhteellinen velkaantuneisuus oli 42,4 prosenttia.

Lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Siuntion lainakanta kasvoi 2,9 miljoonalla eurolla. Lainaa/asukas oli vuoden lopulla 3 016 euroa eli 464 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2011 Siuntion vertailukuntien lainamäärä oli 1 946 euroa/asukas (konsernitasolla 3 488 euroa/asukas), koko maassa 2 037 euroa/asukas (konsernitasolla 4 729 euroa/asukas). Vuoden 2012 tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan kaikkien kuntien keskimääräinen lainamäärä asukasta kohden oli 2 282 euroa.

7. KOKONAISTULOT JA -MENOT

Kokonaistulojen ja -menojen laskelma laaditaan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat. Kokonaistulo ja -meno -käsitteet kattavat laskelmassa varsinaisen toiminnan ja investointien tulot ja menot sekä rahoitustoiminnan rahan lähteet ja käytön.

TULOT	1 000 €	MENOT	1 000 €
Toiminta		Toiminta	
Toimintatuotot	4 348	Toimintakulut	34 393
Verotulot	24 761	-Valmistus omaan käyttöön	0
Valtiomenoosuudet	5 244	Korkokulut	359
Rahoitustuotot	92	Muut rahoituskulut	80
Tulorahoituksen korjaukset		Tulorahoituksen korjaukset	
-Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvo	-1 114	-Pysyvien vastaavien hyödykkeiden lu	-
Investoinnit		Investoinnit	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulo	1 452	Investointimenot	4 701
Rahoitustoiminta		Rahoitustoiminta	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 800	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	2 354
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	1 420	Lyhytaikaisten lainojen vähennys	
Kokonaistulot yhteensä	40 002	Kokonaismenot yhteensä	41 888

Täsmäytys:

Kokonaistulot-Kokonaismenot=40 002-41 888 =	-1 886
Muut maksuvalmiuden muutokset - Rahavarojen muutos=[-1 291]-[595]=	-1 886

Siuntion kunnan kokonaistulot kuluneella tilikaudella olivat 40 miljoonaa euroa. Suurin tuloerä muodostuu verotuloista, jonka osuus kokonaistuloista on 61,9 %. Kokonaismenot olivat tilikaudella 42 miljoonaa euroa. Olennaisin menoerä koostuu toimintakuluista, joiden osuus kokonaismenoista on 82,1 %. Kokonaistulot alittivat kokonaismenot 1,9 miljoonalla eurolla.

8. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET

Tilikauden tuloksen käsittely:

Hallitus ehdottaa, että tilikauden tulos -1 621 106,83 euroa siirretään kokonaisuudessaan alijäämänä taseen omaan pääomaan edellisiltä tilikausilta kertyneisiin yli-/alijäämiin.

Talouden tasapainottamistoimenpiteet:

Kuntalain 69 §:n mukaan jos kunnan taseessa on kattamattomia alijäämiä, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainottamisen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävydestä talouden tasapainottamiseksi. Tilikauden tuloksen käsittelyn jälkeen kunnan taseessa on yli 1,1 miljoonaa euroa kattamatonta alijäämää.

Kunnanvaltuuston hyväksymä sopimus Siuntion kunnan talouden tasapainottamiseksi vuosille 2010–2013 lakkautettiin kokonaan kuluneen tilikauden ensimmäisellä kolmanneksella valtuuston päätöksellä, koska vuoden 2011 tilinpäätöksessä kunnan tase ei enää sisältänyt kumulatiivista alijäämää. Kunnanvaltuuston päättämän vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2014–2016 taloussuunnitelmien perusteella nyt kertynyt uusi alijäämä tulee katetuksi vuoden 2015 aikana.*

* Kunnanhallitus päätti 25.3.2013 § 62 lisäksi ehdottaa kunnanvaltuustolle, että aloitetaan toimenpiteet viime vuonna lopetettujen kunnan talouden tasapainotusohjelman päivittämiseksi ja voimaansaattamiseksi

II. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Talousarvion toteutuminen kohdassa selvitetään valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen.

1 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kunnanvaltuusto hyväksyy toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Kunnanvaltuuston nähden sitoviksi eriksi on käyttötalousosassa määritelty tuloarviot ja määrärahat nettoperiaatteen mukaan. Investointiosan määrärahat ovat sitovia toimielimittäin ja investointiryhmittäin, talonrakennusinvestointien kohdalla kuitenkin hankekohtaisesti. Myös talousarviossa esitetyt toiminnalliset tavoitteet on määritelty sitoviksi. Sitovuus tarkoittaa sitä, että tavoitteista ei voida poiketa ilman kunnanvaltuuston päätöstä.

1.1 Käyttötalousosan toteutuminen

Valtuusto on talousarviossa vahvistanut nettoperiaatteen mukaiset määrärahat ja tuloarviot tehtävätasolla. Tehtäväkohtaiset määrärahat alkuperäisen ja lisämäärärahojen mukaan sekä toteuma tulosalueittain on esitetty hallintokuntien toimintakertomuksissa sivuilla 36–58. Toimintakertomuksissa on myös esitetty perustelut suurimmille poikkeamille.

Hallintokuntien toimintakertomukset

Toimielin

Keskusvaalilautakunta

Tarkastuslautakunta

Kunnanhallitus

Sivistyslautakunta

Tekninen lautakunta

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Tulosalue

Vaalit

Tilintarkastus

Yleishallinto

Lost

Muut vammaistenpalvelut ja rintamaveteraanit

Perusturvahallinto

Erikoissairaanhoido

Koulutoimi

Yhteiset koulut

Varhaiskasvatus

Vapaa sivistystyö

Kirjastotoiminta

Logistiikkatoiminta

Joukkoliikenne

Vapaa-ajan toiminta

Tekninen hallinto

Yhdyskuntasuunnittelu

Kiinteistöt

Tekninen huolto

Vesihuoltolaitos

Hätäapu- ja varautumistoimi

Siivousyksikkö

Ruokapalveluyksikkö

Rakennusvalvonta

Ympäristönsuojelu

Ympäristöterveydenhuolto

Maaseututoimi

Yksityistietoimi

11 Keskusvaalilautakunta

110 Vaalit

Kunnan keskusvaalilautakunnan tulee toimittaa ne tehtävät, mitkä sille vaalilain mukaan kuuluvat. Valtiossa vaaleissa keskusvaalilautakunnan tulee huolehtia kaikista vaalien käytännöllisistä valmistelutöistä sekä ennakköäänestyksen toimittamisesta ja ennakköäänestyksen tarkastamisesta. Kunnallisvaaleissa tulee keskusvaalilautakunnan tarkastaa ehdokaslistojen julkaisemista koskevat hakemukset ja laatia ehdokaslistojen yhdistelmä, huolehtia vaalitoimituksessa annettujen äänten laskemisesta sekä vahvistaa vaalin tulos.

Vuonna 2012 järjestettiin presidentinvaalit 22.1. ja 5.2.2012 sekä kunnallisvaalit 28.10.2012.

Talouden toteutuminen:

110 Keskusvaalilautakunta						
	TP 2011	TA 2012	MTA 2012	LTA 2012	Tilinpäätös 2012	Poikkeama 2012
Toimintatuotot	8 347	8 700	0	8 700	16 762	8 062
Toimintakulut	-21 112	-18 609	0	-18 609	-31 277	-12 668
Toimintakate	-12 765	-9 909	0	-9 909	-14 515	-4 606

12 Tarkastuslautakunta

120 Tilintarkastus

Kunnanvaltuuston alainen tarkastuslautakunta huolehtii sen lisäksi, mitä kuntalain 71 ja 75 §:ssä säädetään tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumisen seurannasta sekä muutoinkin seuraa tilintarkastajan tehtävien suorittamista, tekee tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi, huolehtii siitä, että tilintarkastusta varten ovat tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa sekä tekee aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

Talouden toteutuminen:

120 Tilintarkastus						
	TP 2011	TA 2012	MTA 2012	LTA 2012	Tilinpäätös 2012	Poikkeama 2012
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-13 222	-21 186	0	-21 186	-15 583	5 603
Toimintakate	-13 222	-21 186	0	-21 186	-15 583	5 603

13 Kunnanhallitus

Kunnanhallituksen tehtävänä on johtaa kunnan hallintoa ja taloutta sekä huolehtia kunnan toiminnan kehittämisestä ja tuloksellisuudesta kunnanvaltuuston päätösten mukaisesti. Lisäksi Siuntion kunnanhallitus kehitti Lost lautakunnan kanssa yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveystaloutta valtuuston hyväksymässä strategiassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti, vastasi sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien ja niiden haittavaikutusten ehkäisemisen ja vähentämisen suunnittelusta sekä arvioi hyvinvointipalvelujen vaikuttavuutta.

Talouden toteutuminen:

13 Kunnanhallitus yhteensä						
	TP 2011	TA 2012	MTA 2012	LTA 2012	Tilinpäätös 2012	Poikkeama 2012
Toimintatuotot	208 814	188 302	0	188 302	232 756	44 454
Toimintakulut	-16 390 174	-17 086 255	0	-17 086 255	-17 747 384	-661 129
Toimintakate	-16 181 360	-16 897 953	0	-16 897 953	-17 514 628	-616 675

130 Yleishallinto

Yleishallinto sisältää kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, ja keskushallinnon. Kunnanvaltuusto käyttää ylintä päätäntävaltaa Siuntiossa. Valtuustoon kuuluu 27 valtuutettua. Kunnanhallitus johtaa kunnan hallintoa ja taloutta sekä huolehtii kunnan toiminnan kehittämisestä ja tuloksellisuudesta kunnanvaltuuston päätösten mukaisesti.

Kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa johtaa kunnanhallituksen alaisuudessa kunnanjohtaja. Hallinto-osasto hoitaa kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen toimistotehtävät, henkilöstöasiat ja it-asiat sekä lautakuntien ja jaostojen hallinnolliset tukipalvelut. Lisäksi se hoitaa talousarvion valmistelun ja seurannan, keskitetyn palkanlaskennan, maksatuksen ja kirjanpidon sekä tilinpäätöksen valmistelun.

Henkilöstömäärä 31.12. työvuosina:

Yleishallinto - Allmän förvaltning	TA 2012	TOT 2012	Poikkeama
kunnanjohtaja - kommundirektör	1	1	0
hallintojohtaja - förvaltningsdirektör	1	1	0
henkilöstöpäällikkö - personalchef	1	1	0
johdon sihteerit - 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	1	0	-1
toimistosihteerit - kanslisekreterare	2,54	1,6	-0,94
talouspäällikkö - ekonomichef	1	1	0
taloussihteerit - ekonomisekreterare	1	1	0
kirjanpitäjä - bokförare	1	1	0
palkanlaskija - löneräknare	2	2	0
hallinnon suunnittelija - förvaltningsplanerare	0	0,8	0,8
	16,54	15,4	-1,14

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoite 1.2: Kirjanpito kuukausittain suoriteperusteiseksi (talousosasto)

Arviointikriteerit: Suoriteperusteisuus on toteutettu

Toteutuminen: Suoriteperusteisuus kuukausittain on toteutunut syyskuusta 2012 lähtien.

Tavoite 2.1: Kunnan raportoinnin kehittäminen (talousosasto)

Arviointikriteerit: Raportointi on käyttöön otettu ja käyttö ohjeistettu..

Toteutuminen: Raportoinnin käyttöönotto on viivästynyt kuntaliitostilanteen ja sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen aiheuttaman tilanteen takia.

Tavoite 2.2: Sisäisen viestinnän kehittäminen (yleinen osasto)

Arviointikriteerit: Kunnan intrasivut uudistetaan. Syksyllä 2012 toteutetaan kysely sisäisestä viestinnästä kunnan intrasivuja käyttäville työntekijöille

Toteutuminen: Kuntaliitostilanteen ollessa auki ei ole ollut tarkoituksenmukaista toteuttaa intrasivuuudistusta. Intrasivut on tarkoitus uudistaa ja sisäistä viestintää kehittää vuonna 2013 erityisesti ottaen huomioon uuden toimialan, perusturvan, vaikutukset sisäiseen viestintään

Tavoite 4.1: Esimiesten johtamisvalmiuksien parantaminen (yleinen osasto)

Arviointikriteerit: Toteutetaan muutosjohtamiskoulutus. Toteutetaan koulutus, jolla tuetaan henkilöstön sitoutumista, osaamista ja työhyvinvointia edistävää johtamista sekä vahvistetaan kunnassa voimassa olevia toimintamalleja

Toteutuminen: Muutoksen neljä huonetta (M4H) koulutus on järjestetty hallintohenkilökunnalle sekä esimiehille

Tavoite 4.2: Organisaation hyvän toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen (yleinen osasto)

Arviointikriteerit: Kehityskeskustelukäytäntöjen vahvistaminen ja kehittäminen. Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen koulutussuunnitelmaa tarkentamalla ja täytäntöön paneamalla se. Työssä jaksamisen tukeminen kartoittamalla eri osastoilla mahdolliset toimintamallit ja toimintatavat. Sairauspoissaolojen vähentyminen

Toteutuminen: Kehityskeskustelut toteutetaan yksiköissä yksiköiden esimiesten omien aikataulujen mukaisesti. Koulutussuunnitelman täytäntöönpanoa on jatkettu soveltuvilta osin ruokahuollon ja siivoustoimen henkilöstön osalta. Ensiapukoulutuksen organisointi. Esimiehillä on kesäkuuhun 2012 saakka ollut mahdollisuus osallistua Lohjan organisoimiin USKO-esimieskoulutuksiin sekä varhaisen tuen mallin koulutuksiin. Työssä jaksamiseen liittyvän laajan kartoituksen toteuttaminen on siirretty kuntaliitostilanteesta ja sote-palveluiden organisoinnista johtuen myöhempään ajankohtaan. Valmistelevat toimet käynnistetään kuitenkin syksyn 2012 aikana. Yhteistyön tiivistäminen työterveyshuollon kanssa ja järjestelmällisen sairauspoissaolojen seurannan edelleen kehittäminen yhdessä palkkahallinnon kanssa. 1.6.2012 voimaan astuvan sairausvakuutus- ja työterveyshuoltolain muutoksen huomioiminen sairauspoissaolojen seurannassa.

Talouden toteutuminen:

130 Yleishallinto						
	TP 2011	TA 2012	MTA 2012	LTA 2012	Tilinpäätös 2012	Poikkeama 2012
Toimintatuotot	64 725	51 500	0	51 500	60 637	9 137
Toimintakulut	-1 718 682	-1 849 476	0	-1 849 476	-1 857 405	-7 929
Toimintakate	-1 653 957	-1 797 976	0	-1 797 976	-1 796 768	1 208

Yleishallinto	TP 2011	TA 2012	MTA 2012	LTA 2012	Tilinpäätös 2012	Poikkeama 2012
Valtuusto, hallitus	-535 140	-565 833	0	-565 833	-663 234	-97 401
Yleishallinto	-455 796	-462 731	0	-462 731	-380 612	82 119
Henkilöstöhallinto	-153 353	-185 610	0	-185 610	-200 015	-14 405
Taloushallinto	-329 332	-366 054	0	-366 054	-349 846	16 208
It-toimisto	-180 335	-217 750	0	-217 750	-203 062	14 688
Toimintakate yhteensä	-1 653 957	-1 797 976	0	-1 797 976	-1 796 768	1 208

210–280 Perusturva

Vuoden 2009 alusta alkaen Siuntion perusturvapalvelut on tuotettu Lohjan, Siuntion, Inkoon ja Karjalohjan yhteistyönä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueella (LOST). Päätösvaltaa käytti kuntien yhteinen sosiaali- ja terveyslautakunta, jossa oli 10 lohjalaista, 3 siuntiolaista ja 3 inkoolaista jäsentä. Henkilökunta oli Lohjan kaupungin palveluksessa.

Yhteistoiminta-alue jakaantui vuoden 2011 alussa neljään tulosalueeseen: sosiaalipalvelut, erityispalvelut, vanhus- ja sairaalapalvelut sekä terveyspalvelut. Lohjan kaupungin johtava lääkäri seurasi ja ohjasi potilaiden hoitoa erikoissairaanhoidossa (HUS) sekä seurasi kuntien palvelujen käyttöä ja kuntiin kohdistuvaa laskutusta sekä raportoi havainnoistaan sopijakunnille.

Lohjan kaupunginvaltuusto päätti 15.6.2011 § 60 irtisanoa ko. sopimuksen päättymään 31.12.2012. Siuntion kunnanvaltuusto päätti 3.9.2012 § 60, että Siuntion kunta järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut itsenäisesti 1.1.2013 lukien.

Lohjan kaupungin, Siuntion ja Inkoon kunnanjohtajat nimesivät 19.6.2012 kaksi työryhmää, joilla toisella tehtävänä on ollut valmistella henkilöstön siirtosopimus ja toisella valmistella talousasiat ja tietojärjestelmien siirto. Henkilöstön siirtosopimuksen periaatteena on liikkeenluovutus. Henkilöstö siirtyi vanhoina työntekijöinä entisiin palkkaeduin. Irtisanomissuoja on viisi vuotta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen edellytti muutostöitä taloushallinnon, henkilöstöhallinnon, sosiaalitoimen ja terveydenhuollon tietojärjestelmissä. Vuoden 2012 talousarviossa ei ole varauduttu sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen käynnistämiseen aiheutuviin kustannuksiin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen vaikuttaa olennaisesti ainakin potilas- ja asiakastietojärjestelmiin kuten Pegasos potilastietojärjestelmään, Proconsona sosiaalityöhön, hammashoidon Winhit -järjestelmään. Lisäksi taloushallinnon Raindance -ohjelmistoon tuli tehdä muutostöitä.

Toiminnan käynnistämiseen ja suunnittelemiseen palkattiin projektipäällikkö sosiaalipalveluihin 27.8.2012 alkaen ja koko toimialalle perusturvajohtaja 5.9.2012 alkaen. Projektipäällikkö nimitettiin sosiaalipalvelupäälliköksi 26.11.2012. Myös kaksi toimistosihiteeriä ja sosiaalityöntekijä palkattiin 1.12.2012 alkaen toimiinsa.

Lost:in ulkopuolella olevana toimintana kunta huolehti rintamaveteraanien uintimahdollisuuksista ja järjesti vammaisille avustajapalveluja. Velkaneuvontapalvelut on ostettu Kirkkonummen kunnalta ja sosiaaliamiespalvelut yksityissektorilta. Lisäksi kunta on maksanut aiemmin omana tuotantona järjestetyn perusturvan aiheuttamia varhais- ja eläkemenoperusteisia -eläkemaksuja noin 354 tuhatta euroa.

Henkilöstömäärä 31.12. työvuosina

Perusturva - Grundtrygghet	TA 2012	TOT 2012	Poikkeama
perusturvajohtaja - grundtrygghetsdirektör	0	0,32	0,32
projektipäällikkö - projektchef	0,5	0,25	-0,25
toimistosihiteeri - kanslisekreterare	0	0,18	0,18
Sosiaalipalvelupäällikkö - Socialservicechef	0	0,1	0,1
Sosiaalityöntekijä - Socialarbetare	0	0,08	0,08
avustaja - biträde	2,33	2,33	0
Johtava lääkäri - Ledande läkare	0	0,08	0,08
	2,83	3,34	0,51

Talouden toteutuminen:

Perusturvatoimii	TP 2011	TA 2012	MTA 2012	LTA 2012	Tilinpäätös 2012	Poikkeama 2012
Perusturvapalvelut	-8 608 784	-8 735 623	0	-8 735 623	-8 810 803	-75 180
Erikoissairaanhoito	-5 791 126	-6 205 912	0	-6 205 912	-6 710 619	-504 707
Muut vammaistenpalvelut ja rirta	-74 231	-80 392	0	-80 392	-114 978	-34 586
Perusturvan yleishallinto	-53 262	-78 050	0	-78 050	-81 460	-3 410
Toimintakate yhteensä	-14 527 403	-15 099 978	0	-15 099 978	-15 717 860	-617 883

Perusturvapalvelut						
	TP 2011	TA 2012	MTA 2012	LTA 2012	Tilinpäätös 2012	Poikkeama 2012
Toimintatuotot	144 089	136 802	0	136 802	172 119	35 317
Toimintakulut	-8 752 873	-8 872 425	0	-8 872 425	-8 982 922	-110 497
Toimintakate	-8 608 784	-8 735 623	0	-8 735 623	-8 810 803	-75 180

Lost	TP 2011	TA 2012	MTA 2012	LTA 2012	Tilinpäätös 2012	Poikkeama 2012
Vanhus- ja sairaalapalvelut	-2 916 710	-2 901 368	0	-2 901 368	-3 231 400	-330 032
Erytispalvelut	-1 532 954	-1 639 554	0	-1 639 554	-1 469 373	170 181
Sosiaalipalvelut	-1 524 164	-1 504 084	0	-1 504 084	-1 153 797	350 287
Terveyspalvelut	-2 512 226	-2 566 584	0	-2 566 584	-2 691 883	-125 299
Lost yhteensä	-8 486 054	-8 611 590	0	-8 611 590	-8 546 453	65 137

Erikoissairaanhoito	TP 2011	TA 2012	MTA 2012	LTA 2012	Tilinpäätös 2012	Poikkeama 2012
HUS, esh-palvelut	-5 701 419	-6 116 760	0	-6 116 760	-6 558 536	-441 776
HUS, siirtoviivohoitopäivät			0	0	-14 415	-14 415
HUS, Medi-helin lääkinällinen to	-6 494	-6 670	0	-6 670	-6 828	-158
HUSLAB, myrkytystietokeskus	-1 528	-1 640	0	-1 640	-1 661	-21
HUS Lohjan sairaala, ensihoito	-		0	0	-6 956	-6 956
Ylä-Savon Sote, esh-palvelut			0	0	-16 740	-16 740
Kuel, emeno-maksut	-81 685	-80 842	0	-80 842	-105 482	-24 640
Erikoissairaanhoito	-5 791 126	-6 205 912	0	-6 205 912	-6 710 619	-504 707

Muut vammaistenpalvelut ja rintamaveteraanit Siuntio						
	TP 2011	TA 2012	MTA 2012	LTA 2012	Tilinpäätös 2012	Poikkeama 2012
Toimintatuotot			0	0	0	0
Toimintakulut	-74 231	-80 392	0	-80 392	-114 978	-34 586
Toimintakate	-74 231	-80 392	0	-80 392	-114 978	-34 586

Perusturvan yleishallinto						
	TP 2011	TA 2012	MTA 2012	LTA 2012	Tilinpäätös 2012	Poikkeama 2012
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-53 262	-78 050	0	-78 050	-81 460	-3 410
Toimintakate	-53 262	-78 050	0	-78 050	-81 460	-3 410

40 Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunnan alaisuuteen kuuluva sivistysosasto on kunnan suurin tulosalue. Sivistysosasto on jaettu kolmeen tulosalueeseen; opetuksen tulosalue, varhaiskasvatuksen tulosalue ja vapaa sivistystyön tulosalue. Tämän lisäksi sivistyslautakunnan alaisuudessa toimii sivistystoimiston tulosityksikkö. Suurin osa sivistysosaston palveluista on lakisääteisiä.

Talouden toteutuminen:

40 Sivistyslautakunta yhteensä						
	TP 2011	TA 2012	MTA 2012	LTA 2012	Tilinpäätös 2012	Poikkeama 2012
Toimintatuotot	1 037 092	873 930	0	873 930	1 124 956	251 026
Toimintakulut	-12 444 205	-14 446 721	0	-14 446 721	-14 566 989	-120 268
Toimintakate	-11 407 113	-13 572 791	0	-13 572 791	-13 442 034	130 757

Henkilöstömäärä 31.12. työvuosina

Sivistystoimisto	TA 2012	TOT 2012	Poikkeama
sivistystoimenjohtaja - bildningschef	1	1	0
toimistonhoitaja - kansliföreståndare	1	1	0
toimistosihiteeri - kanslisekreterare	0,8	0,8	0
hallinnon suunnittelija - förvaltningsplanerare	1	0,9	-0,1
	3,8	3,7	-0,1
Varhaiskasvatuksen tulosalue	TA 2012	TOT 2012	Poikkeama
Varhaiskasvatuksen hallinto			
varhaiskasvatuspäällikkö - chef för småbarnsfostran	1	1	0
varhaiskasv.suunnittelija - planerare för småbarnsfostr.	1	1	0
hallinnollinen päiväkodin johtaja - adm.daghemsförest.	2	2	0
perhepäivähoidon ohjaaja - familjedagvårdsledare	1	1	0
	5	5	0
Jukolan päiväkot	TA 2012	TOT 2012	Poikkeama
lastentarhanopettaja - barnträdgårdslärare	6	6	0
lastenhoitaja/lähihoitaja - barnskörate/närvårdare	7	7	0
päiväkotiapulainen - daghem sbiträde	1,3	2	0,7
kiertävä sijainen - ambulerande vikarie	3	3	0
keittäjä - kokerska	1	1	0
	18,3	19	0,7
Toukolan päiväkot	TA 2012	TOT 2012	Poikkeama
lastentarhanopettaja - barnträdgårdslärare	3	3	0
lastenhoitaja/lähihoitaja - barnskörate/närvårdare	1	2	1
päiväkotiapulainen - daghem sbiträde	0,32	0,15	-0,17
	4,32	5,15	0,83
Svartbäckin päiväkot	TA 2012	TOT 2012	Poikkeama
lastentarhanopettaja - barnträdgårdslärare	1,05	1,05	0
lastenhoitaja/lähihoitaja - barnskörate/närvårdare	0,82	0,82	0
päiväkotiapulainen - daghem sbiträde	0,26	0,26	0
	2,13	2,13	0

Tyyskylän päiväkoti	TA 2012	TOT 2012	Poikkeama
lastentarhanopettaja - barnträdgårdslärare	1,77	3,49	1,72
lastenhoitaja/lähihoitaja - barnskörate/närvårdare	1,77	2	0,23
päiväkotiapulainen - daghemsbiträde	0,78	0,78	0
	4,32	6,27	1,95
Bullerby daghem	TA 2012	TOT 2012	Poikkeama
lastentarhanopettaja - barnträdgårdslärare	1	1	0
lastenhoitaja/lähihoitaja - barnskörate/närvårdare	1	1	0
päiväkotiapulainen - daghemsbiträde	0,65	0,65	0
	2,65	2,65	0
Päiväkoti Pikku-Lotta	TA 2012	TOT 2012	Poikkeama
lastentarhanopettaja - barnträdgårdslärare	2	2	0
lastenhoitaja/lähihoitaja - barnskörate/närvårdare	2	2	0
päiväkotiapulainen - daghemsbiträde	0,65	0,65	0
	4,65	4,65	0
Störsvikin päiväkoti	TA 2012	TOT 2012	Poikkeama
lastentarhanopettaja - barnträdgårdslärare	2	2	0
lastenhoitaja/lähihoitaja - barnskörate/närvårdare	4	4	0
päiväkotiapulainen - daghemsbiträde	0,65	0,65	0
	6,65	6,65	0
Perhepäivähoito	TA 2012	TOT 2012	Poikkeama
perhepäivähoitaja - familjedagvårdare	20	20	0
perhepäivähoidon varahoitaja - familjedagv. i reserv	3	2,42	-0,58
	23	22,42	-0,58
Svenska förskolan	TA 2012	TOT 2012	Poikkeama
lastentarhanopettaja - barnträdgårdslärare	3	3	0
lastenhoitaja/lähihoitaja - barnskörate/närvårdare	1	1	0
päiväkotiapulainen - daghemsbiträde	0,65	0,65	0
	4,65	4,65	0
Päivärinne	TA 2012	TOT 2012	Poikkeama
lastentarhanopettaja - barnträdgårdslärare	1,32	0,51	-0,81
päiväkotiapulainen - daghemsbiträde	0,26	0	-0,26
	1,58	0,51	-1,07
Iltapäivät oiminta	TA 2012	TOT 2012	Poikkeama
iltapäiväkerho-ohjaaja - klubbledare	1,86	1,86	0
	1,86	1,86	0
Varhaiskasvatuksen tulosalue yhteensä	79,11	80,94	1,83

Opetuksen tulosalue	TA 2012	TOT 2012	Poikkeama
Aleksis Kiven koulu			
Rehtori - Rektor	1	1	0
Koulusihteeri - Skolsekreterare	0,83	0,83	0
Lehtori - Lektor	15	15	0
Luokanopettaja - Klasslärare	12	13	1
Valmistavan opetuksen luokanopettaja	0,42	0	-0,42
Valmistavan opetuksen avustaja	0,42	0	-0,42
Erytisopettaja - Speciallärare	2	1,5	-0,5
Erytislukonopettaja - Specialklasslärare	5	5	0
Tuntiopettaja - Timlärare	2	2	0
Resurssiopettaja - Resurslärare	1	1	0
Kouluisäntä - Skolvård	1	1	0
Oppilaanohjaaja - Studiehandedare	1	1	0
Iltakäytönvalvoja - Kvällsövernare	0,78	0,78	0
	42,45	42,11	-0,34
Päivärinteen koulu			
	TA 2012	TOT 2012	Poikkeama
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
Erytisopettaja - Speciallärare	0,5	0,5	0
Erytislukonopettaja - Specialklasslärare	2	3	1
Tuntiopettaja - Timlärare	1	2	1
Resurssiopettaja - Resurslärare	1	1	0
	11,25	12,7	1,45
Sjundeå svenska skola			
	TA 2012	TOT 2012	Poikkeama
Rehtori - Rektor	0,54	0,54	0
Luokanopettaja - Klasslärare	7,46	7,46	0
Erytisopettaja - Speciallärare	1	1	0
Erytislukonopettaja - Specialklasslärare	2	2	0
Tuntiopettaja - Timlärare	4	4	0
Koulusihteeri - Skolsekreterare	0,21	0,21	0
	15,21	15,21	0
Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelu -			
	TA 2012	TOT 2012	Poikkeama
Koulupsykologi - Skolpsykolog	1	1	0
Koulukuraattori - Skolkurator	1	1	0
Kiertävä erit.lastentarh.opett.- Ambull.barnträdg.lärare	1	1	0
Koulunkäyntiavustaja - Skolgångsbiträde	16,38	16,38	0
Ryhmäavustaja - Gruppbiträde	12	12	0
	31,38	31,38	0
Opetuksen tulosalue yhteensä	100,29	101,4	1,11

Vapaan sivistystyön tulosalue	TA 2012	TOT 2012	Poikkeama
Vapaa-aikapääällikkö - Fritidschef	1	1	0
Kirjastonvirkailija - Biblioteksfunktionär	3	3	0
Nuoriso-ohjaaja - Ungdomsledare	2	1,67	-0,33
Kulttuuri- ja vapaa-aikaohjaaja - Kultur och fritidsledare	1	1	0
Etsivän nuorisotyön ohjaaja - kesätyöntekijät - sommararbetare	0	0,31	0,31
	0	0,19	0,19
	7	7,17	0,17
Sivistystoimi yhteensä	190,2	193,21	3,01

Tavoitteiden toteutuminen:

Sivistysosasto on saavuttanut kaikki vuoden 2012 toiminnalliset tavoitteet paitsi toiminnallisen tavoitteen 1.1 Koululais- ja ruokakuljetusten sekä palvelu- ja muun tilausliikenteen kilpailutus innovatiivisella tavalla tuottavuutta nostaen (sivistysosasto) jonka kunnanvaltuusto on poistanut 23.4.2012 § 23.

Tavoite 1.1: Koululais- ja ruokakuljetusten sekä palvelu- ja muun tilausliikenteen kilpailutus innovatiivisella tavalla tuottavuutta nostaen (sivistysosasto)

Arviointikriteerit: Kustannustason (euroa/kilometri) pysyminen vuoden 2011 tasolla

Toteutuminen: Kunnanhallitus on poistanut toiminnallisen tavoitteen 23.4.2012 § 23

Tavoite 2.3: Kuntalaisten asumisviihtyvyyden parantaminen ja nuorten palveluiden laajentaminen. Vapaan sivistystyön tulosalueen yhteisten ja yksikkökohtaisten toiminta-ajatusten, painopisteiden ja tavoite-tilan määrittely sekä käyttöönotto (sivistysosasto)

Arviointikriteerit: Toteutetaan kuntalaisille kysely kunnan tarjoamista vapaa-aika palveluista viimeistään 30.4.2012. Tuloksia hyödynnetään suunnitelmien teossa

Toteutuminen: Kuntalaiskysely on toteutettu syksyllä 2012. Tuloksista on tiedotettu mm. kunnan kotisivuilla ja tulokset käsitelty tulosalueen sisällä. Vapaan sivistystyön alaisuuteen kirjasto-, liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotoiminnan toimintasuunnitelmat on laadittu. Toteutunut

Tavoite 2.5: Sivistystoimen palvelutarjonnan kasvua hallitaan ennakoivalla ja kustannustehokkaalla suunnittelulla ja ohjauksella (sivistysosasto)

Arviointikriteerit: Palvelutarjonnan suunnitteluun luodaan toimintamalli ja prosessikuvaus

Toteutuminen: Palvelutarjonnan suunnitteluun on luotu toimintamalli ja prosessikuvaus. Väestöprojektion on laatinut Kaupunkitutkimus TA Oy, Seppo Laakso. Toteutunut

Sivistystoimiston tulosityksikkö

Sivistystoimiston tulosityksikköä johtaa sivistystoimen johtaja ja tulosityksikkö kattaa sivistystoimen hallinnon, joukkoliikenteen, logistiikan, koulukuljetukset, yhteiset koulut, opetuksen ja kasvatuksen tukipalvelut, kansalaisopistot, oppilashuollon ja vapaan – sivistystyön.

Kunnanvaltuusto poisti, aikataulullisista syistä, sivistysosaston toiminnallisen tavoitteen 1.1 Koululais- ja ruokakuljetusten sekä palvelu- ja muun tilausliikenteen kilpailutus innovatiivisella tavalla tuottavuutta nostaen. Koulukuljetus- ja palveluliikennekuljetukset kilpailutettiin ”perinteiseen” tapaan kevään 2012 aikana ja uudet sopimukset astuivat voimaan elokuussa 2012. Syksyllä 2012 sivistysosasto kilpailutti myös henkilökuljetukset, puitesopimus astui voimaan 1.1.2013 alkaen.

Talouden toteutuminen:

Sivistystoimen tulosityksikkö						
	TP 2011	TA 2012	MTA 2012	LTA 2012	Tilinpäätös 2012	Poikkeama 2012
Sivistystoimen hallinto	-262 654	-330 192	0	-330 192	-305 878	24 314
Kasvatuksen ja opetuksen tukipa	-804 906	-953 406	0	-953 406	-1 029 571	-76 165
Koulukuljetukset	-467 959	-463 000	0	-463 000	-537 874	-74 874
Oppilashuolto	114 585	119 590	0	119 590	223 750	104 160
Yhteiset koulut	-1 123 884	-1 194 625	0	-1 194 625	-1 066 167	128 458
Kansalaisopistot	-8 993	-30 000	0	-30 000	-16 703	13 297
Vapaa sivistystyö	-52 085	-49 000	0	-49 000	-49 685	-685
Logistiikkatoiminta	4 797	-3 000	0	-3 000	0	3 000
Joukkoliikenne	-33 977	-28 500	0	-28 500	-35 535	-7 035
Toimintakate yhteensä	-2 635 076	-2 932 134	0	-2 932 134	-2 817 664	114 469

Opetuksen tulosalue

Siuntion kunnan kouluissa on keskitytty perusopetuslain mukaiseen kolmiportaisen tuen eritukimuotoihin. Siuntion kunta ja Inkoon kunta ovat saaneet valtionavustusta uusien toimintatapojen ja toimintaprosessien kehittämiseksi ja jalkauttamiseksi. Sjundeå svenska Skolanin laajennustyö aloitettiin helmikuussa 2012 ja hanke on edennyt aikataulun mukaisesti.

Tunnusluvut / Relationstal	TP 2011 BS				TP 2012 BS			
	AKK	PR	SSS	yht/tot	AKK	PR	SSS	yht/tot
Oppilasmäärä / Elevantal	386	132	174	692	392	133	179	704
1-6 lk:t / kl	217	132	174	523	212	133	179	524
7-9 lk:t / kl	169			169	180			180
Vaikeimmin kehitysvammaisia oppilaita kpl/ Antalet gravt handikappade elever st	0	1	0	1	0	1	0	1
Muita vammaisoppilaita kpl/ Antalet andra handikappade elever st	1	0	2	3	1	0	3	4
Erityisopetukseen siirrettyjen määrä %/opp Antal flyttade till specialundervisning %/elever	12 %	8 %	9 %	10 %	11 %	9 %	7 %	9 %
Opetustuntien lukumäärä kpl/ Antalet undervisningslektioner/st	32676	9164	11752	53592	33848	12840	12092	58780
Käytetty tuntikehys/opp Använd timresurs/elev	2,1	1,7	1,7	1,8	2,2	1,9	1,8	2
Tukiopetustuntien lukumäärä kpl/ Antalet stödundervisningslektioner st	352	251	34	637	370,5	23	38	431,5
Osa-aikaista erityisopetusta saaneet % / opp Fått specialundervisning på deltid % / elever	29 %	24 %	24 %	26 %	25 %	25 %	25 %	25 %
Oppilashuolto / Elevvård								
Psykologipalvelua (Stakes suositus 1/800opp) Psykologtjänster (Stakes rekomm. 1/800 elever)	1,23	0,31	0,3	1,84	1,19	0,30	0,30	1,79
Kuraattoripalvelua (Stakes suositus 1/1000opp) Kuratorstjänster (Stakes rekomm. 1/1000 elever)	0,87	0,29	0,29	1,5	0,85	0,28	0,28	1,42
Kouluterveydenhoito (Stakes suositus 1/600opp) Skolhälsovård (Stakes rekomm. 1/600 elever)	0,93	0,23	0,2	1,4	0,91	0,23	0,2	1,34
Opp/avustaja Elever/assistent	32	33	34,5	33	33	19	29	24
Kuljetusoppilaiden määrä Antal transportelever	155	117	102	374	166	117	111	394
Kuljetusoppilaiden määrä %/opp Antal transportelever %/elever	40 %	89 %	59 %	63 %	42 %	88 %	62 %	64 %
Kustannukset / kostnader								
Opetustoiminta €netto/opp Undervisn. €netto/elev	7565	6285	4343	6064	8820	7669	6907	7799
Oppilashuolto Elevvård				2058				1354
Kirjat/opp Böcker/elev	121	86	98	102	91	102	95	96
Tarvikkeet/opp Material/elev	89	55	52	65	115	117	95	109
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lukumäärä / Antalet sjukhusundervisnings vård dagar *					65	0	80	145

Talouden toteutuminen:

Opetus						
	TP 2011	TA 2012	MTA 2012	LTA 2012	Tilinpäätös 2012	Poikkeama 2012
Toimintatuotot	34 677	0	0	0	51 481	51 481
Toimintakulut	-4 744 254	-5 729 228	0	-5 729 228	-5 777 456	-48 228
Toimintakate	-4 709 577	-5 729 228	0	-5 729 228	-5 725 975	3 253

Varhaiskasvatuksen tulosalue

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 kuntalisällä.

Erityisvarhaiskasvatus vastaa erityistä tukea tarvitsevien lasten tarpeisiin. Erityisvarhaiskasvatus on osa kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelua, josta varhaiskasvatuksen osalta vastaa kiertävä erityislastentarhanopettaja. Tukipalveluihin sisältyvät myös puheterapeutit, toimintaterapeutit ja ryhmä- sekä henkilökohtaiset avustajat. Erityistä tukea tarvitsevat lapset sijoittuvat inklusioperiaatteen mukaisesti lähipäiväkoteihin.

Lasten kasvu- ja oppimispolkua ohjaavat varhaiskasvatus- ja esiopetus- sekä turvallisuussuunnitelmat. Vuoden aikana valmistui uusi varhaiskasvatussuunnitelma joka otettiin käyttöön 1.8.2012 alkaen. Jokaiselle lapselle laadittiin lapsen oma varhaiskasvatus- ja/tai esiopetussuunnitelma.

Kotihoidon tuen kuntalisä oli määräaikaisena voimassa 31.12.2012 asti, jonka jälkeen se muuttui toistaiseksi voimassa olevaksi.

Työskylän uusi 43-paikkainen päiväkotitoiminta aloitti toimintansa 1.8.2012.

Perhepäivähoidon varahoitoa järjestettiin Jukolan päiväkodin varahoitoryhmässä tai erikseen nimetyissä muissa varahoitopaikoissa päiväkodeissa tai perhepäivähoidossa tilapäisesti vapaana olevilla paikoilla.

Syksyllä 2012 käynnistyi Siuntion varhaiskasvatuksen ja neljän muun kunnan sekä Tampereen yliopiston kasvatustieteen yksikön yhteinen kolmivuotinen Osaamisella työhyvinvointia varhaiskasvatuksessa - laadunkehittämissuunnitelma, jossa keskitytään varhaiskasvatuksen henkilöstön pedagogisen tietoisuuden herättämiseen, varhaiskasvatusosaamisen kehittämiseen ja johtamisosaamisen lisäämiseen.

Täydennyskoulutuksen keskiössä olivat laajamittaiset esimiehille suunnattu kasvatuskumppanuuskoulutajakoulutus sekä henkilöstölle tarkoitettu kasvatuskumppanuuskoulutus. Varhaiskasvatuksen uuden toimintakauden käynnistämisen yhteydessä järjestetyillä suunnittelupäivillä keskityttiin Lapsen ja perheen osallisuuden varhaiskasvatuksessa sekä esiopetuksen kehittämiseen.

Varhaiskasvatus osallistui myös päivähoitoon suoriteperusteisen budjetoinnin kehittämishankkeeseen, johon liittyi esimiesten talouden hallintaan liittyvää koulutusta.

Tunnusluvut

	TP 2010	TP 2011	TP 2012
Päivähoito			
0-6 vuotiaiden määrä	627	613	617
Lapsia kunnan päiväkodeissa	229	231	245
Lapsia kunnan perhepäivähoidossa	73	72	70
Lapsia yksityisissä päiväkodeissa	41	44	54
Lapsia yksityisissä perhepäivä- ja ryhmäperhepäiväkodeissa	10	6	2
Päivähoitossa olevat lapset % ikäluokasta 0-6 vuotiaat	56,3	57,59	60,13
Lapsia kotihoidontuen piirissä	175	167	139
Lapsia kuntalisän piirissä 31.12	96	90	149

Esiopetus

	TP 2011	TP 2012
Esiopetustuntien lukumäärä suomi kpl	748	748
Esioppilaiden lukumäärä suomi kpl	58	67
Vaikeimmin kehitysvammaisia oppilaita suomi kpl	0	0
Muita vammaisoppilaita suomi kpl	0	0
Kuljetusoppilaiden määrä suomi	22	23
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lukumäärä suomi *		
<i>Esiopetustuntien lukumäärä ruotsi kpl</i>	748	748
<i>Esioppilaiden lukumäärä ruotsi kpl</i>	31	32
<i>Vaikeimmin kehitysvammaisia oppilaita ruotsi kpl</i>	0	0
<i>Muita vammaisoppilaita ruotsi kpl</i>	2	1
<i>Kuljetusoppilaiden määrä ruotsi</i>	10	8
<i>Sairaalaopetuksen hoitopäivien lukumäärä ruotsi *</i>	0	0

Aamu- ja iltapäivätoiminta

	TP 2011	TP 2012
Oppilaiden lukumäärä suomi kpl	32	32
Vaikeimmin kehitysvammaisia oppilaita kpl	1	1
Muita vammaisoppilaita kpl	1	0
Ohjaustunnit omana toimintana suomi	1780	1770
Ohjaustunnit ostopalveluna suomi	0	0
Ohjaustunnit avustettuna toimintana suomi	0	0
<i>Oppilaiden lukumäärä ruotsi kpl</i>	14	20
<i>Ohjaustunnit omana toimintana ruotsi</i>	935	930
<i>Ohjaustunnit ostopalveluna ruotsi</i>	0	0
<i>Ohjaustunnit avustettuna toimintana ruotsi</i>	561	561

Talouden toteutuminen:

Varhaiskasvatus						
	TP 2011	TA 2012	MTA 2012	LTA 2012	Tilinpäätös 2012	Poikkeama 2012
Toimintatuotot	650 286	651 000	0	651 000	680 921	29 921
Toimintakulut	-4 104 480	-4 723 928	0	-4 723 928	-4 818 439	-94 511
Toimintakate	-3 454 194	-4 072 928	0	-4 072 928	-4 137 518	-64 590

Vapaan sivistystyön tulosalue

Kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi.

Vapaan sivistystyön alueella vuosi 2012:n teemana olivat varhaisnuoret. Kirjastossa asiaa edistettiin ohjattuun luokkakäynnein erityisesti 7-9 luokkalaisten osalta sekä aineistonhankinnassa laajennettiin kokoelmaa nuorten elokuvien ja manga-sarjakuvien kohdalta. Nuorisotoimessa lähestyttiin kouluja vanhempainiltojen ja aamunavausten muodossa. Lisäksi 7 – luokkalaiset tutustuivat nuorisotilaan osana koulupäivää. Lisäksi nuorisotoimi järjesti yhteistyössä seurakunnan kanssa 2-3 – luokkalaisille iltapäiväkerhon kerran viikossa. Nuorisotilan viihtyisyyttä parannettiin, muun muassa ns. TV-huone kalustettiin uudelleen. Liikuntapuolella rakennettiin skeitti- ja scootausparkki. Rakentaminen ja suunnittelu tapahtuivat yhteistyössä nuorten kanssa. Kulttuuritoimessa Siuntio-päivän teemana olivat varhaisnuoret. Lisäksi järjestettiin meri- & luontoaiheinen kesäkurssi koulujen päätyttyä. Syksyllä järjestettiin meri- & luontoaiheisen maalauskurssin lisäksi askartelu- ja muotoilukurssi. Molemmat kurssit kestivät kymmenen viikkoa. Osallistujia kursseilla oli yhteensä n. 60.

Vuonna 2012 kirjastossa saatiin kävijä- ja lainausmäärät nousuun. Kävijämäärä nousi n. 7 %, mikä vastaa hieman vajaan kuukauden kävijämäärää. Lainausmäärä nousi samassa suhteessa. Kulttuuritoimessa järjestettiin vuotuiset tapahtumat kuten veteraanipäivän ja itsenäisyyspäivän juhlat sekä mm. luento tähtitieteestä. Liikuntapuolella tehtiin ensimmäinen versio frisbeegolf-radasta. Radan parannustyöt aloitettiin syksyllä yhteistyössä paikallisten harrastajien kanssa. Yleisurheilukentän päiväkäyttöä avattiin käyttäjille kesän aikana kentänvalvojan avulla. Yleisurheilukenttä oli valvotusti 10 viikon ajan avoinna kesällä maanantaista lauantaihin kello 10–16. Nuorisotoimessa alkoi etsivän nuorisotyön – projekti valtion avun turvin. Nuorisotoimeen palkattiin kaksi etsivän nuorisotyön ohjaaja vuoden mittaiseen projektiin.

Vapaan sivistystyön tulosalueen tunnuslukuja

Nyckeltal för resultatområdet för det fria bildningsarbetet

	TP 2009 BS	TP 2010 BS	TP 2011 BS	TP 2012 BS
Liikuntatoimi / Idrottsverksamhet:				
Kunnalta avustusta saavat yhteisöt / Antalet föreningar som fått bidrag	9	9	5	12
Nuorisotoimi / Ungdomsverksamhet:				
Kunnalta avustusta saavat yhteisöt kpl / Antalet föreningar som fått bidrag	6	9	3	8
Kunnan nuorisotilojen lukumäärä / Antalet ungdomsutrymmen	1	1	1	1
utvärderingen över bildningsnämndens interna övervakning år 2011				
Kulttuuritoimi / Kulturverksamhet:				
Kunnalta avustusta saavat yhteisöt kpl / Antalet föreningar som fått bidrag	2	5	3	2
Vapaa sivistystyö / Fritt bildningsarbete				
Kunnalta avustusta saavat yhteisöt kpl / Antalet föreningar som fått bidrag		8	10	10
Kirjastotoimi/Biblioteksverksamhet:				
Lainat / Antal lån	42784	51044	49283	52667
Lainat /asukas / Lån/invånare	7,29	7,91	8,1	8,7
Kävijämäärä / Antal besökare	24371	28074	28980	31122
Kokonaismenot €/laina / Totalkostnader €/lån	4,91	4,77	5,3	6,5

Talouden toteutuminen:

Vapaan sivistystyön tulosalue						
	TP 2011	TA 2012	MTA 2012	LTA 2012	Tilinpäätös 2012	Poikkeama 2012
Kirjastotoiminta	-264 128	-342 070	0	-342 070	-342 965	-895
Kulttuuritoiminta	-43 891	-77 474	0	-77 474	-65 710	11 764
Liikuntatoimi	-212 415	-277 985	0	-277 985	-246 345	31 640
Nuorisotoimi	-87 832	-140 974	0	-140 974	-105 858	35 116
Toimintakate yhteensä	-608 265	-838 503	0	-838 503	-760 877	77 626

50 Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta huolehtii tilapalvelujen tuottamisesta kunnan toimintoja varten sekä kunnan kiinteistöjen ja alueiden rakentamisesta ja kunnossapitamisesta. Teknisen lautakunnan alaisuuteen kuuluvat myös kunnan vesi- ja viemärlaitos sekä palo- ja pelastustoiminta, väestönsuojelu sekä maaseututoimi. Tekninen lautakunta avustaa kunnanhallitusta maankäytön suunnittelussa sekä valmistelee kiinteistön hankintaan ja muodostukseen liittyvissä asioissa. Teknisen lautakunnan alainen toiminta on jaettu kahteen tulosalueeseen; palvelukeskuksen tulosalueeseen sekä kehityksen ja maankäytön suunnittelun tulosalueeseen.

Teknisen osaston toimintavuonna oli paljon muutoksia. Tekninen johtaja ins. Katarina Lindström jätti tehtävänsä 31.3.2012 ja uusi tekninen johtaja dipl.ins. Jorma Skyttä otti tehtävän vastaan 15.8.2012. Väliajan virkaa hoiti rkm. Magnus Malmberg. Kesällä 2012 laati konsultti Martti Järvinen selvityksen teknisen osaston johtamisesta. Selvitystyö totesi ongelmia olevan johtamisjärjestelmissä. Oli tapahtunut ohjotamista eivätkä vastuut olleet täysin selvät. Tästä syystä osaston organisaatiota uudistettiin.

Vuoden aikana perustettiin toimistoinsinöörin virka. Hänen tehtäviinsä kuuluvat mm. tietotekniikan kehittäminen, kunnan edustajana toimiminen maanmittaustoimituksissa ja kaavoitukseen liittyviä tehtäviä. Tällä järjestelyllä ennakoidaan pitkäaikaisen kunnaninsinöörin tehtävien hoitoa insinöörin eläköitymisen jälkeen.

Talouden toteutuminen:

50 Tekninen lautakunta yhteensä						
	TP 2011	TA 2012	MTA 2012	LTA 2012	Tilinpäätös 2012	Poikkeama 2012
Toimintatuotot	4 840 135	6 924 726	0	6 924 726	6 507 795	-416 931
Toimintakulut	-4 365 426	-4 714 557	0	-4 714 557	-5 281 279	-566 722
Toimintakate	474 709	2 210 170	0	2 210 170	1 226 516	-983 653

Vuosi 2012 oli talouden kannalta huono vuosi. Toimintatuottoista jäi toteutumatta noin 0,4 miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen syy tulojen vähenemiseen oli maankäyttösopimustulojen toteutumatta jääminen tehdyn kaavavalituksen vuoksi. Toimintamenot ylittivät 0,57 miljoonalla eurolla. Ylityksestä 0,4 miljoonaa euroa johtui kiinteistöjen ennakoimattomista kuluista. Kiinteistöjen kunnossapitokulut ylittivät yli 0,14 miljoonalla eurolla (mm. koulu- ja päiväkotirakennusten ilmanlaatututkimukset ja korjaukset). Lämmitys- ja sähkökulut ylittivät yli 0,15 miljoonalla eurolla ja vuokramenot (mm Svenska Skolanin parakkivuokrat) yli 0,11 miljoonalla eurolla. Muuta merkittävää toimintakulujen ylitystä muodostui siivousyksikön osalta yli 0,1 miljoonaa euroa. Siivousyksikössä jouduttiin käyttämään paljon sairaslomansijaisia ja muita sijaisia (viivästyneiden eläkepäätösten aiheuttamia). Svenska Skolanin rakennusvaihe vaati paljon ennakoimatonta ylimääräistä siivousta ja 1.8.2012 avatun Tyyskylän uuden päiväkodin siivousta ei oltu ennakoitu, koska aiemmin päiväkotiapulaiset hoitivat siivouksen edeltävissä tiloissa.

Henkilöstömäärä 31.12. työvuosina:

Tekninen hallinto	TA 2012	TOT 2012	Poikkeama
Tekninen johtaja - Teknisk chef	1	1	0
Toimistonhoitaja - Kanslieför estånd are	0,75	0,75	0
Toimistosihteer i - Kanslisekre terare	0	0,5	0,5
Hallinnon suunnittelija - Förvaltningsplanerare	1	1	0
	2,75	3,25	0,5
Kaavoitus ja omaisuudenhallinta - Planläggning och	TA 2012	TOT 2012	Poikkeama
Kunnaninsinööri - Kommuningenjör	1	1	0
	1	1	0
Palvelukeskus - servicecentral	TA 2012	TOT 2012	Poikkeama
Rakennusmestari - Byggnästare	0,5	0,34	-0,16
	0,5	0,34	-0,16

Kiinteistöt - Fastigheter	TA 2012	TOT 2012	Poikkeama
Vastaava huoltomies - Ansvarig serviceman	1	1	0
Huoltomies - Serviceman	4	4	0
	5	5	0
Vesihuoltolaitos - Vattenförsörjningsverket	TA 2012	TOT 2012	Poikkeama
Vastaava huoltomies - Ansvarig serviceman	1	1	0
Huoltomies - Serviceman	1	1	0
Rakennusmestari - Byggmästare	0,5	0,34	-0,16
Toimistonhoitaja - Kanslieförståndare	0,25	0,25	0
	2,75	2,59	-0,16
Palveluyksikkö - Serviceenheten	TA 2012	TOT 2012	Poikkeama
Palveluesimies- Serviceförman	1	1	0
Siivoustyönohjaaja - Städinstruktör	1	1	0
Emäntä - Husmor	1	1	0
Keittäjä - Kokerska	4	4	0
Keittiöapulainen - Köksbiträde	6	6	0
Ruuanjakaja, päiväkodit - Matudelare, daghem	3,54	3,54	0
Siivoja/laitoshuoltaja - Städare/Anstaltsvärdare	14,3	14,3	0
	30,84	30,84	0
Maaseutu toimi - Landsbygdsväsendet	TA 2012	TOT 2012	Poikkeama
maataloussihteeri - lantbrukssekreterare	0	1	1
toimistosihtööri - kanslisekreterare		0,5	0,5
	0	1,5	1,5
Tekninen lautakunta yhteensä	42,84	44,52	1,68

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoite 2.4: Kiinteistöjen korjaussuunnittelua kehitetään (tekninen osasto).

Arviointikriteerit: Kiinteistöjen pitkän tähtäimen korjaussuunnitelman laadinta aloitetaan tekemällä korjaussuunnitelmat kunnan koulukiinteistöille.

Toteutuminen: Kunnan koulukiinteistöille laadittiin korjaussuunnitelmat.

Tavoite 3.1: Asutusta ohjataan taajamiin ja hajarakentamista hillitään (tekninen osasto).

Arviointikriteerit: Päivitetään maankäytön kehityskuva. Päivitetään rakennusjärjestys. Uudistetaan kunnan ilmastopolitiikka. Suunnittelutarveratkaisu on otettu käyttöön koko kunnan alueella.

Toteutuminen: Maankäytön kehityskuva on päivitetty. Rakennusjärjestystä ei ole päivitetty. Kunnan ilmastopolitiikan suhteen on liitytty HINKU-hankeeseen, jonka tavoitteena on vähentää hiidioksidikuormitusta. Suunnittelutarveratkaisu on otettu käyttöön.

Tavoite 3.2: Kunnan elinkeinopolitiikkaa tehostetaan (tekninen osasto).

Arviointikriteerit: Laaditaan elinkeino-ohjelma

Toteutuminen: Elinkeino-ohjelmaa ei ole laadittu.

Tekninen hallinto

Teknisen lautakunnan kokouksia pidettiin vuoden aikana 10. Kokouspäivä oli yleensä kuukauden ensimmäinen tiistai. Teknisen toimiston johtoryhmän kokouksia pidettiin aina kunnan johtoryhmän kokouksen jälkeen. Teknisen toimiston johtoryhmään kuuluivat tekninen johtaja, kunnaninsinööri, rakennusmestari, rakennustarkastaja, toimistoinsinööri, ympäristöpäällikkö ja toimistonhoitaja. Sihteerinä toimii toimistonhoitaja.

Talouden toteutuminen:

Tekninen hallinto						
	TP 2011	TA 2012	MTA 2012	LTA 2012	Tilinpäätös 2012	Poikkeama 2012
Toimintatuotot	2 164	1 000	0	1 000	17 728	16 728
Toimintakulut	-353 481	-328 544	0	-328 544	-339 495	-10 951
Toimintakate	-351 316	-327 544	0	-327 544	-321 766	5 778

Yhdyskuntasuunnittelu (Kaavoitus ja omaisuuden hallinta)

Merkittävin asia yhdyskuntasuunnittelussa oli Siuntion sydämen toteutussopimusten tekeminen. Kerrostalokortteleista tehtiin kauppa ja esisopimuksia Lemminkäinen Oyj:n kanssa ja rivitalokorttelista Santeri Leijolan kanssa. Näin noin 80 % Siuntion sydämen kerrosalasta on jo sovittu.

Maankäytön kehityskuva päivitettiin. Rautatien pohjoispuoleisen alueen yleis- ja asemakaavoja valmisteltiin ja alueella tehtiin maankäytösopimus.

Tunnusluvut	TA 2012	Toteutunut
Yleiskaava/Generalplan	10	6
Maankäytösopimuksia/Markanvändningsavtal	4	4
Asemakaava/Detaljplan	6	2

Talouden toteutuminen:

Yhdyskuntasuunnittelu						
	TP 2011	TA 2012	MTA 2012	LTA 2012	Tilinpäätös 2012	Poikkeama 2012
Toimintatuotot	588 560	425 388	0	425 388	0	-425 388
Toimintakulut	-56 661	-66 950	0	-66 950	-92 062	-25 112
Toimintakate	531 899	358 438	0	358 438	-92 062	-450 500

Kiinteistöt

Teknisen yksikkö vastaa kunnan kiinteistöjen ja toimitilojen hoidosta. Vuoden aikana tehtiin kuntokartoitustasetun tavoitteen mukaisesti kunnan koulu kiinteistöille ja tuloksien perusteella budjetoitiin kunnos-
tismäärärahoja vuodelle 2013.

Kunnan kiinteistöjen kulutusseurantaa ja huoltokirjaa varten valmisteltiin ohjelmistohankintaa. Kunnan omistamien osakehuoneistojen vuokria on vuoden aikana korotettu. Vuokrahinnoittelusta laadittiin selvitys. Osakehuoneistoja oli vuoden alussa 21. Kaksi huoneistoa myytiin vuoden aikana.

Tunnusluvut	TA 2012	Toteutunut
Myydyt tontit	15	11
Myydyt asunnot	2	2

Rakennukset/Byggnader	TP/Bokslut 2011	TA/Budget 2012	Toteutunut/ Förverkligat
Rakennukset/Byggnader	20	20	21
-omassa omistuksessa m2/i eget ägo m2	18 053	18 053	19 000
-vuokralla olevia tiloja m2/uthyrda utrymmen m2	3 010	3 010	3 010
Osakehuoneistoja/Aktiebostäder	21	21	19

Talouden toteutuminen

Rakennukset ja kiinteistöt						
	TP 2011	TA 2012	MTA 2012	LTA 2012	Tilinpäätös 2012	Poikkeama 2012
Toimintatuotot	2 629 484	3 901 768	0	3 901 768	3 972 677	70 909
Toimintakulut	-1 155 736	-1 429 773	0	-1 429 773	-1 859 186	-429 413
Toimintakate	1 473 748	2 471 995	0	2 471 995	2 113 491	-358 504

Tekninen huolto

Kaavateiden ja yleisten alueiden hoito on pysynyt suhteellisen hyvässä kunnossa lumirikkaasta talvesta ja sateisesta syksystä huolimatta. Keskustassa sijaitsevien kunnan omistamien luonto- ja metsäalueiden hoitoa on jatkettu. Liikennemerkkien ja liikenneväylien ojen täydennystä ja huoltoa on toteutettu suunnitelmien mukaan. Rakennuskaavatiet, leikkipuistot ja uimarannat on pidetty käyttökunnossa ja niitä on tarvittaessa täydennetty.

Tekninen huolto	TP 2011	TA 2012	Toteutunut
Tiet ja kadut lkm	32	34	34
Tiet ja kadut km	25,7	26	27,0
Kevyen liikenteen väylät km	10	10	10
Tiekuntien ylläpitämät yksityistiet km	150	135	135
Avustettavat yksityistiet km	110	114	114
Teiden kunnossapitokustannukset €/vuosi	4300	4 300	4 300
Pihat pinta-ala m ²	40000	40 000	42 000
Leikkipuistot kpl	7	7	7
Uimarannat	4	4	4
Talviuintipaikat	1	1	1
Rakennetut ja hoidetut puistot ha	1,5	1,5	1,5
Urheilukentät	2	2	2

Talouden toteutuminen:

Tekninen huolto						
	TP 2011	TA 2012	MTA 2012	LTA 2012	Tilinpäätös 2012	Poikkeama 2012
Toimintatuotot	1 521	0	0	0	3 068	3 068
Toimintakulut	-427 001	-418 535	0	-418 535	-434 236	-15 701
Toimintakate	-425 480	-418 535	0	-418 535	-431 168	-12 633

Vesihuoltolaitos

Tavanomaisen toiminnan lisäksi investointisuunnitelmaa on toteutettu suunnitelmien mukaan. Kaukovalvontaa on edelleen laajennettu ja kattaa suurimman osan pumppaamoista

Tunnusluvut	TP 2011	TA 2012	Toteutunut
Vesilaitos kulutus /m ³	179500	195 000	180 200
Vesiliittymät /kpl	1230	1 220	1 249
Viemärlaitoskulutus/ m ³	146300	170 000	147 500
Jätevesiliittymät /kpl	856	840	876

Talouden toteutuminen:

Vesihuoltolaitos						
	TP 2011	TA 2012	MTA 2012	LTA 2012	Tilinpäätös 2012	Poikkeama 2012
Toimintatuotot	860 032	836 000	0	836 000	866 460	30 460
Toimintakulut	-432 109	-429 847	0	-429 847	-425 175	4 672
Toimintakate	427 923	406 153	0	406 153	441 286	35 133

Palo- ja pelastustoimi sekä väestönsuojelu

Palo- ja pelastustoimessa järjesti Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos suuren valmiusharjoituksen lähinnä vuoden 2011 tapanpäivän myrskyn tilanteen perusteella. Pelastuslaitoksen ja kunnan vuorovaikutus toimi.

Talouden toteutuminen:

Hätäapu- ja varautumistoimi						
	TP 2011	TA 2012	MTA 2012	LTA 2012	Tilinpäätös 2012	Poikkeama 2012
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-382 528	-417 501	0	-417 501	-379 913	37 588
Toimintakate	-382 528	-417 501	0	-417 501	-379 913	37 588

Siivousyksikkö

Tavoitteet ovat pääsääntöisesti toteutuneet. Siivoustyö on hoitunut kokonaisuudessaan omana toimintana eikä ostopalveluihin ole tarvittu turvautua. Suuri määrä sijaisuuksia on rasittanut taloutta.

Siivous	TP 2011	TA 2012	Toteutunut
Siivottava m ²	12 485	12 485	13 472
Siivoustyöntekijät	15	15	14
Siivoustyönohjaaja	1	1	1
Palveluesimies	-	0,5	0,5

Talouden toteutuminen:

Siivousyksikkö						
	TP 2011	TA 2012	MTA 2012	LTA 2012	Tilinpäätös 2012	Poikkeama 2012
Toimintatuotot	185 724	619 620	0	619 620	627 823	8 203
Toimintakulut	-558 442	-521 684	0	-521 684	-635 089	-113 405
Toimintakate	-372 718	97 936	0	97 936	-7 266	-105 202

Ruokapalveluyksikkö

Ruokapalveluyksikön tuottamat ateriat	TA 2012	Toteutunut
Päiväkodeille	47 940	42 145
Esiopetukseen	26 010	18 810
Aamu- ja iltapäivätoiminta	10 480	9 880
Perusopetukseen	148 478	151 767
Henkilökuntaruokailuun	2 300	2 520
Myyntiin	44 035	41 214
Yhteensä	279 243	266 336

Talouden toteutuminen:

Ruokapalveluyksikkö						
	TP 2011	TA 2012	MTA 2012	LTA 2012	Tilinpäätös 2012	Poikkeama 2012
Toimintatuotot	532 649	1 140 950	0	1 140 950	980 038	-160 912
Toimintakulut	-945 969	-1 046 204	0	-1 046 204	-1 053 948	-7 744
Toimintakate	-413 320	94 746	0	94 746	-73 910	-168 656

Ruokapalveluyksikön toimintatuottojen poikkeama johtuu ylioptimimisesta budjetoinnista.

Maaseututoimi

Lakisääteiset tehtävät on hoidettu. Myyntipalveluna hoidettiin myös Kirkkonummen maaseututoimen tehtävät. Maaseututoimessa työskenteli maaseutusihiteeri n. 0,8 htv panoksella ja toimistosihiteeri n. 0,4 htv panoksella. Sitoumuskäsittelyn edellyttämänä hallintoviranomaisena toimi tekninen johtaja. Uuden maaseutuhallintolain mukaisen yhteistoiminta-alueen takia maaseututoimi Siuntion kunnassa lakkasi vuoden lopussa.

Tunnusluvut	2009	2010	2011	2012
Tukea hakeneita tiloja	109	104	98	94
Viljelty ala, ha	6928	6 895	6 846	6 913
Kasvulohkoja, kpl	1927	1 969	1 968	1 948
Tukivuonna myönnetyt tuet, €				
Ympäristötuki + LFA	2 056 451	2 067 355	2 040 264	2 078 314
Tilatuki (CAP)	1 758 881	1 727 757	1 699 777	1 708 857
Muut tuet	426 640	425 341	430 524	411 701
	4 241 972	4 220 453	4 170 565	4 198 872

Talouden toteutuminen:

Maaseututoimi						
	TP 2011	TA 2012	MTA 2012	LTA 2012	Tilinpäätös 2012	Poikkeama 2012
Toimintatuotot	40 000	0	0	0	40 000	40 000
Toimintakulut	-53 499	-55 520	0	-55 520	-62 176	-6 656
Toimintakate	-13 499	-55 520	0	-55 520	-22 176	33 344

60 Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Lautakunta kokoontui toimintavuoden 2012 aikana 11 kertaa. Lautakunta on huolehtinut sille maankäyttö- ja rakennuslain, maankäyttö- ja rakennusasetuksen, rakennusjärjestyksen ja päävastuualueiden johtosäännön mukaan kuuluvista tehtävistä. Näihin ovat pääasiassa kuuluneet rakennuslupahakemusten, toimenpidehakemusten ja poikkeamishakemusten käsitteleminen sekä lausuntojen antaminen poikkeamishakemuksista ja kaavaehdotuksista.

Talouden toteutuminen:

60 Ympäristö- ja rakennuslautakunta yhteensä						
	TP 2011	TA 2012	MTA 2012	LTA 2012	Tilinpäätös 2012	Poikkeama 2012
Toimintatuotot	100 128	144 000	0	144 000	118 209	-25 791
Toimintakulut	-341 494	-422 588	0	-422 588	-403 224	19 364
Toimintakate	-241 366	-278 588	0	-278 588	-285 015	-6 427

Henkilöstömäärä 31.12. työvuosina

Rakennusvalvonta - Byggnadstillsyn	TA 2012	TOT 2012	Poikkeama
Rakennustarkastaja - Byggnadsinspektör	1	1	0
ApulaISRakennustarkastaja - Bitr. byggnadsinspektör	1	0,6	-0,4
Toimistosiihteri - Kanslisekreterare	0,8	0,8	0
	2,8	2,4	-0,4
Ympäristönsuojelu - Miljövärd	TA 2012	TOT 2012	Poikkeama
Ympäristöpäällikkö - Miljöchef	0	0,5	0,5
Ympäristötarkastaja - Miljöinspektör	0,5	0	-0,5
	0,5	0,5	0
Ympäristö- ja rakennuslautakunta yhteensä	3,3	2,9	-0,4

Rakennusvalvonta

Yleisenä tavoitteena on ylläpitää tehokas ja palvelusuuntautuva rakennusneuvonta ja -valvonta sekä noudattaa kunnan ilmasto- ja energiastrategiaa. Tehokkaalla neuvonnalla ja valvonnalla estetään rakennusvirheitä.

Lautakunta on myöntänyt toimintavuoden aikana 20 rakennuslupaa. Poikkeamispäätöksiä on tehty 5 ja suunnittelutarveratkaisuja 12. Lausuntoja on annettu kaavaluonnoksista ja ehdotuksista 8. Rakennustarkastajat ovat myöntäneet 108 rakennuslupaa, 33 toimenpidelupaa ja vastaanottanut 9 ilmoitusta, jatkoakaa rakennusluville rakennustarkastajat ovat myöntäneet 14.

Rakennuslupien määrä (128 kpl) on lisääntynyt 25 luvalla verrattuna vuoden 2011 lukuihin (103 kpl). Vuoden 2012 budjettiehdotuksen laatimisessa oli arvioitu rakennuslupien määräksi 120. Katselmuksia on suoritettu 338 kpl. Tavoite ylläpitää tehokas ja palvelusuuntautuva rakennusneuvonta ja -valvonta on ainakin tulneiden palautteiden mukaan toteutunut.

Kunnan myöntämät rakennusluvut jakaantuivat seuraavasti:

	2011			2012		
	kpl	m2	m3	kpl	m2	m3
Omakotitalo	37	7 751	27 484	45	10 401	28 490
Vapaa-ajan asunto	2	155	549	7	376	1 380
Sauna	5	275	842	11	292	871
Talousrakennus	36	2 535	9 149	36	2 006	5 517
Laajennus	13	8 145	6 810	13	482	1 402
Muuta	10	3 987	15 496	16	3 592	16 766
Yhteensä	103	22 848	60 330	128	17 149	54 426

Talouden toteutuminen

Rakennusvalvonta						
	TP 2011	TA 2012	MTA 2012	LTA 2012	Tilinpäätös 2012	Poikkeama 2012
Toimintatuotot	100 024	120 000	0	120 000	109 663	-10 337
Toimintakulut	-139 282	-164 588	0	-164 588	-163 974	614
Toimintakate	-39 258	-44 588	0	-44 588	-54 311	-9 723

Ympäristönsuojelu

Tavoitteena vuonna 2012 oli lakisäätteisten tehtävien hoitaminen tyydyttävästi. Pääasiallinen toimintamuoto on ollut lausuntojen antaminen ja lupien käsittely.

Toteutunut toiminta:

- Yhteistyö Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry:n kanssa uuden jätevesiasetuksen toimeenpanemiseksi on jatkunut.
- Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa on loppuunsaatettu järvien kunnostushanketta Syvälammen kunnostussuunnitelmalla.
- Uudenmaan ELY-keskuksen koordinoima alueellinen ilmanlaadun valvonta on jatkunut.
- Yhteistyö Lohjan ympäristötoimiston kanssa on jatkunut ympäristökartaston osalta.
- Yhteistyö Inkoon kunnan kanssa ympäristöpäällikön palvelun ostosta on irtisanottu ja yhteistyö loppui 31.12.2012

Arvio toteutumisesta:

Lautakunta on hoitanut lupa-, lausunto-, ja laillisuusvalvonta-asiat tyydyttävästi, kun taas kenttävalvonassa ja ympäristönsuojelun edistämisen- ja valistustyössä on resurssien vähäisyydestä johtuvia puutteita. Toiminnan volyymi on ollut pieni, ympäristöpäällikkö osa-aikainen (Siuntio 50 % Inkoo 50 %), ja suuri osa työajasta on kulunut erilaisten esittely- ja valmistelutekstien kirjoittamisessa.

Talouden toteutuminen

Ympäristönsuojelu						
	TP 2011	TA 2012	MTA 2012	LTA 2012	Tilinpäätös 2012	Poikkeama 2012
Toimintatuotot	104	24 000	0	24 000	8 546	-15 454
Toimintakulut	-47 694	-109 857	0	-109 857	-95 969	13 888
Toimintakate	-47 590	-85 857	0	-85 857	-87 422	-1 565

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan valvottavana oleva muu toiminta

Ympäristöterveydenhuolto 2012: Kunnan vastuulla olevaa terveydensuojelu- ja eläinlääkintätoimintaa on hoitanut Lohjan organisaatiossa toimiva yhteislautakunta Länsi-Uudenmaan ympäristöterveyslautakunta.

Talouden toteutuminen

Ympäristöterveydenhuolto						
	TP 2011	TA 2012	MTA 2012	LTA 2012	Tilinpäätös 2012	Poikkeama 2012
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-63 408	-68 000	0	-68 000	-64 229	3 771
Toimintakate	-63 408	-68 000	0	-68 000	-64 229	3 771

Jätehuolto 2012: Kunnan vastuulla olevaa jätehuoltoa on hoitanut Raaseporin organisaatiossa toimiva Länsi-Uudenmaan jätelautakunta sekä kuntien omistama jäteyhtiö Rosk'n Roll Oy Ab.

Yksityistietoimi

Tavoitteena vuonna 2012 on ollut edesauttaa säilyttämään mahdollisimman hyvä kunto yksityisteillä. Kunta myönsi kunnossapitoavustuksia 15 – 60 % kohtuullisista kunnossapitokustannuksista. Tietarkastuksia tehtiin 22 kpl kesällä 2012. Yhteydenpito tiekuntiin on ollut tapauskohtaista. Tiejaosto kokoontui 2 kertaa kokoukseen ja 3 kertaa yksityistietoimittukseen.

Tunnusluvut	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Tiekunnille maksetut avustukset €	60 500	74 182	82 697	83 957	79 698	87 923	74 375	74 375
Teiden yhteispituus km	107*	107*	107*	108*	109*	108*	113*	113*
Maksettu tuki	565*	693*	773*	776*	726*	810*	653*	653*
Korjausavustukset €	0	3 000	5 325	3 600	900	2 500	1 600	1 600
Perust. uudet tiekunnat, kpl	0	0	0	1	2	1	0	0

* Avustusta saaneet Siuntion puolella sijaitsevat tieosat

Talouden toteutuminen:

Yksityistietoimi						
	TP 2011	TA 2012	MTA 2012	LTA 2012	Tilinpäätös 2012	Poikkeama 2012
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-91 110	-80 142	0	-80 142	-79 052	1 090
Toimintakate	-91 110	-80 143	0	-80 143	-79 052	1 090

1.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Käyttötalousosaan budjetoidut tulot ja menot summataan tuloslaskelmaosaan. Tuloslaskelmaosaan budjetoitavia ja siinä seurattavia eriä ovat verotulot, valtionosuudet, rahoitustulot ja -menot sekä satunnaiset erät.

TULOSLASKELMA	Talousarvio 2012	Talousarvio- muutokset	TA (sis. muutokset)	Tilinpäätös	Poikkeama
Toimintatuotot					
Myyntituotot	2 695 828	0	2 695 828	2 906 889	211 061
Maksutuotot	1 188 000	0	1 188 000	726 606	-461 394
Tuet ja avustukset	249 000	0	249 000	362 892	113 892
Muut toimintatuotot	4 006 830	0	4 006 830	4 004 090	-2 740
Toimintatuotot	8 139 658	0	8 139 658	8 000 478	-139 180
Toimintakulut					
Palkat ja palkkiot	8 162 000	0	8 162 000	8 371 028	-209 028
Henkilösivukulut	2 520 000	0	2 520 000	2 507 052	12 948
Henkilöstökulut	10 682 000	0	10 682 000	10 878 080	-196 080
Palvelujen ostot	20 600 081	0	20 600 081	21 296 863	-696 782
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 659 000	0	1 659 000	1 818 766	-159 766
Avustukset	1 101 000	0	1 101 000	1 106 839	-5 839
Muut toimintakulut	2 667 830	0	2 667 830	2 945 189	-277 359
Toimintakulut	36 709 911	0	36 709 911	38 045 736	-1 335 825
Toimintakate	-28 570 254	0	-28 570 253	-30 045 258	-1 475 005
Verotulot	25 803 000	-835 000	24 968 000	24 760 532	-207 468
Valtionosuudet	5 221 000	0	5 221 000	5 244 080	23 080
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	0	0	0	3 903	3 903
Muut rahoitustuotot	59 000	0	59 000	289 589	230 589
Korkokulut	680 000	0	680 000	359 599	320 401
Muut rahoituskulut	100 000	0	100 000	281 668	-181 668
Rahoitustuotot ja -kulut	721 000	0	721 000	347 775	369 322
Vuosikate	1 732 746	-835 000	897 746	-388 421	-1 286 167
Suunnitelmanmukaiset poistot	1 430 000	0	1 430 000	1 232 686	197 314
Poistot ja arvonalentumiset	1 430 000	0	1 430 000	1 232 686	197 314
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	302 746	-835 000	-532 254	-1 621 107	-1 088 853
Tilikauden yli-/ali jäämä	302 746	-835 000	-532 254	-1 621 107	-1 088 853

Tulosaluekohtaisissa toimintakertomuksissa sivuilla 36–58 on selvitetty hallintokuntien talouden ja toiminnan toteutumista vuonna 2012.

Toimintakate

Määrärahamuutoksia ei toimintatuloihin ja toimintamenoihin anottu vuoden aikana ollenkaan. Sitovana tasona oli toimintakate. Toimintakatteen toteuma oli 1 475 005 euroa talousarviota huonompi.

Verotulot

Verotulot yhteensä	TA 2012	MTA 2012	LTA 2012	TP 2012	Ero €	Ero %
Kunnallisvero	23 520 000	-364 000	23 156 000	22 996 608	-159 392	-0,69
Kiinteistövero	1 759 000	-407 000	1 352 000	1 329 662	-22 338	-1,65
Osuus yhteisöverosta	524 000	-64 000	460 000	434 262	-25 738	-5,60
Yhteensä	25 803 000	-835 000	24 968 000	24 760 532	-207 468	-0,83

Talousarviomuutoksia tehtiin tilivuoden aikana siten, että kunnallisverotuloa vähennettiin 364 000 euroa, kiinteistöveroa vähennettiin 407 000 euroa ja osuutta yhteisöveroon vähennettiin 64 000 euroa. Toteutuneet verotulot olivat muutettua talousarviota pienemmät 207 468 euroa (0,83 %). Siuntion kunnan tuloveroprosentti oli 21 %. Kiinteistöveroa kannettiin vakituisista asunnoista 0,38 %, muusta asuinrakennuksesta 0,98 %, yleinen kiinteistövero oli 0,8 % ja rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti oli 2. Maksuunpantua kunnallisveroa vastaava verotettava tulo Siuntiossa vuonna 2011 oli 108 milj. euroa, kasvua vuodesta 2010 oli 3,8 %. Kunnallisverotuksessa verotettava tulo asukasta kohden vuosina 2007–2011:

Vuosi	€/asukas Siuntio	muutos % Siuntio	€/asukas koko maa	muutos % koko maa
2007	16 180	9,6	14 605	7,2
2008	17 065	9,3	15 404	5,9
2009	17 028	1,4	15 260	-0,4
2010	17 306	4,3	15 413	1,5
2011	17 731	3,8	15 964	4,0

Valtionosuudet

Valtionosuuspäätökset vuodelle 2012 tehtiin 29.12.2011. Kunnan peruspalvelujen valtionosuuspäätös tehdään varainhoitovuodelle lähtökohtaisesti lopullisena. Syyskuussa vuoden 2012 kunnan peruspalvelujen valtionosuusmaksatukseen on kuitenkin tehty muutoksia, jotka vaikuttivat kaikkien kuntien valtionosuuden määrään: Valtiovarainministeriön päätös 4.9.2012 kunnan peruspalvelujen valtionosuuden vähentämisestä perusopetuksen aloittamiseen maksettavan rahoituksen johdosta (tasasuuruinen vähennys -0,23 euroa/asukas). Opetus- ja kulttuuriministeriön tekemiä valtionosuuspäätöksiä sen sijaan korjataan säännönmukaisesti myös varainhoitovuoden aikana. Tarkistus päätös koko varainhoitovuodelle tehtiin joulukuussa ja se maksetaan varainhoitovuotta seuraavana helmikuussa.

	Talousarvio	Ta-muutos	Lopullinen TA	Toteutunut	Ero €	Ero %
Yleinen osa	214 869	0	214 869	215 398	529	0
Sosiaali- ja terveydenhuolto	18 295 082	0	18 295 082	18 337 892	42 810	0
Esi- ja perusopetus	6 334 330	0	6 334 330	6 399 351	65 021	1
Kulttuuripalvelut	396 455	0	396 455	389 924	-6 531	-2
Omarahoitusosuus	-18 266 757	0	-18 266 757	-18 321 095	-54 338	0
Lisäykset ja vähennykset	900 064	0	900 064	967 296	67 232	100
Järjestelmämuutoksen tasaus	113 029	0	113 029	113 029	0	100
Verotulotasaus	-917 409	0	-917 409	-936 241	-18 832	2
Muut opetus- ja kulttuuritoimi	-1 848 415	0	-1 848 415	-1 921 474	-73 059	-100
Yhteensä	5 221 248	0	5 221 248	5 244 080	22 832	0

Rahoitustuotot ja -kulut

Muihin rahoitustuottoihin sisältyy suurimpana eränä peruspääoman korko HUS-kuntayhtymältä 48 tuhatta euroa. Verotilitysten korkoja ja viivästyskorkoja saatiin 37 tuhatta euroa ja osinkoja 4 tuhatta euroa. Muita rahoitustuottoja kertyi 3 tuhatta euroa. Rahoitustuotoissa näkyy nyt myös vesilaitoksen jäännöspääoman korvaus kunnalle 202 tuhatta euroa, vastaava summa sisältyy myös rahoituskuluihin kuluna. Korkokulujen toteuma oli 360 tuhatta euroa, toteuma jäi 0,3 milj. euroa alle talousarvion. Muiden rahoituskulujen suurin erä vesilaitoksen korvausta jäännöspääomalle lukuun ottamatta on korkosuojauksista aiheutuneet kulut 78 tuhatta euroa.

1.3 Investointiosan toteutuminen

	Talousarvio	Ta-muutos	TA lopull.	Totetuma	Poikkeama
Investointimenot	6 032 000,00	60 000,00	6 092 000,00	4 700 624,80	1 391 375,20
Investointitulot	1 580 000,00	0,00	1 580 000,00	1 451 746,26	128 253,74
Netto	4 452 000,00	60 000,00	4 512 000,00	3 248 878,54	1 263 121,46

Investointiosan menojen muutetun talousarvion toteutumisaste jäi 77,2 prosenttiin, johtuen suurimpien investointien siirtymisestä avustuksineen seuraavalle vuodelle. Investointiosan toteutuneet tulot muodostuvat pysyvien vastaavien myyntituloista ja niiden muutetun talousarvion toteutuma-aste oli 121,5 prosenttia.

KIINTEÄ OMAISUUS	Talousarvio	Ta-muutos	TA lopull.	Totetuma	Poikkeama
Tekninen lautakunta					
Menot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 297 000,00	297 000,00
Netto	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 297 000,00	297 000,00

Talousarvion 2012 mukaisesti kiinteistöjen ja raakamaiden hankintaa ei suoritettu vuonna 2012.

TALONRAKENNUS	Talousarvio	Ta-muutos	TA lopull.	Totetuma	Poikkeama
Menot	3 680 000,00	0,00	3 680 000,00	3 043 128,80	636 871,20
Tulot	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
Netto	3 595 000,00	0,00	3 595 000,00	3 043 128,80	551 871,20

Menot	Talousarvio	Ta-muutos	TA lopull.	Totetuma	Poikkeama
Kunnanhallitus					
Kunnantalon laajennus/Sivistystoimisto	0,00	0,00	0,00	8 642,36	-8 642,36
Sivistyslautakunta - Bildningsnämnden:					
Työskylän päiväkotito	970 000,00	0,00	970 000,00	1 175 761,04	-205 761,04
Svenska Skolan ja Päivärinteen liikuntasalien lattioiden uusi	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Svenska Skolan laajennus	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	1 756 917,27	743 082,73
Nuorisokahvila-kirjasto	135 000,00	0,00	135 000,00	14 657,28	120 342,72
Palloiluhallin lukituksen uusiminen	15 000,00	0,00	15 000,00	13 026,59	1 973,41
Tekninen lautakunta					
Rakennusten peruskorjaus, SSS:n vanhojen ilmastointimoot	0,00	0,00	0,00	22 680,00	-22 680,00
Rakennusten peruskorjaus, Charlotta hemmet	0,00	0,00	0,00	33 944,26	-33 944,26
Rakennusten peruskorjaus,terveysaseman terassin muutostyöt	0,00	0,00	0,00	17 500,00	-17 500,00

Tulot	Talousarvio	Ta-muutos	TA lopull.	Totetuma	Poikkeama
Sivistyslautakunta					
Muu avustus nuorisokahvilaan	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00

KUNNANTALON LAAJENNUS/Sivistystoimisto: töiden aloitus v. 2012, mutta talousarviossa vasta v. 2013.

TYÖSKYLÄN PÄIVÄKOTI: Työskylän päiväkodin rakennustyöt saatiin valmiiksi syksyllä 2012.

SVENSKA SKOLAN JA PÄIVÄRINTEEN LIIKUNTASALIEN LATTIOIDEN UUSIMINEN: Svenska skolanin lattia on hiottu, joka toimenpide on riittävä. Päivärinteen lattiaa ei ole korjattu. Työkohdetta avattaessa todettiin, että olevalla määrärahalla ei kunnostusta voi tehdä.

SVENSKA SKOLAN LAAJENNUS: Laajennus on edennyt suunnittelun mukaisesti ja valmistuu keväällä 2013.

NUORISOKAHVILA/KIRJASTO: Hankkeen valtionavun viivästymisen takia töitä ei ole voinut aloittaa. Apupäätös on nyt saatu lopullisesti.

PALLOILUHALLIN LUKITUKSEN UUSIMINEN: Kulunvalvonnan parantamiseksi palloiluhallin lukituksen uusinnan tilaus on tehty ja lukitus on osin uusittu. Uusiminen saadaan valmiiksi tammikuussa 2013.

RAKENNUSTEN PERUSKORJAUS: SSS:n vanhojen ilmastointimootoreiden vaihto on tehty.

RAKENNUSTEN PERUSKORJAUS: Villa Charlottan pihaa uusittiin ja salaojat kunnostettiin. Hulevesijärjestelmä uusittiin.

RAKENNUSTEN PERUSKORJAUS: Terveysaseman terassin muutostyöt ja terassinoven vaihto on tehty.

JULKINEN OMAISUUS	Talousarvio	Ta-muutos	TA lopull.	Totetuma	Poikkeama
Tekninen lautakunta					
Menot	1 060 000,00	100 000,00	1 160 000,00	1 144 642,34	15 357,66
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto	1 060 000,00	100 000,00	1 160 000,00	1 144 642,34	15 357,66

	Talousarvio	Ta-muutos	TA lopull.	Totetuma	Poikkeama
Menot					
Kevyen liikenteen väylän rak.Störsvik	450 000,00	0,00	450 000,00	374 644,15	75 355,85
Sunnanvikin kaavatiet, suunnittelu ja toteutus	250 000,00	0,00	250 000,00	401 447,51	-151 447,51
Slussenin alueen infran suunnittelu ja teiden rakentaminen	50 000,00	0,00	50 000,00	57 086,50	-7 086,50
Kevyen liikenteen väylät	20 000,00	0,00	20 000,00	14 301,80	5 698,20
Asfaltointi	50 000,00	0,00	50 000,00	44 150,41	5 849,59
Katuvalaistus	50 000,00	0,00	50 000,00	57 196,96	-7 196,96
Kaavateiden peruskorjaus	20 000,00	0,00	20 000,00	33 765,21	-13 765,21
Kantatien liittymien suunnittelu ja kaistajärjestelyt	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Uimarannat	20 000,00	0,00	20 000,00	11 095,70	8 904,30
Kuntakeskuksen uusi asuntoalue, Siuntion Sydän. Suunnitte	50 000,00	-50 000,00	0,00	322,00	-322,00
Kuntakeskuksen uusi asuntoalue, Siuntion Sydän. Suunnitte	0,00	0,00	0,00	10 484,00	-10 484,00
Kasabergetin infran suunnittelu ja teiden rakentaminen	50 000,00	0,00	50 000,00	3 200,00	46 800,00
Palonummi 2 alueen kunnallistekniikkaan ja teiden rakentam	0,00	150 000,00	150 000,00	136 948,10	13 051,90

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN RAKENTAMINEN STÖRSVIKIIN: Störsvikin kevyenliikenteenväylän rakentaminen on tehty. Kevyenliikenteenväylä alkaa Golf kartanosta ja ulottuu kantatie 51 asti.

SUNNANVIKIN KAAVATIET – SUUNNITTELU JA TOTEUTUS: Sunnanvikin alueen infrasta rakennettiin ensimmäinen vaihe kolmesta. Seuraavat vaiheet tehdään vuosina 2013 - 2014.

SLUSSENIN ALUEEN INFRAN SUUNNITTELU JA TEIDEN RAKENTAMINEN: Slussenin alueen asemakaava hyväksyttiin valtuustossa syyskuussa 2011, mutta ei ole saanut lainvoimaa. Alueen kadut ja kunnallistekniikka suunniteltiin. Kaavasta tehty valitus meni läpi ja minkäänlaista toteutusta ei voitu aloittaa.

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT: Kevyen liikenteen väyliä korjattiin ja täydennettiin kuntakeskuksessa ja Störsvikissä.

ASFALTOINTI: Kuntakeskuksen asfaltointeja kunnostettiin ja Palonummi I:n teitä asfaltoitiin.

KATUVALAISTUS: Katuvalaistusta toteutettiin tekemällä Störsvikin kevyen liikenteen väylän kaapelointi ja jalustat.

KAAVATEIDEN PERUSKORJAUS: Kaavateiden peruskorjausta tehtiin kirkonkylässä.

KANTATIEN LIITTYMIEN SUUNNITTELU JA KAISTAJÄRJESTELYT: Hanke on pääosin ELY:n hanke ja tämä määräraha on ollut kunnan osuus. Hanke ei ole käynnistynyt.

UIMARANNAT: Störsvikin uimarannan laituri on uusittu.

KUNTAKESKUKSEN UUSI ASUNTOALUE, SIUNTION SYDÄN, SUUNNITTELU JA TOTEUTUS I-VAIHE: Siuntion sydämen alueen kunnallistekniikkaa suunniteltiin.

KUNTAKESKUKSEN UUSI ASUNTOALUE, SIUNTION SYDÄN, SUUNNITTELU JA TOTEUTUS II-VAIHE: Siuntion sydämen alueen kunnallistekniikkaa suunniteltiin.

KASABERGETIN INFRAN SUUNNITTELU JA TEIDEN RAKENTAMINEN: Kasabergetin toteutus on osin Asuntosäätiön hanke. Sen aikataulua on myöhäistetty. Vain alustavia suunnitelmia tehtiin.

PALONUMMEN 2 ALUEEN KUNNALLISTEKNIikkaan JA TEIDEN RAKENTAMISEEN: Palonummen asemakaava-alueen infran rakentaminen aloitettiin joulukuussa 2012.

IRTAIN OMAISUUS	Talousarvio	Ta-muutos	TA lopull.	Totetuma	Poikkeama
Menot	282 000,00	60 000,00	342 000,00	70 641,06	271 358,94
Tulot	195 000,00	0,00	195 000,00	154 746,26	40 253,74
Netto	87 000,00	60 000,00	147 000,00	-84 105,20	231 105,20

Menot	Talousarvio	Ta-muutos	TA lopull.	Totetuma	Poikkeama
Kunnanhallitus					
Taloushallinto-ohjelmien täydentäminen	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Henkilöstöjärjestelmien kehittäminen	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
It-toimiston hankinnat	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Sote-palveluiden järjestämisestä aiheutuvat tietojärjestelmä-	0,00	60 000,00	60 000,00	14 683,00	45 317,00
Sivistyslautakunta					
Kirjastojärjestelmän vaihtaminen	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
Sivistystoimen kalustehankinnat, Tyyskylän päiväkot	52 000,00	0,00	52 000,00	55 958,06	-3 958,06
Sivistystoimen kalustehankinnat, Sjundeå Svenska Skolan	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
Tietotekniikkahankinnat Tyyskylän päiväkot	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Tietotekniikkahankinnat Sjundeå Svenska Skolan laajennus	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
Tekninen lautakunta					
Iso yhdistelmäkone, palloiluhalli	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00

Tulot	Talousarvio	Ta-muutos	TA lopull.	Totetuma	Poikkeama
Tekninen lautakunta					
Asunto-osakkeiden myynti	195 000,00	0,00	195 000,00	154 746,26	-40 253,74

TALOUSHALLINTO-OHJELMIEN TÄYDENTÄMINEN: SEPA- ja ALV-uudistusten sekä SOTEN vaatimat täydennykset tehtiin, kulut tuloslaskelmassa.

HENKILÖSTÖHALLINNON JÄRJESTELMIEN KEHITTÄMINEN: Ei toteutunut.

IT-TOIMISTON HANKINNAT: Ei toteutunut.

SOTE-PALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT TIETOJÄRJESTELMÄ- JA LAITEHANKINNAT: Pegasos terveydenhuollon käyttöpalveluympäristön perustaminen ja määrittelyt (kuluna tuloslaskelmassa), Proconsona-sosiaalityö ohjelma.

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

SIVISTYSTOIMEN KALUSTEHANKINNAT: Tyyskylän päiväkodin kalustaminen.

SIVISTYSTOIMEN KALUSTEHANKINNAT: Sjundeå svenska skolanin laajennusosan kalustaminen siirtyi vuodelle 2013.

TIETOTEKNIKKAHANKINNAT TYYSKYLÄN PÄIVÄKOTI JA SVENSKA FÖRSKOLAN: Tyyskylän päiväkodin ja Svenska förskolanin tietotekniikkahankinnat.

TIETOTEKNIKKAHANKINNAT SJUNDEÅ SVENSKA SKOLAN LAAJENNUSOSAAN: Siirtyi vuodelle 2013.

ISO YHDISTELMÄKONE, PALLOILUHALLI: Palloiluhallin vanha yhdistelmäkone saatiin kunnostettua, uutta ei tarvittu.

ASUNTO-OSAKKEIDEN MYYNTI: Myytiin ainoastaan vapautuneita asuntoja, enempää ei vapautunut vuonna 2012.

VESIHUOLTOLAITOS	Talousarvio	Ta-muutos	TA lopull.	Totetuma	Poikkeama
Menot	1 010 000,00	-100 000,00	910 000,00	442 212,60	467 787,40
Tulot	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Netto	710 000,00	-100 000,00	610 000,00	442 212,60	167 787,40

	Talousarvio	Ta-muutos	TA lopull.	Totetuma	Poikkeama
Menot					
Kt-verkoston täydentäminen	25 000,00	0,00	25 000,00	32 621,50	-7 621,50
Kompressori puhdistuslaitokselle	15 000,00	0,00	15 000,00	15 680,50	-680,50
Vuotovesien tutkiminen	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Vesilinjojen sulkujen korjaus	20 000,00	0,00	20 000,00	15 000,00	5 000,00
Paikannusjärjestelmä, Key Pro karttojen laadinta	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Kaukovalvonnan kehittäminen	20 000,00	0,00	20 000,00	12 251,14	7 748,86

UUSINVESTOINNIT					
Siuntion Sydän, vesi- ja viemäriverkoston rakentaminen	100 000,00	-100 000,00	0,00	807,80	-807,80
Sunnanvikin kaava-alueen vesi- ja viemäriverkoston rakenta	250 000,00	0,00	250 000,00	305 295,00	-55 295,00
Sunnanvikin eteläpuolinen vesi- ja viemäriverkoston suunnit	50 000,00	0,00	50 000,00	25 919,26	24 080,74
Siirtoviemäri, Störsvik-Strömsby	500 000,00	0,00	500 000,00	34 637,40	465 362,60

	Talousarvio	Ta-muutos	TA lopull.	Totetuma	Poikkeama
Tulot					
Valtionavustus siirtoviemäri	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00

KT-VERKOSTON TÄYDENTÄMINEN: Kt-verkosta täydennettiin vanhoilla alueilla tarpeiden mukaan.

KOMPRESSORI PUHDISTUSLAITOKSELLE: Jätevesipuhdistamossa on kaksi kompressoria. Toinen kompressori uusittiin (ensimmäinen uusittiin edellisenä vuonna).

VUOTOVESIEN TUTKIMINEN: Tutkimista ei erikseen tehty.

VESILINJOJEN SULKUJEN KORJAUS: Vesilinjojen sulkua korjattiin vuonna 2012, mutta töitä ei ole laskutettu. Arvio on että laskuja tulee n 15 000 edestä.

PAIKANNUSJÄRJESTELMÄ, KEY PRO KARTTOJEN LAADINTA: Karttoja ei ole tehty.

KAUKOVALVONNAN KEHITTÄMINEN: Lisää pumppuasemia on liitetty kaukovalvonnan piiriin.

UUSINVESTOINNIT

SIUNTION SYDÄMEN VESI- JA VIEMÄRIVERKON RAKENTAMINEN: Siuntion Sydämen toteutusta ei ole aloitettu.

SUNNANVIKIN KAAVA-ALUEEN VESI- JA VIEMÄRIVERKON RAKENTAMINEN: Alueen vesi- ja viemäriverkon rakentamista on toteutettu, ensimmäinen vaihe kolmesta.

SUNNANVIKIN ETELÄNPUOLISEN VESI- JA VIEMÄRIVERKON SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN: Kalasavustamon alueen verkosta on rakennettu vuonna 2012.

SIIRTOVIEMÄRI, STÖRSVIK - STRÖMSBY: Siirtoviemäriä on suunniteltu. Toteutus alkaa ELYn aikataulujen mukaisesti vuonna 2013.

VALTION AVUSTUS SIIRTOVIEMÄRILLE: Suunnitteluun ei saa avustusta, ainoastaan toteutukseen, joka alkaa v 2013

1.4 Rahoitusosan toteutuminen

RAHOITUSOSA						
1 000 €		TA 2012	MTA	LTA	TP 2012	Ero
<i>Varsinainen toiminta ja investoinnit</i>						
Tulorahoitus		877	-835	42	-1 502	-1 544
Vuosikate	+/-	1 733	-835	898	-388	-1 286
Satunnaiset erät	+/-	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	+/-	-856	0	-856	-1 114	-258
Investoinnit		-4 452	-60	-4 512	-3 249	1 263
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-	-6 032	-60	-6 092	4 701	10 793
Rahoitusosuudet investointimenoihin	+	385	0	385	0	-385
Käyttöomaisuuden myyntitulot	+	1 195	0	1 195	1 452	257
Varsinainen toiminta ja investoinnit, r	+/-	-3 575	-895	-4 470	-4 752	-282
Rahoi tustoiminta		1 379	0	1 379	2 866	1 487
<i>Antolainauksen muutokset</i>						
Antolainasaamisten lisäykset	-	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	+	0	0	0	0	0
<i>Lainakannan muutokset</i>						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	+	3 800	0	3 800	3 800	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-	2 165	0	2 165	2 355	190
Lyhytaikaisten lainojen muutos	+/-	-256	0	-256	1 420	1 676
Oman pääoman muutokset	+/-	0	0	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	+/-	-2 196	-895	-3 091	-1 886	1 205
Omarahoitustavoite		-2702	-895	-3 597	-4 482	-885
Lainanhoitokate		0,7	-0,1	0,6	0,0	-0,6
Lainat/asukas		2760	0	2760	3016	256
Kassan riittävyys (pv)		13	-2	11	0,2	-10,8

1.5 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

	TP 2011	TA 2012	MTA 2012	LTA 2012	Tilinpäätös 2012	Poikkeama 2012
Toimintatuotot	6 194 515	8 139 658	0	8 139 658	8 000 478	-139 180
Toimintakulut	-33 575 632	-36 709 911	0	-36 709 911	-38 045 736	-1 335 825
Toimintakate	-27 381 116	-28 570 259	0	-28 570 259	-30 045 258	-1 474 999

Henkilötyövuodet	TA 2012	TOT 2012	Poikkeama
Kunta yhteensä	255,71	259,37	3,58

Tuloslaskelmaosa	TP 2011	TA 2012	MTA	LTA	TP 2012	Poikkeama
Tulot:						
Verotulot	25 029 480	25 803 000	-835 000	24 968 000	24 760 532	-207 468
Valtionosuudet	5 294 323	5 221 000	0	5 221 000	5 244 080	23 080
Korkotuotot	4 685	0	0	0	3 903	3 903
Muut rahoitustuotot	87 844	59 000	0	59 000	289 589	230 589
Kulut:						
Korkokulut	361 149	680 000	0	680 000	359 599	320 401
Muut rahoituskulut	85 836	100 000	0	100 000	281 668	-181 668

Investointiosa	TP 2011	TA 2012	MTA	LTA	TP 2012	Poikkeama
INVESTOINTIMENOT						
Kiinteä omaisuus	1 256 923	0	0	0	0	0
Talonrakennus	407 608	3 680 000	0	3 680 000	3 043 129	636 871
Julkinen omaisuus	579 333	1 060 000	0	1 060 000	1 144 642	-84 642
Irtain omaisuus	58 313	282 000	60 000	342 000	70 641	271 359
Vesihuoltolaitos	105 316	1 010 000	0	1 010 000	442 213	567 787
Menot yhteensä	2 407 492	6 032 000	60 000	6 092 000	4 700 625	1 391 375
INVESTOINTITULOT						
Kiinteä omaisuus	625 000	1 000 000	0	1 000 000	1 297 000	297 000
Talonrakennus	0	85 000	0	85 000	0	-85 000
Julkinen omaisuus	0	0	0	0	0	0
Irtain omaisuus	138 951	195 000	0	195 000	154 746	-40 254
Vesihuoltolaitos	0	300 000	0	300 000	0	-300 000
Tulot yhteensä	763 951	1 580 000	0	1 580 000	1 451 746	-128 254

Netto	1 643 541	4 452 000	60 000	4 512 000	3 248 879	1 263 121
--------------	-----------	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

Rahoitusosa	TP 2011	TA 2012	MTA	LTA	TP 2012	Poikkeama
Ottolainauksen muutokset						
-pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 400 000	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	0
-pitkäaikaisten lainojen vähenny	1 889 973	2 165 000	0	2 165 000	2 354 492	189 492
-lyhytaikaisten lainojen muutos	-2 550 000	-256 000	0	-256 000	1 420 000	1 676 000

III. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

1. TULOSLASKELMA

	01.01.-31.12.2012		01.01.-31.12.2011	
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 640 884,71		1 564 007,92	
Maksutuotot	726 606,35		1 260 944,58	
Tuet ja avustukset	362 892,15		369 970,54	
Muut toimintatuotot	1 617 687,49	4 348 070,70	1 192 030,34	4 386 953,38
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-8 371 027,90		-7 639 141,09	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-2 066 333,27		-1 949 735,57	
Muut henkilösivukulut	-440 719,21		-408 498,28	
Palvelujen ostot	-20 110 689,47		-18 721 994,99	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 738 934,56		-1 534 382,46	
Avustukset	-1 106 838,67		-1 098 159,34	
Muut toimintakulut	-558 785,89	-34 393 328,97	-416 158,10	-31 768 069,83
Toimintakate		-30 045 258,27		-27 381 116,45
Verotulot		24 760 532,08		25 029 480,29
Valtionosuudet		5 244 080,00		5 294 323,00
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	3 902,64		4 685,47	
Muut rahoitustuotot	88 025,21		87 844,47	
Korkokulut	-359 598,79		-356 984,60	
Muut rahoituskulut	-80 104,14	-347 775,08	-85 835,70	-350 290,36
Vuosikate		-388 421,27		2 592 396,48
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelmanmukaiset poistot		-1 232 685,56		-1 136 693,13
Tilikauden tulos		-1 621 106,83		1 455 703,35
Tilikauden ylijäämä(+)/alijäämä(-)		-1 621 106,83		1 455 703,35

2. RAHOITUSLASKELMA

	2012		2011	
Toiminnan rahavirta				
+ Vuosikate	-388 421,27		2 592 396,48	
- Tulorahoituksen korjaukset	-1 114 314,50	-1 502 735,77	-678 465,14	1 913 931,34
Investointien rahavirta				
- Investointimenot	4 700 624,80		2 407 492,43	
- Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00		0,00	
- Käyttöomaisuuden myyntihinnat	1 451 746,26	-3 248 878,54	763 950,94	-1 643 541,49
Toiminnan ja investointien rahavirta		-4 751 614,31		270 389,85
Rahoituksen rahavirta				
Lainakannan muutokset				
+ Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 800 000,00		3 400 000,00	
- Pitkäaikaisten lainojen vähennys	2 354 492,08		1 889 972,88	
+ Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 420 000,00	2 865 507,92	-2 550 000,00	-1 039 972,88
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0,00		0,00	
Säämisten muutos	-18 994,41		-109 733,40	
Korottomien velkojen muutos	1 309 648,13	1 290 653,72	414 273,11	304 539,71
Rahoituksen rahavirta		4 156 161,64		-735 433,17
Rahavarojen muutos				
		-595 452,67		-465 043,32
Rahavarojen muutos				
+ Rahat ja pankkisaamiset 31.12.	25 758,25		621 210,92	
- Rahat ja pankkisaamiset 1.1.	621 210,92	-595 452,67	1 086 254,24	-465 043,32

3. TASE

VASTAAVAA	2012	2011
PYSYVÄT VASTAAVAT	30 326 726,97	27 196 219,49
Aineettomat hyödykkeet	217 218,45	326 334,54
Muut pitkävaikutteiset menot	217 218,45	326 334,54
Aineelliset hyödykkeet	27 404 806,86	24 151 812,35
Maa- ja vesialueet	3 247 407,10	3 571 467,92
Rakennukset	13 956 236,59	13 292 150,84
Kiinteät rakenteet ja laitteet	6 956 984,16	6 418 627,62
Koneet ja kalusto	173 050,70	174 973,40
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	3 071 128,31	694 592,57
Sijoitukset	2 704 701,66	2 718 072,60
Osakkeet ja osuudet	2 704 701,66	2 718 072,60
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	5 818,55	11 043,38
Valtion toimeksiannot	4 238,26	7 770,20
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	1 580,29	3 273,18
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 294 038,00	1 870 496,26
Saamiset	1 268 279,75	1 249 285,34
Lyhytaikaiset saamiset	1 268 279,75	1 249 285,34
Myyntisaamiset	657 321,31	423 345,62
Muut saamiset	326 524,87	569 318,95
Siirtosaamiset	284 433,57	256 620,77
Rahat ja pankkisaamiset	25 758,25	621 210,92
VASTAAVAA	31 626 583,52	29 077 759,13

VASTATTAVAA	2012	2011
OMA PÄÄOMA	8 236 528,59	9 857 635,42
Peruspääoma	9 351 872,34	9 351 872,34
Edellisten kausien ylijäämä (+)/alijäämä (-)	505 763,08	-949 940,27
Tilikauden ylijäämä(+)/alijäämä(-)	-1 621 106,83	1 455 703,35
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	113 818,55	119 043,38
Valtion toimeksiannot	4 238,26	7 770,20
Lahjoitusrahastojen pääomat	109 580,29	111 273,18
VIERAS PÄÄOMA	23 276 236,38	19 101 080,33
Pitkäaikainen	9 764 357,87	8 304 155,97
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	7 840 721,00	5 881 200,10
Lainat julkisyhteisöiltä	1 923 636,87	2 422 955,87
Lyhytaikainen	13 511 878,51	10 796 924,36
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	5 370 479,10	2 830 173,08
Lainat julkisyhteisöiltä	3 499 319,00	4 634 319,00
Saadut ennakot	25 469,52	19 628,00
Ostovelat	2 508 238,86	1 447 170,82
Muut velat	192 666,56	164 838,99
Siirtovelat	1 915 705,47	1 700 794,47
VASTATTAVAA	31 626 583,52	29 077 759,13

IV. LIITETIEDOT

1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät

Pysyvien vastaavien arvostus: Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoonsa vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu kunnanvaltuuston 25.8.1998 hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Sijoitusten arvostus: Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoonsa tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoonsa tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Vaihto-omaisuuden arvostus: Vaihto-omaisuutta ei ole.

Rahoitusomaisuuden arvostus: Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Johdannaissopimusten käsittely: Johdannaiset sisältävät kaksi koronvaihtosopimusta. Kaikki koronvaihtosopimukset on tehty suojaamistarkoituksessa. Kunta on sitonut pitkäaikaisten lainojen vaihtuvia korkoja koronvaihtosopimuksilla kiinteisiin korkoihin. Sopimukset ovat voimassa 3.8.2017 asti.

2 Tuloslaskelman liitetiedot

Toimintatuotot tehtävittäin

	2012	2011
<i>Kunnan ulkoiset toimintatuotot</i>		
Yleishallinto	77 328	73 072
Sosiaali- ja terveystoimet	172 119	143 976
Perusopetus	393 519	319 843
Varhaiskasvatus	680 921	650 286
Muu kulttuuri- ja sivistystoimi	50 516	66 963
Yhdyskuntapalvelut	964 373	1 507 254
Muut palvelut	2 009 295	1 625 559
<i>Kunnan ulkoiset toimintatuotot yhteensä</i>	<i>4 348 071</i>	<i>4 386 953</i>

Verotulojen erittely

	2012	2011
Verotulot		
Kunnan tulovero	22 996 608	22 720 582
Osuus yhteisöveron tuotosta	434 262	574 121
Kiinteistö vero	1 329 662	1 734 778
<i>Verotulot yhteensä</i>	<i>24 760 532</i>	<i>25 029 480</i>

Valtionosuuksien erittely

	2012	2011
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	7 165 554	7 161 510
Siitä: Verotuloihin perustuva valtionosuuksien taseus (+/-)	-936 241	-860 057
Järjestelmämuutoksen taseus (+/-)	113 029	113 029
Opetus- ja kulttuuri-toimen muut valtionosuudet	-1 921 474	-1 867 187
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus	-	-
<i>Valtionosuudet yhteensä</i>	5 244 080	5 294 323

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista kunnan tilinpäätöksessä

Poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista arvioitun taloudellisen käyttöiän mukaan.

Arvioitujen poistoaikojen ja niitä vastaavien vuotuisien poistoprosenttien sekä poistomenetelmien ovat:

	Poistomenetelmä	Poisto aika
Muut pitkävaikutteiset menot	tasapoisto	5 v.
Asuinrakennukset	tasapoisto	40 v.
Hallinto- ja laitosrakennukset	tasapoisto	40 v.
Tehdas- ja tuotantorakennukset	tasapoisto	25 v.
Muut rakennukset	tasapoisto	25 v.
Kadut, tiet ja torit	tasapoisto	17 v.
Vesi- ja viemäriverkosto	tasapoisto	35 v.
Kaukolämpöverkko	tasapoisto	25 v.
Muut rakenteet ja laitteet	tasapoisto	25 v.
Muut kuljetusvälineet	tasapoisto	7 v.
ATK-laitteet	tasapoisto	4 v.
Muut laitteet ja kalusteet	tasapoisto	4 v.

Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10.000 euroa, on kirjattu vuosikuluksi.

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta kunnan tilinpäätöksessä

	2012	2011
	<i>v. 2011-2016</i>	<i>v. 2010-2014</i>
Keskimääräiset suunnitelman mukaiset poistot	1 517 063,17	1 382 626,04
Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno	2 748 416,17	2 178 964,56
Poikkeama (€)	-1 231 353,01	-796 338,52
Poikkeama (%)	-44,80	-36,55

Taloussuunnitelmakauden investointitaso on edelleen poikkeuksellisen korkea, investointien keskimääräinen omahankintameno on noussut vielä 569 452 euroa (26,13 %) vuoden 2011 tilinpäätökseen verrattuna. Tarkasteluajanjaksoon ajoittuu kolme poikkeuksellisen suurta investointihanketta (Työskylän päiväkotitoimen, Svenska Skolanin laajennus ja siirtoviemäri Störsvik-Stömby, yhteensä 7,69 miljoonaa euroa). Poistosuunnitelmaa on tarkistettu tilikaudelle 2013, mutta sitä on perusteltua tarkistaa rakennusten osalta vielä lisää.

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot- ja tappiot

	2012	2011
Muut toimintatuotot		
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot	972 939,18	606 645,03
Muut myyntivoitot	141 375,32	93 725,21
<i>Myyntivoitot yhteensä</i>	<i>1 114 314,50</i>	<i>700 370,24</i>
Muut toimintakulut		
Muut myyntitappiot	-	-
<i>Muut myyntitappiot yhteensä</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely

	2012	2011
Osinkotuotot muista yhteisöistä	3 873,58	4 413,58
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	48 423,06	48 423,06
<i>Yhteensä</i>	<i>52 296,64</i>	<i>52 836,64</i>

3 Taseen liitetiedot

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet								
	Aineettomat			Aineelliset hyödykkeet				
	Muut pitkävaikutteiset menot	Maa- ja vesialueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Ennakkomaksut ja kesker.h	Aineelliset hyödykkeet yhteensä	Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	326 334,54	3 571 467,92	13 292 150,84	6 418 627,62	1 749 734,00	694 592,57	24 151 812,35	24 478 146,89
Lisäykset tilikauden aikana	31 434,59		1 043 941,13	803 345,04	76 063,06	2 745 840,98	4 669 190,21	4 700 624,80
Vähennykset tilikauden aikana		-324 060,82					-324 060,82	-324 060,82
Siirrot erien välillä			150 725,05	218 580,19		-369 305,24	0,00	0,00
Tilikauden poisto	-140 550,68		-530 580,43	-483 568,69	-77 985,76		-1 092 134,88	-1 232 685,56
Poistamaton hankintameno 31.12.	217 218,45	3 247 407,10	13 956 236,59	6 956 984,16	1 730 507,70	3 071 128,31	27 404 806,86	27 622 025,31
Kirjanpitoarvo 31.12.2012	217 218,45	3 247 407,10	13 956 236,59	6 956 984,16	1 730 507,70	3 071 128,31	27 404 806,86	27 622 025,31

Pysyvien vastaavien sijoitukset

Osakkeet ja osuudet

Sijoitukset	Kuntayhtymäosuudet	Muut osakkeet ja osuudet
Hankintameno 1.1.	1 926 522,35	791 550,25
Lisäykset	-	-
Vähennykset	-	13 370,94
Hankintameno 31.12.	1 926 522,35	778 179,31
Kirjanpitoarvo 31.12.	1 926 522,35	778 179,31

Kuntayhtymäosuudet sekä osakkausyhteisöt

Nimi	Kotipaikka	Osuus	Omasta pääomasta	Vieraasta pääomasta	tilikauden voitosta/tappiosta
Kuntayhtymäosuudet					
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri	Helsinki	0,409 %	1 568 395,64	2 225 773,02	-139 983,35
Kärkällä	Parainen	0,51 %	50 819,27	89 149,40	536,85
Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä	Lohja	2,11 %	436 776,55	84 657,78	33 061,39
Eteva kuntayhtymä	Mäntsälä	0,33 %	38 591,54	163 513,68	-10 850,97
Uudenmaan liitto	Helsinki	0,41 %	6 265,12	6 512,53	455,19
Västra Nylands folkhögskola	Karjaa	3,12 %	32 823,85	12 017,15	-1 242,25
<i>Yhteensä</i>			<i>2 133 671,96</i>	<i>2 581 623,56</i>	<i>-118 023,14</i>

Siirtosaamiin sisältyvät olennaiset erät

	2012	2011
Lyhytaikaiset siirtosaamiset		
Tulojäämät		
Kauppasaaminen osakekaupasta 31.12.	73 747,39	10 926,47
Kelankorvaus työterveydenhuollosta	55 191,45	49 964,01
Lohjan kaupunki, koululaskutus 31.12.	73 327,78	-
Vos opetus- ja kulttuuriministeriö, tarkistumaksu 2011	-	113 888,00
Muut tulojäämät	79 367,71	87 717,05
<i>Tulojäämät yhteensä</i>	<i>281 634,33</i>	<i>262 495,53</i>
Menoennakot		
Maksetut korkoennakot	1 426,81	3 420,62
Maksetut vuokraennakot	1 206,11	1 344,17
Muut maksetut menoennakot	166,32	286,92
<i>Menoennakot yhteensä</i>	<i>2 799,24</i>	<i>5 051,71</i>
<i>Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä</i>	<i>284 433,57</i>	<i>267 547,24</i>

Oman pääoman erittely

	2012		2011
Oma pääoma			
Peruspääoma 1.1. ja 31.12.	9 351 872,34		9 351 872,34
Edeellisten tilikausien alijäämä 1.1. ja 31.12.	505 763,08	-	949 940,27
Tilikauden ylijäämä	-	1 621 106,83	1 455 703,35
<i>Oma pääoma yhteensä</i>	<i>8 236 528,59</i>		<i>9 857 635,42</i>

Pitkäaikainen vieras pääoma, joka erääntyy myöhemmin kuin 5 vuoden kuluttua

	2012		2011
Pitkäaikaiset velat			
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	3 295 000,00		2 420 000,00

Siirtovelkoihin sisältyvät olemaiset erät

	2012		2011
Lyhytaikaiset siirtovelat			
Tuloennakot	638 032,14		635 596,74
Menojäämät			
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	1 157 379,93		941 578,23
Korkojaksotukset	105 293,40		123 619,50
Muut menojäämät	15 000,00		-
<i>Siirtovelat yhteensä</i>	<i>1 915 705,47</i>		<i>1 700 794,47</i>

Elatustuen takautumissaa tavan laskemallinen korvaus

Taseen saamiin merkitty määrä 31.12.	22 545,50		41 586,65
--------------------------------------	-----------	--	-----------

4 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Vakuudet ja vastuut

Takausvastuut	2012	2011
Valtuusto on 12.11.2012 päättänyt myöntää Kunta-Aravat Oy:lle yhteensä 828 039 euron omavalkaiset takaukset, joista on käytetty 0 euroa 31.12.2012 mennessä	-	-
Leasing vastuiden yhteismäärä (arvonlisäveroineen)	2012	2011
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	7 548,00	16 677,60
Myöhemmin maksettavat	3 387,00	10 935,00
<i>Yhteensä</i>	<i>10 935,00</i>	<i>27 612,60</i>
Vastuu Kuntien taka keskuksen takausvastuista	2012	2011
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.	22 966 778,33	19 939 441,53
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12		
Vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastoista 31.12	- 16 225,31 -	14 761,71
Vastuu Rosk'n Roll Oy Ab:n takausvastuista	2012	2011
Kunnan osuus takausvastuista 31.12.	9 457,43	27 853,46
Muut taloudelliset vastuut	2012	2011
Sopimusvastuut		
Maankäyttösopimuksista kunnalle aiheutuvat velvoitteet	452 800,55	452 800,55
Vuokravastuut, vastuut voimassa 01.08.2017 asti	174 823,00	212 966,20
Vuokravastuut, vastuut voimassa 14.05.2016 asti	210 116,25	261 551,73
Vuokravastuut, vastuut voimassa 01.06.2013 asti	42 913,24	83 904,10
Arvonlisäveron palautusvastuu myytävästä kiinteistöstä	3 395,18	3 961,04

Esisopimus 29.8.2001 Kirkkonummen kunta: Kunta sitoutui allekirjoittamaan uuden korvaavan sopimuksen, koskien jätevesien johtamista Kirkkonummen ja Espoon viemäriverkostoon sekä puhdistamolle 31.12.2011 mennessä. Uusi sopimus on neuvoteltu vuoden 2011 aikana ja KH on hyväksynyt sen 28.11.2011 § 228, sopimus allekirjoitettiin maaliskuussa 2012. Allekirjoitetun sopimuksen mukaan Siuntion Kirkkonummelle maksettavat osuudet Kirkkonummen kustannuksista vuosilta 2001–2013 ovat yhteensä 539 492,99 euroa.

Lohjan, Siuntion, Inkoon ja Karjalohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus 17.12.2008: Sopimuksesta irtaantava sopijakunta sitoutuu ottamaan perusturvakeskuksen henkilöstöstä palvelukseensa vastaavan henkilöstömäärän, joka yhteistoiminnan käynnistyessä siirtyi Lohjan kaupungin palvelukseen. Jos yksinomaan irtaantuvan sopijakunnan tarpeista johtuen perusturvakeskukseen on palkattu lisähenkilöstöä, on irtaantava sopijakunta velvollinen ottamaan myös tämän henkilön palvelukseensa. Sopimuksesta irtaantuvalla sopijakunnalle jää sen rakennuttamat toimitilat ja kiinteistöt sekä 1.9.2009 yhteistoiminta-alueen käyttöön siirtynyt irtain omaisuus. Lohjan kaupungin 1.1.2009 jälkeen hankkima irtain omaisuus jää Lohjan kaupungille, ellei erikseen toisin sovita. Muista tarvikkeista ja välineistä sovitaan erikseen. Tämä sopimus päättyi 31.12.2012.

Keskeneräiset oikeusprosessit

Markkinaoikeus: Hankintapäätös perusterveydenhuollon vastaanottotoiminnasta, KH 3.12.2012 § 253, vireille 18.12.2012.

5 Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkioita koskevat liitetiedot

Henkilöstöä koskevat liitetiedot

Henkilöstön lukumäärä 31.12.	2012	2011
Yleishallinto	15,4	16,06
Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	3,34	2,5
Perusopetus	102,45	97,86
Varhaiskasvatus	83,59	77,64
Muu kulttuuri- ja sivistystoimi	7,17	6,61
Yhdyskuntapalvelut	12,34	9,28
Muut palvelut	35,08	33,79
<i>Yhteensä</i>	<i>259,37</i>	<i>243,74</i>

Tilintarkastajan palkkioita koskevat liitetiedot

	2012	2011
Tilintarkastus	12 893,00	10 514,00
Muut palvelut	611,00	

V. LASKENNALLISESTI ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

VESIHUOLTOLAITOKSEN LASKENNALLINEN ERIYTTÄMINEN

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

Liikelylijäämäksi vuodelta 2012 toteutui 255 143,44 euroa, mikä on 1,46 % enemmän kuin edellisellä vuonna. Tilikauden ylijäämä on 53 579,19 euroa, joka tarkoittaa sitä että perityt vesikäyttömaksut riittävät kattamaan toiminnan kulut sekä varautumaan tulevia investointeja varten. Siirtoviemärin rakentamisen aloitus Störsvikista Strömsbyhyn siirtyi vuodelle 2013.

VESIHUOLTOLAITOS TULOSLASKELMA

	1.1.-31.12.2012		1.1.-31.12.2011	
Liikevaihto				
Vesi- ja jätevesimaksut ulkoiset	825 368,10		814 881,44	
Vesi- ja jätevesimaksut sisäiset	41 092,06	866 460,16	45 150,61	860 032,05
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-118 991,22		-104 596,16	
Palvelujen ostot	-185 189,10	-304 180,32	-203 490,48	-308 086,64
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-88 816,20		-94 186,16	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-21 222,97		-21 293,56	
Muut henkilöstösivukulut	-4 639,95	-114 679,12	-4 827,34	-120 307,06
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-186 142,17		-176 439,55
Liiketoiminnan muut kulut		-6 315,11		-3 715,76
Liikelylijäämä (-alijäämä)		255 143,44		251 483,04
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
Muille maksetut korkokulut				
Korvaus jäännöspääomasta 5%	-201 564,25	-201 564,25	-198 936,94	-198 936,94
Tilikauden ylijäämä/alijäämä		53 579,19		52 546,10

VESIHUOLTOLAITOS TASE

	31.12.2012	31.12.2011
VASTAAVAA		
Pysyvät vastaavat		
Aineelliset hyödykkeet	3 932 477,77	4 000 510,14
Rakennukset	148 738,19	169 971,94
Kiinteät rakenteet ja laitteet	3 676 607,29	3 698 056,40
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	107 132,29	132 481,80
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	244 442,28	129 345,79
VASTAAVAA	4 176 920,05	4 129 855,93
VASTATTAVAA		
Oma pääoma		
Jäännöspääoma	4 031 284,93	3 978 738,83
Liittymismaksurahasto	0,00	0,00
Edellisten tilikausien ylijäämät v. 2002-2011 406130,10/353584,00		
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	53 579,19	52 546,10
Vieras pääoma		
Pitkäaikainen		
Lainat rahalaitoksilta	0,00	0,00
Lyhytaikainen		
Lainat rahalaitoksilta	0,00	0,00
Muut lyhytaikaiset velat	92 055,93	98 571,00
VASTATTAVAA	4 176 920,05	4 129 855,93

VESIHUOLTOLAITOS - Litetiedot 2012

Aineelliset hyödykkeet	1.1.2012	Lisäykset	Vähennykset	Poistot	31.12.2012
Tehdas- ja tuotantorakennukset	169 971,94	0,00	0,00	21 233,75	148 738,19
Johtoverkot ja laitteet	3 683 246,01	143 459,31	0,00	163 561,10	3 663 144,22
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	14 810,39	0,00	0,00	1 347,32	13 463,07
<i>Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä</i>	<i>3 698 056,40</i>	<i>143 459,31</i>	<i>0,00</i>	<i>164 908,42</i>	<i>3 676 607,29</i>
Keskeneräiset hankinnat	132 481,80	75 556,66	100 906,17	0,00	107 132,29
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	4 000 510,14	219 015,97	100 906,17	186 142,17	3 932 477,77

VESIHUOLTO LAITOS RAHOITUSLASKELMA

	2012	2011
Tulorahoitus	489 315,59	475 741,36
Liikelyjäämä	255 143,44	251 483,04
Poistot ja arvonalentumiset	186 142,17	176 439,55
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	0,00
Muut tulorahoituksen korjaukset	-48 029,98	-47 818,77
Sisäiset tuotot	-41 092,06	-45 150,61
Sisäiset kulut	6 937,92	2 668,16
Investoinnit	118 109,80	118 522,87
Käyttöomaisuusinvestoinnit	118 109,80	118 522,87
Käyttöomaisuuden myyntitulot	0	0
Sisäiset katteet	0	0
Tulorahoitus ja investoinnit, netto	371 205,79	357 218,49
Rahoitustoiminta		
Lainakannan muutokset	0,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Liittymismaksujen muutos	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-121 611,56	-110 462,78
Vaihto-omaisuuden muutokset	0	0
Pitkäaikaisten saamisten muutokset	0	0
Lyhytaikaisten saamisten muutokset	-115 096,49	-35 821,95
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-6 515,07	-74 640,83
Rahoitustoiminta netto	-121 611,56	-110 462,78
Vaikutus kunnan kassavaroihin	249 594,23	246 755,71

VI. Kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan allekirjoitukset

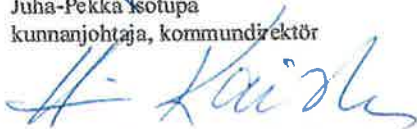
Siuntiossa 25.3.2013



Juha-Pekka Isotupa
kunnanjohtaja, kommundirektör



Merja Laaksonen
puheenjohtaja, ordförande



Heikki Kaisla
I varapuheenjohtaja, I viceordförande



Kristian Parviainen
II varapuheenjohtaja, II viceordförande



Jan-Erik Paajes
varajäsen, ersättare



Maria Koroma-Hintikka
jäsen, medlem



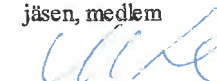
Vesa-Matti Loukoski
jäsen, medlem



Kirsi Martin
jäsen, medlem



Kirsti Pitkänen
jäsen, medlem



Sneek Minna
jäsen, medlem



Stefan Svanfeldt
jäsen, medlem



Veikko Tanskanen
jäsen, medlem

VII. Tilinpäätösmerkintä

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

Siuntiossa 23 / 5 2013

BDO Auditor Oy, JHTT-yhteisö



Krister Rehn
JHTT

VIII. TILIKIRJALUETTELO

Päiväkirja	atk-tuloste
Pääkirja	atk-tuloste
Ostoreskontra	atk-tuloste
Myyntireskontrat	atk-tuloste
Palkkakirjanpito	atk-tuloste
Tase-erittelyt	erikseen sidottuna
Liitetietojen erittelyt	erikseen sidottuna
Tilinpäätös	erikseen sidottuna