

# SIUNTION KUNTA

---



## TASEKIRJA 2011





## SISÄLLYSLUETTELO

<b>Kunnanjohtajan katsaus</b>	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	16
2.2.1 Kuntatalouden yleinen kehitys	16
2.2.2 Kuntatalouden verotulokehitys	17
2.2.3 Kuntatalouden valtionosuuksien kehitys	18
2.3 Siuntion taloudellinen kehitys	18
2.3.1 Väestö	18
2.3.2 Työpaikat ja työllisyys	19
2.3.3 Olennaiset muutokset Siuntion kunnan toiminnassa ja taloudessa	20
2.4 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä	21
2.4.1 Toiminnalliset riskit	21
2.4.2 Rahoitusriskit	21
2.4.3 Vahinkoriskit	21
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

	3
4.2.4 Rahoitustuotot	26
4.3 Tuloslaskelman kulut	26
4.3.1 Toimintakulut	26
4.3.2 Rahoituskulut	27
4.4 Toimintakate ja vuosikate	27
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	33
II. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN	34
1 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN	34
1.1 Käyttötaloulosan toteutuminen	34
Hallintokuntien toimintakertomukset	35
11 Keskusvaalilautakunta	36
12 Tarkastuslautakunta	36
13 Kunnanhallitus	36
40 Sivistyslautakunta	42
50 Tekninen lautakunta	50
60 Ympäristö- ja rakennuslautakunta	57
1.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen	60
1.3 Investointiosan toteutuminen	63
1.4 Otto- ja antolainauksen toteutuminen	67
1.5 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta	68
Käyttötaloulososa	68
Tuloslaskelmaosa	68
Investointiosa	68
Rahoitusosa	69

III.	TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	70
1	TUOSLASKELMA	70
2	RAHOITUSLASKELMA	71
3	TASE	72
IV.	LIITETIEDOT	73
1	Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	73
2	Tuloslaskelman liitetiedot	73
3	Taseen liitetiedot	76
4	Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	78
5	Henkilöstöä koskevat liitetiedot	79
V.	LASKENNALLISESTI ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET	80
VI.	Kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan allekirjoitukset	82
VII.	Tilinpäätösmerkintä	82
VIII.	TILIKIRJALUETTELO	83



## Kunnanjohtajan katsaus

Maailmantalouden kasvunäkymät heikkenivät vuoden 2011 toisella puoliskolla. Euroalueen velkakriisin syveneminen lisäsi epävarmuutta ja heikensi rahoitusmarkkinoiden toimintaa. Pankkien välisillä markkinoilla vakuudellisten ja vakuudettomien korkojen ero kasvoi ja luottoriskiltä suojautumisen hinta nousi. Keskeiset osakeindeksit laskivat voimakkaasti, ja osakemarkkinoiden heilahtelut lisääntyivät. Vähärisikisinä pidettyjen sijoituskohteiden – Saksan ja Yhdysvaltain valtionvelkakirjat ja kulta – hinnat nousivat. Heikentyneet rahoitusolosuhteet ja epävarmuus söivät kotitalouksien ja yritysten luottamusta, ja taloudenpitäjien odotuksia kuvaavat indikaattorit heikentyivät maailmanlaajuisesti

Vuoden 2011 ensimmäisellä puoliskolla talous kasvoi Suomessa odotusten mukaisesti. Loppukesä toi kuitenkin tullessaan epävarmuutta johtuen erityisesti euroalueen talouden vaikeuksista. Suomen talouden riippuvaisuus viennistä ja tulevien vuosien kestävyysvaje vaikeuttavat julkisen sektorin tilannetta. Kuntien valtionosuuksiin kohdistuvat säästötoimenpiteet kiristävät kuntien taloutta entisestään lisää. Vuoden 2011 työllisyys kehittyi vuotta 2010 vain hiukan paremmaksi. Vuoden 2011 kuntatalouden oletettiin olevan erittäin haastava ja ennakkotietojen mukaan kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätökset näyttävät vielä ennakoituakin huonommilla. Vuoden 2011 yhteenlaskettu vuosikate on noin 2,64 miljardia euroa, ja on näin ollen lähes 400 miljoonaa euroa pienempi kuin vuonna 2010. Negatiivisen vuosikatteen kuntia on 22. Vuosikatteen heikkenemiseen vaikutti se, että kuntien toimintakate heikkeni enemmän kuin verotulot ja valtionosuudet kasvoivat.

Kuntaan muutto jatkui väestön kasvun ollessa 0,72 % ja asukkaita oli 6 148 vuoden lopulla. Siuntion kunnan toimintatuotot ja -menot lisääntyivät, niin että toimintakate (nettomenot) kasvoi 4,3 % eli 1,1 miljoonaa euroa. Verotuotot ja valtionosuudet kasvoivat 5,58 %, yhteensä 1,6 miljoonalla eurolla, vaikka valtion harkinnanvaraista avustusta ei vuodelle 2011 myönnetty. Rahoituskulut olivat 10,41 %, eli 0,033 miljoonaa euroa suuremmat, niin että vuosikate on 19,99 % ja 0,432 miljoonaa euroa suurempi kuin edellisellä vuonna. Poistot pienenevät ja tilikauden tulokseksi muodostui 1,456 miljoonaa euroa. Se on 0,463 miljoonaa euroa parempi kuin edellisellä vuonna. Tulosta voidaan pitää erinomaisena, kun huomioidaan toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset. Tuloksen syntymistä auttoi verotulojen pysyminen hyvällä tasolla ja kustannusten pysyminen pääsääntöisesti budjetissa. Hyvän tuloksen johdosta myöskin olemme keränneet kumulaatiivista ylijäämää.

Manner-Suomen kuntien laina kasvoi 1 956 eurosta 2 085 euroon asukasta kohti. Lisäksi kuntien ja kuntayhtymien lainakanta kasvoi noin 8 prosenttia. Siuntio pystyi yleisestä kehityksestä poiketen vähentämään lainaa yli 1 miljoonaa euroa lainan ollessa 2 565 euroa asukasta kohden. Kuitenkin voidaan todeta että viime vuosikymmenellä kunta velkaantui nopeasti. Kunnan talouden tervehdyttäminen kestävällä pohjalla vaatii tämän lainakannan pienentämistä. Tervehdyttäminen edellyttää, että investoinnit harkitaan huolellisesti huomioiden käyttöalouteen aiheuttavat vaikutukset ja tulot pidettävä riittävän hyvällä tasolla. Siuntion omistukset kuntakeskuksen alueella mahdollistavat lisää väestön aiheuttamat palveluinvestoinnit.

Taloudellisen tilanteen hallitsemiseen ja päivittäiseen toimintaan antoi lisähaasteen kuntaliitosprosessi. Muutoksen hallintaan tarvitaan edelleen toiminnan parempaa analysointia ja investointien pitkäjänteistä suunnittelua, menojen tarkempaa seuranta ja nopeampia toimia poikkeamien korjaamiseen. Taloushallinnolla on toiminnan kehittämisessä keskeinen rooli. Kunnalla on strategia, johon vuosittain laaditaan toimenpideohjelma, joka on kytketty talousarvioon ja kehityskeskusteluprosessiin strategian jalkauttamisen varmistamiseksi. Pääosin asetetut toimenpiteet ovat saavutettu.

Kunnassa on toteutettu rakenteellisia muutoksia niin, että palvelut tuotetaan nyt suhteellisen keskitetysti, merkittävältä osin tilaaja-tuottaja-mallilla ja samalla hallintoa on tehostettu. Merkittävimmät vuoden aikana toteutetut palvelurakenteen muutokset olivat ruokahuollon ja maaseutuhallinnon asioiden siirtyminen tekniselle osastolle sekä yhteisen länsi-uusmaalaisen yrityspalveluyhtiön perustaminen ja toiminnan käynnistäminen. Lisäksi Länsi-Uudenmaan kuntien kanssa sovittiin yhteisen maataloushallinnon perustamisesta. Isäntäkuntana toimii Inkoo ja Siuntion maataloustoimen henkilöstö siirtyy uuteen organisaatioon vuoden 2013 alusta. Alueen yhteisen logistikon toimipiste siirtyi Siuntion Lohjalle.

Vuoden lopussa syntyi päätös monikuntaliitoksesta Lohjan ja Nummi-Pusulän kanssa niin että uusi kunta aloittaa toimintansa vuoden 2013 alusta. Päätöksestä on valitettu ja hallinto-oikeus on antanut täytäntöönpanokiellon, joka on käytännössä keskeyttänyt uuden kunnan valmistelu työt. Liitos prosessin myötä Lohja on irtisanonut LOST-yhteistyösopimuksen ja Inkoo ympäristöpäällikön sopimuksen. Lisäksi hallitus on asettanut kuntarakennetyöryhmän joka on ehdottanut ensisijaisesti Siuntion päätöksestä poikkeavaa kuntaliitosta selvitettäväksi.

Haluan lopuksi kiittää sydämellisesti hienoon suoritukseen venynyttä henkilökuntaa. Tuloksen merkittävyyttä korostaa vielä olosuhteet missä tulokset ovat saavutettu, johtajat ovat vaihtuneet, peruspalveluissa olemme siirtyneet enenevässä määrin tilaajamalliin, tukipalveluita on keskitetty, johtosääntöjä uudistettu ja kunnan liittämistä Lohjaan on päätetty eli vaikeuskerrointa ja epävarmuutta on riittänyt. Uskoisin, että kunnan tilanne ja tulevaisuus selkenee kevään aikana ja toivon, että silloin pystymme entistä paremmin työskentelemään kuntalaisten parhaaksi.



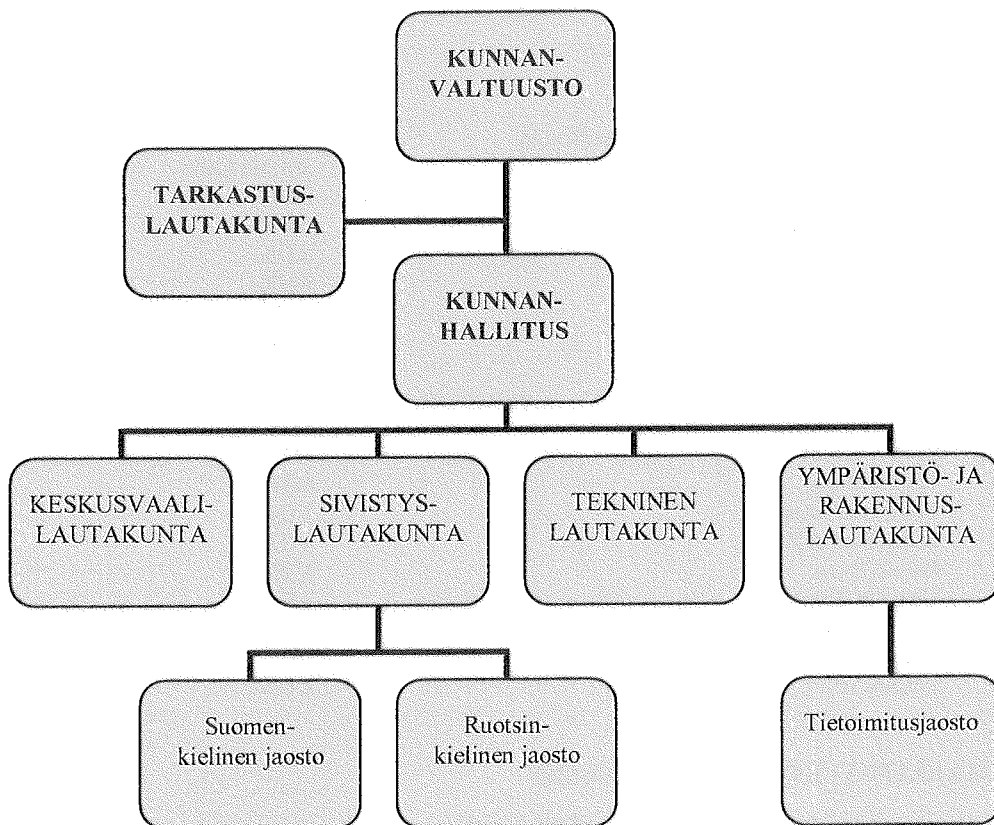
## I. TOIMINTAKERTOMUS

### 1 SIUNTION KUNNAN HALLINTO

#### 1.1 KUNNAN ORGANISAATIO

##### 1.1.1 Luottamusmiesorganisaatio

Kunnan luottamushenkilöorganisaatio vuonna 2011 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
Kansallinen Kokoomus	6	"
Sosialidemokraattinen puolue	5	"
Vihreä liitto	3	"
Siuntion sitoutumattomien yhteislista	3	"
Suomen Keskusta	1	"
Valtuustoryhmä Calin	1	"

Kunnanvaltuuston puheenjohtajana toimi Rabbe Dahlqvist, ensimmäisenä varapuheenjohtajana toimi Janne Laakkonen ja toisena varapuheenjohtajana toimi Thea Oinonen. Valtuusto kokoontui vuoden aika-

na 11 kertaa. Seminaareja järjestettiin 2. Vuoden 2010 tilinpäätös ja arviointikertomus hyväksyttiin 13.6.2011 ja vuoden 2011 talousarvio 14.11.2011.

<b>Varsinaiset jäsenet/ Ordinarie medlemmar</b>	<b>puolue/parti</b>
Andersson Christina 27.6.2011 alkaen/fr.o.m., 14.11.2011 asti/t.o.m.	SFP
Dahlqvist Rabbe, pj./ ordf.	SFP
Ekström Susanne 28.2.2011 alkaen/fr.o.m.	SFP
Forsblom Peppe	SFP
Grotell Börje 27.6.2011 asti/t.o.m.	SFP
Grundström Ove 28.2.2011 asti/t.o.m.	SFP
Karell Anders	SFP
Laaksonen Merja	SFP
Nordström Marcus	SFP
Rehnberg Raija	SFP
Svanfeldt Stefan 14.11.2011 alkaen/fr.o.m.	SFP
Calin Elisa	Ryhmä Calin
Kaisla Heikki	KOK
Laakkonen Janne 1.vpj/viceordf.	KOK
Paasikivi Anna	KOK
Penttinen Arto	KOK
Pesonen Kirsi	KOK
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**  
Penttinen Arto pj/ordf.  
Laaksonen Merja  
Karell Anders

Nordström Marcus 7.12.2011 asti/t.o.m.  
Svanfeldt Stefan 7.12.2011 alkaen/fr.o.m.  
Martin Kirsi  
Parviainen Kristian  
Ryynänen Tarja  
Kaisla Heikki  
Rahkola-Toivanen Merja  
Janhunen Taina  
Sarviaho Rainer

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

Lovén Mari  
Ekström Susanne  
Svanfeldt Stefan 14.11.2011 asti/t.o.m.  
Malmgren Mikko 14.11.2011 alkaen/fr.o.m.  
Forsblom Peppe

Rehnberg Raija  
Hintikka Merike  
Savinainen Tuula  
Paasikivi Anna  
Huittinen Markku  
Haanpää Harri  
Vierinen Kari

**Lautakuntien** tehtävänä on huolehtia toimialansa toiminnan ja talouden johtamisesta valtuuston asettamien tavoitteiden toteuttamiseksi. Vuonna 2011 Siuntion kunnalla toimivat seuraavat lautakunnat.

#### SIVISTYSLAUTAKUNTA / BILDNINGSNÄMNDEN

**Varsinaiset jäsenet/  
ordinarie medlemmar**  
Gottberg Carl-Johan pj/ordf.

Backman Heidi  
Alho Olli  
Calin Elisa  
Halonen Pekka  
Lovén Mari 31.1.2011 asti/t.o.m.  
Hautamäki Satu-Kristiina 31.1.2011 alkaen/fr.o.m.  
Huittinen Markku  
Paasikivi Anna vpj./viceordf.  
Savinainen Tuula  
Nordström Marcus KH/ KST 28.11.2011 asti/t.o.m.  
Karell Anders KH/KST 28.11.2011 alkaen/fr.o.m.

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

Svanfeldt Stefan 7.12.2011 asti/t.o.m.  
Forsblom Peppe 7.12.2011 alkaen/fr.o.m.  
Lönn Helena  
Bäckman Bjarne  
Malmgren Mikko  
Söderlund Susanna  
Suvanto Juha  
Pitkänen Kirsti  
Tiilikainen Markku  
Hintikka Merike

#### Suomenkielinen Jaosto

**Varsinaiset jäsenet/  
ordinarie medlemmar**  
Halonen Pekka  
Calin Elisa  
Kolehmainen Tuula

Lehto Marko  
Linnala Raija  
Sarviaho Rainer  
Savinainen Tuula  
Martin Kirsi KH/KST

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

Söderlund Susanna  
Haanpää Harri  
Lovén Mari 31.1.2011 asti/t.o.m.  
Hautamäki Satu-Kristiina 31.1.2011  
alkaen/fr.o.m.  
Jutila Seppo  
Linnala Marko  
Ihanus-Puumalainen Leena  
Pakkala Petri

#### Ruotsinkielinen Jaosto

**Varsinaiset jäsenet/  
ordinarie medlemmar**  
Backman Heidi  
Bäckman Bjarne  
Holm Karl

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

Malmgren Mikko  
Gustafsson Dan  
Piltz Mikaela

Gottberg Carl-Johan  
Grotell Marina  
von Essen Kristian  
Paasikivi Anna  
Haanpää Harri KH/KST

Smeds Clas  
Lönn Helena  
Bärlund Hanna  
Paasikivi Tom

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

**Varsinaiset jäsenet/  
ordinarie medlemmar**

Grundström Ove 9.3.2011 asti/t.o.m.  
Laaksonen Merja 9.3.2011 alkaen/fr.o.m.  
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**

Grundström Ove 7.9.2011 asti/t.o.m.  
Sandqvist Kurt 7.9.2011 alkaen/fr.o.m.  
Grotell Börje 8.6.2011 asti/t.o.m.  
Laaksonen Merja 7.9.2011/ alkaen fr.o.m.

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

Sandqvist Kurt  
Martin Kirsi  
Laaksonen Merja 7.9.2011 asti/t.o.m.  
Rehnberg Raija 7.9.2011 alkaen/fr.o.m.

**TEKNINEN LAUTAKUNTA/TEKNISKA NÄMNDEN**

**Varsinaiset jäsenet/  
ordinarie medlemmar**

Keränen Pekka, pj./ordf.  
Ekström Susanne  
Flythström Kjell  
Gottberg-Ek Karin  
Heikkilä Risto  
Kaisla Sirpa  
Svanfeldt Stefan, 7.12.2011 asti/t.o.m.  
Malmgren Mikko, 7.12.2011 alkaen/t.o.m.  
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  
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 vpj./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

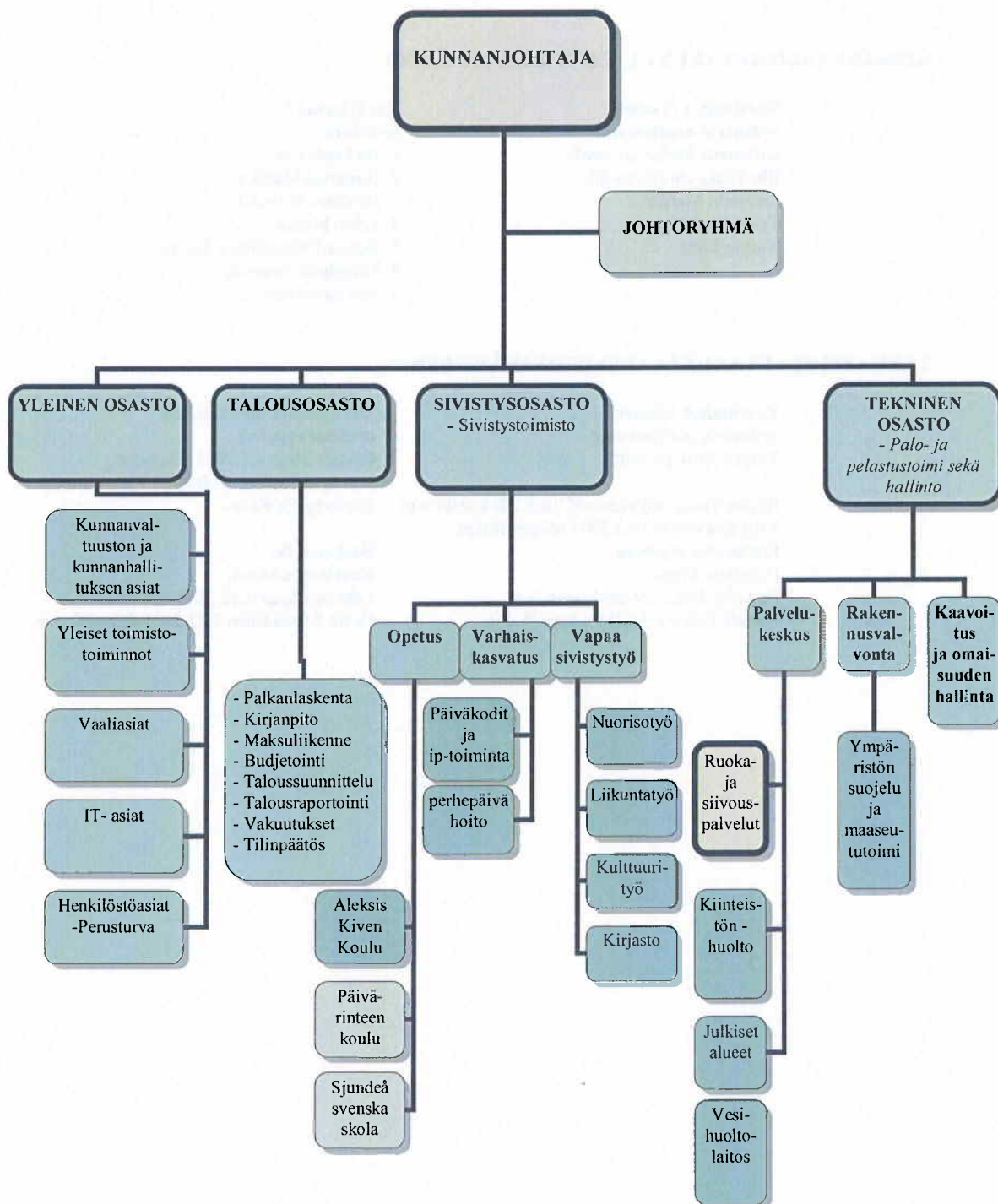
**TARKASTUSLAUTAKUNTA / REVISIONSNÄMNDEN**

**Varsinaiset jäsenet/  
ordinarie medlemmar**  
Varpio Arto, pj/ ordf.  
  
Raivio Timo, vpj/viceordf. 16.5.2011 asti/t.o.m  
Yrjö Kokkonen 16.5.2011 alkaen/fr.o.m.  
Flythström Ingeborg  
Huittinen Mervi  
Haussila Ilkka 5.9.2011 asti/t.o.m.  
Forsell Toivo 5.9.2011 alkaen/fr.o.m.

**Varajäsenet (henk.koht.)/  
ersättare (pers.)**  
Grotell Börje 8.6.2011 asti/t.o.m.  
Lundqvist Stefan 27.6.2011 alkaen/fr.o.m.  
Gottberg-Ek Karin  
  
Backman Bo  
Kankkunen Martti  
Lehtinen Leea 7.12.2011 asti/t.o.m.  
Paula Kämäräinen 7.12.2011 alkaen/fr.o.m.

### 1.1.2 Viranhaltijaorganisaatio

Tilivelvollisia viranhaltijoita ovat; kunnanjohtaja, osastopäälliköt ja tulosaluepäälliköt sekä toimielinten esittelijät. Kunnan viranhaltijaorganisaatio vuonna 2011 oli järjestetty 31.12.2011 tilanteen mukaan seuraavasti:



### 1.1.3 Kunnan henkilöstö

Kunnan voimassa olevien palvelussuhteiden lukumäärä oli vuoden 2011 viimeisenä päivänä 286 (268 vuonna 2010), näistä 187 (196) vakituisia ja 99 (72) määräaikaista. Vakituisten henkilöstön määrässä ovat mukana kaikki vakituisessa palvelussuhteessa olevat henkilöt, vaikka ao. henkilöt olisivat virkavapaalla/työломalla. Määräaikaiseen henkilöstöön kuuluvat kaikki määräajaksi tehdyt palvelussuhteet, mukaan lukien kaikki tuntiopettajat. Kunnassa oli vuoden 2011 aikana yksi työllisyysvaroin palkattu henkilö. Vuonna 2010 kunnan palveluksessa ei ollut työllisyysvaroin palkattuja henkilöitä.

Henkilötyövuosien määrä ilman opettajia oli 180,81 (174,31). Henkilöstömäärät tehtävittäin 2010–2011 esitetään tilinpäätöksen liitetiedoissa. Henkilöstön kokonaismäärä 31.12.2011 oli 18 henkilöä suurempi kuin vuoden 2010 lopussa.

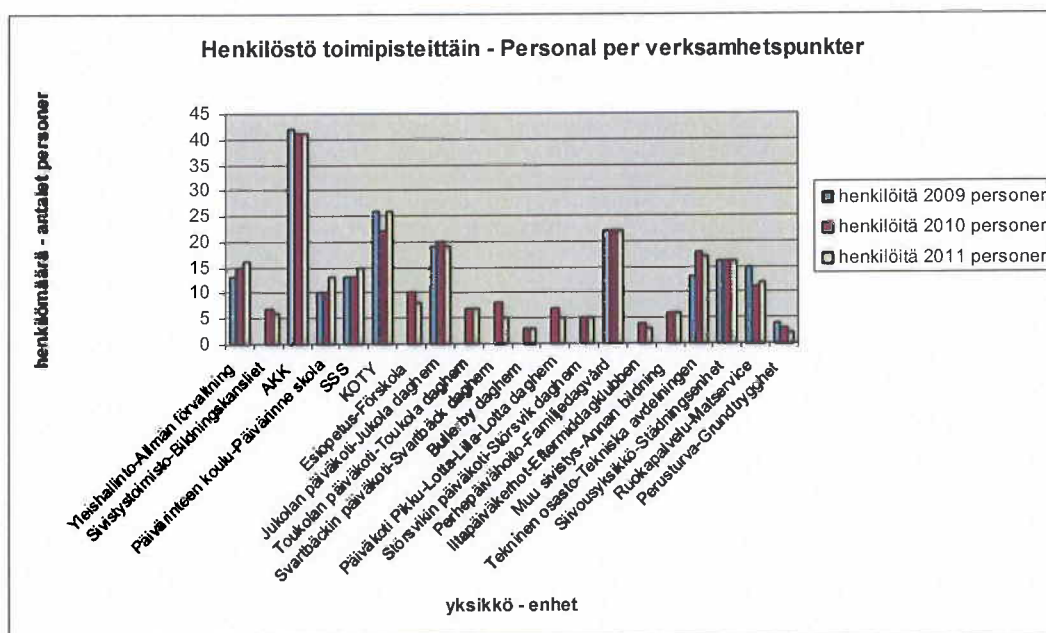
Suurin lisäys oli sivistystoimissa opetuksen tulosalueella, jossa yhteensä 15,64 henkilötyövuoden kasvu johtuu mm. seuraavista seikoista:

- Kasvatuksen ja opetuksen tukipalveluyksikössä 4,65 henkilötyövuoden kasvu johtui avoinna olleen tehtävän vakinaisesta täyttämisestä sekä lisääntyneestä ryhmäavustajien tarpeesta erityisesti varhaiskasvatuksessa.
- Sjundeå svenska skolanissa vahvistettiin erityisopetusresurssia ja tuntiopettajamäärää lisäten henkilötyövuosia 3,08.
- Aleksis Kiven koulussa 4,91 henkilötyövuoden lisäyksen aiheutti tuntiopettajien määrän lisääntyminen, erityisopetusresurssin vahvistaminen, resurssiopettajan palkkaaminen sekä valmistavan opetuksen luokanopettajan ja avustajan palkkaaminen.

Vähennystä henkilöstömäärässä kuitenkin tapahtui sivistystoimen hallinnossa esityslista- ja pöytäkirjatien perustamiseen liittyvistä uudelleenjärjestelyistä johtuen.

Yleishallinnossa 1,01 henkilötyövuoden kasvu johtuu aiemmin osa-aikaisesti hoidettujen toimistotehtävien muutoksesta kokoaikaisiksi, vuonna 2010 kesken vuotta täytetyn viran hoitamisesta kokoaikaisesti sekä kehittämispäällikön sekä sisällöntuottajan palkkaamisesta määräaikaisesti.

Ruokapalveluyksikön siirtyminen vuoden 2011 alussa sivistysosastolta teknisen osaston alaisuuteen osaksi palveluyksikköä sekä täyttämättä ollen huoltomiehen vakanssin täyttäminen vakituisesti lisäsi teknisen osaston henkilöstön kokonaismäärää 12,74 henkilötyövuodella.



Palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma vuonna 2011 oli 7 639 141 euroa. Kokoaikaisia työntekijöitä oli vuoden 2011 lopussa yhteensä 228 (222). Vakinaisia kokoaikaisia työntekijöitä oli 169 ja vakinaisia osa-aikaisia työntekijöitä 18. Määräaikaisista työntekijöistä kokoaikaisia oli 59 ja osa-aikaisia 40, mukaan lukien 20 tuntiopettajaa.

Vakituisesta henkilöstöstä naisia oli 84 % ja miehiä 16 %. Määräaikaisesta henkilöstöstä naisia oli 84 % ja miehiä 16 %. Koko henkilöstön keski-ikä vuonna 2011 oli 51 vuotta (50 vuotta 2010). Vakituisten henkilöstön keski-ikä oli 47 vuotta (46 vuotta) ja määräaikaisen henkilöstön keski-ikä 63 vuotta (58 vuotta). Keski-ikä sivistystoimen yksiköissä sekä teknisessä toimessa on 52 vuotta ja yleishallinnossa 47 vuotta. Suurin ikäryhmä on 40 - 44 -vuotiaat. Erillisenä laaditaan henkilöstökertomus, jossa kuvataan mm. henkilöstövoimavarojen määrää, laatua ja saavutettuja tuloksia.



## 2 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

### 2.1 Yleinen taloudellinen kehitys

Vuoden 2011 ensimmäisellä puoliskolla talous kasvoi Suomessa odotusten mukaisesti. Loppukesä toi kuitenkin tullessaan epävarmuutta johtuen erityisesti euroalueen talouden vaikeuksista. Maailman talouden nopein kasvuvaihe ohitettiin ja kasvu hidastui myös Euroopan ulkopuolella. Lisääntynyt epävarmuus ja ennakoivien mittareiden heikkeneminen ennakoivat talouskasvun pysähtymistä tänä vuonna niin kansainvälisessä taloudessa kuin kotimaassakin. Taantumaan siirtymisen riski on kasvanut. Valtioiden velkaongelmat voivat merkitä pitkittynyttä hitaan ja epävarman kasvun aikaa.

Eurooppaa uhkaa pitkittynyt taantuma. Euroalueen vuoden 2011 BKT:n kasvu on alle kaksi prosenttia ja tämän vuoden näkymät ovat tätäkin synkemmät, riski uudesta taantumasta on huomattava. Euroalueella talouskehitys on kuitenkin epätasaista eri maissa. Saksan ja muutaman muun maan talouskasvu on ollut vahvaa samaan aikaan kuin velkakriisimaiden taloudet ovat supistuneet. Nyt kasvu on pysähtynyt myös Saksassa. Euroalueen velkakriisiä ei ole ohitettu. Vaikka velkakriisi useimpien euroalueen maiden osalta helpottaisi vähitellen hallitusten taipuessa menojen leikkauksiin ja verojen korotuksiin, talouskasvu voi jatkaa hidastumistaan vielä usean vuoden ajan.

Suomen talouden riippuvaisuus viennistä ja tulevien vuosien kestävyysvaje vaikeuttavat julkisen sektorin tilannetta. Vuoden 2012 talouskasvun odotetaan hidastuvan vientikysynnän heikkouden ja lisääntyneen epävarmuuden aiheuttaman alentuneiden investointihalukkuuksien johdosta. Hidastuneen ja epävarman talouskasvun seurauksena työttömyys laskee vain hitaasti. Talouden kasvu, välillisen verotuksen kiristäminen sekä elvytystoimenpiteiden päättyminen kohensivat julkisen talouden rahoitusasemaa kuitenkin vielä viime vuonna.

Suomen julkinen talous pysyy alijäämäisenä valtiontalouden suuren alijäämän vuoksi. Hallituksen päättämien sopeutustoimien odotetaan kohentavan valtion rahoitusasemaa mutta valtion alijäämä pysyy yli 3 prosentissa suhteessa BKT:hen. Kuntien valtionosuuksiin kohdistuvat säästötoimenpiteet kiristävät kuntien taloutta entisestään lisää. Koska valtion ja kuntien rahoitusasema pysyy alijäämäisenä, julkisyhteisöjen velkaantuminen jatkuu.

Vuoden 2011 työllisyys kehittyi vuotta 2010 vain hiukan paremmaksi. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2011 joulukuussa työllisiä oli 2 411 tuhatta eli vain 14 tuhatta enemmän kuin vuotta aiemmin ja työttömiä oli 192 tuhatta, eli 13 tuhatta vähemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa. Sekä työllisten, että työttömien määrän muutokset ovat niin pieniä, että ne mahtuvat molempien lukumäärien virhemarginaaliin. Työllisten määrä kasvoi yksityisellä sektorilla mutta väheni julkisella sektorilla. Työttömyysaste oli joulukuussa 7,4 prosenttia eli 0,5 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin.

Lyhyitä korkoja koskevat tekniset oletukset mitataan kolmen kuukauden euriborkorolla ja markkinaodotukset johdetaan futuurisopimusten pohjalta. Tällä menetelmällä EKP on saanut keskimääräiseksi korkotasoksi vuodeksi 2011 1,4 prosenttia ja 1,2 prosenttia keskimääräisen korkotason oletukseksi vuodeksi 2012. Pitkiä korkoja koskevat tekniset oletukset vastaavasti ovat keskimäärin 4,4 prosenttia vuonna 2011 ja 5,3 prosenttia vuonna 2012.

### 2.2 Kuntatalouden yleiset näkymät

#### 2.2.1 Kuntatalouden yleinen kehitys

Vuoden 2011 kuntatalouden oletettiin olevan erittäin haastava. Tilastokeskuksen keräämien ennakkotietojen mukaan kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätökset näyttävät vielä ennakoituakin huonommilla. Vuoden 2011 yhteenlaskettu vuosikate on noin 2,64 miljardia euroa, ja on näin ollen lähes 400 miljoonaa euroa pienempi kuin vuonna 2010. Negatiivisen vuosikatteen kuntia on 22. Vuosikatteen heikkenemiseen vaikutti se, että kuntien toimintakate heikkeni enemmän kuin verotulot ja valtionosuudet kasvoivat. Tilinpäätösarvioissa kuntien toimintakatteet heikkenivät edellisestä vuodesta 5,2 prosenttia. Verotulot kasvoivat edellisestä vuodesta 3,9 prosenttia. Verotulojen 717 miljoonan ja valtionosuuksien 241 miljoonan euron

lisäys ei kuitenkaan ylittänyt toimintakatteiden 1,2 miljardin euron heikkenemistä, mikä näkyy kuntien vuosikatteiden laskuna.

Vuosikate asukasta kohti oli ennakkotietojen mukaan 390 euroa. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 461 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 1997–2011 yhteensä yli 10 miljardia euroa. Ennakkotietojen mukainen vuosikate kattoi 120 prosenttia kuntien ja kuntayhtymien poistoista. Investoinneista vuosikate riitti kattamaan 63 prosenttia.

Ennakkotilinpäätöstietojen mukaan vuoden 2011 investointeihin kunnat käyttivät hieman alle 3,5 miljardia euroa, joka on 7,8 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kuntien ja kuntayhtymien investoinneista viidennes voitiin rahoittaa investointihyödykkeiden myynnillä ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Vuoden 2010 poikkeuksellisen suuriin kuntayhtymien investointimenoihin ja kuntien investointihyödykkeiden myyntituloihin vaikuttivat suuret toimintojen siirrot kuntien ja kuntayhtymien välillä. Tästä syystä kuntayhtymien investointimenot ja kuntien investointihyödykkeiden myyntitulot laskivat molemmat vajaalla 1,8 miljardilla eurolla edellisestä vuodesta.

Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta oli ennakkotietojen mukaan vuoden 2011 lopussa vajaa 13,8 miljardia euroa, eli 961 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pitkäaikaisia velkojaan kunnat ja kuntayhtymät lyhensivät noin 1,4 miljardilla eurolla. Uutta pitkäaikaista lainaa otettiin reilut kaksi miljardia euroa. Asukasta kohti lasketun lainakannan keskiarvo Manner-Suomen kunnissa oli 2 085 euroa, kun vastaava suhdeluku edellisenä vuonna oli 1 956 euroa.

Koko kuntasektorin velkamäärä on kasvanut vuosina 1997–2011 noin 8,5 miljardia euroa. Tämänhetkinen tilanne on jälleen poikkeuksellinen. Taloustilannetta leimaa suuri epävarmuus ja mitä ilmeisimmin maan hallitus joutuu edelleen tasapainottamaan valtion taloutta niin verojen korotuksilla kuin menoleikkauksilla. Tasapainotustoimenpiteet tulevat kohdistumaan myös kuntiin ja pelättävissä on, että kuntien valtionosuuksia tullaan leikkaamaan jo tehtyjen päätösten lisäksi vielä merkittävästi. Keskeistä nyt on kuntien tulopohjan vahvistaminen siten, että lakisääteisten kuntapalvelujen saatavuus ja laatu voidaan kohtuullisella kunnallisverorasituksella tarjota koko maassa. Pidemmällä aikavälillä tärkeitä on parantaa tuottavuutta, edistää työurien pidentämistä ja varmistaa kestävä kunta- ja palvelurakenne haasteisiin vastaamiseksi.

### 2.2.2 Kuntatalouden verotulokehitys

Kuntaryhmän jako-osuus verovuoden 2011 ansio- ja pääomatuloveroista suoritettavista tilityksistä on 62,86 %. Tätä jako-osuutta on sovellettu joulukuusta 2011 lähtien. Kuntaryhmän lopullinen osuus viime verovuodelta suoritettavista ansio- ja pääomatuloverojen tilityksistä on tiedossa vasta lokakuussa 2012, kun verotus on valmistunut.

Kuntaryhmän yhteisöveron jako-osuus vuodelle 2012 on 28,34 %. Osuus muodostuu ryhmäosuuden lakisääteisestä osasta 21,99 % ja vuosille 2012–2013 väliaikaisesti säädetävästä 5 %:n korotuksesta sekä yhteisöveron verokannan alentamisen aiheuttamien verotulomenetysten kompensoinnista kunnille 1,35 %. Verokannan alentamisesta johtuva kompensatio on pysyvä ja voimassa myös vuoden 2013 jälkeen. Vuodesta 2014 alkaen ryhmäosuus on siis 23,34 %. Raamisopimukseen liittyvä asteikkotarkistus vähentää kuntien verotuloja 36 milj. euroa. Tämä verotulojen vähennys kompensoidaan kunnille täysimääräisesti valtionosuuksien kautta.

Vuonna 2011 verotuloja kertyi kuntataloudessa oikaisukorko mukaan lukien kokonaisuudessaan 4,04 % enemmän kuin vuonna 2010. Kunnallisverotulot kasvoivat 2,75 (oikaisukorko mukaan lukien kasvu oli 2,89 %), yhteisöverotulot 18,09 % ja kiinteistöverotulot 2,58 %. Tuloveroperusteiden muutokset, kuten eläketulovähennyksen kasvattaminen, perusvähennyksen korottaminen, tuloveroasteikon muutos ja työtuulovähennyksen kasvattaminen, alensivat kunnallisveron tuottoa arviolta yhteensä 129 milj. euroa. Nämä menetykset kompensoitiin kunnille valtionosuuksien lisäyksellä.

Yleinen talouskehityksen paraneminen vuodesta 2010 vuoden 2011 alkupuolelle vaikutti yhteisöveron tuottoon. Lisäksi kunta-ryhmän jako-osuutta yhteisöverosta korotettiin väliaikaisesti kymmenellä prosenttiyksiköllä vuosiksi 2009–2011. Korotusta jatketaan vuosina 2012–2013 viidellä prosenttiyksiköllä korotettuna. Kunnille kompensoidaan myös tämän vuoden alusta voimaan tullut yhteisöjen tuloveroprosentin aleneminen. Nykyisten arvioiden mukaan kunnille tilitetään vuonna 2012 yhteisöveroa kokonaisuudessaan 16 % vähemmän kuin viime vuonna eli noin 1,4 miljardia euroa.

Kiinteistöveron tilitykset olivat vuonna 2011 miltei 1,2 miljardia euroa. Lähivuosina tilitysten arvioidaan kasvavan verrattain maltillisesti, joskin mahdolliset uudistukset voivat lisätä merkittävästikin kiinteistöveron tuottoa. Hallitusohjelmassa todetaan, että hallitus tähtää kiinteistöveron osuuden kasvuun kuntien verotuloista. Kuntien vuoden 2011 kaikki kertyneet verotulot yhteensä olivat 19,07 mrd. euroa.

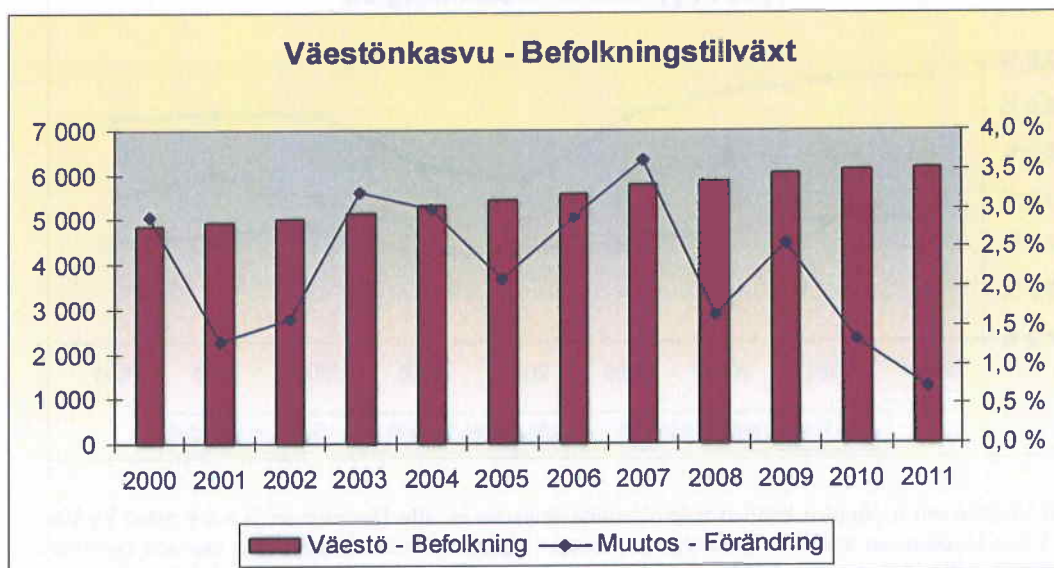
### 2.2.3 Kuntatalouden valtionosuuksien kehitys

Kuntien valtionosuudet olivat vuonna 2011 kuntien tilinpäätösarvioiden tuloslaskelmien mukaan euroäärältään noin 7,64 miljardia. Vuonna 2010 ne olivat 7,40 miljardia euroa, eli kasvu oli 3,25 %. Lähivuosina valtionosuuksien kasvu perustuu näillä näkymin lähinnä kustannustason nousuun. Jos valtiontaloudelliset syyt antavat aiheita, niin on pelättävissä, että valtionosuuksiin saatetaan tehdä lisää leikkauksia. Hallitusohjelman mukaan valtionosuusjärjestelmää on tarkoitus uudistaa osana kuntarakenneuudistusta. Järjestelmää yksinkertaistetaan, selkeytetään ja kannustavuutta parannetaan.

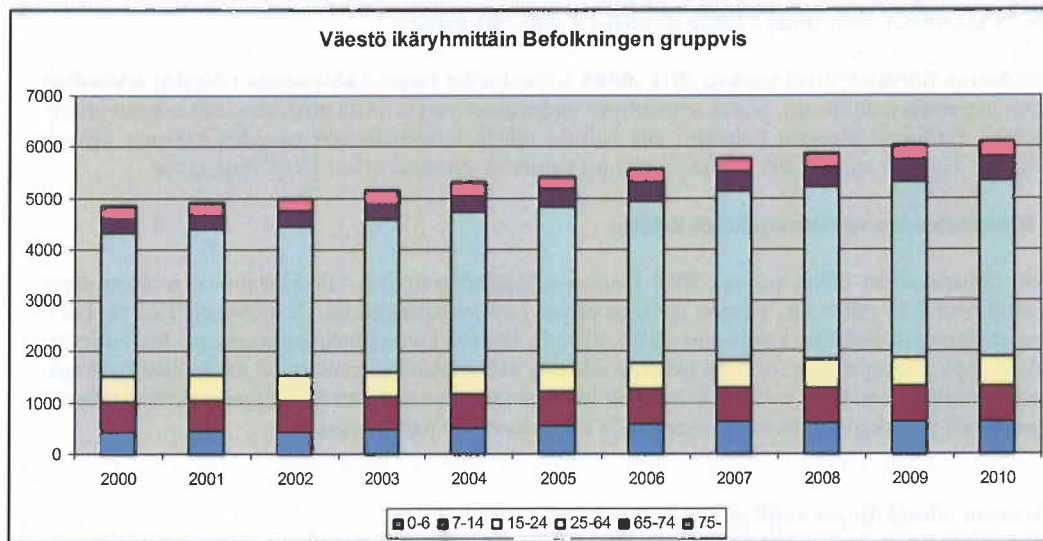
## 2.3 Siuntion taloudellinen kehitys

### 2.3.1 Väestö

Siuntiossa oli väestöjärjestelmän ennakkotiedon mukaan 31.12.2011 asukkaita 6 148, kasvua edelliseen vuoteen oli 44 asukasta. Asukasmäärän kasvu vuosina 2002 - 2011 on ollut keskimäärin 2,3 %. Vuoden 2011 väestönkasvu oli 0,72 % ja näin ollen kasvuvauhti oli koko 2000-luvun hitain. Väestöstä oli 31.12.2010 suomenkielisiä 4045 asukasta (66 %, lisäys 80), ruotsinkielisiä 1 857 asukasta (30 %, vähenys 29) ja muunkielisiä 202 (3 %, lisäys 29).

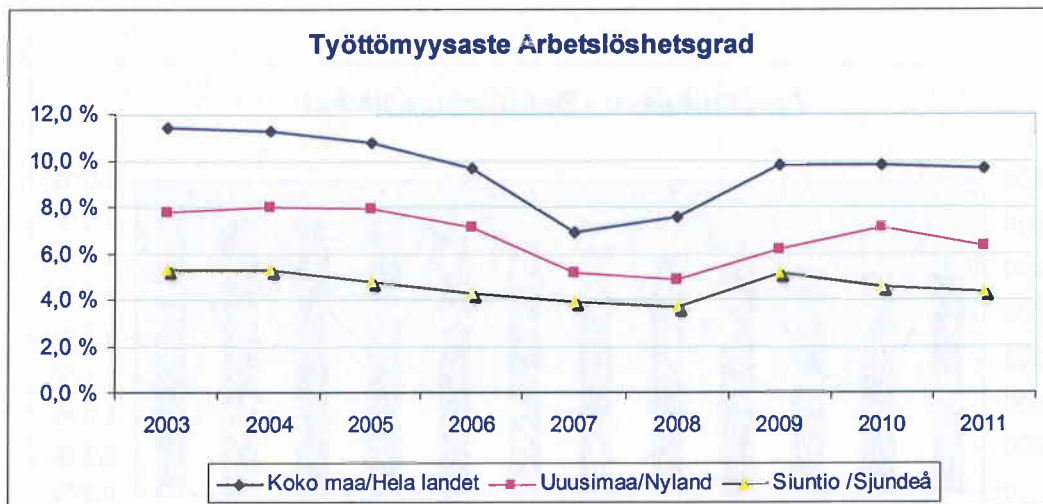


Siuntion väestön ikärakenne on hyvä: Vuonna 2011 alle 15-vuotiaita oli 22 %, 15–64 -vuotiaita 65 % ja yli 64 -vuotiaita 13 % väestöstä. Aktiiviväestön osuus tulee laskemaan Tilastokeskuksen ennusteen mukaan kymmenessä vuodessa 61 prosenttiin, vastaavasti yli 65 -vuotiaiden osuuden ennustetaan nousevan 17 prosenttiin ja alle 15 -vuotiaiden osuus pysyy ennusteen perusteella ennallaan.



### 2.3.2 Työpaikat ja työllisyys

Koko Suomen työttömyysaste laski TEM-työnvälitystilaston mukaan vuoden takaisesta 9,8 prosentista vain 9,7 prosenttiin, Siuntiossa työttömyysaste laski 4,2 prosenttiin, vuonna 2010 se oli 4,6 prosenttia.



Länsi-Uudenmaan useimpien kuntien työpaikkaomavaraisuus on alle Uudenmaan ja koko maan keskitason. Länsi-Uudenmaan kunnista Siuntiollla on vähiten työpaikkoja suhteessa alueella asuvaan työlliseen työvoimaan. Siuntion vuoden 2007 työpaikkaomavaraisuus oli 47,9 % (1 385 kpl), joista palveluiden osuus oli 71,4 %, jalostuksen 17,5 %, maa- ja metsätalouden 8,7 % ja tuntematonta 2,5 %.

### 2.3.3 Olennaiset muutokset Siuntion kunnan toiminnassa ja taloudessa

Kunnalle laadittiin vuonna 2010 ensimmäinen toimintaa ohjaava kehittämissstrategia. Strategian tavoitteena on, että Siuntion kunnan toiminta on taloudellisesti, toiminnallisesti ja vaikuttavuudeltaan kestäväällä pohjalla ja noudattaa hyväksytyä talouden tasapainotusohjelmaa. Kunnan toimintaedellytykset turvataan suunnitelmallisella ja järkevällä taloudenpidolla. Strategian päämääränä on myös, että kunnan palveluprosessit tuottavat halutut vaikutukset ja ovat taloudellisesti ja toiminnallisesti tehokkaita. Kunta huolehtii laadukkaiden peruspalveluiden järjestämisestä, ennakoiden palvelu- sekä infrastruktuuritarpeet.

Strategian päämääränä on myös kunnan aktiivinen osallistuminen seudulliseen yhteistyöhön ja yhteistyön tekeminen alueen muiden toimijoiden kanssa silloin kun se tuottaa lisäarvoa. Kunta suunnittelee yhdyskuntarakennettaan kokonaisvaltaisesti ja pitkäjänteisesti ottaen huomioon ympäristön hyvinvoinnin. Hallitusti kasvava asutus ohjataan olemassa olevan palveluverkoston läheisyyteen. Kunta vastuullisena työnantajana edistää henkilöstönsä työhyvinvointia sekä henkilökunnan osaamisen kokonaisvaltaista huomiointia ja kehittämistä.

Kunnan heikon taloudellisen tilanteen seurauksena jatkettiin alkuvuodesta 2010 talouden tasapainottamisen valmistelua Tohtori Eero Laesterän ohjauksessa ja kunnanvaltuusto hyväksyi 12.4.2010 § 32 sopimuksen Siuntion kunnan talouden tasapainottamiseksi. Sopimus pitää sisällään kaikkiaan noin 40 eritasoista toimenpidettä vuosille 2010–2013: menojen säästöjä toimintoja kehittämällä, määrärahoja vähentämällä sekä henkilöstön työpanoksen vähentämällä, tulojen lisäyksiä omaisuuden myynnillä, maksuja ja veroja korottamalla sekä lisätuloilla. Tavoitteeksi määritettiin myös kunnan lautakuntarakenteen kehittäminen vähentämällä lautakuntien määrää, kunnan hankintatoimen kehittäminen lisäämällä hankintatoimivallan delegointia sekä henkilöstötoimivallan delegoinnin lisääminen. Nämä tavoitteet aiheuttivat johtosääntöjen uudistamistarpeen. Kunnanvaltuusto hyväksyi uudet johtosäännöt 15.11.2010 § 93 ja ne astuivat voimaan 1.1.2011.

Maan hallitus käynnisti vuonna 2005 kunta- ja palvelurakennemuutoksen. Uusi kuntien kokoa koskeva puitelaki hyväksyttiin alkuvuodesta 2007. Siinä määrätään, että keskeiset kunnalliset palvelut pitää järjestää jatkossa vähintään 20 000 asukkaan väestöpohjalla. Tätä pienempien kuntien pitää joko liittyä toiseen kuntaan tai muodostaa palveluita varten yhteistoiminta-alue. Siuntion kunnanvaltuusto päätti silloin, että Siuntio pysyy itsenäisenä kuntana. Valtuuston 20.8.2007 hyväksymässä toimeenpanosuunnitelmassa todetaan, että Siuntio vastaa valtion vaatimuksiin yhdistämällä sosiaali- ja terveystoimen Lohjan kaupungin kanssa vuoden 2009 alusta alkaen.

Vuonna 2009 kunnanvaltuusto teki päätöksen kuntaliitoksen esiselvityksien tekemisestä Kirkkonummen-Inkoon, Inkoon ja Lohja-Inkoon kanssa. Kuntaliitosasian esiselvitykset valmistuivat vuoden 2010 alussa. Esiselvitysten perusteella Siuntiolla on kolme mahdollisuutta: jatkaa itsenäisenä kuntana, aloittaa kuntaliitosneuvottelut Lohjan kaupungin kanssa tai Kirkkonummen kunnan kanssa. Kirkkonummen kunta ilmoitti tämän jälkeen, että kuntaliitosselvitystä ei ole tarkoituksenmukaista jatkaa. tämän jälkeen kunnanvaltuusto päätti 11.10.2010 § 87 aloittaa kuntaliitosneuvottelujen sopimus- ja selvitysvaiheen Lohjan kaupungin kanssa.

Kunnanvaltuusto on 31.1.2011 § 14 täydentänyt päätöstään siten, että kuntaliitosneuvottelujen sopimus- ja selvitysvaihe aloitettiin Lohjan kaupungin, Nummi-Pusulän kunnan ja mahdollisesti Inkoon kunnan sekä soveltuvin osin Karjalohjan kunnan kanssa. Kunnanvaltuusto päätti lisäksi 31.1.2011 § 14 järjestää neuvottelutuloksesta kunnallisen neuvoo-antavan kansanäänestyksen. Kuntaliitosneuvottelut käynnistettiin 13.1.2011. Kevään ja kesän 2011 aikana työstettiin kuntaliitosselvitys ja valmisteltiin yhdistymissopimusluonnos. Siuntion kunta järjesti syyskuussa neuvottelutuloksesta kunnallisen neuvoo-antavan kansanäänestyksen ja kunnan valtuusto päätti 9.11.2011 § 73 hyväksyä Siuntion kunnan, Lohjan kaupungin ja Nummi-Pusulän kunnan yhdistymissopimusluonnoksen todeten, että tämä päätös tarkoittaa Siuntion ja Nummi-Pusulän kuntien lakkauttamista ja liittymistä Lohjan kaupunkiin 1.1.2013.

Hallinto- ja kuntaministerin asettama kunnallishallinnon rakenne -työryhmä luovutti 8.2.2012 ”Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne” -selvityksen ministeri Henna Virkkuselle. Saadun palautteen ja kuulemisten jälkeen maan hallitus tekee keväällä 2012 linjaukset kuntauudistuksen etenemisestä, kriteereistä sekä uudesta kuntarakenteesta. Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvitys ei anna ensisijaisesti tukea valmisteilla olevaan Lohjan, Karjalohjan, Nummi-Pusulän ja Siuntion monikuntaliitokseen. Siuntion

osalta työryhmä esittää toiminnallisin perustein selvityksen toteuttamista Siuntion jakamiseksi siten, että osa siitä kuuluisi Lohjan, Karjalohjan ja Nummi-Pusulän muodostamaan kuntaan ja osa Kirkkonummen ja Inkoon muodostamaan uuteen kuntaan. Tällöin Lohja, Karjalohja, Nummi-Pusula ja Siuntion pohjoisosa muodostaisivat uuden kunnan. Siuntion eteläinen osa puolestaan yhdistyisi Kirkkonummen ja Inkoon kanssa. Vasta toissijaisesti, jos Kirkkonummesta, Inkoosta ja osasta Siuntiota muodostuva uusi kunta ei toteutuisi, Siuntion vaihtoehtona olisi kuuluminen kokonaisuudessaan Lohjasta, Karjalohjasta ja Nummi-Pusulasta muodostettavaan uuteen kuntaan.

## 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 kunnanvaltuuston kuntaliitospäätöksistä tehdyt valitukset Helsingin hallinto-oikeuteen.

### 2.4.1 Toiminnalliset riskit

Toiminnallisia riskejä ovat mm. henkilöstön osaaminen ja saatavuus, tietojärjestelmien toimivuus, suhdannevaihtelut ja lainsäädännön muutokset. Kunta on varautunut toiminnallisiin riskeihin asiantuntevan henkilöstön rekrytoinnilla, perehdyttämisellä, määräyksillä ja ohjeistamisella. Lisäksi on kiinnitetty huomiota tarkoituksenmukaisiin toimivaltuuksiin, tehtäviin ja vastuihin. Päätökset on huolellisesti valmisteltu ja perusteltu hyödyntäen substanssi- oikeudellista asiantuntemusta. Toimintaa on suunniteltu ja resursoitu sekä palvelutarpeita on ennakoitu ja analysoitu erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen vaikutuksia.

Toiminnalliset riskit koskien henkilöstön osaamista ja saatavuutta

Ammatilliset pätevyysvaatimukset täyttäviä työntekijöitä ei ole pystytty rekrytoimaan erityisesti varhaiskasvatukseen. Pula pätevistä lastentarhanopettajista on Siuntiota laajempi ongelma. Pätevien hakijoiden puuttuminen, avoimien virkojen täyttäminen määräaikaisesti epäpätevillä, vaikeudet rekrytoida sijaisia sekä sijaisten vaihtuvuus kuormittavat vakituista henkilökuntaa. Varhaiskasvatuksen tulosalueella muodolliset pätevyysvaatimukset täyttäviä työntekijöitä on 59,09 %, opetuksen tulosalueella 64,13 % ja vapaan sivistystyön tulosalueella 85,71 %.

Vuonna 2010 kunta-alalla työskentelevien keski-ikä oli 45,5 vuotta. Henkilöstön keski-ikä on kunta-alalla korkeampi kuin muilla työmarkkinasektoreilla ja Siuntion kunnan henkilöstön keski-ikä on korkeampi kuin kunta-alalla keskimäärin. Esimerkiksi Siuntion kunnan teknisen toimen henkilöstön osalta keski-ikä on 52 vuotta. Erityisiä haasteita muodostaa henkilökunnan rekrytointi asiantuntijatehtäviin lähivuosille ajoittuvan nopean eläköitymisen vuoksi. Asiantuntijatyössä tieto ja osaaminen ovat usein keskeisesti sidoksissa henkilöön. Keskeinen haaste onkin pitkän kokemuksen kautta muodostuneen hiljaisen tiedon säilyttäminen ja jakaminen henkilöstön vaihtuessa ja osaamisen ennakointi.

### 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 korkotasoa tulee nousemaan vuoden 2012 aikana.

### 2.4.3 Vahinkoriskit

Vahinkoriskeihin ja toiminnan keskeytymisriskeihin on varauduttu vakuuttamalla. Vakuuttamalla varaudutaan kiinteää ja irtainta omaisuutta kohtaviin 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. Lisäksi kunnan johtosäännöt on ajantasaisesti Kunnanvaltuuston 15.11.2010 § 93 hyväksymänä uusina johtosääntöinä, jotka astuvat voimaan 1.1.2011.

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. Sisäisen valvonnan toimivuutta on talousarviovuoden aikana edelleen parannettu ja se yltää hyvälle tasolle. Kokonaisvaltaisen riskienhallinnan juurruttaminen osaksi toiminnan ja talouden suunnitteluprosessia vaatii kuitenkin vielä kehittämistä. 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 3,40. Hallintokuntakohtainen vaihteluväli on 3,17–3,75. Tilivelvollisten arvioiden perusteella voidaan todeta seuraavaa:

- Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen on hyvällä tasolla. (4).

- Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus on hyvällä tasolla. Teknisen lautakunnan arvioiden mukaan niissä kuitenkin on vielä parantamisen varaa. (3,5).
- Riskienhallinnan järjestämisen taso on sivistyslautakunnan ja teknisen lautakunnan mukaan hyvällä tasolla ja ympäristö- ja rakennuslautakunnan mielestä tyydyttävällä tasolla, kaikkien mielestä se vaatii kuitenkin vielä kehittämistä. (2,88).
- Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta on riittävää, mutta teknisen lautakunnan mielestä sitä voidaan vielä kehittää. (3,25).
- Sopimustoiminta on riittävällä tasolla, mutta vaatii sivistyslautakunnan ja teknisen lautakunnan mukaan vielä kehittämistä. (3,13)
- Sisäinen tarkastus on järjestetty riittävällä tasolla, mutta vaatii sivistyslautakunnan mukaan vielä kehittämistä ja ohjeistusta. (3,63).

### 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 toimivuutta on talousarviovuoden aikana edelleen parannettu ja se ylittää hyvälle tasolle.



#### 4. TULOKSEN MUODOSTUMINEN

##### 4.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

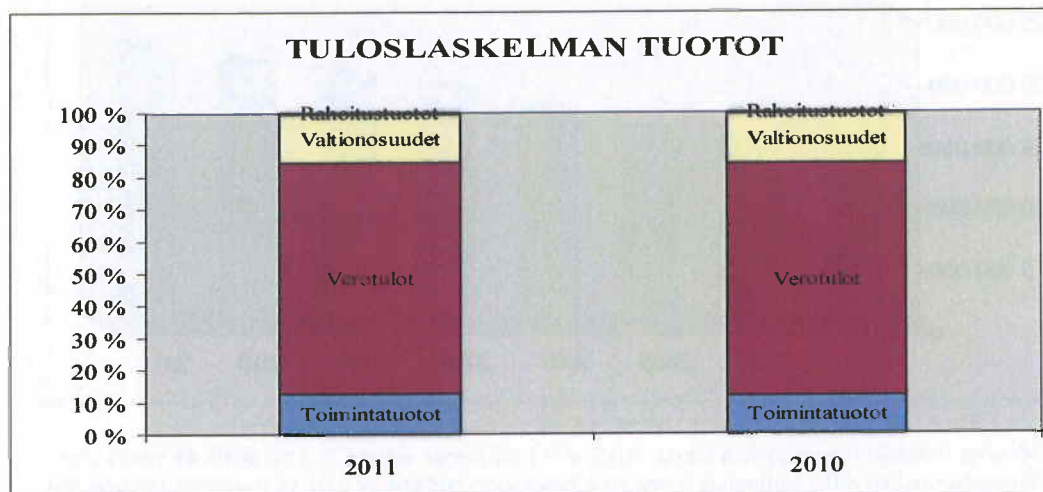
1000 €	TP2011BS	TP2010BS
Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter	4 387	3 877
Toimintakulut/Verksamhetsutgifter	-31 768	-30 121
<b>Toimintakate/Verksamhetsbidrag</b>	<b>-27 381</b>	<b>-26 244</b>
Verotulot/Skatteinkomster	25 029	23 549
Valtionsuudet/Statsandelar	5 294	5 172
Rahoitustuotot ja -kulut/Finansierings intäkter och -utgifter	-350	-317
Korkotuotot/Ränteintäkter	5	0
Muut rahoitustuotot/Övriga finansieringsintäkter	88	85
Korkokulut/Ränteutgifter	-357	-310
Muut rahoituskulut/Övriga finansieringsutgifter	-86	-91
<b>Vuosikate/Årsbidrag</b>	<b>2 593</b>	<b>2 161</b>
Poistot ja arvonalentumiset/Avskrivningar och värdeminskningar	-1 137	-1 167
<b>Tilikauden tulos/Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>1 456</b>	<b>993</b>
<b>Tilikauden ylijäämä - Räkenskapsperiodens överskott</b>	<b>1 456</b>	<b>993</b>

##### TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/toimintakulut %/Verksamhetsintäkter/-utgifter	14	13
Vuosikate/poistot %/Årsbidrag/avskrivningar %	228	185
Vuosikate/asukas €/Årsbidrag/invånare €	422	354
Asukasmäärä/Invånarantal	6148	6104

##### 4.2 Tuloslaskelman tuotot

Tuloslaskelman tuotot olivat yhteensä 34,8 miljoonaa euroa (32,6 miljoonaa euroa vuonna 2010). Verotulojen osuus tuotoista oli 71,9 % ja valtionsuuksien 15,2 % eli verorahoitus muodostaa 87,1 % tuotoista. Verotulojen osuus tuotoista laski 0,1 prosenttiyksikköä edellisvuodesta.

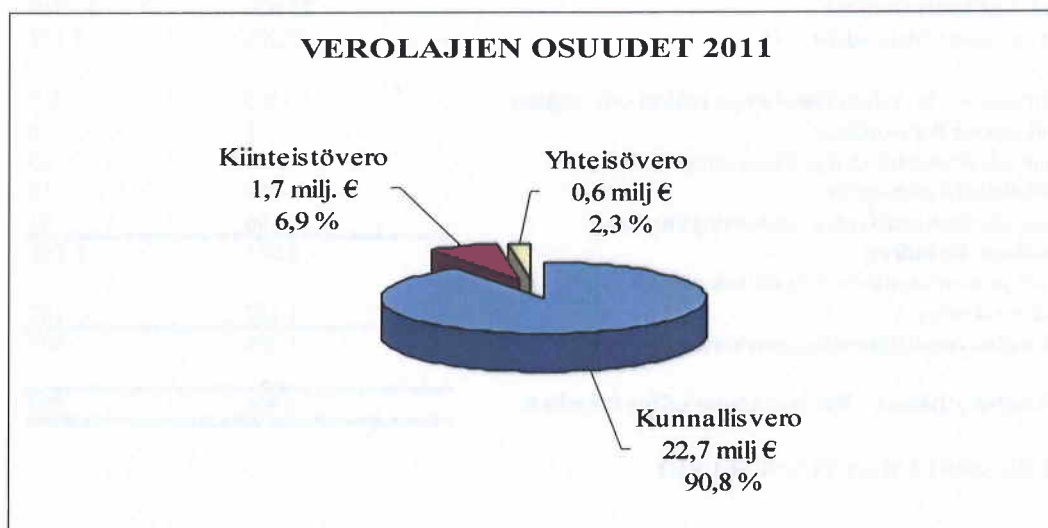


#### 4.2.1 Toimintatuotot

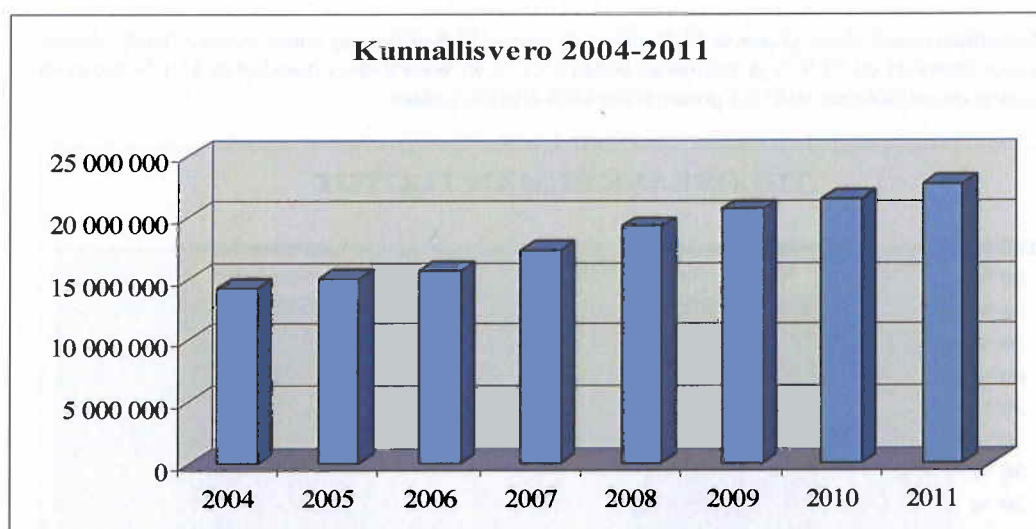
Toimintatuotot olivat 4,4 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat yli 0,5 miljoonaa euroa vuoden 2010 tasosta. Suurimmat erät ovat myyntituotot 1,6 miljoonaa ja maksutuotot 1,3 miljoonaa euroa.

#### 4.2.2 Verotulot

Verotulot vuonna 2011 olivat 25 miljoonaa euroa ja kasvua edellisvuoteen oli 1,5 miljoonaa euroa. Kunnallisveron osuus verotuloista oli 90,8 %, kiinteistöveron 6,9 % ja yhteisöveron 2,3 %.



Siuntion maksuunpantua kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot kasvoivat 5,1 % vuonna 2010. Kunnissa keskimäärin kasvu oli 3,1 %. Edelleenkin hyvänä pysyneen ansiokehityksen ja työllisyystilanteen johdosta vuoden 2011 kunnallisvero ylitti alkuperäisen budjetoidun määrän 0,9 miljoonalla eurolla ja muutetun talousarvion 0,03 miljoonalla eurolla. Kunnallisveron prosenttia korotettiin 0,5 prosentilla vuoden 2011 alusta.



**Yhteisöveroa** tilitettiin 0,6 miljoonaa euroa, mikä on 0,1 miljoonaa euroa (25,5 %) edellistä vuotta enemmän. Yhteisöveroa kertyi 0,2 miljoonaa euroa yli alkuperäisen budjetin ja 0,01 yli muutetun talousarvion.

Yhteisöveronkertymä aleni vuonna 2009 dramaattisesti talouslaman seurauksena koko valtakunnan tasolla. Osana valtion tukipakettia kunnille korotettiin kuntien jako-osuutta yhteisöverosta 10 prosenttiyksiköllä vuosina 2010 ja 2011. Ilman jako-osuuden nostoa Siuntion yhteisöverotuotto olisi ollut 0,2 milj. euroa heikompi.

**Kiinteistöveron** tilitykset olivat 1,7 miljoonaa euroa. Veroprosentit olivat: yleinen 1,2 %, vakituinen asunto 0,5 % ja muu asuinrakennus 1,1 % sekä rakentamaton rakennuspaikka 3,0 %. Kiinteistövero kasvoi 6,6 % mutta alitti alkuperäisesti budjetoidun 0,1 miljoonaa euroa ja muutetun talousarvion 0,02 miljoonaa euroa.

#### 4.2.3 Valtionosuudet

Valtionosuuksien toteuma oli 5,3 miljoonaa euroa, nousua edelliseen vuoteen oli 0,1 miljoonaa euroa. Valtionosuuksia kertyi 0,1 miljoonaa euroa yli alkuperäisen ja 0,2 miljoonaa euroa yli muutetun budjetin. Verotulotasaus, joka sisältyy valtionosuuksiin, oli melkein 0,9 miljoonaa euroa vuonna 2011.

	2011	2010	Ero €	Ero %
Yleinen osa	464 093	445 142	18 951	4
Sosiaali- ja terveydenhuolto	16 627 031	16 019 292	607 739	4
Esi- ja perusopetus	5 737 587	5 595 003	142 584	3
Kulttuuripalvelut	363 850	349 501	14 349	4
Omarahoitusosuus	-15 893 240	-15 155 165	-738 075	5
Lisäykset ja vähennykset	609 217	537 547	71 670	13
Järjestelmämuutoksen tasaus	113 029	113 029	0	0
Verotulotasaus	-860 057	-827 700	-32 357	4
Muut opetus- ja kulttuuritoimi	-1 867 187	-1 904 297	37 110	-2
<b>Yhteensä</b>	<b>5 294 323</b>	<b>5 172 352</b>	<b>121 971</b>	<b>2</b>

#### 4.2.4 Rahoitustuotot

Rahoitustuottoja kertyi 93 tuhatta euroa ja ne kasvoivat 8 tuhatta euroa. Rahoitustuotoista merkittävien on peruspääoman korko HUS-kuntayhtymältä 48 tuhatta euroa

#### 4.3 Tuloslaskelman kulut

Tuloslaskelman kulut olivat yhteensä 32,2 miljoonaa euroa toimintakulujen muodostaessa 98,6 % ja rahoituskulujen 1,4 % kuluista

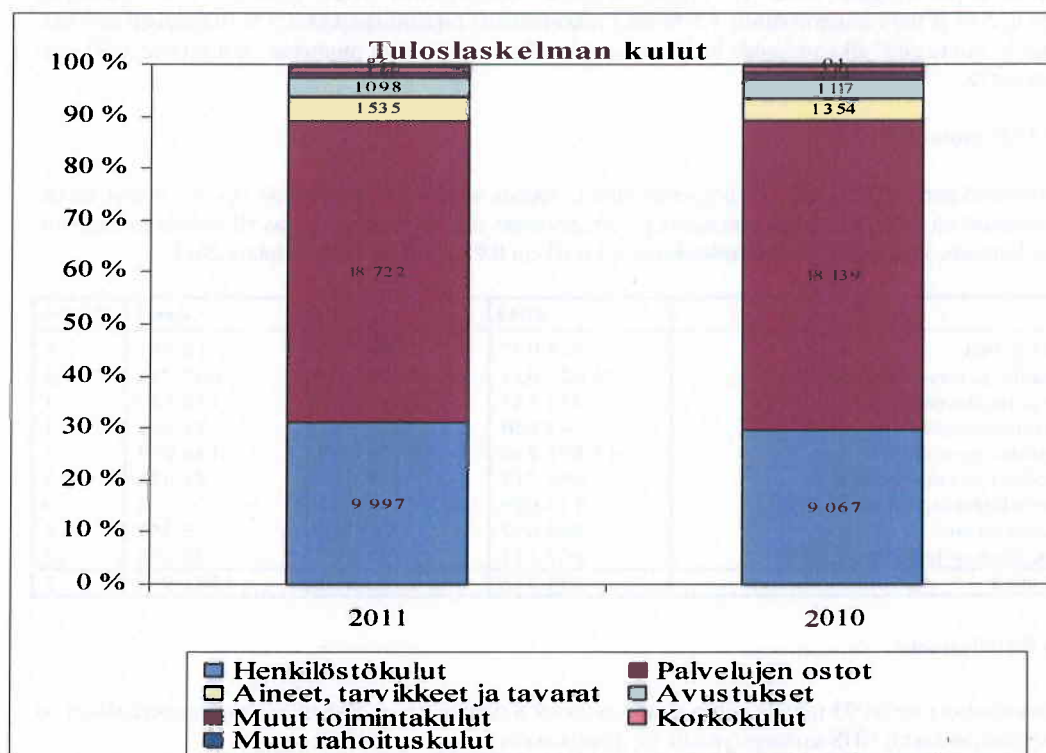
##### 4.3.1 Toimintakulut

Toimintakulut olivat 31,8 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 5,5 %. Ennakkotietojen perusteella arvioidaan koko maan tasolla kuntien toimintakulujen kasvun olleen noin 4,4 %. Siuntion toimintakuluista merkittävin on Palvelujen ostot 18,7 miljoonaa euroa, kasvua edelliseen vuoteen 3,2 %. Melkein neljä viidesosaa tästä kuluerästä eli 14,2 miljoonaa euroa on erikoissairaanhoidon ja LOST:in kustannuksia, jotka tällä tilikaudella laskivat yhteensä 0,4 prosenttia. Henkilöstökulut olivat noin 10 miljoonaa euroa ja kasvoivat 10,3 %. Henkilöstökulujen kasvusta noin 2,3 % johtui palkankorotuksista ja muu osa kasvusta muodostui henkilötövuosien lisäyksestä. Aineiden ja tarvikkeiden kasvu oli 13,4 prosenttia. Suurin osa tästä kasvusta johtui ankaran talven aiheuttamista lisääntyneistä lämmitys- ja sähkökuluista. Näiden yhteinen kasvuprosentti oli 23,46.

1 000 €	2011 osuus %	2010	muutos €	muutos%	
Henkilöstökulu/Personalkostnader	9 997	31,5	9 067	930	10,3
Palvelujen osto/Köp av tjänster	18 722	58,9	18 139	583	3,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat/Material,förmödenheter och varor	1 535	4,8	1 354	181	13,4
Avustukset/Bidrag	1 098	3,5	1 117	-19	-1,7
Muut toimintakulut/Övriga verksamhetskostnader	416	1,3	444	-28	-6,3
<b>Yhteensä/Sammanlagt</b>	<b>31 768</b>	<b>100,0</b>	<b>30 121</b>	<b>1 647</b>	<b>5,5</b>

## 4.3.2 Rahoituskulut

Tilikauden rahoituskulut olivat 0,4 miljoonaa euroa, josta 0,2 miljoonaa euroa on pitkäaikaisten lainojen korkoja.



## 4.4 Toimintakate ja vuosikate

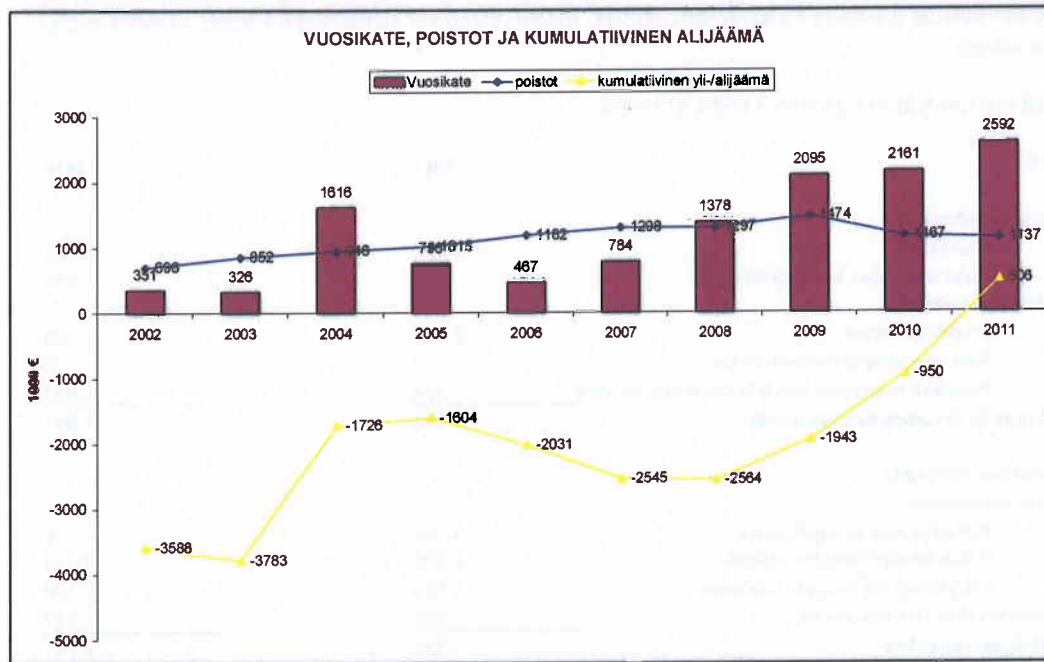
Toimintakate oli -27,4 miljoonaa euroa ja se kasvoi edellisestä vuodesta 1,1 miljoonaa euroa ja 4,3 %. Muissa kunnissa toimintakate kasvoi tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan keskimäärin 5,2 %. Verotulot ja valtionosuudet eli verorahoitus oli yhteensä 30,3 miljoonaa euroa. Toimintakatteen rahoittamisen jälkeen jäi verorahoituksesta käytettäväksi investointeihin ja lainojen hoitoon 2,9 miljoonaa euroa, tämä on 0,5 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Toimintakatteen osuus verorahoituksesta oli 90,3 prosenttia.

Vuosikate oli 2,6 miljoonaa euroa budjetoidun vuosikatteen ollessa 1,8 miljoonaa euroa. Ero budjettiin johtuu toimintatuottojen, kunnallisveron ja valtionosuuksien kasvusta yli ja rahoituskulujen toteutumisesta alle budjetoidun vaikka toimintakulut ylittivätkin lopullisen talousarvion.

## Vuosikatteen poikkeamaa selittävät erät

	Talousarvio	Toteutunut	Ero €	Ero %
Toimintakate alle budjetin	-27 769 246	-27 381 116	-388 130	1
Verotulot yli budjetin	25 004 354	25 029 480	-25 126	-0
Valtionosuudet yli budjetin	5 130 558	5 294 323	-163 765	-3
Rahoitustuotot- ja kulut alle budjetin	-580 345	-350 290	-230 055	40
Vuosikate yht. budjetoitua parempi	1 785 321	2 592 396	807 075	45

Talouden tasapainon vähimmäisvaatimus, jonka mukaan vuosikatteen tulee olla vähintään poistojen suuruinen, toteutui. Poistot olivat 1,1 miljoonaa euroa ja vuosikate kattoi poistoista 228 %. Kunnan tulorahoituksen tulkitaan olevan riittävä, kun vuosikate suhteessa poistoihin on vähintään 100 %. Tällöin vuosikatteella saadaan korvattua kulumisesta aiheutuneet menetykset.



Talouden pitkän aikavälin rahoitustasapaino edellyttää, että suunnitelmapoistot ja poistonalaisten investointien omahankintameno ovat samaa tasoa. Tarkastelujaksolla 2010–2014 omahankintameno on keskimäärin 1,6 miljoonaa euroa/vuosi suurempi kuin suunnitelmapoistot.

#### 4.5 Tilikauden tulos ja ylijäämä

Tilikauden tulos kuvaa kaikkien tilikaudelle kuuluvien tuottojen ja kulujen erotusta sekä poistoja. Tilikauden tulokseksi muodostui 1 455 703,35 euroa. Poistoeroja ja rahastonsiirtoja ei ollut, joten tilikauden tulos on sama kuin tilikauden ylijäämä.

## 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 vähenevätkö kunnan kassavarat tilikauden aikana.

#### RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

1 000 €	2011	2010
<b>Toiminnan rahavirta</b>		
Vuosikate	2 592	2 161
Tulorahoituksen korjauserät	-678	-888
<b>Investointien rahavirta</b>		
Investointimenot	2 407	1 228
Rahoitusosuudet investointeihin	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	-764	-1 037
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>270</b>	<b>1 081</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 400	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	1 890	2 116
Lyhytaikaisten lainojen vähennys	-2 550	1 100
Muut maksuvalmiuden muutokset	305	-1 429
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>-735</b>	<b>1 787</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>-465</b>	<b>-706</b>
<b>Rahavarat 31.12.</b>	<b>621</b>	<b>1 086</b>
<b>Rahavarat 1.1.</b>	<b>1 086</b>	<b>1 792</b>

#### RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Investointien tulorahoitus, %	108	176
Pääomamenojen tulorahoitus, %	60	65
Lainanhoitokate	1	1
Kassan riittävyys, pv	6	12
Asukasmäärä	6 148	6 104

#### Investointien tulorahoitus, %

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

#### Pääomamenojen tulorahoitus, %

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

#### Lainanhoitokate

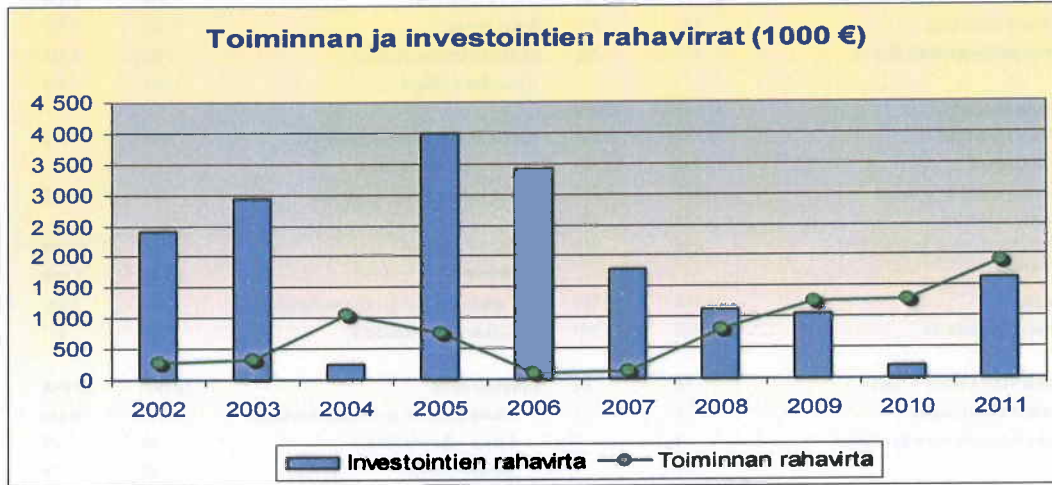
$$= (\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhennykset})$$

#### Kassan riittävyys (pv)

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

### Toiminnan ja investointien rahavirta

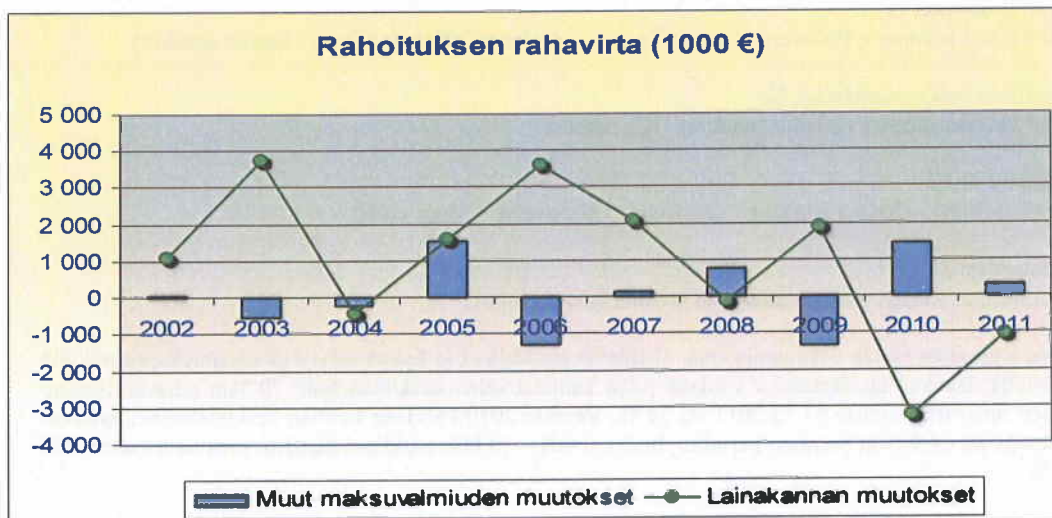
Tulorahoitus muodostuu vuosikatteesta ja sen jälkeen mahdollisesti esiintyvistä satunnaisista eristä. Näiden lisäksi huomioidaan tulorahoituksen kirjanpidolliset korjaukset. Siuntion kunnan tulorahoitus v.2011 oli 1,9 miljoonaa euroa. Tulorahoitusta kertyi noin 0,7 miljoonaa euroa enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Rahoituslaskelman investointien rahavirta muodostuu käyttömajaisuuden investointimenoista, rahoitusosuuksista sekä myyntituloista. Kunnan käyttömajaisuusinvestointien määrä oli tilikaudella 2,4 miljoonaa euroa. Investointeihin ei saatu avustusta ja käyttömajaisuudesta luovuttiin 0,8 milj. eurolla. Toiminnan ja investointien rahavirta oli 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen.



### Rahoituksen rahavirta

Pitkäaikaista lainaa nostettiin tällä tilikaudella 3,4 miljoonaa euroa ja vanhoja lainoja maksettiin pois 4,4 miljoonalla eurolla. Lainanhoitokate oli tilikaudella 1,02 (0,73 v.2010). 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 -0,74 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	2011	2010	VASTATTAVAA	2011	2010
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	<b>27 196</b>	<b>26 011</b>	<b>OMA PÄÄOMA</b>	<b>9 858</b>	<b>8 402</b>
Aineettomat hyödykkeet	326	392	Penuspääoma	9 352	9 352
Muut pitkävaikuteiset menot	326	392	Edellisten kausien alijäämä	-950	-1 943
			Tilikauden ylijäämä	1 456	993
Aineelliset hyödykkeet	24 152	22 879	<b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>	<b>119</b>	<b>122</b>
Maa- ja vesialueet	3 571	2 333	Valtion toimeksiannot	8	11
Rakennukset	13 292	13 729	Lahjoitusrahastojen pääomat	111	111
Kiinteät rakenteet ja laitteet	6 419	5 827			
Koneet ja kalusto	175	107	<b>VIERAS PÄÄOMA</b>	<b>19 101</b>	<b>19 727</b>
Ennakkomaksut ja keskenäiset hankinnat	695	883	Pitkäaikainen	8 304	7 069
Sijoitukset	2 718	2 739	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	8 006	6 671
Osakkeet ja osuudet	2 718	2 739	Lainat julki-syhteisöiltä	298	397
<b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>Lyhytaikainen</b>	<b>10 797</b>	<b>12 658</b>
Valtion toimeksiannot	8	11	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	7 365	9 641
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	3	3	Lainat julki-syhteisöiltä	99	99
			Saadut ennakot	20	16
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>	<b>1 870</b>	<b>2 226</b>	Ostovelat	1 447	1 234
			Muut velat	165	165
Saamiset	1 249	1 140	Siirtovelat	1 701	1 503
Lyhytaikaiset saamiset	1 249	1 140	<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>29 078</b>	<b>28 251</b>
Myyntisaamiset	993	553			
Siirtosaamiset	257	587	<b>TASEEN TUNNUSLUVUT:</b>		
Rahat ja pankkisaamiset	621	1 086	Omavaraisuusaste, %	34	30
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>29 078</b>	<b>28 251</b>	Suhteellinen velkaantuneisuus, %	55	60
			Kertynyt yli-/alijäämä, 1 000 ,€	506	-950
			Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	82	-156
Lainasaamiset, 1000 €	0	0	Lainakanta 31.12., 1000 €	15 769	16 809
Asukasmäärä	6 148	6 104	Lainakanta 31.12., €/asukas	2 565	2 754

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 31.12.2011 oli 34 %. Vuonna 2010 kaikkien kuntien keskimääräinen omavaraisuusaste oli 64,9 % ja Siuntion vertailuryhmän, 6 001 – 10 000 asukkaan kuntien, omavaraisuusaste oli 57,4 %.



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 laski selvästi vuodesta 2010 ollen 55 %. Koko maan keskiarvo vuonna 2010 oli 44,5 % ja 6 001 – 10 000 asukkaan kuntien suhteellinen velkaantuneisuus oli 41 prosenttia.

Lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Siuntion lainakanta pieneni 1,04 miljoonalla eurolla. Lainaa/asukas oli vuoden lopulla 2 565 euroa eli huomattavasti vähemmän kuin keskimäärin kunnissa konsernitasolla. Vuonna 2010 Siuntion vertailukuntien lainamäärä oli 1 876 euroa/asukas (konsernitasolla 3 435 euroa/asukas), koko maassa 1 957 euroa/asukas (konsernitasolla 4 578 euroa/asukas). Vuoden 2011 tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan kaikkien kuntien keskimääräinen lainamäärä asukasta kohden oli 2085 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	4 387	Toimintakulut	31 768
Verotulot	25 029	- Valmistus omaan käyttöön	0
Valtionosuudet	5 294	Korkokulut	357
Rahoitustuotot	93	Muut rahoituskulut	86
Tulorahoituksen korjaukset		Tulorahoituksen korjaukset	-22
- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	-700	- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	-
Investoinnit		Investoinnit	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	764	Investointimenot	2 407
Rahoitustoiminta		Rahoitustoiminta	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 400	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	1 890
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	0	Lyhytaikaisten lainojen vähennys	2 550
<b>Kokonaistulot yhteensä</b>	<b>38 267</b>	<b>Kokonaismenot yhteensä</b>	<b>39 036</b>

### Täsmäytys:

Kokonaistulot-Kokonaismenot=38 267-39 036 =	-770
Muut maksuvalmiuden muutokset - Rahavarojen muutos=[-305]-[465]=	-770

Siuntion kunnan kokonaistulot kuluneella tilikaudella olivat 38,3 miljoonaa euroa. Suurin tuloerä muodostuu verotuloista, jonka osuus kokonaistuloista on 65,4 %. Kokonaismenot olivat tilikaudella 39,0 miljoonaa euroa. Olennaisin menoerä koostuu toimintakuluista, joiden osuus kokonaismenoista on 81,4 %. Kokonaistulot alittivat kokonaismenot 0,8 miljoonalla eurolla.

## 8. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY

Hallitus ehdottaa, että tilikauden tulos 1 455 703,35 euroa siirretään kokonaisuudessaan ylijäämäntaseeseen omaan pääomaan edellisiltä tilikausilta kertyneisiin yli-/alijäämiin.

## 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 35–58. Toimintakertomuksissa on myös esitetty perustelut suurimmille poikkeamille.

## Hallintokuntien toimintakertomukset

### Toimielin

Keskusvaalilautakunta

Tarkastuslautakunta

Kunnanhallitus

Sivistyslautakunta

Tekninen lautakunta

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

### Tulosalue

110 Vaalit

120 Tilintarkastus

130 Yleishallinto

210 Lost

226 Muut vammaistenpalvelut ja rintamavete-  
raanit

266 Perusturvahallinto

280 Erikoissairaanhoido

310 Koulutoimi

320 Yhteiset koulut

340-Varhaiskasvatus

330 Vapaa sivistystyö

360 Kirjastotoiminta

380 Logistiikkatoiminta

390 Joukkoliikenne

410 Vapaa-ajan toiminta

540 Tekninen hallinto

510 Yhdyskuntasuunnittelu

530 Kiinteistöt

540 Tekninen huolto

560 Vesihuoltolaitos

570 Häätäpu- ja varautumistoimi

290 Siivousyksikkö

370 Ruokapalveluyksikkö

610 Rakennusvalvonta

620 Ympäristönsuojelu

630 Ympäristöterveydenhuolto

710 Maaseututoimi

720 Yksityistietoimi

## 11 Keskusvaalilautakunta

### 110 Vaalit

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

Vuonna 2011 järjestettiin eduskuntavaalit 17.4.2011 ja valmistauduttiin vuoden 2012 presidentinvaaleihin.

#### Talouden toteutuminen:

110 Keskusvaalilautakunta/Centralvalnämnden						
	TP/Bokslut 2010	TA/Budget 2011	Muutos/Ändring TA/Budget 2011	Lopullinen/Slut TA/Budget 2011	Tilinpäätös/ Bokslut 2011	Poikkeama/ Avvikelse 2011
Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter	0	8 500	0	8 500	8 347	-153
Toimintakulut/Verksamhetskostnader	0	-16 102	-4 100	-20 202	-21 112	-910
Toimintakate/Verksamhetsbidrag	0	-7 602	-4 100	-11 702	-12 765	-1 063

## 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/Revision						
	TP/Bokslut 2010	TA/Budget 2011	Muutos/Ändring TA/Budget 2011	Lopullinen/Slut TA/Budget 2011	Tilinpäätös/ Bokslut 2011	Poikkeama/ Avvikelse 2011
Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut/Verksamhetskostnader	-15 757	-20 500	0	-20 500	-13 222	7 278
Toimintakate/Verksamhetsbidrag	-15 757	-20 500	0	-20 500	-13 222	7 278

## 13 Kunnanhallitus

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

## Talouden toteutuminen:

13 Kunnanhallitus yhteensä/Kommunstyrelsen total						
	TP/Bokslut	TA/Budget	Muutos/Ändring	Lopullinen/Slutl.	Tilinpäätös/Bokslut	Poikkeama/Avvikelse
	2010	2011	2011	2011	2011	2011
Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter	241 746	234 857	0	234 857	208 814	-26 043
Toimintakulut/Verksamhetskostnader	-15 864 181	-16 600 330	0	-16 600 330	-16 390 174	210 156
Toimintakate/Verksamhetsbidrag	-15 622 436	-16 365 473	0	-16 365 473	-16 181 360	184 113

### 130 Yleishallinto

Yleishallinto sisältää kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, ja keskushallinnon. Keskushallinto jakaantuu edelleen yleishallinto-osastoon ja talousosastoon. 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. Yleinen osasto hoitaa kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen toimistotehtävät, henkilöstöasiat ja itasiat sekä lautakuntien ja jaostojen hallinnolliset tukipalvelut. Talousosasto hoitaa talousarvion valmistelun ja seurannan, keskitetyn palkanlaskennan, maksatuksen ja kirjanpidon sekä tilinpäätöksen valmistelun.

Henkilöstömäärä 31.12. työvuosina

Yleishallinto - Allmän förvaltning	2010	2011	Muutos
kunnanjohtaja - kommundirektör	1	1	0
hallintopäällikkö - förvaltningschef	1	1	0
henkilöstöpäällikkö - personalchef	0,79	1	0,21
johdon sihteeri - ledningens sekreterare	0,86	1	0,14
kielenkääntäjä - translator	1	1	0
kanslisti - kanslist	1	1	0
IT-suunnittelija - IT-planerare	1	1	0
IT-tukihenkilö - IT-stödperson	1	1	0
sisällöntuottaja - innehållsproducent	0	0,31	0,31
kehittämispäällikkö - utvecklingschef	0	1	1
toimistos sihteeri - kanslisekreterare	1,18	1,75	0,57
talouspäällikkö - ekonomichef	1	1	0
taloussihteeri - ekonomisekreterare	1	1	0
kirjanpitäjä - bokförare	1	1	0
palkanlaskija - löneräknare	2	2	0
harjoittelija - praktikant	0,80	0	-0,8
	14,63	16,06	1,43

### Tavoitteiden toteutuminen

**Tavoite 1.1:** Hankinnan organisaatiota ja hankintaprosesseja kehitetään sekä hankintoja koskevaa toimivaltaa delegoidaan kustannustehokkuuden lisäämiseksi (yleinen osasto).

**Arviointikriteerit:** Toteutetaan hankintatoimivallan delegointia koskevat johtosääntömuutokset, laaditaan kunnan hankintoja koskeva hankintaohje ja hankintaprosessikuvaus.

**Toteutuminen:** Uudet johtosäännöt ovat astuneet voimaan 1.1.2011. Hankintavallan delegointi ja keskittäminen on toteutettu. Kunnanjohtaja on hyväksynyt hankintaohjeen 25.1.2011. Hankintaprosessikuvaus on hyväksytty johtoryhmässä 11.4.2011 ja otettu käyttöön. Lisäksi kunnanjohtaja on 7.2.2011 päättänyt laskujen hyväksyjistä osastoittain.

**Tavoite 1.2:** Sähköisen laskutuksen kehittäminen (talousosasto).

**Arviointikriteerit:** Mahdollisuus sähköisten laskujen lähettämiseen ja vastaanottamiseen on toteutettu.

**Toteutuminen:** Sähköisten laskujen vastaanotto aloitettiin 2.5.2011.

**Tavoite 1.4:** Kirjanpito kuukausittain suoriteperusteiseksi (talousosasto)

**Arviointikriteerit:** Suoriteperusteisuus on toteutettu

**Toteutuminen:** Suoriteperusteisuuden kuukausittaista toteutumista varten on laadittu lomakkeita ja annettu neuvontaa. Suoriteperusteisuuden käsitteen ymmärtäminen on kuitenkin osoittautunut vaikeaksi ja vaatii vielä lisää ohjeistusta sekä neuvontaa.

**Tavoite 2.1:** Valmistellaan toimintamalli toimielinten sähköisten kokousten toteuttamiseksi (yleinen osasto)

**Arviointikriteerit:** Sähköinen kokouskäytäntö on otettu käyttöön kunnanhallituksen ja lautakuntien kokouksissa.

**Toteutuminen:** Sähköisen kokouskäytännön toteutus oli tarkoitus aloittaa syksyllä 2011 kuntaliitospäätöksen jälkeen edellyttäen, että kunta jatkaa itsenäisenä. Kunnanvaltuusto on 9.11.2011 ja 21.12.2011 päättänyt kuntaliitoksesta vuoden 2013 alusta lukien. Sähköistä kokouskäytäntöä ei ole tarkoituksenmukaista toteuttaa.

**Tavoite 2.3:** Tietohallinnon ratkaisulla tuetaan kunnan palvelujen kustannustehokasta toteuttamista (yleinen osasto).

**Arviointikriteerit:** Toimintasuunnitelman laatiminen sivistystoimen it-tarpeista. Järjestelmien toimintavarmuuden parantaminen.

**Toteutuminen:** Koulujen ja varhaiskasvatuksen it-laitteiden nykytilanne on kartoitettu ja lähitulevaisuuden tarpeet selvitetty. IT-johtoryhmässä on valmistunut toimintasuunnitelma sivistystoimen it-tarpeista vuosille 2011 ja 2012. Järjestelmien toimintavarmuutta parannettiin kartoittamalla todennäköisiä vikatilanteita. Selvityksen perusteella valmistaudutaan vikatilanteiden varalle.

**Tavoite 2.4:** Tiliöinnin kehittäminen (talousosasto).

**Arviointikriteerit:** Sanallisen tiliöintiohjeen laatiminen ja käyttöönotto.

**Toteutuminen:** Sanallinen tiliöintiohje laadittiin ja käyttöönotettiin toukokuussa. Se sisältää kunnan tilipuitteet, eli tililuettelon ja ohjeet siitä, mitä kullekin tilille kirjataan sekä selostus tilien välisestä yhteydestä tapahtumia kirjattaessa ja tilinpäätöstä laadittaessa. Tiliöintiohje sijoitettiin Raidance-portaaliin ja on näin ollen kaikilla osastoilla tiliöintiä suorittavien käytössä.

**Tavoite 2.5:** Talousraportoinnin kehittäminen (talousosasto).

**Arviointikriteerit:** Raportoinnin ohjeistus on tehty ja käyttöönotettu. Sivistysosasto on ottanut käyttöön kuukausittaisen talousraportoinnin. Tekninen osasto on ottanut käyttöön investointiraportoinnin.

**Toteutuminen:** Ohjelma raportointia varten on tilattu, sopimus allekirjoitettu, palvelin ja ohjelmit asennettu jo vuonna 2010. Ohjelmaa ei kuitenkaan ole voitu käyttöönottaa kunnasta riippumattomista syistä. Malli sekä manuaalista kuukausiraportointia että investointiraportointia varten on kuitenkin laadittu, mutta osastot eivät ole talousosastoa lukuun ottamatta malleja käyttöönotanneet.

**Tavoite 4.1:** Laskutuksen ja perinnän keskittäminen (talousosasto).

**Arviointikriteerit:** Laskutus- ja perintätiimi on muodostettu.

**Toteutuminen:** Kunnanvaltuusto päätti poistaa tavoitteen 4.1 kokouksessaan 16.5.2011 §36.

**Tavoite 4.2:** Kehityskeskustelukäytäntöjen kehittäminen ja nivominen osaamisen kehittämistarpeen arviointiin (yleinen osasto).

**Arviointikriteerit:** Yhtenäinen kehityskeskustelukäytäntö on laadittu ja otettu käyttöön.

**Toteutuminen:** Kunnassa jo olemassa olevat kehityskeskustelumallit on kartoitettu ja yhtenäinen tavoite- ja kehityskeskustelujen pohjamalli on laadittu. Pohjamallin rakentamisessa huomioitiin kunnan johtoryhmän palaute. Kehittämisprosessia käsiteltiin YT-ryhmässä 11.1. ja 8.2.2011. Esimieskoulutus ja mallin jalkautus suoritettiin teknisellä osastolla 9.2.2011 ja sivistysosastolla 11.2.2011. Esimiehille tarjottiin tarpeen mukaan tukea mallin soveltamisessa. Vuoden 2011 tavoite- ja kehityskeskustelut käytiin yksiköissä pääosin kevään aikana ja niitä jatkettiin tarpeen mukaan syksyn 2011 aikana.

**Tavoite 4.3:** Henkilöstön osaamisen kehittäminen vastaamaan muuttuvia tarpeita (yleinen osasto.)

**Arviointikriteerit:** Koulutussuunnitelman laatiminen ja käyttöönotto.

**Toteutuminen:** Henkilöstön koulutussuunnitelmaa varten tarvittava tieto kerättiin osastoittain yksiköiden esimiehiltä kesäkuun loppuun 2011 mennessä. Suunnitelman pohjana olevat tiedot perustuvat esimiesten henkilöstöhallinnolle raportoimiin kevään aikana pidetyissä tavoite- ja kehityskeskusteluissa esiin nousseisiin kehittämis- ja koulutustarpeisiin. Koulutussuunnitelma laadittiin yhteistyössä Luksian kanssa elokuussa 2011. Ely-keskukselle laadittiin syyskuussa rahoitushakemus Täsmä-koulutustuen myöntämistä varten. ELY-keskuksen rahoituspäätös kuitenkin rajasi koulutussuunnitelmaa siten, että Täsmä-koulutuksen piiriin hyväksyttiin pelkästään ruokapalvelun, siivous- ja laitoshuollon sekä teknisen huoltohenkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämiseen tähtäävä koulutus.

Teknisen huoltohenkilöstön koulutus toteutettiin marraskuun 2011 aikana ja siivous- ja laitoshuollon henkilöstön sekä ruokapalveluhenkilöstön koulutus toteutetaan tammi-helmikuun 2012 aikana yhteistyössä Luksian kanssa. Täsmä-koulutukseen liittyvän rahoituksen ulkopuolelle jääneet koulutustarpeet liittyen tietotekniseen osaamiskoulutukseen, kunnallisjohtamiseen sekä talousosaamiseen ovat osa kuntatason koulutussuunnitelmaa, mutta aihealueisiin liittyvää koulutusta ei voitu vuoden 2011 aikana toteuttaa, sillä kunnan koulutusbudjetti ei mahdollistanut koulutusten toteuttamista ilman ulkopuolista rahoitusta.

**Tavoite 4.4:** Esimiesten johtamisosaamisen kehittäminen (yleinen osasto)

**Arviointikriteerit:** Koulutustarpeen kartoitus ja johtamis-/esimieskoulutuksen järjestäminen

**Toteutuminen:** Yksiköt raportoivat tavoite- ja kehityskeskusteluissa esiin nousseet esimiesosaamiseen liittyvät kehittämistarpeet henkilöstöhallintoon toukokuun aikana. Raporteissa ei noussut esiin osastojen tai yksiköiden erityistarpeita esimiesosaamisen osalta. Kuntaliitostilanteessa esimiesten toiminnan tukemiseksi kartoitettiin esimiesten muutosjohtamiseen liittyviä koulutus- ja valmennusmahdollisuuksia elokuun aikana. Kartoituksen perusteella käytiin jatkoneuvotteluja esimiesten muutosjohtamisosaamisen kehittämiseksi Keva:n työhyvinvointiyksikön kanssa. Keva kuitenkin vetäytyi marraskuussa 2011 kuntaliitosneuvotteluista johtuen muutostilanteeseen ja muutosjohtamiseen liittyvän coaching palvelun tarjoamisesta Siuntion kunnan esimiehille.



## Talouden toteutuminen:

130 Yleishallinto/Allmän förvaltning						
	TP/Bokslut	TA/Budget	Muutos/Ändring	Lopullinen/Slutl.	Täinpäätös/ Bokslut	Poikkeama/ Avvikelse
	2010	2011	2011	2011	2011	2011
Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter	57 032	50 000	0	50 000	64 725	14 725
Toimintakulut/Verksamhetskostnader	-1 404 119	-1 742 955	0	-1 742 955	-1 718 682	24 273
Toimintakate/Verksamhetsbidrag	-1 347 086	-1 692 955	0	-1 692 955	-1 653 957	38 998

Yleishallinto/Allmän förvaltning	TP/Bokslut	TA/Budget	Muutos/Ändring	Lopullinen/Slutl.	Täinpäätös/ Bokslut	Poikkeama/ Avvikelse
	2010	2011	2011	2011	2011	2011
Valtuusto, hallitus/Fullmäktige, styrelse	-483 446	-579 847	0	-579 847	-535 140	44 707
Yleishallinto/Allmän förvaltning	-389 386	-466 725	0	-466 725	-455 796	10 929
Henkilöstöhallinto/Personaladministrativ	-51 137	-139 383	0	-139 383	-153 353	-13 970
Taloushallinto/Ekonomiförvaltning	-295 933	-344 976	0	-344 976	-329 332	15 644
It-toimisto/Adb-ärenden	-127 183	-162 025	0	-162 025	-180 335	-18 310
Toimintakate yht/Verksamhetsbidrag	-1 347 086	-1 692 955	0	-1 692 955	-1 653 957	38 998

## 210–280 Perusturva

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

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

Lost:in ulkopuolella olevana toimintana kunta on huolehtinut rintamaveteraanien uintimahdollisuuksista ja järjestänyt 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 387 tuhatta euroa.

Henkilöstömäärä 31.12. työvuosina

Perusturva - Grundtrygghet			
avustaja - biträde	2,92	2,5	-0,42

## Talouden toteutuminen:

Perusturvatoimi/Grundtrygghetsväsendet						
	TP/Bokslut	TA/Budget	Muutos/Ändring	Lopullinen/Slutl.	Täinpäätös/ Bokslut	Poikkeama/ Avvikelse
	2010	2011	2011	2011	2011	2011
Perusturvapalvelut/Grundtrygghet	-8 391 620	-8 522 869	0	-8 522 869	-8 608 784	-85 915
Erikoissairaanhoito/Specialsjukvård	-5 737 977	-5 985 378	0	-5 985 378	-5 791 126	194 252
Muut vammaistenpalvelut ja rintamaveteraanien palvelut	-80 098	-111 293	0	-111 293	-74 231	37 062
Perusturvahallinto/Grundtrygghetsadministration	-65 654	-52 978	0	-52 978	-53 262	-284
Toimintakate yht/Verksamhetsbidrag	-14 275 349	-14 672 517	0	-14 672 517	-14 527 403	145 115

Lost						
	TP/Bokslut	TA/Budget	Muutos/Ändring	Lopullinen/Slutl.	Täinpäätös/ Bokslut	Poikkeama/ Avvikelse
	2010	2011	2011	2011	2011	2011
Vanhus- ja sairaalapalvelut/Äldringsservice	-2 272 183	-2 770 551	0	-2 770 551	-2 916 710	-146 159
Erityispalvelut/Specialtjänster	-1 790 468	-1 619 250	0	-1 619 250	-1 532 954	86 296
Sosiaalipalvelut/Socialtjänster	-2 499 781	-1 747 736	0	-1 747 736	-1 524 164	223 572
Terveystalot/Hälsövärdstjänster	-2 012 293	-2 334 400	0	-2 334 400	-2 512 226	-177 826
Lost yht/tot	-8 574 725	-8 471 937	0	-8 471 937	-8 486 054	-14 117

<b>280 Erikoissairaanhoito/Specialsjukvård</b>						
	TP/Bokslut	TA/Budget	Muutos/Ändring	Lopullinen/Slutl.	Täinpäätös/ Bokslut	Poikkeama/ Avvikelse
	2010	2011	2011	2011	2011	2011
Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut/Verksamhetskostnader	-5 737 977	-5 985 378	0	-5 985 378	-5 791 126	194 252
Toimintakate/Verksamhetsbidrag	-5 737 977	-5 985 378	0	-5 985 378	-5 791 126	194 252

<b>HUS</b>						
	TP/Bokslut	TA/Budget	Muutos/Ändring	Lopullinen/Slutl.	Täinpäätös/ Bokslut	Poikkeama/ Avvikelse
	2010	2011	2011	2011	2011	2011
Erikoissairaanhoito/Specialsjukvård	-5 664 786	-5 894 000	0	-5 894 000	-5 701 419	192 581

<b>226 Muut vammaisten palvelut ja rintamavet. yht./Övrig handikappservice och frontveteranerna sammanl.</b>						
	TP/Bokslut	TA/Budget	Muutos/Ändring	Lopullinen/Slutl.	Täinpäätös/ Bokslut	Poikkeama/ Avvikelse
	2010	2011	2011	2011	2011	2011
Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter	1 609	0	0	0	0	0
Toimintakulut/Verksamhetskostnader	-81 707	-111 293	0	-111 293	-74 231	37 062
Toimintakate/Verksamhetsbidrag	-80 098	-111 293	0	-111 293	-74 231	37 062

<b>266 Perusturvahallinto/Grundtrygghetsadministrationen</b>						
	TP/Bokslut	TA/Budget	Muutos/Ändring	Lopullinen/Slutl.	Täinpäätös/ Bokslut	Poikkeama/ Avvikelse
	2010	2011	2011	2011	2011	2011
Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut/Verksamhetskostnader	-65 653	-52 978	0	-52 978	-53 262	-284
Toimintakate/Verksamhetsbidrag	-65 653	-52 978	0	-52 978	-53 262	-284

#### 40 Sivistyslautakunta

Kunnanvaltuusto päätti 15.11.2010 § 93 kunnan organisaatio- ja päätöksentekorakenteen uudistamisesta. Samalla kunnanvaltuusto hyväksyi myös sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön. Johtosääntö astui voimaan 1.1.2011. Johtosäännön mukaan kunnan sivistystoimen toimialasta vastasi sivistyslautakunta – opetuslautakunta lakkautettiin. Sivistysosasto jakautuu kolmeen tulosalueeseen; varhaiskasvatuksen tulosalue, opetuksen tulosalue ja vapaan sivistystyön tulosalue sekä sivistystoimiston tulosityksikköön.

#### Talouden toteutuminen:

40 Sivistyslautakunta yhteensä/Bildningsnämnden total						
	TP/Bokslut	TA/Budget	Muutos/Ändring	Lopullinen/Slutl.	Tilinpäätös/ Bokslut	Poikkeamat
	2010	2011	TA/Budget	TA/Budget	2011	Avvikelse
			2011	2011		2011
Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter	877 244	756 700	0	756 700	1 037 092	280 392
Toimintakulut/Verksamhetskostnader	-10 195 860	-12 045 087	0	-12 045 087	-12 444 205	-399 118
Toimintakate/Verksamhetsbidrag	-9 318 616	-11 288 387	0	-11 288 387	-11 407 113	-118 726

Henkilöstömäärä 31.12. työvuosina

SIVISTYSTOIMISTO - BILDNINGSKANSLIET	2010	2011	Muutos
sivistystoimenjohtaja - bildningschef	1	1	0
toimistonhoitaja - kanslieförreståndare	1	1	0
toimistosihtööri - kanslisekreterare	2	0,8	-1,2
hallinnon suunnittelija - förvaltningsplanerare	0,42	0,75	0,33
harjoittelija - praktikant	0,25	0	-0,25
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>4,67</b>	<b>3,55</b>	<b>-1,12</b>
VARHAISKASVATUKSEN TULOSALUE	2010	2011	Muutos
<b>Varhaiskasvatuksen hallinto - Småbarnsfostrans administration</b>			
varhaiskasvatuspäällikkö - chef för småbarnsfostran	0,42	1	0,58
varhaiskasv. suunnittelija - planerare för småbarnsfostr.	1	1	0
hallinnollinen päiväkodin johtaja - adm.daghemsförrest.	2	2	0
perhepäivähoidon ohjaaja - familjedagvårdsledare	0,6	1	0,4
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>4,02</b>	<b>5</b>	<b>0,98</b>
<b>Jukolan päiväkotiki - Jukola daghem</b>			
lastentarhanopettaja - barnträdgårdslärare	5,55	6	0,45
lastenhoitaja/lähihoitaja - barnskörate/närvårdare	7	7	0
päiväkotiapulainen - daghemsbiträde	2	2	0
kiertävä sijainen - ambulerande vikarie	2	1,62	-0,38
keittäjä - kokerska	1	1	0
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>17,55</b>	<b>17,62</b>	<b>0,07</b>
<b>Toukolan päiväkotiki - Toukola daghem</b>			
lastentarhanopettaja - barnträdgårdslärare	3	3	0
lastenhoitaja/lähihoitaja - barnskörate/närvårdare	2	1	-1
päiväkotiapulainen - daghemsbiträde	0,5	0,5	0
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>5,5</b>	<b>4,5</b>	<b>-1</b>
<b>Svartbäckin päiväkotiki - Svartbäck daghem</b>			
lastentarhanopettaja - barnträdgårdslärare	1,34	1,34	0
lastenhoitaja/lähihoitaja - barnskörate/närvårdare	2	2	0
päiväkotiapulainen - daghemsbiträde	1	1	0
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>4,34</b>	<b>4,34</b>	<b>0</b>
<b>Bullerby daghem</b>			
lastentarhanopettaja - barnträdgårdslärare	1	1	0
lastenhoitaja/lähihoitaja - barnskörate/närvårdare	1	1	0
päiväkotiapulainen - daghemsbiträde	1	1	0
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

<b>Päiväkoti Pikku-Lotta - Lilla-Lotta daghem</b>			
lastentarhanopettaja - bamträdgårdslärare	2	2	0
lastenhoitaja/lähihoitaja - barnskörate/närvårdare	2	2	0
päiväkotiapulainen - daghemsbiträde	1	1	0
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
<b>Störsvikin päiväkoti - Störsvik daghem</b>			
lastentarhanopettaja - bamträdgårdslärare	1	0,62	-0,38
lastenhoitaja/lähihoitaja - barnskörate/närvårdare	2,78	3	0,22
päiväkotiapulainen - daghemsbiträde		1	1
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>3,78</b>	<b>4,62</b>	<b>0,84</b>
<b>Perhepäivähoito - Familjedagvård</b>			
perhepäivähoitaja - familjedagvårdare	19,3	20	0,7
perhepäivähoidon varahoitaja - familjedagv. i reserv	2	1,64	-0,36
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>21,3</b>	<b>21,64</b>	<b>0,34</b>
<b>Svenska förskolan</b>			
lastentarhanopettaja - bamträdgårdslärare	2	3	1
lastenhoitaja/lähihoitaja - barnskörate/närvårdare	1	1	0
päiväkotiapulainen - daghemsbiträde	1	1	0
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
<b>Päivärinte - Päivärinte</b>			
lastentarhanopettaja - bamträdgårdslärare	2	2	0
päiväkotiapulainen - daghemsbiträde	1	1	0
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>Iltapäiväkerho - Eftermiddagklubben</b>			
iltapäiväkerho-ohjaaja - klubbledare	2,2	2,37	0,17
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>2,2</b>	<b>2,37</b>	<b>0,17</b>
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>73,69</b>	<b>76,09</b>	<b>2,4</b>
<b>OPETUKSEN TULOSALUE</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>Muutos</b>
<b>Aleksis Kiven koulu - Aleksis Kivi skolan</b>			
Rehtori - Rektor	1	1	0
Koulusihteeri - Skolsekreterare	0,83	0,83	0
Lehtori - Lektor	14,5	15	0,5
Luokanopettaja - Klasslärare	12	12	0
Valmistavan opetuksen luokanopettaja -		0,42	0,42
Valmistavan opetuksen avustaja -		0,42	0,42
Eri tyisopettaja - Speciallärare	1,5	2	0,5
Eri tyisluokanopettaja - Specialklas slärare	4	5	1
Tunti opettaja - Timlärare	1	2	1
Resurssiopettaja - Resurslärare		1	1
Kouluisäntä - Skolvärd	1	1	0
Oppilaanohjaaja - Studiehandledare	1	1	0
Iltakäytön valvoja - Kvällsövernvakare	0,71	0,78	0,07
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>37,54</b>	<b>42,45</b>	<b>4,91</b>
<b>Päivärinteen koulu - Päivärinte skola</b>			
Rehtori - Rektor	0,37	0,37	0
Koulusihteeri - Skolsekreterare	0,2	0,2	0
Aineenopettaja - Ämneslärare	0,5	0,5	0
Luokanopettaja - Klasslärare	5,63	5,63	0
Eri tyisopettaja - Speciallärare	2,5	0,5	-2
Eri tyisluokanopettaja - Specialklas slärare		3	3
Tunti opettaja- Timlärare		1	1
Resurssiopettaja - Resurslärare		1	1
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>9,2</b>	<b>12,2</b>	<b>3</b>

<b>Sjundeå svenska skola</b>			
Rehtori - Rektor	0,54	0,54	0
Luokanopettaja - Klasslärare	6,46	6,46	0
Eriyisopettaja - Speciallärare	1	1	0
Eriyisluokanopettaja - Specialklaslärare	1	2	1
Tuntiopettaja - Timlärare	2	4	2
Koulusihteri - Skolsekreterare	0,13	0,21	0,08
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>11,13</b>	<b>14,21</b>	<b>3,08</b>
<b>Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelu -</b>			
<b>Stödtjänster för fostran och undervisning</b>			
Koulupsykologi - Skolpsykolog	0,58	0,87	0,29
Koulukuraattori - Skolkurator	0,77	1	0,23
Kiertävä erit.lastentarh.opett.-Ambull.barnträdg.lärare	1	0,5	-0,5
Koulunkäyntiavustaja - Skolgångsbiträde	14	15,4	1,4
Ryhmäavustaja - Gruppbiträde	0	9,23	9,23
Varhaiskasvat. Avustaja-Biträde inom småbarnsfostr.	6	0	-6
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>22,35</b>	<b>27</b>	<b>4,65</b>
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>80,22</b>	<b>95,86</b>	<b>15,64</b>
<b>VAPAAAN SIVISTYSTYÖN TULOSALUE</b>			
	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>Muutos</b>
Vapaa-aikapääällikkö - Fritidschef		1	1
Kirjastonjohtaja - Bibliotekschef	0,75	0	-0,75
Kirjastonvirkailija - Biblioteksfunktionär	2	2	0
Järjestelyapulainen - Ordningsbiträde, Kirjastoapulainen -	0,88	0,88	0
Nuoriso-ohjaaja - Ungdomsledare	1,42	1,98	0,56
Kulttuuri- ja vapaa-aikaohjaaja - Kultur och fritidsledare	0,75	0,75	0
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>5,8</b>	<b>6,61</b>	<b>0,81</b>
<b>Sivistystoimi yhteensä/ Eliningsväsendet totalt</b>	<b>164,38</b>	<b>182,11</b>	<b>17,73</b>

#### Tavoitteiden toteutuminen:

**Tavoite 1.5:** Palvelumaksujen tarkastelu (sivistysosasto).

**Arviointikriteerit:** Sivistystoimen hallinnassa olevien tilojen maksuja on tarkistettu kustannustason nousua vastaavasti.

**Toteutuminen:** Opetuslautakunta on 16.12.2010 § 140 hyväksynyt Siuntion kunnan sivistystoimen hallinnoimien tilojen käyttömaksut 1.1.2011 alkaen

**Tavoite 2.6:** Lapsen ja nuoren kasvu- ja oppimispolku tukipalveluineen toteutetaan turvallisesti kumpuuta vaalien (sivistysosasto).

**Arviointikriteerit:** Erityisen- ja tehostetun tuen suunnitelmaa noudatetaan 1.1.2011 lähtien. Jokaiselle lapselle laaditaan päivähoiton aloitus- ja varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä vanhempien kanssa.

**Toteutuminen:** Sivistyslautakunta on 16.6.2011 § 62 hyväksynyt Siuntion kunnan opetussuunnitelmuutoksen. Opetuslautakunta on 16.6.2011 § 61 hyväksynyt Siuntion kunnan esiopetuksen opetussuunnitelman. Jokaiselle lapselle on laadittu aloitus- ja varhaiskasvatus-suunnitelma.

**Tavoite 2.7:** Kirjastokulttuuria tehdään tunnetuksi ja kirjaston käyttäjämäärää nostetaan (sivistysosasto).

**Arviointikriteerit:** Koulu-, varhaiskasvatus- ja kirjastonyhteistyön suunnitelman laatiminen. Kirjaston kävijämäärää ja lainausmäärää seurataan kuukausittain ja ne ovat nousseet edellisestä vuodesta.

**Toteutuminen:** Opetuslautakunta on 15.12.2011 § 120 hyväksynyt Kirjaston, koulujen ja päivähoiton yhteistyön kehittämissuunnitelman. Kirjaston kävijä- ja lainausmäärää on seurattu kuukausittain. Kävijämäärää on noussut, lainausmäärä jää hieman tavoitteesta.

**Tavoite 3.1:** Laaditaan kestävän kehityksen suunnitelma (sivistysosasto)

**Arviointikriteerit:** Suunnitelma otetaan käyttöön 1.1.2012.

**Toteutuminen:** Sivistyslautakunta on 15.12.2011 § 119 hyväksynyt Sivistysosaston kestävän kehityksen suunnitelman.

**Tavoite 4.5:** Sivistystoimen palveluprosesseja toteuttaa koulutettu, osaava ja sitoutunut henkilöstö (sivistysosasto).

**Arviointikriteerit:** Sivistysosaston henkilöstöstä vähintään 85 %:lla on tehtävän edellyttämä tuki- ja koulutus.

**Toteutuminen:** Toiminnallinen tavoite poistettu Kunnanvaltuustossa 14.11.2011 § 76.

**Cultura Viva:** Siuntion kunnan sivistystoimen Cultura Viva- projekti toteutettiin vuosina 2009–2011. Projektin tavoitteina oli:

- 1) Vision ja strategioiden luominen sivistystoimeen.
- 2) Sivistystoimen yksiköiden prosessimaisen toimintamallin rakentaminen lasten ja nuorten kasvun sekä hyvinvoinnin kannalta kriittisiin nivelkohtiin.
- 3) Esimiesosaamisen kehittäminen proaktiiviseksi toiminnaksi.
- 4) Osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen. Cultura Viva- projekti sisälsi mm. esimiesvalmennuksen, työn kehittämisen prosesseiksi sekä työyhteisöanalyysin tekemisen. Mittavin ja tärkein aikaansaannos projektissa oli nivelvaiheiden kuvaus prosesseina.

### 310 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. Vuoden 2011 aikana sivistystoimiston tulosityksikössä on tehty suuri työ koulukuljetuskäytänteiden uudistamisessa. Uusia lomakkeita on luotu, Primus-oppilasrekisterin koulukuljetusosa on otettu käyttöön ja sinne on syötetty runsaasti oppilasdataa, 500 koulukuljetuspäätöstä on valmistettu ja koulukuljetusperiaatteita on sovellettu yhdenvertaisesti. Kasvatuksen ja opetuksen tukipalveluyksikön toimintaa on kehitetty ja avustajaresursseja on lisätty huomattavasti. Henkilölogistikko siirtyi Lohjan kaupungin palvelukseen 1.8.2011 alkaen ja Siuntion kunta ostaa nyt henkilölogistikon palveluita Lohjan kaupungilta.

#### Talouden toteutuminen:

Sivistystoimen tulosityksikkö/Bildningskansliets resultatenheter						
	TP/Bokslut 2010	TA/Budget 2011	Muutos/Ändring TA/Budget 2011	Lopullinen/Slut. TA/Budget 2011	Tilinpäätös/ Bokslut 2011	Poikkeama/ Avvikelse 2011
Sivistystoimen hallinto/Bildningsväsendet	-300 689	-325 174	0	-325 174	-262 654	62 520
Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut	-576 454	-713 927	0	-713 927	-804 906	-90 979
Koulukuljetukset/Skolskjutsarna	-208 162	-463 000	0	-463 000	-467 959	-4 959
Oppilashuolto/Elewården	-231 302	-23 000	0	-23 000	114 585	137 585
Yhteiset koulut/Gemensamma skolor	-1 019 358	-1 010 725	0	-1 010 725	-1 123 884	-113 159
Kansalaisopistot/Medborgarinstituten	-28 384	-28 000	0	-28 000	-8 993	19 007
Vapaa sivistystyö/Fri bildning	-47 223	-50 467	0	-50 467	-52 085	-1 618
Logistiikkatoiminta/Logistikversamheten	-2 194	-1 632	0	-1 632	4 797	6 429
Joukkoliikenne/Kollektivtrafik	-37 274	-18 196	0	-18 196	-33 977	-15 781
Toimintakate yht/Verksamhetsbidrag	-2 451 041	-2 634 121	0	-2 634 121	-2 635 077	-956

## 315 Opetuksen tulosalue

Kokeilumielessä opetuksen tulosaluetta johti 1.1–31.7.2011 välisenä aikana johtava rehtori, mutta todettiin että tämä malli ei sovi Siuntion kunnalle koska organisaatio on niin pieni. Sivistystoimen johtaja johtaa tulosaluetta 1.8.2011. Kaikissa kouluissa on vuoden 2011 aikana kärsitty sisäilmaongelmista ja sivistysosasto on yhdessä teknisen osaston kanssa tehnyt tarvittavat selvitykset ja korjaustoimenpiteet. Elokuusta 2011 alkaen Aleksis Kiven koululle perustettiin valmistavan opetuksen luokka ja syksyllä 2011 luokassa oli kymmenen oppilasta.

Tunnusluvut / Relationstal	TP 2010 BS				TP 2011 BS			
	AKK	PR	SSS	yht./tot.	AKK	PR	SSS	yht./tot.
Oppilasmäärä / Elevalant	399	136	162	674	386	132	174	692
1-6lk:t /kl	225	136	162	510	217	132	174	523
7-9lk:t /kl	164			164	169			169
Vaikavammaisten kehitysvammaisten oppilaita kpl / Antalet gravast handikappade elever st					0	1	0	1
Muita vammaisoppilaita kpl / Antalet andra handikappade elever st					1	0	2	3
Erityisopetuksen siirrettyjen määrä %/opp								
Antal flyttade till specialundervisning %/elever	10 %	13 %	8 %	9,70 %	12 %	8 %	9 %	10 %
Opetustuntien lukumäärä kpl / Antalet undervisningslektioner st					32676	9164	11752	53592
Käytetyt tuntekys/opp								
Använd timresurs/elev	2,1	1,9	1,7	1,9	2,1	1,7	1,7	1,8
Tukiovetustuntien lukumäärä kpl / Antalet stödundervisningslektioner st*					352	251	34	637
Osa-aikaista erityisopetusta saaneet % / opp								
Fått specialundervisning på deltid %/elever	29 %	24 %	24 %	23 %	29 %	24 %	24 %	26 %
Oppilashuolto / Elevvård								
Psykologipalveluita (Stakes suositus 1/800opp)								
Psykologitjänster (Stakes rekomm. 1/800 elever)	1,13*	0,37*	0,20*	1,8*	1,23*	0,31*	0,30*	1,81*
Kuraattoripalveluita (Stakes suositus 1/1000opp)								
Kuratorsjänster (Stakes rekomm. 1/1000 elever)	0,89*	0,30*	0,30*	1,49*	0,87*	0,29*	0,29*	1,5*
Kouluterveydenhoito (Stakes suositus 1/600opp)								
Skolhälsovård (Stakes rekomm. 1/600 elever)	0,84*	0,28*	0,20*	1,32*	0,93*	0,23*	0,2*	1,4*
Oppavustaja								
Elever/assistent	57	34	44,2	45,06	32	33	34,5	35
Kuljetusoppilaiden määrä								
Antal transportelever	158	110	104	372	155	117	102	374
Kuljetusoppilaiden määrä %/opp								
Antal transportelever %/elever	41,15 %	80,90 %	60 %	60,70 %	40 %	89 %	59 %	63 %
Kustannukset / kostnader								
Opetustoiminta € netto/opp								
Undervisn. € netto/elever	4 930	4675	3301	4302	7565	6285	4343	6064
Oppilashuolto								
Elefvård				1 388				2058
kirjat/opp								
Böcker/elever	124	90	84	99,33	121	86	98	102
tarvikkeet/opp								
Material/elever	100	64	68	77,33	89	55	52	65
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lukumäärä / Antalet sjukhusundervisnings vård dagar					0	0	0	0

## Talouden toteutuminen:

310 Opetus/Undervisning	TP/Bokslut	TA/Budget	Muutos/Ändring	Lopullinen/Slutl.	Tilinpäätös/ Bokslut	Poikkeama/
	2010	2011	TA/Budget	TA/Budget	2011	Ävvikelse
Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter	34 544	0	0	0	34 677	34 677
Toimintakulut/Verksamhetskostnader	-3 293 235	-4 677 621	0	-4 677 621	-4 744 254	-66 633
Toimintakate/Verksamhetsbidrag	-3 258 691	-4 677 621	0	-4 677 621	-4 709 577	-31 956

### 340 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 laadittiin uusi esiopetussuunnitelma ja se otettiin käyttöön 1.8.2011 alkaen. Jokaiselle lapselle laadittiin lapsen oma varhaiskasvatus- ja/tai esiopetussuunnitelma.

Kotihoidon tuen kuntalisän käyttöaikaa päätettiin jatkaa ajalla 1.9 -31.12.2012.

Vuoden 2011 aikana käynnistyi 1.8.2012 toimintansa aloittavan 43-paikkaisen Tyyskylän päiväkodin suunnittelu.

Omassa kodissaan työskentelevät perhepäivähoitajat tulivat työaikalain alaisiksi 1.1.2011 alkaen. Perhepäivähoitajien viikkotyöaika lyheni 40 tuntiin entisestä 43 tunnista 15 minuutista. Perhepäivähoitajien tasoitusvapaiden aikana lapset sijoituivat varahoitoon Jukolan päiväkodin varahoitoryhmään tai heille erikseen nimettyyn varahoitopaikkaan muissa päiväkodeissa tai perhepäivähoitoon tilapäisesti vapaana oleville paikoille.

Varhaiskasvatus osallistui myös päivähoidon suoriteperusteisen budjetoinnin kehittämishankkeeseen, johon liittyi myös esimiesten talouden hallintaan liittyvää koulutusta. Syvennyttiin suoriteperusteiseen budjetointiin ottamalla käyttöön varhaiskasvatuksen lapsikertoimia ja perehtymällä kustannuslaskentaan. Otettiin myös käyttöön varhaiskasvatuksen henkilöstön ja lasten välisen suhdeluvun sekä täyttö- ja käyttöasteiden seurantaan tarkoitettu sähköinen työväline.

#### Tunnusluvut

	TP 2008 BS	TP 2009 BS	TP 2010 BS	TP 2011 BS
<b>Päivähoito / Dagvård</b>				
Antalet barn i åldern 0-6 vuoiaiden määrä	614	625	627	613
Lapsia kunnan päiväkodeissa / Antalet barn i kommunens daghem	199	223	229	231
Lapsia kunnan perhepäivähoitossa / Antalet barn inom familjedagvården	92	82	73	72
Lapsia yksityisissä päiväkodeissa / Antalet barn i privata daghem	71	59	41	44
Lapsia yksityisissä perhepäivä- ja ryhmäperhepäiväkodeissa / Antalet barn i privata familjedagvårds- och gruppfamiljedaghem	18	18	10	6
Päivähoidossa olevat lapset %ikäluokasta 0-6 vuotiaat / Procentuell andel barn inom dagvård av 0-6 åringarna	61,80 %	61,12	56,3	57,59
Lapsia kotihoidortuen piirissä / Antalet barn som får hemvårdsstöd	156	142	175	167
Lapsia kuntalisän piirissä 31.12 / Antalet barn som får kommunalt tillägg 31.12			96	90



## Aamu- ja Iltapäivätoiminta/ Morgon- och eftermiddagsvård

Suomenkielisten oppilaiden lukumäärä / Antalet finska elever				32
Vaikkeimmin kehitysvammaisia oppilaita kpl / Antalet gravt handikappade elever st				1
Muita vammaisoppilaita kpl / Antalet övriga handikappade elever st				1
Ohjaustunnit omana toimintana suomi / Antalet handledningstimmar egen verksamhet finska				1 780
Ohjaustunnit ostopalveluna suomi / Antalet handledningstimmar köptjänster finska				0
Ohjaustunnit avustettuna toimintana suomi / Antalet handledningstimmar, subventionerad verksamhet finska				0
Oppilaiden lukumäärä ruotsi kpl / Antalet svenska elever st				14
Ohjaustunnit omana toimintana ruotsi / Antalet handledningstimmar egen verksamhet svenska				935
Ohjaustunnit ostopalveluna ruotsi / Antalet handledningstimmar köpta tjänster svenska				0
Ohjaustunnit avustettuna toimintana ruotsi / Antalet handledningstimmar, subventionerad verksamhet svenska				561

## Esiopetus / Förskoleundervisning

Esiopetustuntien lukumäärä suomi kpl / Timantal finsk förskoleundervisning st				748
Esioppilaiden lukumäärä suomi kpl / Antalet finska förskoleelever st				58
Vaikkeimmin kehitysvammaisia oppilaita suomi kpl / Antalet gravt handikappade finska elever st				0
Muita vammaisoppilaita suomi kpl / Övriga handikappade finska elever st				0
Kuljetusoppilaiden määrä suomi / Antalet finska skolskjutslever				22
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lukumäärä suomi * Antalet vårdagar finsk sjukhusundervisning *				
Esiopetustuntien lukumäärä ruotsi kpl / Timantal svenska förskoleundervisning st				748
Esioppilaiden lukumäärä ruotsi kpl / Antalet svenska förskoleelever st				31
Vaikkeimmin kehitysvammaisia oppilaita ruotsi kpl / Antalet gravt handikappade svenska elever st				0
Muita vammaisoppilaita ruotsi kpl / Övriga handikappade svenska elever st				2
Kuljetusoppilaiden määrä ruotsi / Antalet svenska skolskjutslever				10
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lukumäärä ruotsi * Antalet vårdagar svensk sjukhusundervisning *				0

## Talouden toteutuminen

340 Varhaiskasvatus/Småbarnsfostran						
	TP/Bokslut 2010	TA/Budget 2011	Muutos/Ändring TA/Budget 2011	Lopullinen/Slutl. TA/Budget 2011	Tilinpäätös/Bokslut 2011	Poikkeamat/ Avvikelse 2011
Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter	557 426	613 000	0	613 000	650 286	37 286
Toimintakulut/Verksamhetskostnader	-3 705 579	-3 949 392	0	-3 949 392	-4 104 480	-155 088
Toimintakate/Verksamhetsbidrag	-3 148 153	-3 336 392	0	-3 336 392	-3 454 194	-117 802

## Vapaa sivistystyön tulosalue

Kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi.

Vapaa sivistystyön ensimmäisenä toimintavuonna haettiin yhteisiä toimintamalleja ja luotiin pohjaa tulosalueen yhteiselle toiminnalle. Vuoden 2011 aikana luotiin periaatteet koskien sivistystoimen hallinnoimien tilojen käyttöä ja myöntämistä. Edellisen lisäksi muokattiin harkinnanvaraisten avustusten myöntämisen periaatteita.

Kirjaston aukioloaikoja muutettiin syksyllä kirjaston kävijämäärän nostamiseksi. Tässä myös onnistuttiin. Kulttuuritoimessa järjestettiin vuotuisia tapahtumia, kuten Siuntio-päivä ja itsenäisyyspäivän juhlat. Liikuntatoimessa otettiin käyttöön uudet käyttömaksut. Nuorisotoimessa aloitettiin Walkers-nuorisokahvilatoiminnan valmistelu: nuorisohjaajat koulutettiin Walkers-toimintavastaaviksi, jonka lisäksi rekrytoitiin ja koulutettiin vapaaehtoisia henkilöitä Walkers-toimintaan.

### Vapaa sivistystyön tulosalueen tunnuslukuja Nyckeltal för resultatområdet för det fria bildningsarbetet

	TP 2008 BS	TP 2009 BS	TP 2010 BS	TP 2011 BS
<b>Liikuntatoimi / Idrottsverksamhet:</b>				
Kunnalta avustusta saavat yhteisöt/ Antalet föreningar som får bidrag	9	9	9	5
<b>Nuorisotoimi / Ungdomsverksamhet:</b>				
Kunnalta avustusta saavat yhteisöt/ Antalet föreningar som får bidrag	6	6	9	3
Kunnan nuorisotilojen lukumäärä / Antalet ungdomsutrymmen	1	1	1	1
<b>Kulttuuritoimi / Kulturerksamhet:</b>				
Kunnalta avustusta saavat yhteisöt/ Antalet föreningar som får bidrag	1	2	5	3
<b>Vapaa sivistystyö / Fritt bildningsarbete</b>				
Kunnalta avustusta saavat yhteisöt/ Antalet föreningar som får bidrag			8	10
<b>Kirjastotoimi/ Biblioteksverksamhet:</b>				
Lainat / Antalet lån	55412	42784	51044	49283
Lainat /asukas / Lån/invånare	9,59	7,29	7,91	8,1
Kävijämäärä / Antal besökare	32194	24371	28074	28980
Kokonaismenot€/laim / Totalkostnader €/lån	3,91	4,91	4,77	5,3

### Talouden toteutuminen:

Vapaa sivistystyön tulosalue/Resultatområdet för det fria bildningsarbetet	TP/Bokslut	TA/Budget	Muutos/Ändring	Lopullinen/Slutl.	Tilinpäätös/ Bokslut	Poikkeama/
	2010	2011	TA/Budget	TA/Budget	2011	Ävvikelse
Kirjastotoiminta/Biblioteksverksamhet	-231 327	-261 786	0	-261 786	-264 128	-2 342
Kulttuuritoiminta/Kulturerksamhet	-95 035	-47 111	0	-47 111	-43 891	3 220
Liikuntatoimi/Motionsverksamhet	-61 507	-227 484	0	-227 484	-212 415	15 069
Nuorisotoimi/Ungdomsverksamhet	-72 861	-103 872	0	-103 872	-87 832	16 040
Toimintakate yht/Verksamhetsbidrag	-460 730	-640 253	0	-640 253	-608 266	31 987

## 50 Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta huolehtii tilapalvelujen tuottamisesta kunnan toimintoja varten sekä kunnan kiinteistöjen ja alueiden rakentamisesta ja kunnossapitamisestä. Teknisen lautakunnan alaisuuteen kuuluvat myös kunnan vesi- ja viemärilaitos 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 ja kaavoituksen ja omaisuuden hallinnan tulosalueeseen. Lisäksi lautakunnan alaisuudessa toimii teknisen toimiston tulosityksikkö.

### Talouden toteutuminen:

50 Tekninen lautakunta yhteensä/Tekniska nämnden total						
	TP/Bokslut	TA/Budget	Muutos/Ändring TA/Budget	Lopullinen/Slut. TA/Budget	Tilinpäätös/ Bokslut	Poikkeama/ Avvikelse
	2010	2011	2011	2011	2011	2011
Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter	2 733 355	4 406 546	-356 546	4 050 000	4 840 135	790 135
Toimintakulut/Verksamhetskostnader	-3 804 589	-3 654 949	-200 000	-3 854 949	-4 365 426	-510 477
Toimintakate/Verksamhetsbidrag	-1 071 234	751 597	-556 546	195 051	474 709	279 658

### Henkilöstömäärä 31.12. työvuosina:

	2010	2011	Muutos Ändring
<b>Tekninen hallinto/Tekniska förvaltning</b>			
Tekninen johtaja - Teknisk chef	1	1	0
Toimistonhoitaja - Kansliföreståndare	1	0,75	-0,25
Hallinnon suunnittelija - Förvaltningsplanerare	0	0,57	0,57
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>2</b>	<b>2,32</b>	<b>0,32</b>
<b>Yhdyskuntasuunnittelu/Samhällsplanering</b>			
Kunnaninsinööri - Kommuningenjör	1	1	0
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Palvelukeskus/servicecentral</b>			
Rakennusmestari - Byggmästare	0,58	0,5	-0,08
Kanslisti - Kanslist	0,35	0,23	-0,12
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>0,93</b>	<b>0,73</b>	<b>-0,2</b>
<b>Kiinteistöt - Fastigheter</b>			
Vastaava huoltomies - Ansvarig serviceman	1	1	0
Huoltomies - Serviceman	3	3,84	0,84
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>4</b>	<b>4,84</b>	<b>0,84</b>
<b>Vesihuolto laitos - Vattenförsörjningsverket</b>			
Vastaava huoltomies - Ansvarig serviceman	1	1	0
Huoltomies - Serviceman	1	1	0
Rakennusmestari - Byggmästare	0,17	0,5	0,33
Toimistonhoitaja - Kansliföreståndare		0,25	0,25
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>2,17</b>	<b>2,75</b>	<b>0,58</b>
<b>Palveluyksikkö - Serviceenheten</b>			
Ruokapalveluesimies - Matserviceförman	1	0	-1
Palveluesimies - Serviceförman	0	1	1
Siivoustyönohjaaja - Städinstruktör	0,5	0,5	0
Emäntä - Husmor	1	1	0
Keittäjä - Kokerska	3	4	1
Keittiöapulainen - Köksbiträde	7,74	6	-1,74
Siivooja/laitoshuoltaja - Städare/Anstaltsvårdare	13,5	14,45	0,95
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>26,74</b>	<b>26,95</b>	<b>0,21</b>
<b>Maaseututoimi - Landsbygdsväsendet</b>			
maataloussihteeri - lantbruksssekreterare	1	1	0
toimistosihteeri - kanslisekreterare	0,5	1	0,5
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>1,5</b>	<b>2</b>	<b>0,5</b>
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>38,34</b>	<b>40,59</b>	<b>2,25</b>

## Tavoitteiden toteutuminen

**Tavoite 1.3:** Kunnan kiinteistöjen vuokratuottoja lisätään (tekninen osasto).

*Arviointikriteerit:* Kiinteistöjen vuokrataso on tarkistettu.

*Toteutuminen:* Kunnan omistamien osakehuoneistojen vuokria on korotettu 1.3.2010 ja 1.2.2011. Lohjan kaupungille (Lost) vuokrattavien tilojen vuokrataso on tarkistettu. Korotetut vuokrat astuivat voimaan 1.1.2011. Vuokrat tarkistetaan vuosittain.

**Tavoite 2.2:** Ruokahuollon ja siivouksen toiminnallinen ja organisatorinen kehittäminen (tekninen osasto).

*Arviointikriteerit:* Ruokahuollon ja siivouksen uudelleen organisointi on toteutettu.

*Toteutuminen:* Uusi johtosääntö astui voimaan 1.1.2011, jossa ruokahuolto ja siivous keskitettiin teknisen lautakunnan alaisuuteen. Tulosyksikön päällikkönä aloitti palveluesimies 1.1.2011. Ruokahuollon keskittäminen on käynnistynyt ruokahuollon hankintojen kilpailuttamisilla, jonka ansiosta kaikissa kunnan elintarvikehankinnoissa on ollut lailliset hankintasopimukset 1.3.2011 alkaen. Siivousaineiden ja tarvikkeiden kilpailutus on suoritettu.

**Tavoite 3.2:** Kuntarakennetta tehostetaan asemakaavoituksella (tekninen osasto).

*Arviointikriteerit:* Siuntion Sydän ja Störsvik -kaavoitus. Maankäytön kehityskuvan päivittäminen.

*Toteutuminen:* Maankäytön kehitysseminaari pidettiin 11.4. Kuntakeskuksen, Siuntion Sydän sekä Palonummi II asemakaava on hyväksytty. Störsvikin, Slussenin asemakaava hyväksytty. Golfkartanon alueella maankäyttösopimus tehty Asuntosäätiön kanssa.

**Tavoite 3.3:** Palvelurakenteen nykytilan arviointi ja ennustettavuuden kehittäminen (tekninen osasto).

*Arviointikriteerit:* Toteutetaan koulujen ja varhaiskasvatuksen tilojenkäytön arviointi. Palvelutarpeen suunnittelu tapahtuu poikkihallinnollisena yhteistyönä muun muassa väestön kasvuennusteisiin perustuen.

*Toteutuminen:* Koulujen ja päivähoiton tilojen käytön arviointi ja palvelutarpeen suunnittelu on tarkoitus käynnistää poikkihallinnollisena, sivistys- ja talousosaston kanssa prosessina alkusyksystä. Ei ole toteutunut 2011. Toiminnallisen tavoite siirtyy vuodelle 2012. Esivalmistelu alkanut 2011.

**Tavoite 3.4:** Omaisuuden hallinnan kehittäminen (tekninen osasto).

*Arviointikriteerit:* Omistajapolitiikan laatiminen. Kiinteistöhuoltosuunnitelman laatiminen.

*Toteutuminen:* Kiinteistöhuoltomitoitus on toteutettu syksyllä 2011. Huoltokirjan käyttöönotto on ajankohtainen kuntaliitospäätöksen jälkeen. Omistajapolitiikka on laadittu syksyllä 2011. Kunnan kiinteistöt on kartoitettu kesällä 2011 ja jaoteltu kuntoluokkiin.

## 540 Tekninen hallinto

Teknisen lautakunnan kokouksia pidettiin vuoden aikana 10. Kokouspäivä oli yleensä kuukauden ensimmäinen tiistai. Esityslistojen sisältöön, rakenteeseen sekä substanssiin panostettiin vuoden aikana. Avuksi oli palkattu hallinnonsuunnittelija 6.6 – 31.12.2011. Toimiston henkilökunnalle pidettiin yhteensä 13 toimistopalaveria. Teknisen toimiston johtoryhmään kuuluu tekninen johtaja, kunnaninsinööri, rakennusmestari, rakennustarkastaja ja tarvittaessa ympäristöpäällikkö ja vastaava puhdistuslaitoksen hoitaja. Sihteerinä toimii toimistonhoitaja. Hankintoihin ja tarjousasiakirjojen sisältöön on panostettu.

## Talouden toteutuminen:

540 Tekninenhallinto/Tekniska förvaltningen						
	TP/Bokskut	TA/Budget	Muutos/Ändring	Lopullinen/Slutl.	Tänpääkos/Bokskut	Poikkeamat/Avvikelse
	2010	2011	TA/Budget	TA/Budget	2011	2011
Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter	284	800	0	800	2 164	1 364
Toimintakulut/Verksamhetskostnader	-304 923	-287 089	0	-287 089	-353 481	-66 392
Toimintakate/Verksamhetsbidrag	-304 639	-286 289	0	-286 289	-351 316	-65 027

## 510 Yhdyskuntasuunnittelu (Kaavoitus ja omaisuuden hallinta)

Maankäytön kehityskuva (1.vaihe) päivitettiin. Se antaa pohjan kuntarakenteen jatkokehittämiseksi. Kaa-  
vataksat päätettiin ottaa käyttöön. Slussenin ja Palonummen 2-alueen asemakaavat valmistuivat. Rautatien pohjoispuoleisen alueen luontoselvitykset tehtiin yleiskaavoituksen jatkotyötä varten. Valmistumassa ovat Marsuddenin alueen yleiskaava muutos, Långvikin alueen ranta-asemakaava (ekokylä), Järvimaan ranta-asemakaava muutos, Kasabergetin alueen (Störsvik) asemakaavoitus, rantatiealueen osan asemakaava muutos (kuntakeskus). Yleiskaavan rakennuspaikkojen siirtoa koskevia kaavamuutoksia on tehty. Maakuntakaavan muutos on luonnosvaiheessa. Maankäyttö sopimukset Slussenin ja Golf-kartanon alueella on tehty.

Tunnusluvut/Relationstal	TA/Budget	Toteutunut/ Förverkligat
	2011	
<b>Yleiskaava/Generalplan</b>	<b>10</b>	<b>6</b>
<b>Maankäyttö sopimuksia/Markanvändningsavtal</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Asemakaava/Detaljplan</b>	<b>6</b>	<b>2</b>

## Talouden toteutuminen:

510 Yhdyskuntasuunnittelu/Samhällsplanering						
	TP/Bokskut	TA/Budget	Muutos/Ändring	Lopullinen/Slutl.	Tänpääkos/Bokskut	Poikkeamat/Avvikelse
	2010	2011	TA/Budget	TA/Budget	2011	2011
Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter	178 111	450 000	-356 546	93 454	588 560	495 106
Toimintakulut/Verksamhetskostnader	-30 520	-59 948	0	-59 948	-56 661	3 287
Toimintakate/Verksamhetsbidrag	147 591	390 052	-356 546	33 506	531 899	498 393

## 530 Kiinteistöt

Teknisen yksikkö vastaa kunnan kiinteistöjen ja toimitilojen hoidosta. Valtuusto hyväksyi keväällä 2010 kunnan tasapainotusohjelman johon oli asetettu tavoitteita tekniselle yksikölle. Tavoitteet on pystytty pääosin saavuttamaan. Kiinteistöhoitajille on järjestetty koulutustilaisuuksia. Koulutuksien myötä on ostopalveluja pystytty vähentämään, kuten esim. ilmanvaihtosuodattimien vaihdot, patteriverkoston veden lämpötilan säätäminen ym. Uuden kiinteistöhoitajan palkkaaminen 1.3.2011 lähtien on edesauttanut tilannetta. Kiinteistöhoitomitoitustyö käynnistyi vuoden aikana. Huoltokirjan käyttöönotto on ajankohtainen kuntaliitoksen jälkeen. Kunnan omistamien osakehuoneistojen vuokria on korotettu 1.2.2011. Osakehuoneistoja oli vuoden alussa 19. Kaksi huoneistoa myytiin vuoden aikana. Lohjan kaupungille (Lost) vuokrattavien tilojen vuokrataso on tarkistettu. Lostin korotetut vuokrat astuivat voimaan 1.1.2011. Palvelurakenteen nykytilan arviointi ja ennustavuuden kehittämistyö on alkanut syksyllä 2011.

Rakennuksien sisäilman laatuun on panostettu vuonna 2011. Ilmanvaihtokanavia on puhdistettu ja ilmamäärät säädetty, ilmanvaihtokoneiden toimivuutta on parannettu. Kunnan kiinteistöt on kartoitettu ja luokiteltu kuntoluokkiin 1-5. Kuntoluokka 1 on huonossa kunnossa oleva rakennus ja luokituksella 5 hyvässä kunnossa oleva rakennus. Lisäksi omaisuus on jaoteltu: heti myytäviin, tarpeen mukaan myytäviin, myytäväksi jalostettaviin sekä ei myytäväksi kohteiksi. Talvi oli haasteellinen lumesta johtuen. Lunta poistettiin katoilta ja sitä oli ajettava pois. Kiinteistöhoitajille pidettiin huoltomiespalavereita säännöllisin väliajoin.

Tunnusluvut/Relationstal	TA/Budget 2011	Toteutunut/ Förverkligat
Mydyt tontit	15	11
Mydyt asunnot	2-3	2

Rakennukset/Byggnader	TP/Bokslut 2010	TA/Budget 2011	Toteutunut/ Förverkligat
Rakennukset/Byggnader	20	20	20
-omassa omistuksessa m <sup>2</sup> /i eget ägo m <sup>2</sup>	18 053	18 053	18 053
-vuokralla olevia tiloja m <sup>2</sup> /uthyrda utrymmen m <sup>2</sup>	3 010	3 010	3 010
Osakehuoneistoja/Aktiebostäder	19	17	17

#### Talouden toteutuminen

530 Rakennukset ja kiinteistö/Byggnader och fastigheter						
	TP/Bokslut 2010	TA/Budget 2011	Muutos/Ändring TA/Budget 2011	Lopullinen/Slut. TA/Budget 2011	Tänpäätös/ Bokslut 2011	Polkkeama/ Avvikelse 2011
Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter	1 335 058	2 607 595	0	2 607 595	2 629 484	21 889
Toimintakulut/Verksamhetskostnader	-768 883	-654 100	-200 000	-854 100	-1 155 736	-301 636
Toimintakate/Verksamhetsbidrag	566 175	1 953 495	-200 000	1 753 495	1 473 748	-279 747

#### 540 Tekninen huolto

Kaavateiden ja yleisten alueiden hoito on pysynyt suhteellisen hyvässä kunnossa lumirikkaasta talvesta ja sateisesta syksystä huolimatta. Alueurakka kilpailutettiin ja urakoitsija vaihtui. Urakka-aika on 3 vuotta, ajalle 1.9.2011 – 31.8.2014. Lisäksi kunta voi ottaa käyttöönsä optiovuoden ajalle 1.9.2014 – 31.8.2015. Keskustassa sijaitsevien kunnan omistamien luonto- ja metsäalueiden hoitoa on jatkettu. Liikennemerkkien ja liikenneväylien ojien täydennystä ja huoltoa on toteutettu suunnitelmien mukaan. Rakennuskaavat, leikkipuistot ja uimarannat on pidetty käyttökunnossa ja niitä on tarvittaessa täydennetty. Karskogen uimarannalle rakennettiin uusi hyyptorni. Joulun jälkeen ollut myrsky aiheutti puiden kaatumisia jotka on raivattu ostopalveluna.

Tekninen huolto/Teknisk service	TP/Bokslut 2010	TA/Budget 2011	Toteutunut/ Förverkligat
Tiet ja kadut lkm/Antal vägar och gator	31	32	32
Tiet ja kadut km/Vägar och gator km	34	24	25,7
Kevyen liikenteen väylät km/Lättrafikleder km	6	6	10
Tiekuntien ylläpitämät yksityistiet km / Av privataväglag u	150	135	135
Avustettavat yksityistiet km/Understödda enskilda vägar	110	114	114
Teiden kunnossapitokustannukset €/vuosi / Vägaras und	4 300	4 300	4 300
Pihat pinta-ala m <sup>2</sup> / Gårdar areal m <sup>2</sup>	40 000	40 000	40 000
Leikkipuistot kpl / Lekparker st	7	7	7
Uimarannat / Simstränder	4	4	4
Talviuintipaikat / Vintersimplats	1	1	1
Rakennetut ja hoidetut puistot ha / Bebyggda och skötta p		1,5	1,5
Urheilukentät / Idrottsplaner	2	2	2

#### Talouden toteutuminen:

540 Tekninen huolto/teknisk service						
	TP/Bokslut 2010	TA/Budget 2011	Muutos/Ändring TA/Budget 2011	Lopullinen/Slut. TA/Budget 2011	Tänpäätös/ Bokslut 2011	Polkkeama/ Avvikelse 2011
Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter	5 600	0	0	0	1 521	1 521
Toimintakulut/Verksamhetskostnader	-442 626	-368 820	0	-368 820	-427 001	-58 181
Toimintakate/Verksamhetsbidrag	-437 026	-368 820	0	-368 820	-425 480	-56 660

### 560 Vesihuoltolaitos

Tavanomaisen toiminnan lisäksi investointisuunnitelmaa on toteutettu suunnitelmien mukaan. Kaukovalvontaa on edelleen laajennettu ja kattaa suurimman osan pumppaamoista. Pumppaamoiden jv7 ja jv8 peruskorjaukset on suoritettu loppuun. Vesitorniin on asennettu vedenoton automatisointi ja määrittäminen. Vedenottamoiden lattiat on pinnoitettu. Vanhentuneiden vesimittareiden vaihto on jatkunut. Störsvikin pumppaamon hajuhaitta on poistettu. Vesi- ja viemärijohtoverkoston digitointi (Key Pro) on aloitettu.

Tunnusluvut/Relationstal	TP/Bokslut 2010	TA/Budget 2011	Toteutunut/ Förverkligat
Vesilaitos kulutus /m3 / Vattenverkets förbrukning/ m3	190 200	195 000	179 500
Vesiliittymät /kpl / Antal anslutningar	1 203	1 220	1 230
Viemärlaitoskulutus/ m3 /Avloppsverkets förbrukning/ m3	157 500	170 000	146 300
Jätevesiliittymät /kpl /Antal avloppsanslutningar	833	840	856

#### Talouden toteutuminen:

560 Vesihuoltolaitos/Vattenförsörjningsverket						
	TP/Bokslut 2010	TA/Budget 2011	Muutos/Ändring TA/Budget 2011	Lopullinen/Slutl. TA/Budget 2011	Tiinpääkos/ Bokslut 2011	Poikkeamat/ Avvikelse 2011
Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter	816 755	808 000	0	808 000	860 032	52 032
Toimintakulut/Verksamhetskostnader	-417 321	-424 484	0	-424 484	-432 109	-7 625
Toimintakate/Verksamhetsbidrag	399 434	383 516	0	383 516	427 923	44 407

### 570 Palo- ja pelastustoimi sekä väestönsuojelu

Vuoden 2011 tavoitteena oli palvelutason säilyttäminen nykytasossa ja parantaa valmiuksia toimia myös sähkökatkoista riippumatta. Toimintaa seuraa Espoon kaupungin pelastuslautakunta. Tavoitteet ovat toteutuneet suunnitelmien mukaisesti. Yhteistyö pelastuslaitoksen kanssa toimi hyvin myrskyn aiheuttamien sähkökatkosten aikana jouluna. Pelastuslaitoksen ja kunnan vuorovaikutus toimi.

#### Talouden toteutuminen:

570 Häätäpu- ja varautumistoimi/Nödhälp- och beredskapsväs.						
	TP/Bokslut 2010	TA/Budget 2011	Muutos/Ändring TA/Budget 2011	Lopullinen/Slutl. TA/Budget 2011	Tiinpääkos/ Bokslut 2011	Poikkeamat/ Avvikelse 2011
Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut/Verksamhetskostnader	-413 502	-408 689	0	-408 689	-382 528	26 161
Toimintakate/Verksamhetsbidrag	-413 502	-408 689	0	-408 689	-382 528	26 161

### 290 Siivousyksikkö

Tavoitteet ovat pääsääntöisesti toteutuneet. Siivousmitoitus on suoritettu vuoden 2011 aikana. Siivoustyö on hoitunut kokonaisuudessaan omalla toimintana eikä ostopalveluihin ole tarvittu turvautua.

	TP/Bokslut 2010	TA/Budget 2011	Toteutunut/ Förverkligat
<b>Siivous/Städning</b>			
Siivottava m2/ Yta som ska städas m2	12 485	12 485	13 472
Siivoustyöntekijät/Städpersonalen	15	15	15
Siivoustyönohjaaja/Städtsinstruktör	1	1	1
Palveluesimies/Serviceföman	-	0,5	0,5

## Talouden toteutuminen:

290 Siivouksyksikkö/Städenhet	TP/Bokslut	TA/Budget	Muutos/Ändring	Lopullinen/Stult	Tänpääöst/Bokslut	Polkkaama/
	2010	2011	TA/Budget 2011	TA/Budget 2011	2011	Avvikelse 2011
Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter	166 681	60 000	0	60 000	185 724	125 724
Toimintakulut/Verksamhetskostnader	-531 808	-536 465	0	-536 465	-558 442	-21 977
Toimintakate/Verksamhetsbidrag	-365 127	-476 465	0	-476 465	-372 718	103 747

## 370 Ruokapalveluyksikkö

Ruokapalvelu- ja siivouksyksiköiden tulosyksiköissä aloitti uusi palveluesimies 1.1.2011. Ruokalistat on tehty samanlaisiksi ja kattaa 6 viikkoa. Välipalat ovat myös samanvertaisia ja kattavat koko kunnan alueen.

Ruokapalveluyksikkö/Matserviceenheten	TP/Bokslut 2010	TA/Budget 2011	Toteutunut/ Förverkligat
Päiväkodeille/Till daghemmen	31	32	32
Esiopetukseen / Till förskoleundervisning	34	24	25,7
Aamu- ja iltapäivätoiminta /Till morgon- och eftermiddagsv	6	6	10
Perusopetukseen / Till grundskoleundervisning	150	135	135
Henkilökuntaruokailuun / Till personalmåltider	110	114	114
Myyntiin / Till försäljning	4 300	4 300	4 300
Henkilökunta/Personalen	40 000	40 000	40 000
Palveluesimies/Serviceförmän	2	2	2

## Talouden toteutuminen:

370 Ruokapalveluyksikkö/Matserviceenheten	TP/Bokslut	TA/Budget	Muutos/Ändring	Lopullinen/Stult	Tänpääöst/Bokslut	Polkkaama/
	2010	2011	TA/Budget 2011	TA/Budget 2011	2011	Avvikelse 2011
Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter	210 867	440 151	0	440 151	532 649	92 498
Toimintakulut/Verksamhetskostnader	-844 562	-852 353	0	-852 353	-945 969	-93 616
Toimintakate/Verksamhetsbidrag	-633 695	-412 202	0	-412 202	-413 320	-1 118

## 710 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 aloitus siirtyy vuoden 2013 alkuun.

Tunnusluvut/Relationstal	2008	2009	2010	2011
Tukea hakeneita tiloja / gårdar som ansökt stöd	109	109	104	98
Viljelty ala / odlad areal, ha	6 938	6 928	6 895	6 846
Kasvulohkoja, kpl / jordbruksskiften, st	1 924	1 927	1 969	1 968
Tukivuonna myönnettyt tuet / Beviljade stöd i stödår, €				
Ympäristötuki + LFA / Miljöstöd + LFA	1 975 338	2 056 451	2 067 355	2 041 619
Tilatuki / gårdsstöd (CAP)	1 752 505	1 758 881	1 727 757	1 699 865
Muut tuet / andra stöd	600 137	426 640	425 341	406 756*
	4 327 980	4 241 972	4 220 453	4 148 240*
* Osa tuista puuttuu/en del av stöden saknas				



## Talouden toteutuminen:

710 Maaseututoimi/Landsbygdsväsendet						
	TP/Bokslut	TA/Budget	Muutos/Ändring	Lopullinen/Slut.	Tilinpäätös/ Bokslut	Poikkeamat/
	2010	2011	TA/Budget	TA/Budget	2011	Ävvikelse
			2011	2011		2011
Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter	20 000	40 000	0	40 000	40 000	0
Toimintakulut/Verksamhetskostnader	-50 445	-63 001	0	-63 001	-53 499	9 502
Toimintakate/Verksamhetsbidrag	-30 445	-23 001	0	-23 001	-13 499	9 502

## 60 Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Lautakunta kokoontui toimintavuoden 2011 aikana 11 kertaa. Lautakunta on huolehtinut sille maankäyttö- ja rakennuslain, maankäyttö- ja rakennusasetuksen, rakennusjärjestyksen ja päävastualueiden johtosäännön mukaan kuuluvista tehtävistä. Näihin ovat pääasiassa kuuluneet rakennuslupahakemusten, toimenpidehakemusten ja poikkeamishakemusten käsitteleminen sekä lausuntojen antaminen poikkeamishakemuksista ja kaavaehdotuksista.

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan valvottavana oleva muu toiminta: ympäristöterveydenhuolto 2011 ja jätehuolto 2011 sekä yksityistietoimi. Kunnan vastuulla olevaa terveydensuojelu- ja eläinlääkintätoimintaa on hoitanut Lohjan organisaatiossa toimiva yhteislautakunta Länsi-Uudenmaan ympäristöterveyslautakunta. Kunnan vastuulla olevaa jätehuoltoa on hoitanut Raaseporin organisaatiossa toimiva Länsi-Uudenmaan jätelautakunta sekä kuntien omistama jäteyhtiö Rosk'n Roll Oy Ab.

### Talouden toteutuminen:

60 Ympäristö- ja rakennuslautakunta yhteensä/Miljö- och byggnadsnämnden total						
	TP/Bokslut 2010	TA/Budget 2011	Muutos/Ändring TA/Budget 2011	Lopullinen/Slut. TA/Budget 2011	Tilinpäätös/Bokslut 2011	Poikkeama/ Ävvikelse 2011
Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter	78 736	123 000	0	123 000	100 128	-22 872
Toimintakulut/Verksamhetskostnader	-294 768	-401 234	0	-401 234	-341 494	59 740
Toimintakate/Verksamhetsbidrag	-216 033	-278 234	0	-278 234	-241 366	36 868

Henkilöstömäärä 31.12. työvuosina

	2010	2011	Muutos Ändring
<b>Rakennusvalvonta - Byggnadstillsyn</b>			
Rakennustarkastaja - Byggnadsinspektör	1	1	0
Apulaisrakennustarkastaja - Bitr. byggnadsinspektör	0,67	1	0,33
Toimistosihteeri - Kanslisekreterare	0,35	0,21	-0,14
Kanslisti - Kanslist	0,15	0,27	0,12
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>2,17</b>	<b>2,48</b>	<b>0,31</b>
<b>Ympäristönsuojelu - Miljövärd</b>			
Ympäristöpäällikkö - Miljöchef	0,4	0,5	0,1
Ympäristötarkastaja - Miljöinspektör	0	0	0
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>	<b>0,1</b>
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>2,57</b>	<b>2,98</b>	<b>0,41</b>

## 610 Rakennusvalvonta

Lautakunta on myöntänyt toimintavuoden aikana 15 rakennuslupaa. poikkeamispäätöksiä on tehty 3 ja suunnittelutarveratkaisuja 11. lausuntoja on annettu kaavaluonnoksista ja ehdotuksista 12. rakennustarkastajat ovat myöntäneet 88 rakennuslupaa, 25 toimenpidelupaa ja vastaanottaneet 9 ilmoitusta, jatkoai- kaa rakennusluville rakennustarkastajat ovat myöntäneet 21.

Kunnan myöntämät rakennusluvut jakaantuivat seuraavasti:

	2010			2011		
	kpl	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	kpl	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>
Omakotitalo/Egnahemhus	41	8 290	28 369	37	7 751	27 484
Vapaa-ajan asunto/Fritidsbyggn.	3	495	1 760	2	155	549
Sauna/Bastu	5	258	844	5	275	842
Talousrakennus/Ekonomibyggn.	41	2 030	5 754	36	2 535	9 149
Laajennus/Tillbyggn.	19	1 941	7 438	13	8 145	6 810
Muuta/Annat	11	5 166	22 943	10	3 987	15 496
<b>Yhteensä/Totalt</b>	<b>120</b>	<b>18 180</b>	<b>67 108</b>	<b>103</b>	<b>22 848</b>	<b>60 330</b>

Rakennuslupien määrä (103) on vähentynyt noin 13 % verrattuna vuoden 2010 lukuihin (120). Vuoden 2011 budjettiehdotuksen laatimisessa oli arvioitu rakennuslupien määräksi 120. Katselmuksia on suorit-

tu 442 kpl. Vuoden 2011 talousarvio on toimintamenojen osalta alittunut selvästi ja tuloja on saatu arvioitu määrä. Kunnanvaltuuston hyväksymät tavoitteet eivät ole toteutuneet rakennuslupien määrän suhteen. Rakennuslupien anomisen määrään ei voida lautakunnan osalta vaikuttaa. Tavoite ylläpitää tehokas ja palvelusuuntautuva rakennusneuvonta ja -valvonta on ainakin tulleiden palautteiden mukaan toteutunut.

### Talouden toteutuminen

610 Rakennusvalvonta/Byggnadstillsyn						
	TP/Bokst.	TA/Budget	Muutos/Ändring	Lopullinen/Stul.	Täinpäättös/ Bokst.	Poikkeama/ Avviketse
	2010	2011	2011	2011	2011	2011
Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter	78 156	100 000	0	100 000	100 024	24
Toimintakulut/Verksamhetskostnade	-103 295	-140 233	0	-140 233	-139 282	951
Toimintakate/Verksamhetsbidrag	-25 139	-40 233	0	-40 233	-39 258	975

### 620 Ympäristönsuojelu

Pääasiallinen toimintamuoto on ollut lausuntojen antaminen ja lupien käsittely. Yhteistyö Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry:n kanssa uuden jätevesiasetuksen toimeenpanemiseksi on jatkunut. Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa on jatkettu järvien kunnostushanketta Syvälammen tilan selvityksellä. Uudenmaan ELY-keskuksen koordinoima alueellinen ilmanlaadun valvonta on jatkunut. Yhteistyö Lohjan ympäristötoimiston kanssa on jatkunut ympäristökartaston osalta.

Lautakunta on hoitanut lupa-, lausunto-, ja laillisuusvalvonta-asiat tyydyttävästi, kun taas kenttävalvonnassa ja ympäristönsuojelun edistämis- ja valistustyössä on resurssien vähäisyydestä johtuvia puutteita. Toiminnan volyyymi on pieni, ympäristöpäällikkö osa-aikainen (Siuntio 50 % Inkoo 50 %), ja suuri osa työajasta kuluu erilaisten esittely- ja valmistelutekstien kirjoittamisessa. Inkoon kanssa yhteisen ympäristötarkastajan uutta virkaa varten ei ole saatu täyttölupaa.

### Talouden toteutuminen

620 Ympäristönsuojelu/Miljövärd						
	TP/Bokst.	TA/Budget	Muutos/Ändring	Lopullinen/Stul.	Täinpäättös/ Bokst.	Poikkeama/ Avviketse
	2010	2011	2011	2011	2011	2011
Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter	580	23 000	0	23 000	104	-22 896
Toimintakulut/Verksamhetskostnade	-43 120	-106 430	0	-106 430	-47 694	58 736
Toimintakate/Verksamhetsbidrag	-42 540	-83 430	0	-83 430	-47 590	35 840

### 630 Ympäristöterveys

Kunnan vastuulla olevaa terveydensuojelu- ja eläinlääkintätoimintaa hoitaa Lohjan organisaatiossa toimiva yhteislautakunta Länsi-Uudenmaan ympäristöterveyslautakunta.

### Talouden toteutuminen

630 Ympäristöterveydenhuolto/Miljöhälsovård						
	TP/Bokst.	TA/Budget	Muutos/Ändring	Lopullinen/Stul.	Täinpäättös/ Bokst.	Poikkeama/ Avviketse
	2010	2011	2011	2011	2011	2011
Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut/Verksamhetskostnade	-57 415	-63 500	0	-63 500	-63 408	92
Toimintakate/Verksamhetsbidrag	-57 415	-63 500	0	-63 500	-63 408	92

## 720 Yksityistiet

Kunta myönsi kunnossapitoavustuksia 15–60 % kohtuullisista kunnossapitokustannuksista. Tietarkastuksia tehtiin 21 kpl kesällä 2011. Yhteydenpito tiekuntiin on ollut tapauskohtaista. Tiejaosto kokoontui kolme kertaa kokoukseen ja kolme kertaa yksityistietoimitukseen.

Tunnusluvut/Relationstal	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Tiekunnille maksetut avustukset €/ Bidrag till väglag €	60 500	74 182	82 697	83 957	79 698	87 923	74 375
Teiden yhteispituus km/Vägarnas sammanlagda längd km	107*	107*	107*	108*	109*	108*	113*
Maksettu tuki/km /Betalt stöd/km	565*	693*	773*	776*	726*	810*	653*
Korjausavustukset/Reparationsbidrag €	0	3 000	5 325	3 600	900	2 500	1 600
Perust. uudet tiekunnat, kpl/Nya grundande väglag, st	0	0	0	1	2	1	0
* Avustusta saaneet Siuntion puolella sijaitsevat tieosat/På Sjundeå sidan befinnande vägar som fått bidrag							

## Talouden toteutuminen:

720 Yksityistietoimi/Enskilda vägar	TP/Bokslut 2010	TA/Budget 2011	Muutos/Ändring TA/Budget 2011	Lopullinen/Slutl. TA/Budget 2011	Tilinpäätös/ Bokslut 2011	Poikkeama/Avvikelse 2011
Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut/Verksamhetskostnader	-90 939	-91 071	0	-91 071	-91 110	-39
Toimintakate/Verksamhetsbidrag	-90 939	-91 071	0	-91 071	-91 110	-39

## 1.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

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

TULOSLASKELMA	Talousarvio 2011	Talousarvio- muutokset	TA (sis. muutokset)	Tilinpäätös	Poikkeama
RESULTATRÄKNING	Budget 2011	Budget- ändringarna	BG (inneh ändringarna)	Bokslut	Avvikelse
<b>Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter</b>					
Myyntituotot/Försäljningsintäkter	1 916 551	0	1 916 551	1 933 975	17 424
Maksutuotot/Betalningsintäkter	715 000	-356 546	358 454	1 260 945	902 491
Tuet ja avustukset/Stöd och bidrag	244 552	0	244 552	369 971	125 419
Muut toimintatuotot/Övriga verksamhetsintäkter	2 653 500	0	2 653 500	2 629 625	-23 875
<b>Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter</b>	<b>5 529 603</b>	<b>-356 546</b>	<b>5 173 057</b>	<b>6 194 515</b>	<b>1 021 459</b>
<b>Toimintakulut/Verksamhetsutgifter</b>					
Palkat ja palkkiot/Löner och provisioner	7 401 283	3 707	7 404 990	7 639 141	-234 151
Henkilösivukulut/Personalkostnader	2 366 591	393	2 366 984	2 358 234	8 750
Henkilöstökulut/Personalkostnader	<b>9 767 874</b>	<b>4 100</b>	<b>9 771 974</b>	<b>9 997 375</b>	<b>-225 401</b>
Palvelujen ostot/Köp av tjänster	18 418 456	200 000	18 618 456	18 722 995	-104 539
Aineet, tarvikkeet ja tavarat/Material, förnödenheter och varor	1 714 292	0	1 714 292	1 903 350	-189 058
Avustukset/Bidrag	1 012 100	0	1 012 100	1 098 159	-86 059
Muut toimintakulut/Övriga verksamhetskostnader	1 825 477	0	1 825 477	1 853 753	-28 276
<b>Toimintakulut/Verksamhetsutgifter</b>	<b>32 738 199</b>	<b>204 100</b>	<b>32 942 303</b>	<b>33 575 632</b>	<b>-633 329</b>
<b>Toimintakate/Verksamhetsbidrag</b>	<b>-27 208 596</b>	<b>-560 646</b>	<b>-27 769 246</b>	<b>-27 381 116</b>	<b>388 130</b>
Verdotulot/Skattenkomster	24 100 354	904 000	25 004 354	25 029 480	25 126
Valtionosuudet/Statsbidrag	5 186 558	-56 000	5 130 558	5 294 323	163 765
Rahoitustulot ja -kulut/Finansieringsintäkter och -utgifter					
Korkotuotot/Räntointäkter	0	0	0	4 685	4 685
Muut rahoitustulot/Övriga finansieringsintäkter	55 877	0	55 877	87 844	31 967
Korkokulut/Ränteutgifter	554 102	0	554 102	356 985	197 117
Muut rahoituskulut/Övriga finansieringsutgifter	82 120	0	82 120	85 836	-3 716
<b>Rahoitustulot ja -kulut/Finansieringsintäkter och -utgifter</b>	<b>580 345</b>	<b>0</b>	<b>580 345</b>	<b>350 290</b>	<b>225 368</b>
<b>Vuosikate/Årsbidrag</b>	<b>1 497 971</b>	<b>287 354</b>	<b>1 785 321</b>	<b>2 592 396</b>	<b>807 075</b>
Suunitelmamukaiset poistot/Planenliga avskrivningar	1 199 685	0	1 199 685	1 136 693	62 992
<b>Poistot ja arvonalentumiset/Avskrivningar och värdenänskningar</b>	<b>1 199 685</b>	<b>0</b>	<b>1 199 685</b>	<b>1 136 693</b>	<b>62 992</b>
Satunnaiset tuotot/Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut/Extraordinära utgifter	0	0	0	0	0
<b>Satunnaiset tuotot ja kulut/Extraordinära intäkter och utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tilikauden tulos/Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>298 286</b>	<b>287 354</b>	<b>585 636</b>	<b>1 455 703</b>	<b>870 067</b>
<b>Tilikauden yli-/alijäämä/Räkenskapsperiodens över-/underskott</b>	<b>298 286</b>	<b>287 354</b>	<b>585 636</b>	<b>1 455 703</b>	<b>870 067</b>

Tulosaluekohtaisissa toimintakertomuksissa sivuilla 36–59 on selvitetty hallintokuntien talouden ja toiminnan toteutumista vuonna 2011.

### Toimintakate

Määrärahalisäyksiä toimintamenoihin päätettiin vuoden aikana yhteensä 204 100 euroa. Toimintatuloista päätettiin vähentää 356 546 euroa, nettona lisämäärärahat olivat 560 646 euroa. Sitovana tasona oli toimintakate.

Lisämäärärahoista myönnettiin Vaalilautakunnalle kuluihin 4 100 euroa ja Tekniselle lautakunnalle kuluihin 200 000 euroa sekä sen tuloista poistettiin 356 546 euroa.

Toimintakatteen toteuma oli 388 130 euroa muutettua talousarviota parempi. Tämä johtuu siitä, että muutetussa talousarviossa poistettu tulo saatiinkin suoriteperusteisesti vuoden 2011 puolella.

### Verotulot

	TA 2011	Ta-muutos	MTA 2011	TP 2011	Ero €	Ero %
Kunnallisvero	21 839 000	853 000	22 692 000	22 720 582	28 582	0,13
Kiinteistövero	1 836 000	-86 000	1 750 000	1 734 778	-15 222	-0,87
Osuus yhteisöverosta	425 000	137 000	562 000	574 121	12 121	2,16
<b>Yhteensä</b>	<b>24 100 000</b>	<b>904 000</b>	<b>25 004 000</b>	<b>25 029 480</b>	<b>25 480</b>	<b>0,10</b>

Talousarviomuutoksia tehtiin tilivuoden aikana siten, että kunnallisverotuloa lisättiin 853 000 euroa, kiinteistöveroa vähennettiin 86 000 euroa ja osuutta yhteisöveroon lisättiin 137 000 euroa. Toteutuneet verotulot vastasivat hyvin talousarviota, toteutuma oli 25 480 euroa (0,10 %) muutettua talousarviota parempi.

Siuntion kunnan tuloveroprosentti oli 21 %. Kiinteistöveroa kannettiin vakituista asunnoista 0,5 %, muusta asuinrakennuksesta 1,1 %, yleinen kiinteistövero oli 1,2 % ja rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti oli 3.

Kunnallisverotuksessa verotettava tulo asukasta kohden vuosina 2006–2010:

Vuosi	€/asukas Siuntio	muutos % Siuntio	€/asukas koko maa	muutos % koko maa
2006	15 187	7,2	13 680	5,2
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

Maksuunpantua kunnallisveroa vastaava verotettava tulo Siuntiossa vuonna 2010 oli 108 milj. euroa, kasvua vuodesta 2009 oli 7,49 %.

### Valtionosuudet

Valtionosuuspäätökset vuodelle 2011 tehtiin 30.12.2010. Kunnan peruspalvelujen valtionosuuspäätös tehdään varainhoitovuodelle lähtökohtaisesti lopullisena. Joulukuussa 2011 vuoden 2011 kunnan peruspalvelujen valtionosuusmaksatukseen on kuitenkin tehty muutoksia, jotka vaikuttivat kaikkien kuntien valtionosuuden määrään: Valtiovarainministeriön päätös 25.11.2011 kunnan peruspalvelujen valtionosuuden vähentämisestä perusopetuksen aloittamiseen maksettavan rahoituksen johdosta (tasasuuruinen vähennys -0,22 euroa/asukas) ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattijärjestö Tehy:n syksyn 2007 työtaisteluhan sovittelematkaaisuun liittyvästä valtionosuuden kertaluonteisesta lisäyksestä vuodelle 2011 (tasasuuruinen lisäys +8,42 euroa/asukas) sekä kunnan peruspalvelujen valtionosuuden kertaluonteisesta lisäyksestä vuodelle 2011 liittyen kunta-alan palkkaratkaisun tukemiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tekemiä valtionosuuspäätöksiä sen sijaan korjataan säännönmukaisesti myös varainhoitovuoden aikana. Tarkistuspäätös koko varainhoitovuodelle tehdään joulukuussa ja se maksetaan varainhoitovuotta seuraavana helmikuussa.

	Talousarvio	Talousarviomuutos	Lopullinen TA	Toteutunut	Ero €	Ero %
Yleinen osa	464 543	-450	464 093	464 093	0	0
Sosiaali- ja terveydenhuolto	16 695 216	-68 185	16 627 031	16 627 031	0	0
Esi- ja perusopetus	5 771 972	-33 060	5 738 912	5 737 587	1 325	0
Kulttuuripalvelut	363 850	0	363 850	363 850	0	0
Omarahoitusosuus	-15 853 180	-40 060	-15 893 240	-15 893 240	0	0
Lisäykset ja vähennykset	559 824	-1 331	558 493	609 217	-50 724	100
Järjestelmämuutoksen taseus	113 029	0	113 029	113 029	0	100
Verotulotasaus	-836 041	-24 016	-860 057	-860 057	0	0
Muut opetus- ja kulttuuritoimi	-2 092 654	111 579	-1 981 075	-1 867 187	-113 888	-100
<b>Yhteensä</b>	<b>5 186 559</b>	<b>-55 523</b>	<b>5 131 036</b>	<b>5 294 323</b>	<b>-163 287</b>	<b>-3</b>

Loppuvuoden 2011 päätösten ja opetus- ja kulttuuriministeriön tarkistuspäätöksen johdosta valtionosuutta kertyi 3 prosenttia, 163 tuhatta euroa enemmän, kuin muutetussa talousarviossa ennakoitiin.

### Rahoitustuotot ja -kulut

Muihin rahoitustuottoihin sisältyy suurimpana eränä peruspääoman korko HUS-kuntayhtymältä 48 000 euroa. Verotilitysten korkoja ja viivästyskorkoja saatiin 38 000 euroa ja osinkoja 4 400 euroa. Korkokulujen toteuma oli 357 tuhatta euroa, toteuma jäi 0,2 milj. euroa alle talousarvion. Muiden rahoituskulujen suurin erä on korkosuojauksista aiheutuneet kulut 77 tuhatta euroa.

## 1.3 Investointiosan toteutuminen

Kunnanvaltuusto päätti vuoden 2011 investoinnit talousarviokirjan mukaisesti 15.11.2010 § 90. Kokouksessaan 13.12.2010 § 112 Kunnanvaltuusto päätti lisäksi vuoden 2011 talousarvioon 605 417 euron, sekä vuosien 2012 ja 2013 taloussuunnitelmaan kullekin vuodelle 302 709 euron investointi-määrärahan maa-alueiden ja rakennusten hankkimiseksi ja investointien tuloihin lisättiin tontinluovutuskilpailun arvioitu tulo 1 217 700 euroa, nämä eivät sisälly alkuperäisen hyväksytyyn talousarviokirjan lukuihin.

## INVESTOINTIOSA/INVESTERINGSDELEN

	Talousarvio Budget	Ta-muutos Bg-ändring	TA lopull. Budget slutl.	Toteuma Utfall	Poikkeama Avvikelse
Investointimenot/Investeringsutgifter	4 567 417,00	12 000,00	4 579 417,00	2 407 492,43	2 171 924,57
Investointitulot/Investeringsinkomster	1 782 700,00	-500 000,00	1 282 700,00	763 950,94	518 749,06
Netto	2 784 717,00	512 000,00	3 296 717,00	1 643 541,49	1 653 175,51

Investointiosan menojen muutetun talousarvion toteutumisaste jäi 52,6 prosenttiin, johtuen suurimpien rakennusinvestointien siirtymisestä seuraavalle vuodelle. Investointiosan tulot muodostuvat pysyvien vastaavien myyntituloista ja niiden muutetun talousarvion toteutuma-aste on 59,6 prosenttia.

	Talousarvio Budget	Ta-muutos Bg-ändring	TA lopull. Budget slutl.	Toteuma Utfall	Poikkeama Avvikelse
KIINTEÄ OMAISUUS/FAST EGENDOM					
Menot/Utgifter	605 417,00	0,00	605 417,00	1 256 923,00	-651 506,00
Tulot/Inkomster	1 217 700,00	0,00	1 217 700,00	625 000,00	592 700,00
Netto	-612 283,00	0,00	-612 283,00	631 923,00	-1 244 206,00

Kunnanvaltuusto päätti vuoden 2011 talousarvioon 605 417 euron, sekä vuosien 2012 ja 2013 taloussuunnitelmaan kullekin vuodelle 302 709 euron investointi-määrärahan maa-alueiden ja rakennusten hankkimiseksi Raif ja Tor Wahlbergilta Stuntion kuntakeskuksen alueella (tilat RNo 6:33 ja RNo 6:24). Kauppa toteutettiin. Lisäksi hankittiin Störsvikistä määräala 20 000 m2 kiinteistöä 755-463-4-104 ja toimitettiin lunastus kiinteistöstä 755-447-4-19. Vuoden 2011 talousarvion investointien tuloihin lisättiin tontinluovutuskilpailun arvioitu tulo 1 217 700 euroa, tavoite ei toteutunut. Tontteja myytiin 11 kpl.

	Talousarvio Budget	Ta-muutos Bg-ändring	TA lopull. Budget slutl.	Toteuma Utfall	Poikkeama Avvikelse
TALONRAKENNUS/HUSBYGGNAD					
Menot/Utgifter	2 390 000,00	0,00	2 390 000,00	407 607,59	1 982 392,41
Tulot/Inkomster	550 000,00	-500 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Netto	1 840 000,00	-500 000,00	2 340 000,00	407 607,59	1 932 392,41

	Talousarvio Budget	Ta-muutos Bg-ändring	TA lopull. Budget slutl.	Toteuma Utfall	Poikkeama Avvikelse
Menot/Utgifter					
Kunnantalon ilmastointi (viiilennys)/Luftkonditionering i kommunhuset (avkylning)	90 000,00	0,00	90 000,00	100 594,76	-10 594,76
Rakennusten peruskorjaus/Grundreparation av byggnader	30 000,00	0,00	30 000,00	57 018,60	-27 018,60
Montoimihallin rakentaminen/Bygandet av allaktivitetshall	20 000,00	0,00	20 000,00	17 200,00	2 800,00
Päiväkotiratkaisu/Daghemlösningar	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	147 130,20	1 002 869,80
Svenska Skolan laajennus/Utvudning av Sjuböda Svenska Skolan	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	63 942,64	936 057,36
Nuorisokahvila-kirjasto/Ungeomscafe-bibliotek	100 000,00	0,00	100 000,00	21 721,39	78 278,61

	Talousarvio Budget	Ta-muutos Bg-ändring	TA lopull. Budget slutl.	Toteuma Utfall	Poikkeama Avvikelse
Tulot/Inkomster					
Valtionavustus arviotulot/Statsbidrag uppskattade inkomster Sjundeå Svenska Skolan	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
Muu avustus nuorisokahvilaan/Övrigt bidrag ungeomscafe	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00



KUNNANTALON ILMASTOINTI (VIILENNYS): Kunnantalon viilennystyö on suoritettu loppuun marraskuussa 2011

RAKENNUSTEN PERUSKORJAUS: mm. Päivärinteen koululla on tehty mittavia korjaustöitä, kuten vanhan koulun vesikaatteen puhdistus ja maalaus, sekä sisäilman parantamiseen liittyviä korjauksia.

MONITOIMIHALLIN RAKENTAMINEN: Selvitystyö on tehty Sweco Pm Oy:n toimesta. Selvitystyö valmis.

PÄIVÄKOTIRATKAISUT: Työskytän päiväkodin rakentaminen on alkanut, työ jatkuu. Valmistuminen kevät 2012.

SVENSKA SKOLANIN LAAJENNUSSUUNNITTELU JA TOTEUTUS: Suunnittelu on valmis. Rakentaminen alkaa talvella 2012.

NUORISOKAHVILA/KIRJASTO: Suunnitelmat valmiina. Viivästynyt valituksen takia. Rakentaminen siirtyy vuodelle 2012.

JULKINEN OMAISUUS/OFFENTLIG EGENDOM	Talousarvio Budget	Ta-muutos Bg-ändring	TA lopull. Budget slutl.	Toteuma Utfall	Poikkeama Avvikelse
Menot/Utgifter	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	579 333,08	430 666,92
Tulot/Inkomster	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Netto	995 000,00	0,00	995 000,00	579 333,08	415 666,92

	Talousarvio Budget	Ta-muutos Bg-ändring	TA lopull. Budget slutl.	Toteuma Utfall	Poikkeama Avvikelse
Menot/Utgifter					
Kevyen liikenteen väylän rak. Störsvik/ Byggnad av lättrafikled till Störsvik	350 000,00	0,00	350 000,00	48 177,80	301 822,20
Golfkartanon pohjoispuoleinen alue/Området norr om Pickala Golfhergård	0,00	0,00	0,00	18 548,67	-18 548,67
Sunnanvikin kaavatiet/Sunnanvik planevägar	200 000,00	0,00	200 000,00	58 924,96	141 075,04
Störsvikin uuden tulotien suunnittelu/Planeringen av den nya infartsvägen till Störsvik	50 000,00	0,00	50 000,00	16 124,18	33 875,82
Palonummen alueiden yhdistäminen tiellä/Förenandet av Brännmalmsonrådet med väg	130 000,00	0,00	130 000,00	298 375,89	-168 375,89
Slussenin alueen infran suunnittelu/Planeringen av infra, Slussen området	50 000,00	0,00	50 000,00	4 416,40	45 583,60
Kaarlientien rakentaminen. Byggnad av Karlsbergsvägen	25 000,00	0,00	25 000,00	10 405,61	14 594,39
Marsuddenin yksityisten peruskorjauksen suunnittelu/planering av grundrep. av Marsuddens privata väg	20 000,00	0,00	20 000,00	23 736,65	-3 736,65
Kevyen liikenteen väylät/Lättrafikleder	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Asfaltointi/Asfaltering	50 000,00	0,00	50 000,00	48 500,78	1 499,22
Katuväläistys/Gatubelysning	50 000,00	0,00	50 000,00	33 084,74	16 915,26
Kaavateiden peruskorjaus/Grundreparation av planevägar	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Uimarannat/Simstränder	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Kuntakeskuksen uusi asuntoalue, Siuntion Sydän/Kommuncentrumets nya bostadsområde, Sjundeås hjärta	25 000,00	0,00	25 000,00	19 037,40	5 962,60

	Talousarvio Budget	Ta-muutos Bg-ändring	TA lopull. Budget slutl.	Toteuma Utfall	Poikkeama Avvikelse
Tulot/Inkomster					
Marsuddenin yksityisten peruskorj. valtion avustus/Grundrep. av Marsuddens privata väg, statsbidrag	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN RAKENTAMINEN STÖRSVIKIIN: Suunnitelmat valmiita. Urakoitsijan valinta tehty. Rakentaminen siirtyy vuodelle 2012.

SUNNAVVIKIN KAAVATIEET – SUUNNITTELU JA TOTEUTUS I-VAIHE: Suunnitelmat tehty. Alue jaettu kolmeen osaan. Vaihe I rakentaminen vuodelle 2012. Urakoitsijan valinta tehty.

STÖRSVIKIN UUDEN TULOTIEN SUUNNITTELU: Suunnittelu tehty Ely-keskuksen ja Siuntion kunnan yhteistyöhankkeena.

PALONUMMEN ALUEIDEN YHDISTÄMINEN TIELLÄ: Palonummen alueiden yhdistäminen tiellä on suoritettu sekä alue I infra rakennettu.

SLUSSENIN ALUEEN INFRAN SUUNNITTELU: Suunnittelu ei vielä aloitettu.

KAARLENTIEN RAKENTAMINEN: Kaarlientie rakentaminen suoritettu loppuun.

MARSUDDENIN YKSITYISTIEN PERUSKORJAUS JA SUUNNITTELU: Marsuddenin yksityisten peruskorjussuunnittelu valmis.

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT: Kevyen liikenteen väyliä ei ole vuoden aikana rakennettu.

ASFALTOINTI: Asfaltointi on mm. Runoiljantie, Kulmakujantie sekä Palloihallin paikoitusalue.

KATUVÄLÄISTYS: Katuväläistys rakennettu mm. Jokitie-Fall ja Sudenpolulle.

KAAVATEIDEN PERUSKORJAUS: Kaavateiden peruskorjauksia ei ole vuoden aikana tehty.

UIMARANNAT: Karskogin uimapaikalle rakennettu uusi hyppytorni sekä osa Störsvikin uimarannan laituria on uusittu. Kulut jäivät alle investoinnin alarajan.

KUNTAKESKUKSEN UUSI ASUNTOALUE, SIUNTION SYDÄN, SUUNNITTELU JA TOTEUTUS I-VAIHE: Siuntion Sydän asemakaava hyväksytty. Kaavasuunnittelu valmis.

IRTAIN OMAISUUS/LÖS EGENDOM	Talousarvio	Ta-muutos	TA lopull.	Toteuma	Poikkeama
	Budget	Bg-ändring	Budget slutl.	Utfall	Avvikelse
Menot/Utgifter	147 000,00	12 000,00	159 000,00	58 312,65	100 687,35
Tulot/Inkomster	0,00	0,00	0,00	138 950,94	-138 950,94
Netto	147 000,00	12 000,00	159 000,00	-80 638,29	239 638,29

Menot/Utgifter	Talousarvio	Ta-muutos	TA lopull.	Toteuma	Poikkeama
	Budget	Bg-ändring	Budget slutl.	Utfall	Avvikelse
Toimistojen ATK-hankinnat/ Kansliernas ADB-anskaffningar	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Taloushallinto-ohjelmien täydentäminen/Komplettering av ekonomiförvaltningsprogram	25 000,00	0,00	25 000,00	6 530,00	18 450,00
Kirjastojärjestelmän vaihtaminen/Bvts av bibliotekssystem	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Smart board, dokumenttikamera, uusia pc:tä, Smart board, dokumenttikamera, nya pc	30 000,00	0,00	30 000,00	27 884,00	2 116,00
Sivistystoimen kalustehankinnat/Bildningsärendets inventarier	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00
Novago Yrityskohde Oy, osakkeet/ Novago Företagsutveckling Ab, aktier	0,00	12 000,00	12 000,00	11 830,65	169,35
Kuntien palvelukeskus, KPK ICT Oy, osakkeet/aktier	0,00	0,00	0,00	6 024,00	-6 024,00
Kuntien palvelukeskus, KPK THH Oy, osakkeet/aktier	0,00	0,00	0,00	6 024,00	-6 024,00

Tulot/Inkomster	Talousarvio	Ta-muutos	TA lopull.	Toteuma	Poikkeama
	Budget	Bg-ändring	Budget slutl.	Utfall	Avvikelse
Asunto-osakkeiden myynti/Försäljning av bostadsaktier	0,00	0,00	0,00	138 950,94	-138 950,94

TOIMISTOJEN ATK-HANKINNAT: Kulut alle investoinnin alarajan.

TALOUSHALLINTO-OHJELMIEN TÄYDENTÄMINEN: Sähköinen la-kujen vastaanotto otettu käyttöön.

KIRJASTOJÄRJESTELMÄN VAIHTAMINEN: Toteutuminen siirtyi seuraavalle tilikaudelle.

SMART BOARD, DOKUMENTTIKAMERA, UUSIA PC:TA: Hankittiin suunnitelman mukaan.

SIVISTYSTOIMEN KALUSTEHANKINNAT: Svenska Skolanin ja varhaiskasvatuksen uusien tilaratkaisujen ensikertainen kalustaminen siirtyi seuraavalle tilikaudelle.

NOVAGO YRITYSKEHITYS OY: Osakkeet hankittiin suunnitelman mukaan.

KUNTIEN PALVELUKESKUS, KPK ICT OY: Osakkeiden hankinta siirtyi vuodelta 2010 vuodelle 2011.

KUNTIEN PALVELUKESKUS, KPK THH OY: Osakkeiden hankinta siirtyi vuodelta 2010 vuodelle 2011.

VESIHUOLTOLAITOS/VATTENFÖRSÖRJNINGSVÄRKET	Talousarvio	Ta-muutos	TA lopull.	Toteuma	Poikkeama
	Budget	Bg-ändring	Budget slutl.	Utfall	Avvikelse
Menot/Utgifter	415 000,00	0,00	415 000,00	105 316,11	309 683,89
Tulot/Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto	415 000,00	0,00	415 000,00	105 316,11	309 683,89

Menot/Utgifter	Talousarvio	Ta-muutos	TA lopull.	Toteuma	Poikkeama
	Budget	Bg-ändring	Budget slutl.	Utfall	Avvikelse
Ki-verkoston täydentäminen/Komplett. vatten o. avloppsnät	25 000,00	0,00	25 000,00	18 798,18	6 201,82
Jätevesipuhdistuslaitoksen ilmastuksen kompressorien ohjaus/ Reningsv. luftbassängers kompressorernas frekvens styrm	15 000,00	0,00	15 000,00	14 452,50	547,50
Vuotovesien tutkiminen/Undersökning av läckvatten	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Vanhan viemäriverkoston korjaus/Reparation av gamla avloppsn.	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Vedenottamoiden lattioiden pinnoitus/Ytbeläggning av vattenverkenas golv	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Pumppaamojen peruskorjaus/Grundreparation av pumpstationer	25 000,00	0,00	25 000,00	20 918,10	4 081,90
Vesilinjojen sulkujen korjaus/Reparation av vattenledn. ventiler	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Kaukoalvonnan kehittäminen/Utvecklandet av fjärrövervakning	15 000,00	0,00	15 000,00	15 814,00	-814,00
Barråsan vedenotamon kalkkikiven alkaloinnin suunnittelu/Planering av Barråsa vattentags kalkstens alkalisering	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00

UUSINVESTOINNIT/ NYINVESTERINGAR					
Kuntakeskuksen asuntoalueen laajennus/Utvidning av kommuncentrumets bostadsområde	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Golfkartanon pohjoispuoleinen alue/Området norr om Pickala Golfherrgård	0,00	0,00	0,00	35 333,33	-35 333,33
Sunnanvikin asemakaava vaihe I/Sunnanvik detaljplan skede I	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Siirtoviemäri/ Stamledning, Störsvik-Strömsby	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

KT-VERKOSTON TÄYDENTÄMINEN: Kt-verkostoa täydennettiin Päivärinteent koulun, Työskylän kartanon, Kiertotien ja Kirkkotien alueilla. Keskustan alueelle tehtiin yleissuunnittelua.

JÄTEVESIPUHDISTUSLAITOKSEN ILMASTUKSEN KOMPRESSORIEN OHJAUS: Työ on suoritettu loppuun.

VIUOTOVESIEN TUTKIMINEN: Kulut alle investoinnin alarajan sekä vuosikorjauskuluja.

VANHAN VIEMÄRIVERKON KORJAUS: Kulut olleet vuosikorjauskuluja.

VEDENOTTAMON LATTIOIDEN PINNOITUS: Työ suoritettu loppuun, kulut olivat vuosikorjauskuluja.

PUMPPAAMOJEN PERUSKORJAUS: Työ suoritettu loppuun.

VESILINJOJEN SULKUJEN KORJAUS: Kulut olivat vuosikorjauskuluja.

KAUKOVALVONNAN KEHITTÄMINEN: Paikannusjärjestelmähanketta jatkettiin.

BARRÄSAN VEDENOTTAMON KALKKIKIVEN ALKALISOINNIN SUUNNITTELU: Suunnittelu ei ole käynnistynyt.

#### UUSINVESTOINNIT

KUNTAKESKUKSEN ASUNTOALUEEN LAAJENNUS RAUTATIEASEMAA VASTAPÄÄTÄ: Suunnittelu ja toteutus ei vielä aloitettu.

SUNNANVIKIN ASEMAKAAVA VAIHE I: Suunnittelu ja toteutus ei vielä aloitettu.

SHIRTOVIEMÄRI, STÖRSVIK - STRÖMSBY: Esisopimus korvattu uudella sopimuksella Kirkkonummen kunnan kanssa. Toteutus siirtyy vuodelle 2012 - 2013.

## 1.4 Otto- ja antolainauksen toteutuminen

	Talousarvio	To teuma	Poikkeama
<b>Ottolainauksen muutokset</b>			
-pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 483 000,00	3 400 000,00	83 000,00
-pitkäaikaisten lainojen vähennys	1 395 000,00	1 889 972,88	- 494 972,88

Antolainauksia ei ollut. Talousarviomuutoksia ei vuoden aikana tehty. Pitkäaikaisia lainoja nostettiin talousarvion mukaisesti ja lyhytaikaisia lainoja saatiin maksettua 500 tuhatta euroa talousarviossa ennakoitua enemmän, johtuen suurten investointien aloitusten siirtymisistä.

## 1.5 Yhteenvedo määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

## Käyttötalousosa

Käyttötalous yhteensä/Driftsekonomi totalt						
	TP/Bokslut 2010	TA/Budget 2011	Muutos/Ändring TA/Budget 2011	Lopullinen/Slutl. TA/Budget 2011	Tilinpäätös/ Bokslut 2011	Poikkeama/ Avvikelse 2011
Toimintatuoto/Verksamhetsintäkter	3 931 081	5 529 603	-356 546	5 173 057	6 194 516	1 021 459
Toimintakulut/Verksamhetskostnader	-30 175 155	-32 738 202	-204 100	-32 942 302	-33 575 632	-633 330
Toimintakate/Verksamhetsbidrag	-26 244 074	-27 208 599	-560 646	-27 769 245	-27 381 117	388 128

## Tuloslaskelmaosa

TULOSLASKELMAOSA	Talousarvio 2011	Talousarvio- muutokset Budget- ändringarna	TA (sis. muutokset) BG (inneh. ändringarna)	Tilinpäätös	Poikkeama
RESULTATRÄKNINGSDEL	Budget 2011			Bokslut	Avvikelse
<b>Tulot</b>					
Verotulot/Skattainkomster	24 100 354	904 000	25 004 354	25 029 480	25 126
Valtionosuudet/Statsbidrag	5 186 558	-56 000	5 130 558	5 294 323	163 765
Korkotuoto/Ränteinäkter	0	0	0	4 685	4 685
Muut rahoitustuotot/Övriga finansieringsintäkter	55 877	0	55 877	87 844	31 967
<b>Kulut</b>					
Korkokulut/Ränteutgifter	554 102	0	554 102	361 149	192 953
Muut rahoituskulut/Övriga finansieringsutgifter	82 120	0	82 120	85 836	-3 716

## Investointiosa

INVESTOINTIOSA					
INVESTERINGSDELEN					
	Talousarvio Budget	Ta-muutos Bg-ändring	TA lopull. Budget slutl.	Toteuma Bokslut	Poikkeama Avvikelse
<b>INVESTOINTIMENOT/INVESTERINGSUTGIFT</b>					
Kiinteä omaisuus/Fast egendom	605 417	0	605 417	1 256 923	-651 506
Talonrakennus/Husbyggnad	2 390 000	0	2 390 000	407 608	1 982 392
Julkinen omaisuus/Offentlig egendom	1 010 000	0	1 010 000	579 333	430 667
Irtain omaisuus/Lös egendom	147 000	12 000	159 000	58 313	100 687
Vesihuoltolaitos/Vattenförsörjningsverket	415 000	0	415 000	105 316	309 684
<b>Menot yhteensä/Utgifter sammanlagt</b>	<b>4 567 417</b>	<b>12 000</b>	<b>4 579 417</b>	<b>2 407 492</b>	<b>2 171 925</b>
<b>INVESTOINTITULOT/INVESTERINGSINKOMSTER</b>					
Kiinteä omaisuus/Fast egendom	1 217 700	0	1 217 700	625 000	592 700
Talonrakennus/Husbyggnad	550 000	-500 000	50 000	0	50 000
Julkinen omaisuus/Offentlig egendom	15 000	0	15 000	0	15 000
Irtain omaisuus/Lös egendom	0	0	0	138 951	-138 951
Vesihuoltolaitos/Vattenförsörjningsverket	0	0	0	0	0
<b>Tulot yhteensä/Inkomster sammanlagt</b>	<b>1 782 700</b>	<b>-500 000</b>	<b>1 282 700</b>	<b>763 951</b>	<b>518 749</b>
<b>Netto</b>	<b>2 784 717</b>	<b>512 000</b>	<b>3 296 717</b>	<b>1 643 541</b>	<b>1 653 176</b>

## Rahoitusosa

RAHOITUSOSA - FINANSIERINGSDEL						
1 000 €		Alkuper./ Orig. T.A./Budget	Muutos/ Ändring T.A./Budget	Lopullinen/ Slutl. T.A./Budget	Toteutuma/ Bokslut	Poikkeama/ Avvikelse
<b>Varsinainen toiminta ja investoinnit</b>						
<b>Ordinarie verksamhet och investeringar</b>						
	<b>Tulorahoitus/Internt tillförda medel</b>	798	287	1 085	1 914	829
	Vuosikate/Årsbidrag	+/- 1 498	287	1 785	2 592	807
	Satunnaiset erät/Extraordinära poster	+/- 0	0	0	0	0
	Tulorahoituksen korjauserät/Korrekтивposter till internt tillförda medel	+/- -700	0	-700	-678	22
	<b>Investoinnit/Investeringar</b>	-2 785	-512	-3 297	-1 643	1 654
	Käyttöomaisuusinvestoinnit/Investeringar i anläggningstillgångar	- 4 567	12	4 579	2 407	-2 172
	Rahoitusosuudet investointimenoihin/	+ 565	-500	65	0	-65
	Finansieringsandelar av investeringsutgifterna					
	Käyttöomaisuuden myyntitulot/	+ 1 217	0	1 217	764	-453
	Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar					
	<b>Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto</b>	+/- -1 987	-225	-2 212	270	2 482
	<b>Ordinarie verksamhet och investeringar, netto</b>					
	<b>Rahoitustoiminta/Finansieringverksamhet</b>	348	0	348	-1 040	-1 388
	Antolainauksen muutokset/Förändringar i utlåningen					
	Antolainasaamisten lisäykset/Ökning av utlåningen	- 0	0	0	0	0
	Antolainasaamisten vähennykset/Minskning av utlåningen	+ 0	0	0	0	0
	Lainakannan muutokset/Förändringar i lånestocken					
	Pitkäaikaisten lainojen lisäys/Ökning av långfristiga lån	+ 3 483	0	3 483	3 400	-83
	Pitkäaikaisten lainojen vähennys/Minskning av långfristiga lån	- 1 395	0	1 395	1 890	495
	Lyhytaikaisten lainojen muutos/Förändring av kortfristiga lån	+/- -1 740	0	-1 740	-2 550	-810
	Oman pääoman muutokset/Förändring av eget kapital	+/- 0	0	0	0	0
	<b>Vaikutus maksuvalmiuteen/inverkan på likviditeten</b>	+/- -1 639	-225	-1 864	-770	1 094

### III. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

#### I TULOSLASKELMA

	01.01.-31.12.2011		01.01.-31.12.2010	
<b>Toimintatuoto/Verksamhetsintäkter</b>				
Myyntituoto/Försäljningsintäkter	1 564 007,92		1 496 866,29	
Maksutuoto/Avgiftsintäkter	1 260 944,58		813 481,29	
Tuet ja avustukset/Understöd och bidrag	369 970,54		284 039,15	
Muut toimintatuoto/Övriga verksamhetsintäkter	1 192 030,34	4 386 953,38	1 282 267,91	3 876 654,64
<b>Toimintakulut/Omkostnader</b>				
Henkilöstökulut/Personalkostnader				
Palkat ja palkkiot/Löner och arvoden	-7 639 141,09		-6 936 772,22	
Henkilösivukulut/Lönebikostnader				
Eläkekulut/Pensionkostnader	-1 949 735,57		-1 780 830,86	
Muut henkilösivukulut/Övriga lönebikostnader	-408 498,28		-348 857,94	
Palvelujen ostot/Köp av tjänster	-18 721 994,99		-18 110 553,77	
Aineet, tarvikkeet ja tavara/Material, förnödenheter oc	-1 534 382,46		-1 382 717,30	
Avustukset/Understöd	-1 098 159,34		-1 117 117,67	
Muut toimintakulut/Övriga omkostnader	-416 158,10	-31 768 069,83	-443 880,37	-30 120 730,13
<b>Toimintakate/Verksamhetsbidrag</b>		-27 381 116,45		-26 244 075,49
Verotulot/Skatteintäkter		25 029 480,29		23 548 837,18
Valtionosuudet/Statsandelar		5 294 323,00		5 172 352,32
<b>Rahoitustuoto ja -kulut/Finansiella intäkter och kostnader</b>				
Korkotuoto/Ränteintäkter	4 685,47		7,59	
Muut rahoitustuoto/Övriga Finansiella intäkter	87 844,47		84 609,10	
Korkokulut/Räntekostnader	-356 984,60		-309 849,73	
Muut rahoituskulut/Övriga finansiella kostnader	-85 835,70	-350 290,36	-91 324,79	-316 557,83
<b>Vuosikate/Årsbidrag</b>		2 592 396,48		2 160 556,18
<b>Poistot ja arvonalentumiset/Avskrivningar och nedskrivningar</b>				
Suunnitelmanmukaiset poistot/Avskrivningar enligt plan		-1 136 693,13		-1 167 437,20
<b>Tilikauden tulos/Räkenskapsperiodens resultat</b>		1 455 703,35		993 118,98
<b>Tilikauden yli-/alijäämä/Räkenskapsperiodens överskott/underskot</b>		1 455 703,35		993 118,98

## 2 RAHOITUSLASKELMA

	2011		2010	
<b>Toiminnan rahavirta</b>				
+	Vuosikate	2 592 396,48		2 160 556,18
-	Tulorahoituksen korjaukset	<u>-678 465,14</u>	1 913 931,34	<u>-888 353,60</u>
				1 272 202,58
<b>Investointien rahavirta</b>				
-	Investointimenot	2 407 492,43		1 227 955,79
+	Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00		0,00
+	Käyttöomaisuuden myyntihinnat	<u>763 950,94</u>	-1 643 541,49	<u>1 036 783,50</u>
				-191 172,29
	<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>		<u>270 389,85</u>	<u>1 081 030,29</u>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>				
Lainakannan muutokset				
+	Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 400 000,00		0,00
-	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	1 889 972,88		2 115 980,33
+	Lyhytaikaisten lainojen muutos	<u>-2 550 000,00</u>	-1 039 972,88	<u>-1 100 000,00</u>
				-3 215 980,33
Muut maksuvalmiuden muutokset				
	Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0,00		0,00
	Saamisten muutos	-109 733,40		466 141,52
	Korottomien velkojen muutos	<u>414 273,11</u>	<u>304 539,71</u>	<u>962 661,95</u>
				1 428 803,47
	<b>Rahoituksen rahavirta</b>		<u>-735 433,17</u>	<u>-1 787 176,86</u>
	<b>Rahavarojen muutos</b>		-465 043,32	-706 146,57
<b>Rahavarojen muutos</b>				
+	Rahat ja pankkisaamiset 31.12.	621 210,92		1 086 254,24
-	Rahat ja pankkisaamiset 1.1.	<u>1 086 254,24</u>	-465 043,32	<u>1 792 400,81</u>
				-706 146,57



## 3 TASE

VASTAAVAA/AKTIVA	2011	2010
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT/BESTÄENDE AKTIVA</b>	<b>27 196 219,49</b>	<b>26 010 905,99</b>
Aineettomat hyödykkeet/Immateriella tillgångar	326 334,54	392 347,08
Muut pitkävaikutteiset menot/Övriga utgifter med lång verkningssti	326 334,54	392 347,08
Aineelliset hyödykkeet/Materiella tillgångar	<b>24 151 812,35</b>	<b>22 879 139,23</b>
Maa- ja vesialueet/Mark- och vattenområden	3 571 467,92	2 332 899,89
Rakennukset/Byggnader	13 292 150,84	13 728 919,48
Kiinteät rakenteet ja laitteet/Fasta konstruktioner och anordningar	6 418 627,62	5 827 472,15
Koneet ja kalusto/Maskiner och inventarier	174 973,40	107 324,73
Ennakkomaksut ja keskenäiset hankinnat/ Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar	694 592,57	882 522,98
Sijoitukset/Placeringar	<b>2 718 072,60</b>	<b>2 739 419,68</b>
Osakkeet ja osuudet/Aktier och andelar	2 718 072,60	2 739 419,68
<b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT/FÖRVALTADE MEDEL</b>	<b>11 043,38</b>	<b>14 084,84</b>
Valtion toimeksianno/Statens uppdrag	7 770,20	10 811,02
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet/Donationsfondernas särskilda täk	3 273,18	3 273,82
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT/RÖRLIGA AKTIVA</b>	<b>1 870 496,26</b>	<b>2 225 806,18</b>
Saamiset/Fordringar	<b>1 249 285,34</b>	<b>1 139 551,94</b>
Lyhytaikaiset saamiset/Kortfristiga fordringar	<b>1 249 285,34</b>	<b>1 139 551,94</b>
Myyntisaamiset/Kundfordringar	992 664,57	553 050,09
Siirtosaamiset/Resultatregleringar	256 620,77	586 501,85
Rahat ja pankkisaamiset/Kassa och bank	621 210,92	1 086 254,24
<b>VASTAAVAA/AKTIVA</b>	<b><u>29 077 759,13</u></b>	<b><u>28 250 797,01</u></b>

VASTATTAVAA/PASSIVA	2011	2010
<b>OMA PÄÄOMA/EGET KAPITAL</b>	<b>9 857 635,42</b>	<b>8 401 932,07</b>
Peruspääoma/Grundkapital	9 351 872,34	9 351 872,34
Edellisten kausien alijäämä/Överskott/underskott (-) från tidigare räk	-949 940,27	-1 943 059,25
Tilikauden ylijäämä/Räkenskapsperiodens överskott	1 455 703,35	993 118,98
<b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT/FÖRVALTAT KAPITAL</b>	<b>119 043,38</b>	<b>122 084,84</b>
Valtion toimeksianno/Statens uppdrag	7 770,20	10 811,02
Lahjoitusrahastojen pääomat/Donationsfondernas kapital	111 273,18	111 273,82
<b>VIERAS PÄÄOMA/FRÄMMANDE KAPITAL</b>	<b>19 101 080,33</b>	<b>19 726 780,10</b>
Pitkäaikainen/Långfristigt	<b>8 304 155,97</b>	<b>7 068 648,05</b>
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta/Lån från finansinstitut och f	8 006 200,10	6 671 373,18
Lainat julkisyhteisöiltä/Lån från offentliga samfund	297 955,87	397 274,87
Lyhytaikainen/Kortfristigt	<b>10 796 924,36</b>	<b>12 658 132,05</b>
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta/Lån från finansinstitut och f	7 365 173,08	9 640 653,88
Lainat julkisyhteisöiltä/Lån från offentliga samfund	99 319,00	99 319,00
Saadut ennakot/Erhållna förskott	19 628,00	16 000,00
Ostovelat/Leverantörsskulder	1 447 170,82	1 233 583,29
Muut velat/Övriga skulder	164 838,99	165 299,75
Siirtovelat/Resultatregleringar	1 700 794,47	1 503 276,13
<b>VASTATTAVAA/PASSIVA</b>	<b><u>29 077 759,13</u></b>	<b><u>28 250 797,01</u></b>

## 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.

**Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat kulut:** Edellisen tilikauden investointeihin keskeneräisinä oli kirjattu Svartbäckin päiväkotirakennuksen osalta 21 905,10 euroa, jotka tällä tilikaudella on käsitelty kuluina, koska rakennukselle ei ole tällä tilikaudella tehty eikä suunniteltu tehtäväksi mitään. Rahoituslaskelmassa summa sisältyy tulorahoituksen korjauseriin.

**Tilinpäätösperiaatteiden muutokset:** Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston 24.1.2012 antaman lausunnon nro 103 perusteella lomapalkkavelan kirjaaminen vuoden 2011 tilinpäätökseen poikkeaa vuoden 2010 kirjaamisperiaatteista. Poikkeaminen johtuu vuosilomamääräysten muutoksista 1.1.2012 alkaen, jolloin KVTES:n vuosilomaluvun 5 §:ssä mainitut B-vuosilomataulukot poistettiin, mutta varovaisuuden periaatetta noudattaen muutos kirjaamistapaan tulee lausunnon mukaan tehdä jo vuoden 2011 tilinpäätökseen. Euromääräinen ero kirjaamistapojen välillä on vuoden 2011 lomapalkkavelkaa lisäävä 51 272,26 euroa.

### 2 Tuloslaskelman liitetiedot

#### Toimintatuotot tehtävittäin

	2011	2010
<i>Kunnan ulkoiset toimintatuotot</i>		
Yleishallinto	73 072	57 033
Sosiaali- ja terveyspalvelut	143 976	184 713
Perusopetus	319 843	217 190
Varhaiskasvatus	650 286	557 426
Muu kulttuuri- ja sivistystoimi	66 963	102 627
Yhdyskuntapalvelut	1 507 254	1 044 900
Muut palvelut	1 625 559	1 712 766
<i>Kunnan ulkoiset toimintatuotot yhteensä</i>	<i>4 386 953</i>	<i>3 876 655</i>

### Maankäyttösopimustulot

Störsvikin asemakaavoitetun korttelialueen katujen yms. rakentamiskustannuksiin ja koko yleiskaava-alueen katujen yms. kustannuksiin edellisen tilikauden aikana saaduista maankäyttösopimustuloista, on tällä tilikaudella tuloutettu 136 275 euroa, jotka on kirjattu tuloslaskelmaan tilikaudella toteutuneiden kustannusten suhteessa kokonaiskustannuksiin ja lisäksi on tehty samalta alueelta toinen maankäyttösopimus 450 000 euroa, joka on tuloutettu kokonaisuudessaan, koska kaikki siihen kohdistuvat kokonaiskustannukset ovat toteutuneet.

### Verotulojen erittely

	2011	2010
Verotulot		
Kunnan tulovero	22 720 582,00	21 463 912,65
Osuus yhteisöveron tuotosta	574 121,00	457 478,72
Kiinteistövero	1 734 778,00	1 627 445,81
<i>Verotulot yhteensä</i>	<i>25 029 480,00</i>	<i>23 548 837,18</i>

### Valtionosuuksien erittely

<i>Laskennalliset valtion osuudet</i>	2011	2010
Yleinen osa	464 093	445 142
Sosiaali- ja terveydenhuolto	16 627 031	16 019 292
Esi- ja perusopetus	5 737 587	5 595 003
Kulttuuripalvelut	363 850	349 501
Omarahoitusosuus	-15 893 240	-15 155 165
Lisäykset ja vähennykset	609 217	537 547
Järjestelmämuutoksen tasaus	113 029	113 029
Verotulotasaus	-860 057	-827 700
Muut opetus- ja kulttuuritoimi	-1 867 187	-1 904 297
<i>Laskennalliset valtion osuudet yhteensä</i>	<i>5 294 323</i>	<i>5 172 352</i>

### 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 arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan.

Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät 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**

	<b>2011</b> v. 2010-2014	<b>2010</b> v. 2009-2013
Keskimääräiset suunnitelman mukaiset poistot	1 382 626,04	1 349 085,00
Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno	2 178 964,56	1 988 399,54
Poikkeama (€)	-796 338,52	-639 314,55
Poikkeama (%)	-36,55	-32,15

Taloussuunnitelmakauden investointitaso on edelleen poikkeuksellisen korkea, investointien keskimääräinen omahankintameno on noussut vielä 191 000 euroa (9,6 %) vuoden 2010 tilinpäätökseen verrattuna. Tarkasteluajanjaksoon ajoittuu kolme poikkeuksellisen suurta investointihanketta (Tyyskylän päiväkotii, Svenska Skolan laajennus ja siirtoviemäri Störsvik-Stömby, yhteensä 6,9 miljoonaa euroa). Poistosuunnitelmaa tullaan tarkistamaan tilikaudelle 2013.

**Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot- ja tappiot**

	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Muut toimintatuotot		
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot	606 645,03	725 139,99
Muut myyntivoitot	93 725,21	163 213,61
<i>Myyntivoitot yhteensä</i>	<i>700 370,24</i>	<i>888 353,60</i>
Muut toimintakulut		
Muut myyntitappiot	-	-
<i>Muut myyntitappiot yhteensä</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

**Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotulojen erittely**

	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Osinkotuotot muista yhteisöistä	4 413,58	4 699,30
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	48 423,06	48 423,06
<i>Yhteensä</i>	<i>52 836,64</i>	<i>53 122,36</i>

## 3 Taseen liitetiedot

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet								
	Aineettomat		Aineelliset hyödykkeet					
	Maanpäälliset kiinteät menot	Ma- ja vesialueet	Rakennukset	Käytävät, rakennet ja kalteet	Korot ja kalusto	Ennako maksut ja keskeyt.	Aineelliset hyödykkeet yhteensä	Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet yhteensä
Riistanhoitokuntatase 1.1.	392 347,08	2 332 899,89	13 728 919,48	5 827 472,15	107 324,73	882 522,98	22 879 139,23	23 271 486,31
Lisäykset tilikauden aikana	23 750,00	1 256 923,00	5 701 860,00	522 154,45	128 478,76	395 288,97	2 359 863,78	2 383 613,78
Vähennykset tilikauden aikana		-18 354,97				-21 908,10	-40 260,07	-40 260,07
Sisäntasavälillä	41 607,00		22 538,66	497 168,62		-561 314,28	-41 607,00	0,00
Tilikauden poisto	-131 369,54		-5 163 259,00	-428 167,60	-60 830,09		-1 005 323,59	-1 136 693,13
Riistanhoitokuntatase 31.12.	336 334,54	3 571 467,92	13 292 150,84	6 418 627,62	174 973,40	694 592,57	24 151 812,35	24 478 146,89
Kirjanpitoarvo 31.12.2011	336 334,54	3 571 467,92	13 292 150,84	6 418 627,62	174 973,40	694 592,57	24 151 812,35	24 478 146,89

## Pysyvien vastaavien sijoitukset

Sijoitukset	Osakkeet ja osuudet	
	Kuntayhtymäosuudet	Muut osakkeet ja osuudet
Hankintameno 1.1.	1 926 522,35	812 897,33
Lisäykset	-	23 878,65
Vähennykset	-	45 225,73
Hankintameno 31.12.	1 926 522,35	791 550,25
Kirjanpitoarvo 31.12.	1 926 522,35	791 550,25

## Kuntayhtymäosuudet

Nimi	Kotipaikka	Osuus	Omasta pääomasta	Vieraasta pääomasta	tilikauden voitosta/tappiosta
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri	Helsinki	0,409 %	1 714 972,49	1 999 333,54	-64 675,33
Kärkällä	Parainen	0,51 %	50 715,92	69 619,18	-3 911,68
Länsi-Uudenmaan ammattikoulutus kuntayhtymä	Lohja	2,11 %	403 715,16	83 939,12	18 837,27
Eteva kuntayhtymä	Mäntsälä	0,33 %	49 442,51	152 031,12	-2 618,17
Uudenmaan liitto	Helsinki	0,41 %	5 622,49	5 392,48	436,95
Västra Nylands folkhögskola	Karjaa	3,12 %	30 166,10	19 150,78	-1 462,06
<i>Yhteensä</i>			<i>2 254 634,68</i>	<i>2 329 466,23</i>	<i>-53 393,02</i>

## Siirtosaamiin sisältyvät olennaiset erät

	2011	2010
Lyhytaikaiset siirtosaamiset		
Tulojäämät		
Perusturvan laskutus 31.12.	10 926,47	88 408,58
Kelankorvaus työterveydenhuollosta	49 964,01	43 365,05
Lohjan kaupunki, koululaskutus 31.12.	-	34 536,86
Vos opetus- ja kulttuuriministeriö, tarkistusmaksu 2011	113 888,00	-
Muut tulojäämät	76 790,58	393 020,20
<i>Tulojäämät yhteensä</i>	<i>251 569,06</i>	<i>559 330,69</i>
Menoennakot		
Maksetut korkoennakot	3 420,62	15 939,79
Sosiaalivakuutusjaksoitukset	-	8 022,46
Maksetut vuokraennakot	1 344,17	1 588,91
Muut maksetut menoennakot	286,92	1 620,00
<i>Menoennakot yhteensä</i>	<i>5 051,71</i>	<i>27 171,16</i>
<i>Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä</i>	<i>256 620,77</i>	<i>586 501,85</i>

**Oman pääoman erittely**

	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Oma pääoma		
Peruspääoma 1.1. ja 31.12.	9 351 872,34	9 351 872,34
Edellisten tilikausien alijäämä 1.1. ja 31.12.	- 949 940,27	- 1 943 059,25
Tilikauden ylijäämä	1 455 703,35	993 118,98
<i>Oma pääoma yhteensä</i>	<i>9 857 635,42</i>	<i>8 401 932,07</i>

**Pitkäaikainen vieras pääoma, joka erääntyy myöhemmin kuin 5 vuoden kuluttua**

	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Pitkäaikaiset velat		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	2 420 000,00	1 580 523,40

**Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät**

	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Lyhytaikaiset siirtovelat		
Tuloennakot	635 596,74	679 514,42
Menojäämät		
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	941 578,23	736 927,55
Korkojaksotukset	123 619,50	86 834,16
Muut menojäämät	-	-
<i>Siirtovelat yhteensä</i>	<i>1 700 794,47</i>	<i>1 503 276,13</i>

**Elatustuen takautumissaatavan laskennallinen korvaus**

Taseen saamisiin merkitty määrä 31.12.	41 586,65	41 505,00
--	-----------	-----------

#### 4 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

##### Vakuudet ja vastuut

Omasta puolesta annetut vakuudet	2011	2010
Omavalkoinen takaus omasta puolesta Kunta-Aravat Oy:lle	-	-
<b>Leasingvastuiden yhteismäärä (arvonlisäveroineen)</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	16 677,60	19 910,55
Myöhemmin maksettavat	10 935,00	27 612,60
<i>Yhteensä</i>	<i>27 612,60</i>	<i>47 523,15</i>
<b>Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.	19 939 441,53	17 522 738,19
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12	-	-
Vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastoista 31.12	- 14 761,71 -	14 272,49
<b>Vastuu Rosk'n Roll Oy Ab:n takausvastuista</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Kunnan osuus takausvastuista 31.12.	27 853,46	46 249,87
<b>Muut taloudelliset vastuut</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Sopimusvastuut		
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti kunnalle aiheutuvat velvoitteet	452 800,55	589 075,52
Vuokravastuut, vastuut voimassa 01.08.2017 asti	212 966,20	251 109,40
Vuokravastuut, vastuut voimassa 14.05.2016 asti	261 551,73	
Vuokravastuut, vastuut voimassa 01.06.2013 asti	83 904,10	

*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 allekirjoitetaan maaliskuussa 2012. Allekirjoitettavana olevan 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 irtaantuvalle 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.

## 5 Henkilöstöä koskevat liitetiedot

**Henkilöstöä koskevat liitetiedot**

<b>Henkilöstön lukumäärä 31.12.</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Yleishallinto	16,06	14,63
Sosiaali- ja terveyspalvelut	2,5	2,92
Perusopetus	97,86	85,03
Varhaiskasvatus	77,64	78,11
Muu kulttuuri- ja sivistystoimi	6,61	5,8
Yhdyskuntapalvelut	9,28	8,67
Muut palvelut	33,79	32,24
<i>Yhteensä</i>	<i>243,74</i>	<i>227,4</i>



## 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.

Liikelylijäämä vuodelta 2011 toteutui 251 483,04 euroa, mikä on 11,2 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Tilikauden ylijäämä on 52 546,10 euroa, mikä tarkoittaa sitä että perityt vesikäyttömaksut riittävät kattamaan toiminnan kulut sekä varautumaan tulevia investointeja varten. Siirtoviemärin rakentaminen Störsvikista Strömsbyhyn toteutetaan vuosina 2012–2013.

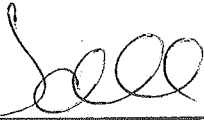
### VESIHUOLTOLAITOS TUOSLASKELMA

	1.1.-31.12.2011		1.1.-31.12.2010	
<b>Liikevaihto</b>				
Vesi- ja jätevesimaksut ulkoiset	814 881,44		782 169,00	
Vesi- ja jätevesimaksut sisäiset	45 150,61	860 032,05	34 586,00	816 755,00
<b>Materiaalit ja palvelut</b>				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-104 596,16		-108 993,00	
Palvelujen ostot	-203 490,48	-308 086,64	-184 292,00	-293 285,00
<b>Henkilöstökulut</b>				
Palkat ja palkkiot	-94 186,16		-98 639,00	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-21 293,56		-20 419,00	
Muut henkilöstösivukulut	-4 827,34	-120 307,06	-4 977,00	-124 035,00
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>				
Suunnitelman mukaiset poistot		-176 439,55		-173 346,57
<b>Liiketoiminnan muut kulut</b>		-3 715,76		
<b>Liikelylijäämä (-alijäämä)</b>		<b>251 483,04</b>		<b>226 088,43</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>				
Korkotuotot			5,00	
Muille maksetut korkokulut			-66,47	
Korvaus jäännöspääomasta 5%	-198 936,94	-198 936,94	-193 024,74	-193 086,21
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>		<b>52 546,10</b>		<b>33 002,22</b>

<b>VESIHUOLTOLAITOS TASE</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2010</b>
<b>VASTAAVAA</b>		
<b>Pysyvät vastaavat</b>		
Aineelliset hyödykkeet	4 000 510,14	4 058 426,82
Rakennukset	169 971,94	191 205,69
Kiinteät rakenteet ja laitteet	3 698 056,40	3 505 233,45
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	132 481,80	361 987,68
<b>Saamiset</b>		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	129 345,79	93 523,84
<b>VASTAAVAA</b>	<b>4 129 855,93</b>	<b>4 151 950,66</b>
<b>VASTATTAVAA</b>		
<b>Oma pääoma</b>		
Jäännöspääoma	3 978 738,83	3 945 736,61
Liittymismaksurahasto	0,00	0,00
Edellisten tilikausien ylijäämät v. 2002-2010 353 584,00/320 581,78		
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	52 546,10	33 002,22
<b>Vieras pääoma</b>		
Pitkäaikainen		
Lainat rahalaitoksilta	0,00	0,00
Lyhytaikainen		
Lainat rahalaitoksilta	0,00	0,00
<b>VASTATTAVAA</b>	<b>4 129 855,93</b>	<b>4 151 950,66</b>

## VESIHUOLTOLAITOS - Liitetiedot 2011

<b>Aineelliset hyödykkeet</b>	<b>1.1.2011</b>	<b>Lisäykset</b>	<b>Vähennykset</b>	<b>Poistot</b>	<b>31.12.2011</b>
<b>Materiella tillgångar</b>		<b>Ökningar</b>	<b>Minskningar</b>	<b>Avskrivn.</b>	
Tehdas- ja tuotantorakennukset	191 205,69	0,00	0,00	21 233,75	169 971,94
Johtoverkot ja laitteet	3 489 075,74	348 028,75	0,00	153 858,48	3 683 246,01
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	16 157,71	0,00	0,00	1 347,32	14 810,39
<i>Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä</i>	<i>3 505 233,45</i>	<i>348 028,75</i>	<i>0,00</i>	<i>155 205,80</i>	<i>3 698 056,40</i>
Keskeneräiset hankinnat	361 987,68	35 412,00	264 917,88	0,00	132 481,80
<b>Aineelliset hyödykkeet yhteensä</b>	<b>4 058 426,82</b>	<b>383 440,75</b>	<b>264 917,88</b>	<b>176 439,55</b>	<b>4 000 510,14</b>



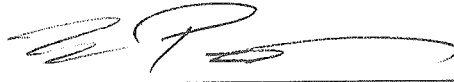
Jarkko Sorvanto  
kunnanjohtajan estyneenä ollessa, hallintopäällikkö  
vid förhinder för kommundirektören, förvaltningschef



Arto Penttinen  
puheenjohtaja, ordförande



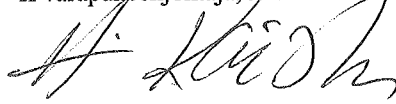
Merja Laaksonen  
I varapuheenjohtaja, I viceordförande




Kristian Parviainen  
II varapuheenjohtaja, II viceordförande



Taina Janhunen  
jäsen, medlem



Heikki Kaisla  
jäsen, medlem



Mikko Malmgren  
varajäsen, ersättare



Kirsi Martin  
jäsen, medlem



Stefan Svanfeldt  
jäsen, medlem



Rainer Sarviaho  
jäsen, medlem



Tarja Ryynänen  
jäsen, medlem

25 JOK

**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