

# TALOUSARVIO – BUDGET 2024

TALOUSSUUNNITELMA – EKONOMIPLAN 2025 - 2027  
SIUNTION KUNTA – SJUNDEÅ KOMMUN





TALOUSARVIO – BUDGET 2024  
TALOUSSUUNNITELMA – EKONOMIPLAN 2025 - 2027  
Julkaisija - Utgivare: Siuntion kunta – Sjundea kommun  
Ulkoasu ja taitto - Layout: Jäljen Jättiläinen 2023

# SIUNTION KUNTA – SJUNDEÅ KOMMUN

## TALOUSARVIO – BUDGET 2024 -

### TALOUSSUUNNITELMA – EKONOMIPLAN 2025– 2027

Kunnanjohtajan esipuhe.....	4
Kommundirektörens förord.....	5
1. Yleisosa – Allmänt.....	6
2. Kunnan kehittämisstrategia - Kommunens utvecklingsstrategi .....	10
2.1 Siuntion kunnan visio, strategiset tavoitteet ja arvot - Sjundeå kommuns vision, strategiska mål och värderingar .....	11
2.2 Toiminnan tavoitteet vuodelle 2024 - Verksamhetsmål för år 2024.....	17
2.3 Siuntion kunnan kuntakonsernirakenne ja omistussosuudet – Sjundeå kommuns koncernstruktur och ägarandelar .....	19
2.4 Kunnan organisaatio – Kommunens organisation .....	20
3. Talousarvioehdotus – Budgetförslag .....	21
3.1 Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne, sitovuus ja seuranta – Budgetens och ekonomiplanens struktur och bindande verkan samt uppföljning.....	21
3.2 Talouden tasapainottamistoimet taloussuunnitelmassa – Åtgärder för balanseringen av ekonomin i ekonomiplanen .....	27
3.3 Talousarvioehdotuksen yhteenveto – Sammandrag av budgeten .....	28
4. Käyttötalous – Driftsbudget .....	29
5. Henkilöstö – Personal.....	56
6. Tuloslaskelma – Resultaträkning.....	63
7. Vesihuoltolaitos – Vattentjänstverket.....	66
8. Investoinnit – Investeringar .....	69
9. Rahoitus – Finansiering.....	83

# Kunnanjohtajan esipuhe

## Arvoisa talousarviokirjan lukija,

Talousarvio on toiminnan taloudellinen kuvaus taloussuunnittelukaudelle, joka tehdään sen hetkisen parhaimman tiedon pohjalta. Talousarvio-osa on osittain sitova ja valtuuston hyväksymä. Talousarvion toteutumista ohjataan järjestelmällisesti toimitelmissa ja muutokset tuodaan käsiteltäväksi. Talouden toteutuminen selviää tilinpäätöksessä.

Talousarvio ja -suunnitelma laaditaan toteuttamaan kuntastrategiaa ja antamaan edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen, kuitenkin varovaisuutta noudattaen. Kuntalaki edellyttää kunnilta taloussuunnittelujaksolta positiivista tulosta. Siuntiossa taloussuunnittelujakso on neljä vuotta.

Tulomme muodostuvat suurelta osin veroista ja erityisesti tuloverojen osuus on Siuntiossa merkittävämpi kuin useissa muissa kunnissa. Kansalaisten valtiolle eri muodoissa maksettavista veroista osa siirretään kunnille valtionosuuksina. Verotulojen määrään vaikuttaa suuresti Suomen taloudellinen tilanne. Suomen taloudellinen tilanne on riippuvainen viennistä. Vientiin vaikuttavat globaalit toimintaympäristön muutokset, kuten pandemia, sodat ja muut poikkeukselliset tilanteet. Valtionosuuksien suhteellinen osuus kuntien tuloista kasvoi sote-uudistuksen myötä, kun kuntien veroista siirrettiin valtiolle n. 12 prosenttiyksikköä. Tämä merkitsi myös kuntien taloudellisen valtioriippuvuuden kasvamista ja investointikyvyn heikkenemistä. Valtionosuuksia maksetaan pitkälti palvelutarpeen mukaan, mutta sen määrään vaikuttaa valtion taloudellinen tilanne ja kulloinkin hallitseva valtakunnallinen poliittinen arvomaailma.

Siuntio on aktiivisella maankäytöllä (kaavoitus) luonut edellytyksiä väestön ja elinkeinotoiminnan kasvulle. Myös yritysten toiminnan edellytyksien parantamiseen on panostettu yrityskehitysyhtiön kautta ja kunnan omin resurssein. Jälkimmäisistä toimista hyvään vauhtiin ovat päässeet Pickala Rock ja Hotelli Siuntio -hankkeet. Kunnan kasvu on suurelta osin riippuvainen megatrendeistä ja markkinatilanteesta, joten kunnan panostukset pitää ajoittaa oikein ja harkiten, jotta saadaan toivottua vaikuttavuutta. Panostuksissa on tiedostettava, että kunnan tekemien toimien vaikuttavuus, kuten kaavat, näkyvät vasta useiden vuosien kuluttua ja vaativat lisäksi niille suotuisan toimintaympäristön.

Kunnan menot syntyvät palveluiden tuottamisesta ja palveluiden mahdollistamisesta. Kunnan toiminta on pitkälti erilaisten säädösten ohjaamaa, joten menot ovat käytännössä kiinteitä kustannuksia. Julkisella sektorilla on myöskin havaittavissa, että vaikka palveluiden tarve pienentyisi, esim. väestön osan pienentymisestä johtuen, niin kustannukset harvemmin vähenevät. Tämä johtunee halusta parantaa palveluiden laatua entisestään eikä pienentyneelle tilan tarpeelle löydy korvaavaa tuloja tuovaa toimintaa. Toiminnan luonteesta johtuen kunnissa ei löydy yhtä paljon potentiaalia lisätä tuottavuutta kuin teollisuudessa. Siuntio lisää tuottavuuttaan lean-menetelmien avulla ja pärjääkin tällä hetkellä mukavasti kuntavertailuissa.

Toimintaympäristöä voi kuvata haasteelliseksi ja vaikeasti

ennustettavaksi, mihin kunnan on vaikea itse suuresti vaikuttaa, joten taloudellinen tulos sisältää hiveneroita enemmän epävarmuutta.

Siuntion sydämen sivistyskampus on toiminut vasta 1,5 lukuvuotta, joten toiminta kehittyy edelleen. Vuonna 2023 käynnistyi Siuntion hotelli- ja kunnan uimahallitoiminta, joten senkin toiminta on vahvasti kehitysvaiheessa. Pidemmällä tähtäimellä nämä myös osaltaan tulevat edesauttamaan kuntaa. Mutta nyt olisi hyvä pyrkiä kasvattamaan ylijäämää ja lisäkustannuksiin tulisi suhtautua kriittisesti.

Talouden kehityksen ennakoiminen ja tasapainoisen talousarvion laatiminen on osoittautunut edelleen haasteelliseksi, kun on paljon meneillään, niin kunnan sisällä kuin ulkopuolellakin.

Taloussuunnitelman kestävyyttä haastaa isot investoinnit, jotka vaativat myös pidemmän aikavälin taloudellisen kantokyvyn tarkastelua, koska odotettavat hyödyt tulevat pidemmän ajan kuluessa. Jos niitä ei kuitenkaan tehdä, kasvaminen on entistä haasteellisempää.

Talousarvion laadinta käynnistyi aikaisin keväällä valtuustoseminaarin valmisteluilla ja jalostuen kunnanhallituksen kehikseksi ennen kesää. Osastot lähtivät kehiksestä valmistelemaan lautakuntien esityksiä. Lautakuntien ehdotuksia yhteenvetoon ja päivitettyjen veronluonteisten erien ennusteiden jälkeen kunnan tulokseksi muodostui noin -0,78 milj. euroa. Tämä poikkesi kunnanhallituksen kehiksen tuloksesta kehiksen tuloksen ollessa noin 0,24 milj. euroa. Osastojen kanssa tarkastettiin talousarvioehdotuksia ja saavutimme noin 31 887 euron tuloksen kunnanhallituksen lähetekeskusteluun. Tämä vuonna ollaan myös lisätty poliittisten ryhmien keskustelua ennen ns. kunnanjohtajan budjettiehdotusta.

Toimintaympäristön merkittävistä muutoksista huolimatta talousyksikkö ja osastot ovat jälleen onnistuneet erinomaisesti taloudellisen tasapainon saavuttamisessa. Tällä talousarviolla mahdollistetaan jälleen ensi vuonna Siuntion kunnan laadukkaat avainpalvelut. Siuntion vahvuuksia ovat pääkaupungin läheisyys, luonto ja turvallisuus sekä motivoitunut henkilöstö. Siuntion pinta-alasta merkittävä osa on eri tavoin suojeltua ja suojelun eteen tehdään aktiivisesti töitä, joten ympäristön tulevaisuus on turvattu. Kunta on uudistanut ja uudistaa kiinteistöjään, mikä mahdollistaa tehokkaan työskentelyn terveissä tiloissa pitkälle eteenpäin. Siuntion saavutettavuuden eteen tehdään jatkuvasti taustalla töitä pitkäjänteisesti, joten monia asioita on meneillään, jotka edistävät Siuntiota entistä parempaan tulevaisuuteen.

Haluan lopuksi kiittää henkilöstöä ja päättäjiä hyvästä yhteistyöstä taloussuunnitelman laatimisessa, mikä mahdollistaa kuntalaisille laadukkaat palvelut, henkilöstölle kehittävän ja turvallisen työympäristön ja jälkipolville hyvinvoivan, onnellisen ja kestävänsä itsenäisen kunnan.

Yhteistyöterveisin  
JP Isotupa

# Kommundirektörens förord

## Bästa läsare av budgetboken,

Budgeten är verksamhetens ekonomiska beskrivning för ekonomiplaneringsperioden, som uppgörs på basis av dåvarande situations bästa kunskap. Budgetdelen är delvis bindande och godkänd av fullmäktige. Budgetutfallet styrs systematiskt i verksamhetsorganen och ändringarna tas i behandling. Det ekonomiska utfallet framgår av bokslutet.

Budgeten och ekonomiplanen uppgörs för att förverkliga kommunstrategin och ge förutsättningar för att sköta om kommunens uppgifter, dock med iakttagande av aktsamhet. Kommunallagen förutsätter ett positivt resultat av ekonomiplanepreioden av kommunerna. I Sjundeå är ekonomiplanepreioden fyra år.

Våra intäkter består i stort sett av skatter och i synnerhet är inkomstskattens andel i Sjundeå mer betydande än i många andra kommuner. En del av skatter som invånarna betalar staten i olika form överförs till kommunerna som statsandelar. Finlands ekonomiska läge påverkar i hög grad mängden skatteinkomster. Finlands ekonomiska läge är beroende av exporten. Verksamhetsmiljöns globala förändringar påverkar exporten. Dessa är exempelvis pandemin, krig och andra exceptionella situationer. Statsandelarnas proportionella andel av kommunens intäkter växte med sh-reformen, då ca 12 procentenheter av kommunens skatter överfördes till staten. Detta innebar också ökning av kommunens ekonomiska beroende av staten och försvagning av investeringsförmågan. Statsandelar betalas till stor del enligt servicebehovet men statens ekonomiska läge och de för tillfället härskande riksfattande politiska värderingarna påverkar beloppet.

Sjundeå har med aktiv markanvändning (planläggning) skapat förutsättningar för befolkningens och näringsverksamhetens växt. Man har också satsat på förbättring av företagens verksamhetsförutsättningar genom ett företagsutvecklingsbolag och kommunens egna resurser. Av den sistnämnda verksamheten har projekten Pickala Rock och Hotelli Siuntio kommit i god fart. Kommunens växt är i stort sett beroende av megatrender och marknadssituationen, så kommunens satsningar måste tidsanpassas rätt och med omdöme för att få önskad effektivitet. I satsningarna måste man vara medveten om att effektiviteten av kommunens åtgärder, som planer, syns först om flera år och kräver även en gynnsam verksamhetsmiljö.

Kommunens utgifter uppstår av producerande och möjliggörande av tjänster. Kommunens verksamhet styrs främst av olika bestämmelser, så utgifterna är i praktiken fasta kostnader. Inom den offentliga sektorn kan man också se att även om behovet av tjänster minskar, t.ex. på grund av minskningen av befolkningens del, minskar kostnaderna mera sällan. Detta beror eventuellt på viljan att förbättra kvaliteten på tjänsterna från förut och för det minskade behovet av utrymme hittar man inte ersättande verksamhet som hämtar inkomster. På grund av servicens natur finns det inte lika mycket potential inom kommunerna att öka produktiviteten än inom industrin. Sjundeå ökar sin produktivitet genom lean-metoder och klarar sig för tillfället bra i kommunjämförelsen.

Verksamhetsmiljön kan beskrivas som utmanande och svår att förutse. Det är svårt för kommunen själv att påverka det och därmed är det ekonomiska resultatet en aning osäkrare.

Bildningscampuset Sjundeå hjärta har verkat först i 1,5 läsår så verksamheten utvecklas fortfarande. År 2023 påbörjades verksamheten i Siuntion hotelli och kommunens simhall så dess verksamhet är också i ett starkt utvecklingsskede. På längre sikt främjar också dessa kommunen för sin del. Men nu skulle det vara bara att sträva till att öka överskottet och man borde förhålla sig till kritiskt tilläggskostnader.

Uppskattningen av ekonomiutvecklingen och utarbetande av en balanserad budget har fortsättningsvis visat sig vara utmanande då det är mycket på gång både inom kommunen och utanför.

Ekonomiplanens hållbarhet utmanas av stora investeringar, som även kräver granskning av ekonomisk bärkraft på lång sikt, eftersom de nyttor som förväntas kommer inom en längre tid. Men om de inte görs är tillväxten mer utmanande är förr.

Utarbetandet av budgeten började tidigt på våren med beredningen inför fullmäktigeseminarier och fördelades till kommunstyrelsens ram före sammanträdet. Avdelningarna började utgående från ramen förbereda nämndernas föredrag. Efter att ha sammanfattat nämndernas förslag och uppdaterat prognoser för rater av skattenatur blev kommunens resultat ungefär -0,78 miljoner euro. Detta avvek från kommunstyrelsens rams resultat då ramens resultat var ca 0,23 miljoner euro. Med avdelningarna granskades budgetförslag och vi nådde ett resultat på ca 31 887 euro till kommunstyrelsens remissdiskussion. I år har man också ökat politiska grupper kommunikation innan s.k. kommundirektörens budgetförslag.

Trots betydande förändringar i verksamhetsmiljön har ekonomienheten och avdelningarna än en gång utmärkt lyckats uppnå en ekonomisk balans. Med denna budget möjliggör vi även nästa år Sjundeå kommuns kvalitativa nyckeltjänster. Till Sjundeås styrkor hör närheten till huvudstaden, natur och trygghet samt en motiverad personal. En betydande del av Sjundeås areal är skyddad på olika nivåer och man jobbar aktivt för skyddande så miljöns framtid är tryggad. Kommunen har förnyat och förnyat sina fastigheter vilket möjliggör effektivt arbetande i friska utrymmen långt framåt. För Sjundeås tillgänglighet jobbar man kontinuerligt långsiktigt i bakgrunden, så många saker, som främjar Sjundeå till en ännu bättre framtid, är på gång.

Slutligen vill jag tacka personalen och beslutsfattare för ett gott samarbete i uppgörande av ekonomiplanen, som möjliggör kvalitativa tjänster för kommunens invånare, personalen en utvecklande och säker arbetsmiljö samt en välmående, lycklig och hållbart självständig kommun åt de kommande generationerna.

Med samarbetshälsningar,  
JP Isotupa

# 1. Yleisosa – Allmänt

## 1.1 Yleinen talouskehitys

Valtionvarainministeriön (VM) julkaiseman syyskuun kuntatalousohjelman mukaan Suomen talous kohtasi haasteita vuoden 2023 alussa, ja vaikeudet jatkuvat edelleen. Maailmantalouden odotetaan kuitenkin elpyvän energian hinnan laskun ja Kiinan koronarajoitusten höllentämisen myötä. Toisaalta inflaation hidastuminen ei etene odotetulla vauhdilla, ja keskuspankit saattavat nostaa ohjauksorkojaan.

VM:n arvion mukaan vuonna 2023 Suomen bruttokansantuote laskee 0,2 prosenttia, koska hintojen nousu heikentää kotitalouksien ostovoimaa ja vähentää kulutusta. Kuitenkin inflaation hidastuminen ja suuremmat palkankorotukset kääntävät kotitalouksien ostovoiman kasvuun. Suomen hintakilpailukyky säilyy vahvana. Palkkoihin ei odoteta suuria kasvua kilpailijamaihin verrattuna, ja energiakustannukset ovat kilpailukykyisiä muihin maihin nähden. Suomen talous elpyy hitaasti vuoden 2023 lopulla ja kasvaa vakaina vuosina 2024 ja 2025.

Keskipitkällä aikavälillä talouskasvu pysyy maltillisena. Vuonna 2026 bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan noin 1,6 prosenttia ja vuonna 2027 noin 1,5 prosenttia. Tätä kasvua tukevat yksityisen kulutuksen ja investointien kasvu, joka johtuu markkinakorkojen laskusta.

VM:n julkaisemat ennusteet perustuvat oletukseen, että pakotteet ja Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset taloudellisiin suhteisiin pysyvät nykyisellä tasolla. Sodalla on kielteinen vaikutus talouteen ennustejakson ajan, mutta tämä vaikutus lievenee ajan myötä talouden sopeutuessa uuteen tilanteeseen.

Ennusteeseen liittyy paljon epävarmuutta, erityisesti Venäjän hyökkäyssodan kehityksen suhteen, mikä voi vaikuttaa merkittävästi talouteen. Korkojen ja hintojen nousu on vähentänyt kulutusta ja asuntokauppoja enemmän kuin odotettiin. Lisäksi Kiinan ja länsimaiden väliset kiristyneet suhteet voivat vaikuttaa maailmantalouden kasvuun negatiivisesti, koska Kiina on Suomelle tärkeä kauppakumppani.

Julkisen talouden alijäämä pieneni viime vuonna, mutta se alkaa kasvaa uudelleen vuonna 2023 talouden kasvun hidastuessa. Julkista taloutta heikentävät myös monet päätökset, erityisesti niihin liittyvät toimet Venäjän hyökkäyssodan varalta. Väestön ikääntyminen asettaa rakenteellisia haasteita julkiselle taloudelle.

## 1.2 Taloudellinen tilanne kunnissa

VM:n julkaiseman kuntatalousohjelman mukaan vuonna 2023 alkoi merkittävä muutos kuntataloudessa sote-uudistuksen myötä. Tämä uudistus vaikutti kuntien tehtäviin ja talouteen, erityisesti käyttötalouteen. Sote-uudistuksen myötä tulojen ja menojen rakenne muuttui, kun tehtäviä siirtyi hyvinvointialueille ja rahoitus valtiolle.

VM:n mukaan kuntien toimintamenojen arvioidaan laskevan 56 prosenttia vuonna 2023. Sote-uudistuksen myötä pitkän aikavälin menopaineet helpottuvat, koska kasvavat sosiaali- ja terveystoimenot eivät enää ole kuntien vastuulla. Lisäksi syntyvyyden lasku vähentää koulutuksen palvelutarvetta ja hallituskauden päättymisen vaikuttaa menoihin. Toisaalta auttamistarpeet kasvavat Ukrainasta saapuvien ihmisten takia.

Hintojen nousu kuvastava peruspalvelujen hintaindeksi kasvaa 5,0 prosenttia vuonna 2023. Kuntien henkilöstökustannukset ovat suurin menoerä kuntataloudessa, ja sopimuskorotukset lisäävät niitä vuonna 2023. Vuosille 2023–2027 sovitujen palkankorotusten odotetaan nostavan kuntien palkkoja

## 1.1 Den allmänna ekonomiska utvecklingen

Enligt det kommunala ekonomiprogrammet som publicerats av Finansministeriet (FM) i september ställdes Finlands ekonomi inför utmaningar i början av år 2023, och utmaningarna fortsätter. Å andra sidan förväntas världsekonomin återhämta sig med minskade energipriser och lättnader i Kinas coronarestriktioner. Däremot går inflationen inte framåt i förväntad takt och centralbankerna kan höja styrräntorna.

Enligt FM:s bedömning kommer Finlands bruttonationalprodukt att minska med 0,2 procent år 2023 på grund av prisstegringen, som försvagar hushållens köpkraft och minskar konsumtionen. Men minskad inflation och större löneökningar vänder tillväxten av hushållens köpkraft mot bättre håll. Finlands prismedvetenhet förblir stark. Stora löneökningar förväntas inte jämfört med konkurrerande länder, och energikostnaderna är konkurrenskraftiga jämfört med andra länder. Finlands ekonomi återhämtar sig långsamt mot slutet av 2023 och växer stabilt under åren 2024 och 2025.

På medellång sikt förblir den ekonomiska tillväxten ändå måttlig. År 2026 förväntas bruttonationalprodukten växa med cirka 1,6 procent och år 2027 med cirka 1,5 procent. Denna tillväxt stöds av tillväxten inom privatkonsumtion och investeringar, vilket beror på minskade marknadsräntor.

FM:s publicerade prognoser bygger på antagandet att sanktionerna och effekterna av Rysslands krig i Ukraina på ekonomiska relationer förblir på nuvarande nivå. Kriget har en negativ inverkan på ekonomin under prognosperioden, men denna inverkan mildras över tid när ekonomin anpassar sig till den nya situationen.

Prognosen är förenad med mycket osäkerhet, särskilt med avseende på utvecklingen av Rysslands anfallskrig, vilket kan ha en betydande inverkan på ekonomin. Stigande räntor och priser har minskat konsumtionen och bostadsaffärerna mer än förväntat. Dessutom kan de skärpta relationerna mellan Kina och västländerna påverka världsekonomin negativt, eftersom Kina är en viktig handelspartner för Finland.

Den offentliga sektorns underskott minskade förra året, men det börjar öka igen år 2023 när tillväxten avtar. Många beslut, särskilt de som rör åtgärder med anledning av Rysslands angrepskrig, försämrar den offentliga ekonomin. Befolkningens åldrande ställer strukturella utmaningar för den offentliga ekonomin.

## 1.2 Den ekonomiska situationen i kommunerna

Enligt FM:s publicerade kommunala ekonomiprogram började år 2023 en betydande förändring i kommunalekonomin med anledning av social- och hälsovårdsreformen. Denna reform påverkade kommunernas uppgifter och ekonomi, särskilt driftsekonomin. Med social- och hälsovårdsreformen förändrades strukturen för intäkter och utgifter när uppgifter överfördes till välfärdsområden och finansieringen till staten.

Enligt FM förväntas kommunernas driftskostnader minska med 56 procent år 2023. Med social- och hälsovårdsreformen lindras de långsiktiga kostnadstrycken, eftersom de ökande social- och hälsovårdskostnaderna inte längre är på kommunernas ansvar. Dessutom minskar en nedgång i barnafödandet behovet av utbildningstjänster och slutet av regeringsperioden påverkar utgifterna. Å andra sidan ökar behovet av resurser också på grund av de människor som flytt från Ukraina för att söka tillfälligt skydd i Finland.

Prisutvecklingen återspeglas i den grundläggande prisindex för grundtjänster och väntas öka med 5,0 procent år 2023. Personalkostnaderna är den största kostnadsposten i kommunal-

noin 5,1 prosenttia.

Kuntien investoinnit laskevat noin miljardin euron edestä sote-uudistuksen vuoksi. Nettoinvestoinnit kuitenkin kasvavat kuluvana vuonna. Investointien epävarmuus voi lykätä niitä tai estää niiden toteutumisen. Kunnilla on edelleen merkittäviä investointitarpeita, kuten rakennuskannan uudistaminen ja vihreä siirtymä.

Toimintatulot laskevat noin 41 prosenttia vuonna 2023. Myös kuntien valtionosuudet ja verotulot vähenevät sote-uudistuksen takia. Vaikka vuosi 2023 näyttää kuntataloudessa vahvalta, sote-uudistuksen vaikutukset eivät näy vielä täysimääräisesti tuloissa.

Vuodesta 2024 alkaen toimintamenot kasvavat lähinnä hintojen nousun vuoksi, paitsi vuonna 2025, jolloin työ- ja elinkeinopalvelut siirtyvät kuntien vastuulle. Kuntien tehtävät keskittyvät enemmän lapsiin ja nuoriin liittyviin palveluihin. Kuntatalouden lainakanta kasvaa tarkastelujakson lopulla noin 20,4 mrd. euroon.

Kuntasektoria koskevat tulevien vuosien muutokset vaikuttavat merkittävästi kuntien talouteen, menoihin ja tehtäviin. Vuosina 2023–2027 etenkin investoinnit, henkilöstökustannukset ja palvelutarpeet ovat keskeisiä tekijöitä kuntatalouden kehityksessä.

### 1.3 Taloudellinen tilanne Siuntiossa

Vuoden 2022 lopussa Siuntion kunnan taseessa oli noin 5,65 milj. euroa kumulatiivista ylijäämää. Kumulatiivinen ylijäämä oli noin 4,96 milj. euroa vuonna 2021. Kumulatiivisen ylijäämän myönteinen kehitys mahdollistaa kunnan talouden pysymisen vakaalla pohjalla.

Kunnalla on merkittävä lainakanta ja verotulojen tilitys on ollut vuosittain vaihteleva. Rahoituksen saaminen ei ole ollut ongelma siitä huolimatta, että muuttunut maailmantilanne on lisännyt epävarmuutta rahoitusmarkkinoilla. Siuntion kunnan rahoitukseen liittyvät riskit on turvattu kiinteäkorkoisen lainan ottamisella. Kunnan kaikki nykyiset pitkäaikaiset lainat ovat sidottuna kiinteään korkoon. Tämä takaa pitkällä aikavälillä sen, että lainojen korkokoasteen ennustettavuus on hyvin tiedossa etukäteen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että rahoitusratkaisuihin ei tarvitsisi kiinnittää jatkossa huomiota.

Siuntion kunnassa taloudellinen tilanne vaatii huolellista harkintaa ja suunnittelua, kun tulevaisuuden näkymät ja epävarmuusekijät otetaan huomioon. Vuodesta 2023 alkaen Sote-palvelut ovat hyvinvointialueiden hoidettavina, mikä vaikuttaa kunnan talouteen ja vaatii resurssien tarkkaa suuntaamista sekä priorisointia. Lisäksi inflaatio on edelleen korkealla tasolla, ja vaikka odotetaan hidastumista vuosina 2024–2025, on silti välttämätöntä ottaa huomioon kustannustason nousu talousarviota laadittaessa.

Käyttötalouden kulujen hallinta on tärkeää, ja erityisen huomion kohteena on Siuntion Uimahalli, joka on tärkeä palvelu kunnan asukkaille ja lisää kunnan elinvoimaa. On kuitenkin huomioitava, että uimahallilla on merkittävä kuormittava vaikutus kunnan talouteen. Lisäksi Siuntion sydämen sivistyskampuksen leasing-maksut muodostavat merkittävän erän talousarviossa, ja rahoituskulut ovat nousussa nousseen inflaation vuoksi.

Rahoituksen saaminen ei tällä hetkellä aiheuta ongelmia, mutta on huomioitava, että tulevaisuudessa rahoituksen saaminen on kalliimpaa kuin aiempina vuosina. Nollakorkojen aika näyttää olevan on ohi, ja rahoituksella on tulevaisuudessa enemmän hintaa kuin aiemmin. Tämä asettaa haasteita talouden hallintaan ja edellyttää harkittuja päätöksiä. Tulojen

ekonomi, och de kollektiva löneökningarna ökar dem år 2023. De överenskomna löneökningarna för åren 2023–2027 förväntas höja kommunernas löner med cirka 5,1 procent.

Kommunernas investeringar minskar med cirka en miljard euro på grund av social- och hälsovårdsreformen. Nettotillinvesteringarna ökar dock under detta år. Osäkerheten kring investeringarna kan skjuta upp dem eller förhindra deras genomförande. Kommunerna har fortfarande betydande investeringsbehov, som att förnya byggnadsbeståndet och genomföra en grön omställning.

Kommunernas verksamhetsintäkterna minskar med cirka 41 procent år 2023. Även kommunernas statsandelar och skatteintäkter minskar på grund av social- och hälsovårdsreformen. Även om år 2023 ser starkt ut för kommunalekonomin, syns inte effekterna av social- och hälsovårdsreformen ännu fullt ut i intäkterna.

Från och med år 2024 ökar verksamhetskostnaderna främst på grund av prisstegringen, utom år 2025 då arbets- och näringslivstjänsterna överförs till kommunernas ansvar. Kommunernas uppgifter koncentreras mer på tjänster som berör barn och unga. Lånebördan för kommunalekonomin ökar till cirka 20,4 miljarder euro vid slutet av perioden.

Förändringarna som berör kommunsektorn under de kommande åren kommer att påverka kommunernas ekonomi, utgifter och uppgifter betydligt. Under åren 2023–2027 är framför allt investeringarna, personalkostnaderna och tjänsternas behov relaterade till barn och unga centrala faktorer för utvecklingen av kommunalekonomin.

### 1.3 Den ekonomiska situationen i Sjundeå

I slutet av år 2022 hade Sjundeå kommuns balans ungefär 5,65 miljoner euro kumulativt överskott. Det kumulativa överskottet var ca 4,96 miljoner euro år 2021. Det kumulativa överskottets positiva utveckling möjliggör att kommunens ekonomi hålls på en stabil grund.

Kommunen har ett betydande lånebestånd och redovisningen av skatteintäkterna har varierat årligen. Att få finansiering har inte varit ett problem trots att den ändrade världssituationen har ökat osäkerhet på finansieringsmarknaden. Risker anknutna till Sjundeå kommuns finansiering har säkrats genom att ta ett lån med fast ränta. Av kommunens lånbestånd är de långa lånen med fast räntas andel 100 procent. Det här garanterar på lång sikt det att lånens räntenivåns förutsägbarhet är till kännedom på förhand. Det här betyder dock inte att man inte i fortsättningen borde fästa uppmärksamhet på finansieringslösningar.

I Sjundeå kommun kräver den ekonomiska situationen noggrann övervägande och planering när man beaktar framtidens utsikter och osäkerhetsfaktorer. Från och med år 2023 ansvarar välfärdsområdena för Sh-tjänsterna, vilket påverkar kommunens ekonomi och kräver att resurserna prioriteras och allokeras noggrant. Dessutom är inflationen fortfarande på hög nivå, och även om man förväntar inflationen att sakta av under 2024–2025, måste man ändå beakta ökningen av kostnadsnivån då man uppgör budgeten

Hantering av driftsekonomin utgifter är viktigt och särskild uppmärksamhet får Sjundeå simhall som är en viktig tjänst för kommuninvånarna och ökar kommunens livskraft. Man ska dock beakta att simhallen har en märkbart belastad inverkan på kommunens ekonomi. Dessutom bildar Bildningscampuset Sjundeå hjärtas leasing-avgifter en betydande post i budgeten och finansieringsutgifterna stiger på grund av inflationen som stigit.

Att få finansiering orsakar inte problem för tillfället men man

lisääminen on haastavaa, mutta Siuntion kunnassa pohditaan aktiivisesti erilaisia ratkaisuja niiden kasvattamiseksi ja taloudellisen tilanteen vahvistamiseksi pitkällä aikavälillä.

#### 1.4 Työllisyys

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) työllisyyskatsauksen mukaan Siuntion kunnan työttömyysaste oli elokuun 2023 lopussa 5%. Siuntion erityispiirteenä ja positiivisena asiana on, että työttömyysaste on merkittävästi pienempi kuin Uudenmaan maakunnan sekä koko valtakunnan työttömyysaste.

Siuntion työttömyysaste oli joulukuussa 2022 5,4% ja joulukuussa 2021 6,2%. Yhteensä työttömiä oli Siuntiossa vuoden 2022 joulukuussa 170 henkilöä ja vuonna 2021 joulukuussa 191 henkilöä. Alhainen työttömyysaste on tärkeä voimavara kunnan taloudelliselle kehitykselle. Korkean työllisyyden myötä on mahdollista saavuttaa paremmat kunnallisverokerätyt. Siuntio on profiloitunut työmatkapedelöintikuntana ja siksi toimivat liikenneyhteydet pääkaupunkiseudulle ovat keskiössä kunnan kehittämisessä.

Siuntion työttömyysaste on Uudenmaan alhaisimpia. Uudenmaan ELY-keskuksen mukaan alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä Udellamaalla oli Siuntiossa alhaisimpien joukossa muihin verokkikuntiin nähden. Siuntiossa pitkäaikaistyöttömien määrä on kehittynyt maltillisesti muihin Uudenmaan kuntiin nähden.

Siuntiossa pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä työnhakijoista on edelleen alhaisimpien joukossa muihin verokkikuntiin nähden. Eniten uusia avoimia työpaikkoja oli palvelu- ja myyntiyöntekijöiden, muiden yöntekijöiden sekä rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ammattiryhmissä. Uudenmaan elinkeino- ja liikenne sekä ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) kuntien alueella oli elokuun lopussa yhteensä 85 760 työtöntä työnhakijaa.

#### 1.5 Väestö

Siuntion väestön lukumäärä oli vuoden 2022 lopussa 6217 henkilöä.

Väestöstä oli 31.12.2022 tilanteen mukaan suomenkielisiä 4102 asukasta, ruotsinkielisiä 1643 asukasta ja vieraskielisiä 472 asukasta. Siuntion väestöstä 66% oli suomenkielisiä, 26,4% ruotsinkielisiä sekä 7,6% vieraskielisiä.

Vuoden 2024 talousarvio on laadittu asukasluvulla 40, jolloin asukasmäärän arvioidaan kasvavan. Asukasmäärän arvioidaan myös kehittyvän myönteisesti suunnitelmavuosina.

Siuntion väestön ikärakenne muodostui tilastokeskuksen 31.12.2022 tietojen mukaan seuraavasti: alle 15-vuotiaiden osuus oli 16,5 prosenttia (2021, 16,9%), 15–64 -vuotiaiden osuus 62,8 prosenttia (2021 63,1%) ja 65-vuotta täyttäneiden osuus 20,7 prosenttia (2021, 19,9%).

ska beakta att i framtiden är det dyrare att få finansiering än de tidigare åren. Tiden för nollränta verkar vara förbi och finansiering kostar mera i framtiden än tidigare. Detta ställer utmaningar i ekonomihantering och förutsätter genomtänkta beslut. Att öka intäkterna är utmanande men i Sjundeå kommun funderar man aktivt på olika lösningar för att öka dem och för att förstärka den ekonomiska situationen på lång sikt.

#### 1.4 Sysselsättning

Enligt arbetsmarknadsöversikten från Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (NTM-centralen) var arbetslöshetsgraden i Sjundeå kommun 5% i slutet av augusti 2023. En speciell och positiv egenskap för Sjundeå är att arbetslöshetsgraden är betydligt lägre än arbetslöshetsgraden i Nylands län samt hela riket.

Arbetslöshetsgraden i Sjundeå var 5,4% i december 2022 och 6,2% i december 2021. Totalt fanns det 170 arbetslösa personer i Sjundeå i december 2022 och 191 personer i december 2021. Den låga arbetslöshetsgraden är en viktig resurs för kommunens ekonomiska utveckling. Med hög sysselsättning är det möjligt att uppnå bättre skatteintäkter för kommunen. Sjundeå har profilerat sig som en pendlingskommun, och därför är fungerande transportförbindelser till huvudstadsregionen centrala för kommunens utveckling.

Arbetslöshetsgraden i Sjundeå är en av de lägsta i Nyland. Enligt NTM-centralen i Nyland var antalet arbetslösa arbetssökande under 25 år bland de lägsta i Sjundeå jämfört med andra jämförelsekommuner. Antalet långtidsarbetslösa har utvecklats måttligt i Sjundeå jämfört med andra kommuner i Nyland.

Andelen långtidsarbetslösa av de arbetslösa arbetssökande är fortfarande bland de lägsta jämfört med andra jämförelsekommuner i Sjundeå. Flest nya öppna arbetsplatser fanns inom yrkesgrupperna service- och försäljningsarbetare, övriga arbetstagare samt bygg-, reparation- och tillverkningsarbetare. Vid slutet av augusti fanns det totalt 85 760 arbetslösa arbetssökande inom NTM-centralens kommuner.

#### 1.5 Befolkning

Antalet invånare i Sjundeå var 6217 personer vid slutet av år 2022.

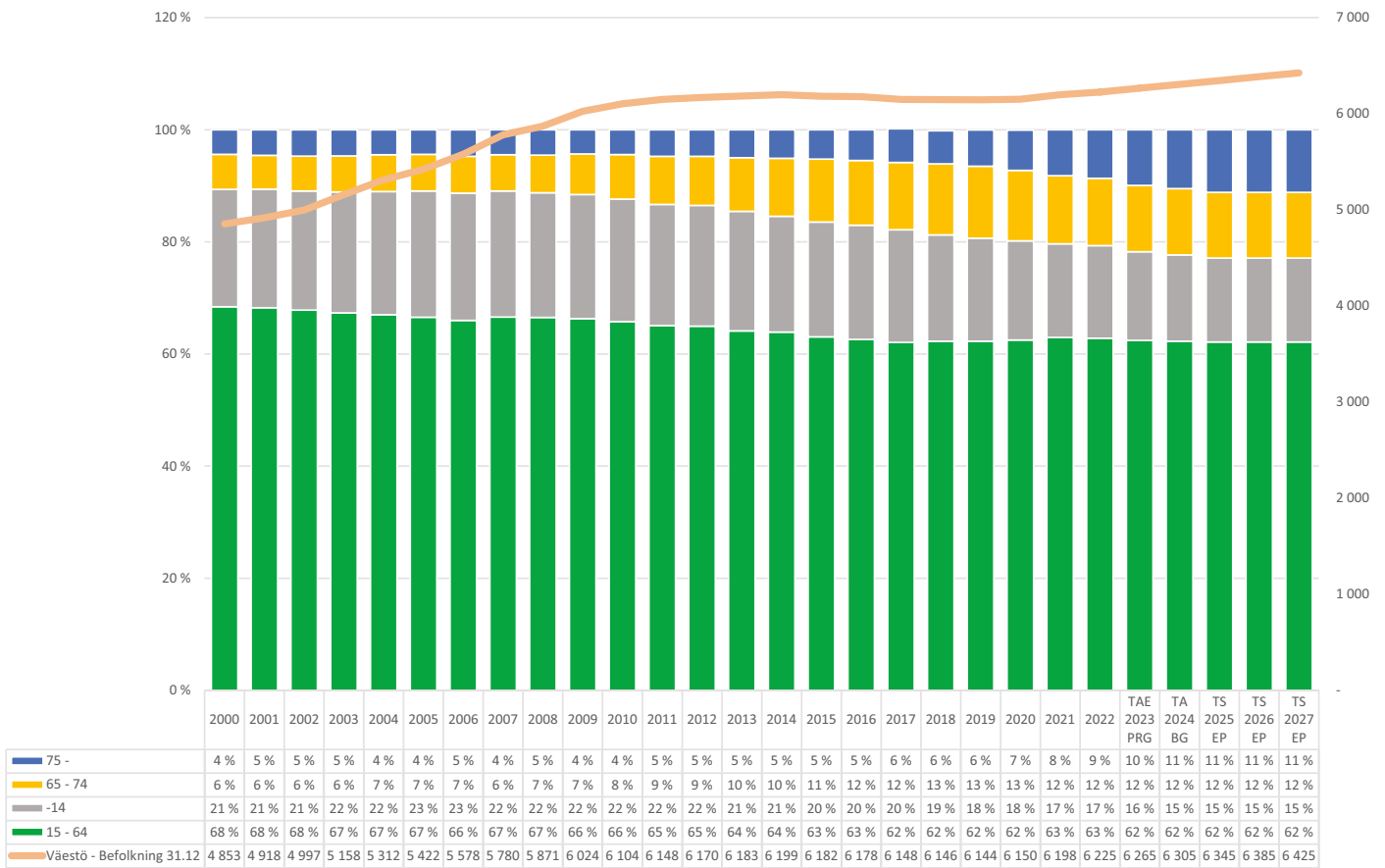
Av invånarna var enligt situationen den 31 december 2022 4102 personer finskspråkiga, 1643 svenskspråkiga och 472 personer med annat modersmål. Av Sjundeås invånare var 66% finskspråkiga, 26,4% svenskspråkiga och 7,6% personer med annat modersmål.

Budgeten för år 2024 har upprättats med invånarantalet 40, varvid man förväntar sig att invånarantalet ökar. Invånarantalet förväntas också utvecklas positivt under planeringsåren.

Åldersstrukturen för Sjundeås befolkning var enligt statistikcentralen den 31 december 2022 följande: andelen personer under 15 år var 16,5 procent (2021, 16,9%), andelen personer i åldern 15–64 år var 62,8 procent (2021, 63,1%) och andelen personer som fyllt 65 år var 20,7 procent (2021, 19,9%).



## Siuntion väestö ja väestöennuste 2023-2027



## 2. Kunnan kehittämisstrategia - Kommunens utvecklingsstrategi

Vuonna 2022 päivitettiin kunnan kehittämistrategia. Se koostuu kunnan visiosta, strategisista tavoitteista ja arvoista. Strategisten tavoitteiden alle hyväksytään lisäksi vuosittain konkreettiset toiminnan tavoitteet.

Kommunens utvecklingsstrategi uppdaterades år 2022. Den består av kommunens vision, värden och strategiska mål. De strategiska målen omfattar dessutom de konkreta verksamhetsmålen som godkänns årligen.

### Siuntion perustehtävä ja tapamme toimia - Sjundeås basuppgift och våra sätt att verka

#### Siuntion kunnan perustehtävä (missio)

- Tähtäämme kaikessa toiminnassamme kuntalaisten hyvinvoinnin ja alueen elinvoiman edistämiseen tarjoamalla itse ja yhdessä kumppanien kanssa sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestäväällä tavalla tuotettuja palveluita sekä tarjoamalla foorumin kuntalaisten osallisuuteen ja vaikuttamismahdollisuuksiin.
- Valtuustokaudella korostuu kuntien rooli elinvoiman edellytysten vahvistajana sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä. Hoivan ja huolenpidon palveluissa kunnan rooli muuntuu järjestäjästä kuntalaisten edunvalvojaksi. Johtamisessa painottuu omistajaohjauksen sekä verkostoissa vaikuttamisen rooli.

#### Toimintaperiaatteet (arvot)

- Vaalimme itsenäisyyttä ja rakennamme yhteistyötä - Pienen, itsenäisen kunnan voima on ketteryydessä, jonka luomia mahdollisuuksia kannattaa täydentää liittoutumisella ja yhteistyökumppanien kanssa yhdessä toimimalla.
- Kunnioitamme perinteitä ja uudistumme rohkeasti
- Perinteikkäät kulttuurimaisemat, rakennushistorialliset arvot ja historian luoma kerroksellisuus luovat pohjan uudistumiselle ja dynaamiselle kunnalle.
- Arvostamme leppoistamista ja tuemme yrittämistä
- Siuntio luo hyvät edellytykset rauhoittumiseen ja rentoutumiseen kotoisassa ilmapiirissä ja olosuhteissa. Arjen sujuvuus antaa voimaa. Kunta luo yrittäjyyden edellytyksiä aktiivisella yrittäjäyhteistyöllä, yrityskaavoituksella ja tilapolitiikalla.

#### Sjundeå kommuns basuppgift (mission)

- I all vår verksamhet siktar vi på att främja kommuninvånarnas välbefinnande och områdets livskraft genom att själv och tillsammans med parter erbjuda tjänster producerade på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt samt genom att erbjuda ett forum för kommuninvånarens delaktighet och påverkningsmöjligheter.
- Under fullmäktigeperioden framhävs kommunernas roll i att förstärka livskraftens förutsättningar samt främjar välbefinnande och hälsa. I tjänster för vård och omsorg ändras kommunens roll från arrangör till kommuninvånarnas intressebevakare. I ledandet läggs tyngd på rollen inom ägarstyrning samt inom nätverkspåverkan.

#### Verksamhetsprinciper (värden)

- Vi värnar om självständighet och bygger upp samarbete - En liten självständig kommuns styrka är i smidigheten och de möjligheter det skapar - Lönar det sig att komplettera med sammanslutningar och genom att verka med samarbetspartners.
- Vi respekterar traditioner och förnyar modigt
- Traditionella kulturlandskap, byggnadshistoriska värden och skiktning skapad av historia bildar en grund för en förnyande och dynamisk kommun.
- Vi värdesätter att slappna av och stöder företagande
- Sjundeå skapar bra förutsättningar för att lugna ner sig och slappna av i en hemtrevlig atmosfär och förhållanden. Vardagens smidighet ger kraft. Kommunen skapar förutsättningar för företagande genom aktivt företagarsamarbete, företagsplanläggning och lokalpolitik.

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

### VISIO 2040 - VISION 2040

- Siuntio on luonnonläheinen, ympäristöään arvostava, turvallinen, elävästi kaksikielinen ja kiireetön metropolialueen kunta.
- Siuntiossa on viihtyisää ja esteetöntä. Peruspalvelut on keskitetty vireään kuntakeskukseen.
- Hallitusti kasvava väestö ja edelleen paraneva liikenteellinen saavutettavuus luovat monipuoliset mahdollisuudet yrittämiselle, työnteolle, asumiselle, palvelujen kehittymiselle ja harrastamiselle.
- Kunta saa kehittymisen voimaa vahvasta kuntaidentiteetistä ja Siuntion kasvavasta yhteishengestä.
- Sjundeå är en kommun som är naturnära, uppskattar sin miljö, trygg, levande tvåspråkig och maklig i metropolområdet.
- I Sjundeå är det trivsamt och tillgängligt. Grundtjänsterna har fokuserats till ett livligt kommuncentrum.
- En kontrollerat växande befolkning och fortfarande förbättrande tillgänglighet med trafik skapar mångsidiga möjligheter till företagande, arbetande, boende, serviceutveckling och hobbyer.
- Kommunen får kraft att utvecklas genom en stark kommunidentitet och Sjundeås växande sammanhållning.

### STRATEGISET TAVOITTEET - STRATEGISKA MÅL

#### Elinvoimainen ja kasvava kunta

- Asukasluvun kasvu
- Kausiasukkaiden ja matkailijoiden kasvu
- Etätyön kasvu
- Yritysten ja työpaikkojen kasvu
- Korkea työllisyysaste
- Pitovoiman ja vetovoiman lisääminen
- Mielikuvan kirkastaminen viestintään ja markkinointiin panostamalla

Työmarkkinatuen kuntaosuus // kokonaisnettomuutto // työpaikkaoma-varaisuus %  
Arbetsmarknadsstödet kommunandel // totalnettoflytt // Arbetsplats självförsörjning %

#### Livskraftig och växande kommun

- Ökning i invånarantalet
- Ökning av säsonsboende och resenärer
- Ökning av distansarbete
- Företags och arbetsplatsers tillväxt
- Hög sysselsättningsgrad
- Öka kvarhållning och dragkraft
- Slipa uppfattningen genom att satsa på kommunikation och marknadsföring

#### Hyvinvoivat ja onnelliset asukkaat

- Kuntalaisten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen
- toimeliaisuus, omatoimisuus, ennakkoluulottomuus
- yhteisöllisyys, vuorovaikutteisuus, paikallidentiteetin vahvuus, osallisuus
- fyysisen ympäristön viihtyisyys, luonnon monimuotoisuus ja hiilineutraalius
- kuntakeskuksen elävyys, vireys

Nettosuositteleva indeksi NPS // HYTE-kerroin // CO2  
Nettorekommendations-index NPS // HYTE-koefficient // CO2

#### Välmående och lyckliga invånare

- Främjande av kommuninvånarnas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande
- handlingskraft, självständighet, fördomsfrihet
- Social gemenskap, växelverkan, lokalidentitetens styrka, delaktighet
- trivsel i fysisk miljö, naturens mångfald och koldioxidneutralitet
- Kommuncentrets livlighet, aktivitet

#### Osaava ja palveleva työyhteisö

- palveluprosessin sujuvuus, hyvä asiakaskokemus
- työyhteisöjen toimivuus, työmotivaatio ja ammattitaito
- henkilöstön riittävyys, johtaminen, henkilöstöpolitiikka, työnantajakuva

Henkilöstön vaihtuvuus (%) // sairauspoissaolot pv/tt // Hyvinvointi-indeksi  
Personalens omsättning (%) // Sjukfrånvaron dag/arbetstagare // Välbefinnandeindex

#### Kunnande och tjänande arbetsgemenskap

- Serviceprocessernas smidighet, bra kundupplevelse
- arbetsgemenskapernas funktionalitet, arbetsmotivation och yrkeskunskap
- personalens tillräcklighet, ledarskap, personalpolitik, bild över arbetsgivare

#### Mahdollistava talous

- toimintakatteen hallinta
- tuottavuuden parantaminen
- pääoman käytön tehostaminen
- Investointien priorisointi, rahoitusratkaisujen optimointi
- Maan jalostusarvon lisääminen

Kumulatiivinen ylijäämä € // vuosikate (%) poistoista // konserninlainat €/asukas  
Kumulativt överskott € // årsbidrag (%) av avdrag // konsernlån €/invånare

#### Möjliggörande ekonomi

- hantering av verksamhetsbidraget
- förbättra produktiviteten
- effektiviserande av användning av kapital
- Prioritering av investeringar, optimering av finansieringslösningar
- Ökning av markens förädlingsvärde

### ARVOT - VÄRDEN

#### 1.

Kestävä kehitys ja vastuullisuus  
Hållbar utveckling och ansvarighet

#### 2.

Suvaitsevaisuus ja turvallisuus  
Tolerans och trygghet

#### 3.

Kumppanuus ja asukaslähtöisyys  
Partnerskap och inriktning på invånarna

# Missä onnistuttava Strategia 2024-2027 - Var måste man lyckas Strategi 2024-2027

## Päämäärä ja mittarit

### Hyvinvoivat ja onnelliset asukkaat

- Nettosuositteluindeksi (NPS)
- Tapahtumarekisterin tapahtumat (kpl)
- HYTE-kerroin (p)
- CO2/as.

### Strategiset aloitteet

- Vahvistamme kuntakeskuksen elävyyttä varmistamalla yksityisten ja julkisten palvelujen saatavuus. Luomme viihtyisän kuntakeskuksen viherrakentamisella, valaistuksella ja tapahtumilla. Kuntalaiset osallistuvat kunnan kehittämiseen osallistavan budjetoinnin keinoin. Vireä kulttuuritoiminta ja kuntalaisten omatoimisuus ja aktiivisuus moninkertaistavat kuntayhteisön voimavarat.
- Edistämme lapsiperheiden hyvinvointia, ehkäisemme nuorten syrjäytymistä mm. vähentämällä koulutuksen ulkopuolelle jäämistä. Kouluissa kehitämme poissaolojen seurantaa ja aktivoimme oppilaita liikuntaan. Varmistamme sujuvat yhteistyömuodot oppilashuollossa hyvinvointialueen kanssa. Hyödynnämme uuden koulukampuksen mahdollisuuksia mielekkään tekemisen ja nuorten kohtaamisen alustana.
- Vähennämme kunnan rakennusten energiankulutusta, kehitämme päästöttömän ja kevyen liikenteen sekä joukkoliikenteen edellytyksiä. Lisäämme uusiutuvien energialähteiden käyttöä sähkön ja lämmön tuotannossa ja kulutuksessa. Laadimme kevyen liikenteen kehittämissuunnitelman.

### Elinvoimainen ja kasvava kunta

- Kokonaisnettomuutto (as./V.)
- Työpaikkaomavaraisuus (%)
- Työmarkkinatuen kuntaosuus (€)

### Strategiset aloitteet

- Huolehdimme toisen ja kolmannen asteen koulutustarjonnasta. Varmistamme monipuolinen asuntotarjonnan.
- Luomme yrittämisen edellytyksiä lisäämällä tontti- ja toimitilatarjontaa mm. Sunnanvikin yritysalueella ja kuntakeskuksessa sekä varmistamalla sujuvat tietoliikennyhteydet kunnan alueelle. Lisäämme hankintoihin liittyvää markkinavuoropuhelua ja kunnan päätöksenteon yrityslähtöisyyttä. Tavoittelemme kuntaan isoa veturiyritystä. Muutamme kuntakeskuksen ilmeen viihtyisäksi ja mahdollistamme sinne pienyritysten käyttöön soveltuvien tilojen riittävän tarjonnan. Otamme käyttöön yritysvaikutusten arviointimenettelyä.
- Valmistaudumme TE24-uudistukseen rakentamalla paikallisen ja seudullisen TE-palvelujen ekosysteemin. Varmistamme työllistyvyyden tukipalveluiden saatavuuden hyvinvointialueelta ja TYP-toimintaa kehittämällä. Valmistaudumme kotouttamisvastuun kasvuun ja ammatillisen opetuksen omistajaohjauksen terävöittämiseen.

## Ändamål och mätare

### Välstånd och lyckliga invånare

- Nettorekommendationsindex (NPS)
- Evenemangsregistrets evenemang (st.)
- HYTE-koefficient (p)
- CO2/inv.

### Strategiska motioner

- Vi stärker kommuncentrets livlighet genom att säkra tillgängligheten till privata och offentliga tjänster. Vi skapar ett trivsamt kommuncentrum genom grönbygge, belysning och evenemang. Kommuninvånarna deltar i att utveckla kommunen genom deltagande budgetering. Aktiv kulturverksamhet och kommuninvånarnas handlingskraft och aktivitet multiplicerar kommungemenskapens resurser.
- Vi främjar barnfamiljers välbefinnande, förebygger marginalisering av unga bl.a. genom att minska att bli utanför utbildningen. I skolorna utvecklar vi uppföljning av frånavaron och aktiverar eleverna till rörelse. Vi försäkras smidiga samarbetsformer i elevvärden tillsammans med välfärdsområdet. Vi utnyttjar det nya skolcampusets möjligheter till trevligt görande och som ett underlag för att träffa unga.
- Vi minskar kommunens byggnaders energiförbrukning, utvecklar utsläppsfri och lätt trafik samt förutsättningar för kollektivtrafik. Ökar användningen av förnybara energikällor i produktion och förbrukning av el och värme. Vi utarbetar ett utvecklingsprogram för lätt trafik.

### Livskraftig och växande kommun

- Totalnettoflytt (inv./År)
- Arbetsplats självförsörjning (%)
- Arbetsmarknadsstödet kommunandel (€)

### Strategiska motioner

- Vi sörjer för utbildningsutbud på andra och tredje stadiet. Vi säkrar ett mångsidigt bostadsutbud.
- Vi skapar förutsättningar för företagande genom att öka tomt- och lokalutbudet bl.a. på Sunnanviks företagsområde och i kommuncentret samt genom att försäkra smidiga dataförbindelser på kommunens område. Vi ökar marknadsdialog gällande upphandlingar och utgångsläget för företag i kommunens beslutsfattande. Vi strävar efter stort lökföretag till kommunen. Vi ändrar kommuncentrets uppsyn till trivsammare och möjliggör för tillräckligt utbud av utrymmen lämpliga för bruk av småföretag. Vi tar i bruk företagskonsekvensbedömning.
- Vi förbereder oss för Te24-reformen genom att bygga ett lokalt och regionalt ekosystem för TE-tjänster. Vi tryggar tillgångens till stödtjänster för sysselsättning på välfärdsområdet och genom att utvecklas TYP-verksamhet. Vi bereder oss på ökning av integrationsansvar och att spetsa till ägarstyrningen av yrkesundervisning.

## **Mahdollistava talous**

- kumulatiivinen ylijäämä (€)
- konsernilainat (sis. vuokratavastuut) (€/as.)
- vuosikate/poistot (%)

## **Strategiset aloitteet**

- Tutkimme tuulivoimahankkeiden käynnistämisen mahdollisuuksia.
- Vahvistamme maan hankkimisella ja jalostamisella tulo-rahoitusta.
- Varmistamme kiinteistörekisterin ajantasaisuuden.

## **Osaava ja palveleva työyhteisö**

- henkilöstön lähtövaihtuvuus (%)
- sairauspoissaolot p/tt
- hyvinvointi-indeksi (%)

## **Strategiset aloitteet**

- Varmistamme työvoiman saatavuuden ja riittävyyden kuntapalveluihin luomalla positiivisen työnantajabrändin ja toimimalla brändimme mukaisesti. Huolehdimme työn tuottavuudesta käyttämällä joustavia poikkihallinnollisia työprosesseja, työkykytoimintaa, työnohjausta, oppilaitosyhteistyötä. Tavoitteenamme on kilpailukykyinen palkkaus. Toimiva työterveyshuolto on saumaton osa toimintaamme. Systematisoimme lähtöhaastattelut ja seuraamme eläköitymistilastoja. Tutkimme kuntarajat ylittävien yhdistelmävirkojen ja palvelusopimusten mahdollisuudet.
- Tunnistamme luottamushenkilöjohdon tärkeän roolin työnantajamielikuvan muodostumisessa.
- Varmistamme avainhenkilöiden sitoutumisen, varahenkilöjärjestelyt ja johtamisen tuen.

## **Möjliggörande ekonomi**

- kumulativt överskott (€)
- koncernlån (inkl. hyresansvar) (€/inv.)
- årsbidrag/avdrag (%)

## **Strategiska motioner**

- Vi undersöker möjligheter att påbörja vindkraftsprojekt.
- Vi stärker intäktsfinansiering genom att upphandla och förädla mark.
- Vi försäkrar att fastighetsregistret är uppdaterat.

## **Kunnande och tjänande arbetsgemenskap**

- personalens avgångsomsättning (%)
- sjukfrånvaron dag/arbetstagare
- Välbefinnandeindex (%)

## **Strategiska motioner**

- Vi försäkrar tillgång till arbetskraft och tillräckligheten till kommuntjänster genom att skapa ett positivt arbetsgivarvarumärke och genom att verka enligt vårt varumärke. Vi sörjer för arbetes produktivitet genom att använda flexibla tväradministrativa arbetsprocesser, verksamhet för arbetsförmåga, arbetsledning, läroanstaltsamarbete. Vår mål är en konkurrenskraftig lönesättning. Fungerande företagshälsovård är en smidig del av vår verksamhet. Vi systematiserar avgångsintervjuer och följer upp pensioneringsstatistik. Vi undersöker möjligheter för kombinerade tjänster och serviceavtal som överskrider kommungränserna.
- Vi identifierar den viktiga rollen ledningen för förtroendet har i att skapa en bild över arbetsgivaren.
- Vi försäkrar förbindelse av nyckelpersoner, ersättarrangemang och stöd för ledarskap.

MITTARIT - MÄTARE	LAATU - KVALITET	ARVO - VÄRDE			STRATEGISET ALOITTEET (HANKEET /PROJEKTIT) - STRATEGISKA MOTIONER (PROJEKT)
		lähtö - start	tavoite 2026 - mål 2026	tavoite 2040 - mål 2040	
nettosuositteluindeksi - nettorekommendationsindex	(NPS)	38	80	95	→ Vahvistetaan kuntakeskuksen elävyyttä varmistamalla yksityisten ja julkisten palvelujen saatavuus sekä luomalla viihtyisyyttä viherkentämällä, valaistuksella ja tapahtumilla. - Stärker kommuncentrets livlighet genom att säkra tillgång till privata och offentliga tjänster samt genom att skapa trivsel med grönygge, belysning och evenemang.
Tapahtumarekisterin tapahtumat - Evenemangregistrets evenemang	(kpl) - (st.)	100	120	200	→ Kuntalaiset osallistuvat kunnan kehittämiseen osallistavan budjetoinnin keinoin - Kommuninvånarna deltar i att utveckla kommunen genom deltagande budgetering
HYTE-kerroin - HYTE-koefficient	(p)	64	75	90	→ Kuntalaisten omatoimisuus ja aktiivisuus moninkertaistaa kuntayhteisön voimavarat. - Kommuninvånarnas självständighet och aktiviteter multiplicerar kommunsamhällets resurser.
Hiiidioksidin määrä - Mängden koldioxid	CO2/as. - CO2/inv.	5,5	4,7	3,3	→ Valtuustokaudella keskitytään pitkäaikaisen toimeentuloasiakkuuden katkaisemiseen, nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja hoitoon sekä koulutuksen ulkopuolelle jäämisen vähentämiseen. mahdollisuuksia mielekkään tekemisen ja nuorten kohtaamisen alustana. - Under fullmäktigeperioden fokuserar man på att avbryta långvarigt förvärsinkomstclientskap, förebygga och vårda ungas marginalisering samt minska att bli utanför utbildning. Möjligheter till trivsamt görande och grund i att bemöta unga. → Kouluissa kehitetään poissaolojen seuranta ja oppilaita aktivoimaan koulumatkaliikuntaan - I skolorna utvecklas uppföljningen av frånvaron och elever aktiveras till skolresemotion. → Varmistetaan sujuvat yhteistyömuodot oppilashuollossa hyvinvointialueen kanssa. Hyödynnetään uuden koulukampuksen - Försäkras smidiga samarbetsformer i elevvården med välfärdsområdet. Utnyttjar nya skolcampusets → Vähennetään kunnan rakennusten energiankulutusta, kehitetään päästöttömän ja kevyen liikenteen sekä joukkoliikenteen edellytyksiä ja lisätään uusiutuvien energialähteiden käyttöä sähkön ja lämmön tuotannossa ja kulutuksessa. - Minskar kommunens byggnaders energiförbrukning, utvecklas förutsättningar för utsläppsfri och lätt trafik samt kollektivtrafik och ökar användningen av förnybara energikällor i produktion och förbrukning av el och värme. → Laaditaan kevyen liikenteen kehittämisohjelma - Utarbetar ett utvecklingsprogram för lätt trafik
kokonaisnettomuutto - totalnettoflytt	(as./v.) - (inv./år)	-7	25	60	→ Huolehditaan toisen ja kolmannen asteen koulutustarjonnasta (esim. iltalukion toiminta). - Sörjer för utbildningsutbud på andra och tredje stadiet (t.ex. kvällsgymnasiets verksamhet)
työpaikkaomavaraisuus - arbetsplats självförsörjning	(%)	46,3	48,5	55	→ Varmistetaan monipuolinen asuntotarjonta. - Försäkras mångsidigt bostadsutbud.

MITTARIT - MÄTARE	LAATU - KVALITET	ARVO - VÄRDE			STRATEGISET ALOITTEET (HANKEET /PROJEKTIT) - STRATEGISKA MOTIONER (PROJEKT)
		lähtö - start	tavoite 2026 - mål 2026	tavoite 2040 - mål 2040	
työmarkkinatuen kuntaosuus - arbetsmarknadsstödet kommunandel	(€)	426 689	300 000	250 000	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Tavoitellaan isoa veturiyritystä ja luodaan yrittämisen edellytyksiä erityisesti matkailuelinkeinossa lisäämällä tontti- ja toimitilarjontaa mm. Sunnavikin yritysalueella, lisäämällä hankintoihin liittyvää markkinavuoropuhelua sekä kehittämällä tietoliikenneyhteyksiä kunnan päätöksenteon yrityslähtöisyyttä Otetaan käyttöön yritysvaltuutusten arviointimenettely. - Strävar efter ett stort lokföretag och skapar förutsättningar för företagande i synnerhet inom turistnäringen genom att öka tomt- och verksamhetslokalutbudet m.m. På Sunnaviks företagsområde, genom att öka marknadsdialog gällande upphandlingar samt genom att utveckla datatrafikförbindelser utgångsläget för företag i kommunens beslutsfattande Tar i bruk företagskonsekvensbedömning.</li> <li>→ Valmistaudutaan TE24-uudistukseen rakentamalla paikallinen ja seudullinen TE-palvelujen ekosysteemi. - Vi förbereder oss för Te24-reformen genom att bygga ett lokalt och regionalt ekosystem för TE-tjänster.</li> <li>→ Varmistetaan työllistyvyyden tukipalveluiden saatavuus hyvinvointialueelta ja TYP-toimintaa kehittämällä. - Vi tryggar tillgången till stödtjänster för sysselsättning på välfärdsområdet och genom att utvecklas TYP-verksamhet.</li> <li>→ Valmistaudutaan kotouttamisvastuun kasvuun ja ammatillisen opetuksen omistajaohjauksen terävöittämiseen. - Vi bereder oss på ökning av integrationsansvar och att spetsa till ägarstyrningen av yrkesundervisning.</li> </ul>
kumulatiivinen ylijäämä - kumulativt överskott	(€)milj - (€)milj.	5	3	3	→ Tutkitaan tuulivoimahankkeiden käynnistämisen mahdollisuuksia. - Vi undersöker möjligheter att påbörja vindkraftprojekt.
konsernilainat (sis. vuokravastuut) 50% - koncernlån (inkl. hyresansvar) 50 %	(€/as.) - (€/inv.)	7 054,69	10 427,28	9 071,35	→ Maan hankkimisella ja jalostamisella vahvistetaan tulorahoitusta. - Intäktsfinansieringen förstärks genom att upphandla och förädla mark.
vuosikate /poistot - årsbidrag / avdrag	(%)	184,20	80	80	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Varmistetaan kiinteistörekisterin ajantasaisuus. - Försäkrar att fastighetsregistret är uppdaterat.</li> <li>→ Vahvistetaan lean käyttöä joka päiväisessä toiminnassa - Stärker användning av Lean i vardaglig verksamhet</li> </ul>
henkilöstön lähtövaihtuvuus - personalens avgångsomsättning	(%)	12	10	8	→ Varmistetaan työvoiman saatavuus ja riittävyys kuntapalveluihin seuraavien keinoin; työkykytoiminnan ja työnohjauksen, oppilaitosyhteistyön, kilpailukykyisen palkkauksen ja työnantajakuvan, toimivien työterveyskäytäntöjen, joustavien poikkialinnollisten työprosessien ja työn tuottavuudesta huolehtimisen - Försäkrar tillgång och tillräcklighet av arbetskraft på följande sätt; sörja för verksamhet för arbetsförmåga och arbetsledning, läroanstaltsarbete, konkurrenskraftig lönesättning och arbetsgivaruppfattning, fungerande företagshälsopraxis, flexibla tvärdministrativa arbetsprocesser och arbetets produktivitet.
sairauspoissaolot	pv/tt	12	8	6	→ Systematisoidaan lähtöhaastattelut ja seurataan eläköitymistilastoja
hyvinvointi-indeksi	(%)	75	80	85	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Tutkitaan kuntarajat ylittävien yhdistelmävirkojen ja palvelusopimusten mahdollisuus.</li> <li>→ Tunnistetaan luottamushenkilöjohdon rooli työnantajakuvan muodostumisessa.</li> <li>→ Varmistetaan avainhenkilöiden sitoutuminen, varahenkilöjärjestelyt ja johtamisen tuki.</li> </ul>

## Siuntion arvot

### 1. Kestävä kehitys ja vastuullisuus

- Hoidamme kestävällä tavalla kunnan omaisuutta.
- Toimintamme ja johtamisemme perustuvat elinkaari-mallin, ennaltaehkäisevän suunnittelun ja suunnitel-mallisen toteutuksen ja seurannan periaatteisiin (tavoit-teellisuus ja kustannustietoisuus sekä pitkäjänteinen taloudellinen ajattelu).
- Arvostamme ympäristöämme, talouden ja tuottavuudenkehittämistä, avointa ja innovatiivista vuorovai-kutusta ja sujuvaa yhteistyötä yli toimintorajojen (vrt talous, ekologia, politiikka ja sosiaalinen olottuvuus).
- Panostamme asukaslähtöisiin, monimuotoisiin ja kus-tannustehokkaisiin peruspalveluihin, joissa laatuunkin liittyvät kysymykset ovat mahdollisuuksien mukaan huomioitu.
- Osallistumme alueelliseen ja valtakunnalliseen yhteis-työhön, olemme mukana vastuullisesti muutoksessa ja uudistumisessa.

### 2. Suvaitsevaisuus ja turvallisuus

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

### 3. Kumppanuus ja asukaslähtöisyys

- Me siuntiolaiset arvostamme ja olemme ylpeitä omasta seudustamme, yhteisöllisyys on voimamme niin kaksikielisyydessä, kyläyhteisöissämme kuin kuntakes-kuspalveluissakin.
- Tulevaisuudessa Siuntio kuntana on innostava ja työnte-kijöiden hyvinvointiin panostava työnantaja.
- Siuntio pyrkii henkilöstöstrategiaansa toteuttamalla hyvään johtamiskäytäntöön. Sen seurauksena sillä on tulevaisuudessa palveluksessaan hyvinvoiva, ammattitai-toinen ja motivoitunut henkilökunta.
- Alueellisen yhteistyön ja kaavasunnittelun keinoin pyrimme varmistamaan elinkeinoelämän kehittämiselle toimivan infrastruktuurin. Näin toimien samalla tuemme työpaikkojen säilyttämistä ja yrittämisen kehittämistä kaikin meillä käytettävissä olevin keinoin.

## Sjundeås värderingar

### 1. Hållbar utveckling och ansvarighet

- Vi sköter om kommunens egendom på ett hållbart sätt.
- Vår verksamhet och vårt ledarskap grundar sig på princi-perna för livscykelmodellen, för förebyggande planering samt förplan-enligt förverkligande och uppföljande (målriktning och kostnadsmedvetenhet samt långsiktigt ekonomiskt tänkande).
- Vi värdesätter vår miljö, utvecklandet av ekonomin och produktiviteten, öppen och innovativ växelverkan samt fungerande samarbete över verksamhetsgränser (jf ekonomi, ekologi, politik och social dimension)
- Vi satsar på mångsidig och kostnadseffektiv basservice, som utgår från invånarna och där även kvali-tetsfrågorna imån av möj-lighet har uppmärksammats.
- Vi deltar ansvarsfullt i ändringar och reformer.

### 2. Tolerans och trygghet

- Vi erbjuder och utvecklar en vänlig, trygg och trivsam livsmiljö för alla invånare (olika åldersgrupper) i vår kommun. Detta innebär att kommuninvånarna är jämlika då det gäller att utveckla service samt att miljön för växande och lärande är trygg. Vår kommun är på ett levande sätt två-språkig och vi värdesätter även interna-tionalism och förstärkt mångfaldens betydelse.
- I ledarskapet strävar vi efter en målinriktad, beslut-sam och transparent verkställighet och uppföljning. Vår dialog med kommuninvånarna grundar sig på god kommunalkommunikation och samarbete utgående från behov.

### 3. Partnerskap och inriktning på invånarna

- Vi sjundeåbor värdesätter vår egen region och är stolta över den, vår gemenskap är vår styrka såväl gällande tvåspråkigheten, byasamhällena och servicen i kommun-centrum.
- Sjundeå strävar efter att förverkliga sin personalstrategi-genom bra ledarskap. Till följd av detta har kommunen i framtiden tillgång till en välmående, yrkeskunnig och motiverad personal.
- Med hjälp av regionalt samarbete och planerlig planlägg-ning strävar vi efter att säkerställa fungerande infra-struktur för att utveckla näringslivet. Genom att handla på det sättet arbetar vi för att behålla arbetsplatserna och för att utveckla företags-sam-heten genom alla medel som står till vårt förfogande.



## 2.2 Toiminnan tavoitteet vuodelle 2024 – Verksamhetsmål för år 2024

Toiminnan tavoite - Verksamhetsmål	Arviointikriteeri - Utvärderingskriterium	Strategian osa-alue, jota tavoite tukee - Strategiskt delområde som målet stöder
Kuntakehitysjaoston ja -osaston toiminnan käynnistäminen	Toiminnan tavoitteet asetettu ja mittaroitu, toiminta käynnistetty, sisäiset ja ulkoiset rajapinnat määritetty ja toimintatavat päätetty ja kuvattu	Elinvoimainen ja kasvava kunta, Mahdollistava talous
Att påbörja kommunutvecklingssektionens- och avdelningens verksamhet	Verksamhetsmålen har ställts och följts upp angående hur målen förverkligas, verksamheten har inletts, interna och externa gränsytor är definierade och verksamhetsätten har betänkts och beskrivits	Livskraftig och växande kommun, Möjliggörande ekonomi
Liikenteen palvelutason parantaminen	Hankkeiden edistäminen: Kantatien ja sen liittymien parantaminen, Siuntion juna-aseman parantaminen, joukkoliikennedyteyksiin parantaminen	Elinvoimainen ja kasvava kunta
Förbättring av trafikens servicenivå	Främjande av projekt: förbättring av Stamvägen och dess anslutningar, förbättring av Sjundeå tågstation, förbättring av kollektivtrafikförbindelser	Livskraftig och växande kommun
Turvallisuuskulttuurin kehittämisen Siuntiossa	Kuntalaisten fyysisen, psykisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen	Hyvinvoivat ja onnelliset asukkaat
Främjande av säkerhetskulturen i Sjundeå	Främjande av kommuninvånarnas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande	Välmående och lyckliga invånare
Sote-keskuksen rakentaminen	Sote-keskuksen rakentaminen	Elinvoimainen ja kasvava kunta, Mahdollistava, talous, Hyvinvoivat ja onnelliset asukkaat
Byggnade av SH-centret	Byggnade av SH-centret	Livskraftig och växande kommun, Möjliggörande ekonomi, Välmående och lyckliga invånare
Hinku-tavoitteiden edistäminen	Kunta kehittää hiilineutraali-kunta hankkeen mukaisesti toimintaansa.	Hyvinvoivat ja onnelliset asukkaat, Elinvoimainen ja kasvava kunta,
Främjande av HINKU-målen.	Kommunen utvecklar sin verksamhet enligt projektet i riktning mot en kolneutral kommun	Välmående och lyckliga invånare, Livskraftig och växande kommun

Ikäryhmä - Åldersgrupp	Indikaattori (lähde: Sotkanet, jos ei muuta mainita) - Indikator (källa: Sotkanet, om annat inte nämns)	Tilanne 2021 / 2022 - Situation 2021 / 2022	Tavoite 2024 - Mål 2024	Toimenpiteet ja vastuutaho - Åtgärder och ansvarssektor	Tavoitteen toteutumisen arviointi (0-100) - Utvärderingen av uppnående av målsättningar (0-100)
Alle kouluikäiset - Barn under skolåldern	Lastenneuvolan laajojen terveystarkastusten peittävyys 4-vuotiailla - Täckning av barnrådgivningens omfattande hälsogranskningar av 4-åriga	22,4 % (Vk - På riksnivå 52,5 %)	50 %	Tiedotus ja yhteistyö (varhaiskasvatus -> LUVN, Siuntion neuvola) - Information och samarbete (småbarnspedagogik -> LUVN, Sjundeå barnrådgivning)	
Peruskouluikäiset - Barn och ungdomar i grundskoleåldern	Koulussa läsnäolot (Ville-ympäristö) - Närvaro i skolan (Inlärningsmiljön Ville)	91 %	93 %	Koulukunnossa-läsnäolomallin käyttöönotto ja toteuttaminen (koulut, opiskeluhoito) - Ibruktagning och förverkligande av SkolSkick-närvaromodellen (skolorna, elev- och studerandevård)	
Peruskouluikäiset - Barn och ungdomar i grundskoleåldern	Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % 8. ja 9. luokan oppilaista - Upplever att deras hälsotillstånd är medelmåttlig eller dålig, % av elever på klass 8 och 9	24,7 % (Vk - På riksnivå 25,7 %)	Alle 20 % - Under 20 %	Koulujen hyvinvointityön vahvistaminen (perusopetus), liikunnallisen vapaa-ajan toiminnan tarjonnan lisääminen (kerho- ja seuratoiminta) - Förstärkning av skolornas välfärdsarbete (grundläggande utbildning), att öka utbudet av motionsinriktad fritidsverksamhet (klubb- och föreningsverksamhet)	
17-24v. - 17-24-åriga	Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 - 24-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä - 17-24-åriga som blivit utanför utbildningen, % av befolkningen i motsvarande ålder	10,1 % (7,9 %)	Alle 8 % - Under 8 %	"Etsivän nuorisotyön verkostotyön tehostaminen (nuorisopalvelut, opiskeluhoito, oppilaitokset, mt-palvelut, sosiaalipalvelut, te-palvelut) - Effektivisering av uppsökande ungdomsarbetsnätverksarbete (ungdomstjänsterna, elev- och studerandevård, läroanstalterna, mentalvårdstjänsterna, socialtjänsterna, an-tjänsterna)"	
25-64v. - 25-64-åriga	Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25 - 64-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä - 25-64-åriga som har fått utkomststöd under lång tid, % av befolkningen i motsvarande ålder	1,4 % (2,7 %)	1,20 %	"Kunnan työllistämistoimien tehostaminen (kunnan kaikki osastot) - Effektivisering av kommunens sysselsättningsåtgärder (kommunens alla avdelningar)"	
Yli 65v. - Över 65-åriga	Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 65 vuotta täyttäneillä / 10 000 vastaavan ikäistä - Vårdperioder som förknippas med att falla och ramla ner hos personer som fyllt 65 år / 10 000 i motsvarande ålder	158,7 (344,4)	140	"Toimintakykyä tukevien ja vahvistavien palveluiden tarjoaminen (kunnan hyvinvoinnin tulosalue, LUVN), maksuttomat liukuesteet (kunnan hyvinvoinnin tulosalue), hyvä kulkuväylien talvihoito (kunnan tekninen osasto) - Erbjudande av tjänster som stöder och förstärker funktionsförmågan (kommunens resultatområde välfärd, LUVN), avgiftsfria halkskydd (kommunens resultatområde välfärd), farledernas bra vinterunderhåll (kommunens tekniska avdelning)"	

## 2.3 Siuntion kunnan kuntakonsernirakenne ja omistusosuudet – Sjundeå kommuns koncernstruktur och ägarandelar

### Kuntakonsernin taloustavoitteet

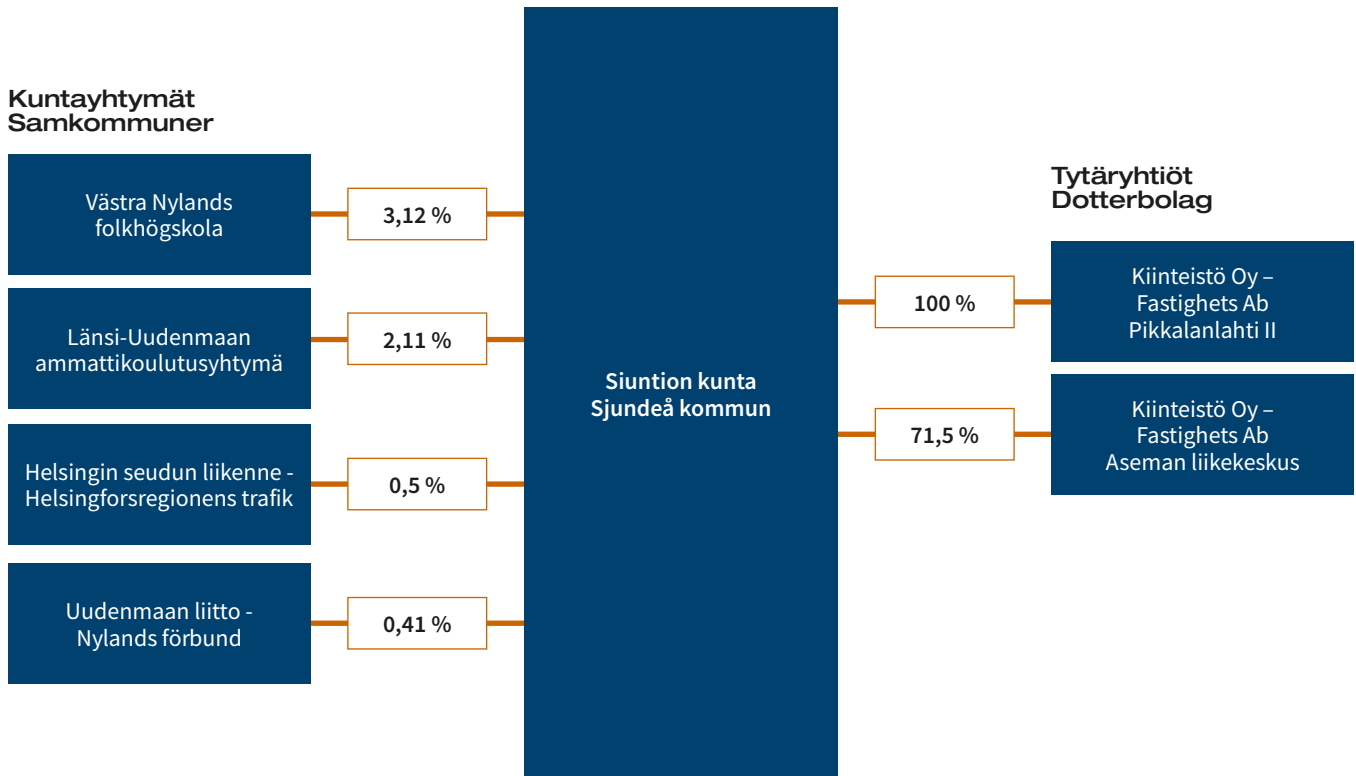
#### Tytäryhtiöiden talouden tavoite:

Kiinteistöosakeyhtiöiden on pyrittävä rahoittamaan toimintansa mahdollisimman itsenäisesti.

### Målet för koncernkoncernens ekonomi

#### Målet för dotterbolagens ekonomi:

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



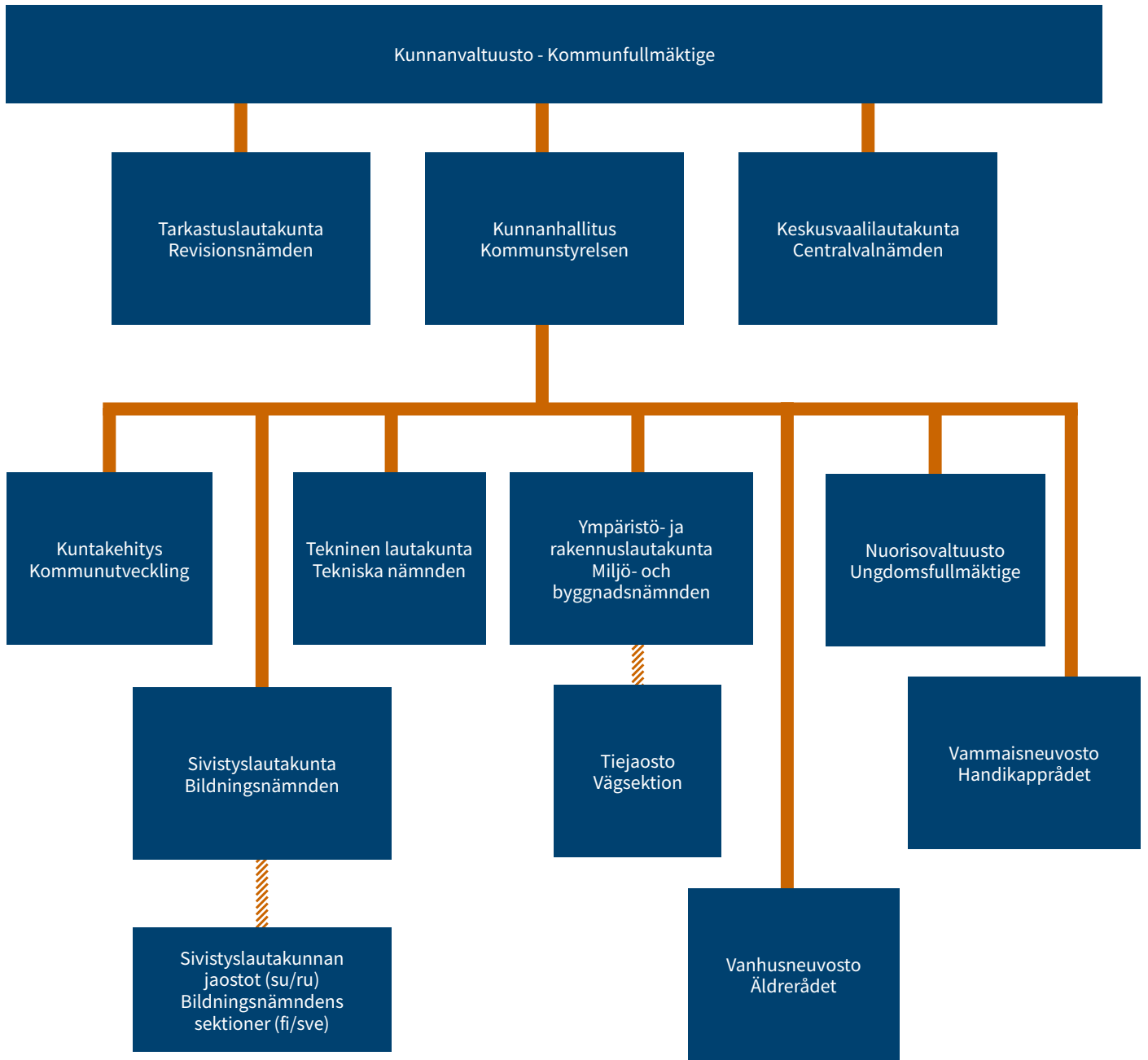
Muut Siuntion kunnan omistusyhteisöt ovat Kunta-Asunnot Oy, Rosk ´n Roll Oy Ab, Sarastia Oy, kuntien Tiera Oy, Novago Yrityskehitys Oy, KuntaPro Oy ja Koha-Suomi Oy.

Sjundeå kommuns övriga ägarintressesamfund är Kunta-Asunnot Oy, Rosk ´n Roll Oy Ab, Sarastia Oy, kuntien Tiera Oy, Novago Företagsutveckling Ab, KuntaPro Oy och Koha-Suomi Oy.

Kiinteistö Oy Pikkalanlaituri sulautui sisaryhtiöönsä Kiinteistö Oy Pikkalanlahti II:een vuodesta 2019 alkaen

Kiinteistö Oy Pikkalaituri fusionerades med Kiinteistö Oy Pikkalanlahti II från och med år 2019.

## 2.4 Kunnan organisaatio – Kommunens organisation



Kunnan luottamushenkilöorganisaatio vuonna 2024 on järjestetty yllä olevan kaavion mukaisesti.  
Kommunens förtroendevaldaorganisation för år 2024 är ordnad enligt ovan bifogade schema.

### 3. Talousarvioehdotus – Budgetförslag

1.5.2015 voimaan tulleen kuntalain 110 §:n mukaan kunnanvaltuuston on ennen vuoden loppua hyväksyttävä kunnalle talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarviovuosi on ensimmäinen vähintään kolmivuotisesta taloussuunnitelmasta, joka on hyväksyttävä samanaikaisesti.

Kuntalain 110.2 §:n mukaan talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittava niin, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet kuntalain

110.2 §:n mukaisesti. Kuntalain 110.3 §:ssä säädetään, että taloussuunnitelman tulee olla tasapainossa tai ylijäämäinen ja, että kunnan taseeseen kertynyt alijäämä on katettava enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä alijäämän kattamiseksi mainittuna ajanjaksona kuntalain 110.3 § mukaan.

Vuoden 2024 talousarvioehdotuksen perusteena ovat lautakuntien tekemät talousarvioehdotukset, kunnanhallituksen 15.5.2023 antamat talousarviokehitykset ja talousarvion laatimishjeet. Edellä mainitun kuntalain 110.3§ mukaisesti nämä määritetyt tasapainottavat toimenpiteet on sisällytetty talousarvioehdotukseen osana yksilöityjä toimenpiteitä alijäämän kattamiseksi.

Enligt 110 § i kommunallagen som trädde i kraft 1.5.2015 ska fullmäktige före utgången av året godkänna en budget för kommunen för det följande kalenderåret med beaktande av kommunkoncernens ekonomiska ansvar och förpliktelser. Budgetåret är det första i en minst treårig ekonomiplan, som ska godkännas samtidigt.

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

Grunden för budgetförslaget för år 2024 är nämndernas budgetförslag, kommunstyrelsens budgetram och anvisningar för uppgörandet av budgeten som kommunstyrelsen har fastställt 15.5.2023. I enlighet med ovan nämnda 110.3 § i kommunallagen har dessabalanseringsåtgärder inkluderats i budgetförslaget som en del av specificerade åtgärder i syfte att täcka underskottet.

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

##### 3.1.1 Talousarvion rakenne ja sitovuus

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

Talousarvio on tärkein yksittäinen kunnan talouden ja toiminnan ohjauksen väline. Kunnan talousarviossa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosat sekä investointi- ja rahoitusosat. Samaa rakennetta on noudatettava taloussuunnitelmassa ja tilinpäätökseen sisältyvässä talousarvion toteutumisvertailussa. Talousarvion yleisperustelut ovat luonteeltaan informatiivisia. Toiminnan tavoitteet vuodelle 2024 on esitetty strategiaosassa ja ne ovat valtuustoon nähden sitovia.

Talousarvion käyttötalousosassa perustelut, tavoitteet, tunnusluvut, määrärahat ja tuloarviot esitetään toimielimittäin. Talousarviossa esiintyvät tunnusluvut ja perustelut ovat ohjeellisia ja niiden oleellisista poikkeamista on raportoitava toimielimille. Toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista myös hyväksymillensä käyttösuunnitelmilla.

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

Tuloslaskelmaosassa esitettävät kokonaistalouden keskeiset erät ovat varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut, verotuotot, valtionosuudet ja suunnitelman mukaiset poistot. Tuloslaskelmaosassa osoitetaan, miten tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menojen, rahoitusmenojen ja käyttöomaisuuden kulumista kuvaavien suunnitelman mukaisten poistojen kattamiseen.

##### 3.1.1 Budgetens struktur och bindande verkan

Budgetens bindande mål är enligt 110 § i kommunallagen de av kommunfullmäktige godkända målen för kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi och de anslag och inkomstberäkningar som de förutsätter.

Budgeten är det viktigaste verktyget för styrningen av kommunens ekonomi och verksamhet. Budgeten ska bestå av en driftsekonomi- och resultaträkningsdel samt av en investerings- och finansieringsdel. Samma struktur ska följas i ekonomiplanen och i tabellen över budgetutfallet som ingår i bokslutet. De allmänna motiveringarna i budgeten är till sin natur informativa.

Verksamhetsmålen för år 2024 har framförts i strategidelen och de är bindande för fullmäktige. I budgetens driftsekonomidel presenteras motiveringarna, målsättningarna, relationstalen, anslagen och inkomstkalkylerna enligt verksamhetsområde. Relationstalen och motiveringarna i budgeten är riktgivande och en rapport till nämndernaska avges om man väsentligt avviker från dem. Verksamhetsorganen följer med budgeten också med hjälp av de dispositionsplaner som de har godkänt.

Driftsekonomi är bindande för kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsbidrags del. Från dessa kan avvika bara genom fullmäktigebeslut. Ändringar i budgeten gällande ökande av anslag eller minskande av inkomststoppsskattning, som ändrar verksamhetsbidraget ska alltid behandlas i fullmäktige, oberoende om avvikelser beror på att bruttoutgifterna överskrider eller att bruttointäkterna underskrider.

De centrala poster som upptas i resultaträkningsdelen utgörs av inkomsterna och utgifterna för den egentliga verksamheten, skatteinkomsterna, statsandelarna och planavskrivningarna. I resultaträkningsdelen utreds hur in-

Investointiosa sisältää suunnitelmat talousarviovuodelle ja taloussuunnitelmavuosille. Useamman vuoden aikana toteutettava investointihanke jaetaan eri vuosille. Investointimäärärahat ovat sitovia hankekohtaisesti kuitenkin niin, että alle 10 % ylityksiä, jotka ovat vähemmän kuin 5000 euroa investoinnin hyväksytystä loppusummasta, ei tarvitse tuoda valtuuston hyväksyttäväksi.

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

### 3.1.2 Seuranta

Talousarvion toteutumista seurataan ja raportoidaan kunnanhallitukselle säännöllisellä raportoinnilla, joka toteutetaan kuntaja toimielintasolla. Toimielimet valvovat alaistaan toimintaa käyttösuunnitelmatason raportoinnilla ja lisäksi esittävät sanallisen selvityksen poikkeamien syistä sekä toimenpiteistä, joita poikkeamien hallitsemiseksi tarvitaan.

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

### 3.1.3 Verotulot

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

komstfinansieringen kommer att räcka till för att täcka de utgifter som uppstår av serviceverksamheten och för finansieringsutgifterna för planerig avskrivning av anläggningstillgångar. Investeringsdelen innehåller planer för budgetåret och för planåren. Ett investeringsprojekt som förverkligas under flera årdelas på flera år. Investeringsanslagen är bindande projektspecifikt, ändå så att en under 10 procents överskridning, som är mindre än 5000 euro, av den slutliga summan för investeringen, inte behöver godkännas av fullmäktige.

Av finansieringsdelen framgår budgetens konsekvenser för kommunens likviditet. Finansieringsdelen har delats in i två delar. Den första delen beskriver den egentliga verksamhetens och investeringsverksamhetens kassaflöde. Den här delen visar hur årsbidraget i resultaträkningsdelen och övrig finansiering räcker till att täckainvesteringsutgifterna. I den andra delen bedöms investeringsverksamhetens kassaflöde. I finansieringsdelen uppsamlas kassaflödet av inkomstfinansieringen och investeringarna samt från ut- och inlåningen till en och samma kalkyl. I fall inkomstfinansieringen interräcker till för utgifterna ska den behövliga finansieringen anvisas i finansieringsdelen.

### 3.1.2 Uppföljning

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

Kommunstyrelsen får en rapport över hur investeringarna har förverkligats och hur de kommer att förverkligas i framtiden. Anmärkningsvärda avvikelser och åtgärder föranledda av dem rapporteras samtidigt. Kommunfullmäktige behandlar två gånger per år en delårsrapport om den ekonomiska situationen per 30.4 och 31.8 som baserar sig på förverkligade händelser och prognoser. Den aktuella situationen för verksamhetsmålen behandlas också samtidigt samt hur investeringarna framskridit. I samband med delårsrapporten också andra aktuella ärenden behandlas, så som åtgärder som gäller balanseringen av ekonomin samt hur nämndernas verksamhetsmål har förverkligats.

### 3.1.3 Skatteintäkter

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

## Kunnan tulovero

Kunnallisvero on kunnalle maksettava tulovero. Kunnat vahvistavat kunnallisveroprosenttinsa vuosittain. Veromenetelystä annettu laki (1558/1995) 91 a § säättää, että kunnan tulee ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä tuloveroprosentin suuruus. Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.

Sote-uudistuksen yhteydessä kuntien verotuloja siirrettiin valtiolle hyvinvointialueiden toiminnan rahoittamiseksi. Ansio-tuloverotuksen muutokset toteuttiin nykyisen verojärjestelmän sisällä. Kaikkien kuntien kunnallisveroprosentteja alennettiin 12,64 prosenttiyksiköllä ja valtion verotusta kiristettiin vastaavasti. Vuodesta 2023 alkaen ansiotuloista maksetaan nykyistä enemmän veroa valtiolle, mutta vähemmän kunnalle, jolloin kokonaisuutena verotuksen taso säilyy lähes ennallaan.

Vuonna 2024 tuloveroprosentti ilmoitetaan Verohallinnolle kymmenyksen tarkkuudella. Näin ollen Siuntion kunnan kunnallisveroprosentti on vuoden 2024 talousarviossa (8,60 %) huomioiden kunnallisveroprosentin alennuksen, jolloin kunnan verotuloista 12,64 prosenttiyksikköä on siirretty valtiolle hyvinvointialueiden toiminnan rahoittamiseksi. Vuoden 2024 talousarviossa kunnallisverojen on arvioitu olevan noin 17,25 milj. euroa.

VM:n julkaiseman syksyn kuntatalousohjelman mukaan, kuntien odotetaan saavan noin 1,9 miljardia euroa yhteisöverotuloja vuonna 2024, mikä on noin 170 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2023. Tulevina vuosina verotulojen ennustetaan kasvavan keskimäärin noin 4,1 prosentin vuosivauhtia.

Maapohjan kiinteistöveron alarajan nostaminen pienentää kuntien yhteisöveron kertymää vuonna 2024 noin 1 miljoonalla eurolla ja vuositasolla noin 2 miljoonalla eurolla. Lisäksi työnantajan työttömyysvakuutusmaksun alentaminen 0,72 prosenttiyksiköllä vuonna 2024 arvioidaan lisäävän kuntien osuutta yhteisöverotuotosta noin 28 miljoonalla eurolla. Pääministeri Petteri Orpon hallituksen linjauksen mukaan hallitus pyrkii pitämään yhteisöverokannan kilpailukykyisellä tasolla.

## Kiinteistövero

Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön arvosta. Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella.

Petteri Orpon hallituksen linjauksen mukaan maapohjan kiinteistöveron alarajaa aiotaan nostaa 0,93 prosentista 1,30 prosenttiin vuodesta 2024 lähtien. Tämä vaatii muutoksen maapohjan veroprosentin eriyttämisessä yleisestä kiinteistöveroprosentista. Jatkossa maapohjan kiinteistöveron vaihteluväli olisi 1,30–2,00 prosenttia. Arvioiden mukaan tämä muutos kasvattaisi kuntien kiinteistöverotuloja noin 108 miljoonalla eurolla vuodesta 2024 alkaen.

Lisäksi Orpon hallitusohjelmaan sisältyy suunnitelma kiinteistöverotuksen uudistamisesta. Tavoitteena on korjata kiinteistöjen verotusarvojen ja käyvän arvon välistä eroa. Uudistus aiotaan toteuttaa harkiten ja asteittain, jotta siirtymäajat ovat riittävän pitkiä. Tavoitteena on pitää kiinteistöveron muutokset kohtuullisina kiinteistön omistajille.

Siuntion kiinteistöveroksi vuodelle 2024 ennustetaan noin 2,6 miljoonaa euroa.

## Kommunens inkomstskatt

Kommunalskatten är en inkomstskatt som betalas till kommunen. Kommunerna fastställer årligen kommunens inkomstskatteprocent. I lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) § 91 a stadgas att en kommun senast den 17 november året före skatteåret ska meddela Skatteförvaltningen vilken inkomstskattesats som ska tillämpas. Kommunen anger inkomstskattesatsen med en fjärdedels procentenhets noggrannhet.

I samband med social- och hälsovårdsreformen överfördes skatteinkomster från kommunerna till staten för att finansiera välfärdsområdenas verksamhet. Ändringar i beskattningen av förvärvsinkomster genomfördes inom det nuvarande skattesystemet. Samtliga kommuners skattesatser sänktes med 12,64 procentenheter och statens beskattning skärptes i motsvarande mån. Från och med år 2023 betalas mer skatt på förvärvsinkomster till staten, men mindre till kommunen, vilket gör att beskattningsnivån som helhet förblir nästan oförändrad.

År 2024 meddelas inkomstskattesatsen till Skatteförvaltningen med en noggrannhet på tiondels procent noggrannhet. Således är Sjöundeå kommuns kommunalskattesats i budgeten för år 2024 (8,60 %) med beaktande att kommunens skattesats sänkts, då 12,64 procentenheter av kommunens skattesatser har flyttats till staten för att finansiera välfärdsområdenas verksamhet. I budgeten för år 2024 förväntas kommunalskatterna uppgå till cirka 17,25 miljoner euro.

Enligt höstens kommunekonomiprogram som FM publicerat förväntas kommunerna få samfundsskatt ca 1,9 miljarder euro år 2024, vilket är ca 170 miljoner euro färre än år 2023. Under de kommande åren uppskattas skatteintäkterna öka i medeltal cirka 4,1 procent per år.

Att höja på nedre gränsen av fastighetsskatt för mark minskar inflöde av kommunernas samfundsskatt år 2024 med cirka 1 miljon euro och cirka 2 miljoner euro på årsnivå. Dessutom uppskattas nedsänkningen av arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringsavgift med 0,72 procentenheter år 2024 öka kommunernas andel av samfundsskatteintäkterna med cirka 28 miljoner euro. Enligt statsminister Petteri Orpos regeringslinjedragning strävar regeringen att hålla skattesatsen för samfund på en konkurrenskraftig nivå.

## Fastighetsskatt

Fastighetsskatten bestäms i enlighet med fastighetsskatteprocenten och utgör en del av fastighetens beskattningsvärde. Enligt 11 § i fastighetsskattelagen bestämmer kommunfullmäktige årligen på förhand inom ramen för de lagstadgade intervallen storleken av kommunens fastighetsskatteprocentsatser och fastställer samtidigt inkomstskattesatsen för finansåret. Fastighetsskatteprocentsatserna bestäms med en hundradels procentens noggrannhet.

Enligt Petteri Orpos regeringslinjedragning höjer man på nedre gränsen av fastighetsskatt för mark från 0,93 procent till 1,30 procent fr.o.m. år 2024. Detta kräver ändring i att avskilja skatteprocenten i fastighetsskatt för mark från den allmänna fastighetsskatteprocenten. I fortsättningen skulle intervallen för fastighetsskatt för mark vara 1,30–2,00 procent. Enligt uppskattningarna skulle denna ändring öka kommunernas fastighetsskatteintäkter med cirka 108 miljoner euro fr.o.m. år 2024.

Dessutom hör det till Orpos regeringsprogram en plan om att reformera fastighetsbeskattningen. Målet är att justera skillnaden mellan fastigheternas beskattningsvärde och verkliga värde. Reformen ska genomföras avsiktligt och gradvis så att överföringstiderna är tillräckligt långa. Målet är att hålla fastighetsskattens ändringar skäliga för fastighetsägarna.

Sjöundeås fastighetsskatt för år 2024 förutsägs vara cirka 2,6 miljoner euro.

## Osuus yhteisöveron tuotosta

Vuonna 2023 voimaan tulleen sote-uudistuksen yhteydessä sosiaali- ja terveystalouden sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyi kunnilta hyvinvointialueille ja niiden rahoitusvastuu kunnilta valtiolle. Kuntien tuloja pienennettiin ja siirtyviä kustannuksia vastaavasti.

VM:n julkaiseman syksyn kuntatalousohjelman mukaan, kunnat odottavat saavansa noin 1,9 miljardia euroa yhteisöverotuloja vuonna 2024. Tämä on noin 170 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2023. Tulevina vuosina kuntien yhteisöverotulojen arvioidaan kasvavan keskimäärin noin 4,1 prosentin vuosivauhtia.

Maapohjan kiinteistöveron minimirajan nostaminen vaikuttaa negatiivisesti kuntien yhteisöverokertymään vuonna 2024 vähentäen sitä noin 1 miljoonalla eurolla ja vuositasolla noin 2 miljoonalla eurolla.

Lisäksi vuonna 2024 tapahtuva työnantajan työttömyysvakuutusmaksun alentaminen 0,72 prosenttiyksiköllä lisää kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta noin 28 miljoonalla eurolla liittyen, jonka vaikutus on arviolta noin 90 milj. euroa kuntien verotuloja lisäävä vuonna 2023.

Kunnan talousarviossa 2024 yhteisöverotuottojen yhteisöveron osuudeksi on arvioitu 666 tuhatta euroa.

## Andel av samfundsskatteintäkterna

I samband med att Sh-reformen trädde i kraft 2023 flyttades organiseringsansvaret av social- och hälsovårdstjänster samt räddningsväsendet från kommunerna till välfärdsområdena och deras finansieringsansvar från kommunerna till staten. Kommunernas intäkter minskades och för att motsvara kostnaderna som flyttas.

Enligt FM:s höstens kommunekonomiprogram förväntar sig kommunerna att få samfundsskatteintäkter ca 1,9 miljard euro år 2024. Detta är cirka 170 miljoner euro färre än år 2023. Under de kommande åren uppskattas kommunernas samfundsskatteintäkter öka i medeltal cirka 4,1 procent per år.

Att höja minimigränsen av fastighetsskatt för mark påverkar negativt inflödet av kommunernas samfundsskatt år 2024 och minskar den med cirka 1 miljon euro och med 2 miljoner euro på årsnivå.

Nedsänkningen av arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringsavgift med 0,72 procentenheter år 2024 ökar dessutom kommunernas andel av samfundsskattens intäkt med cirka 28 miljoner euro. Dess inverkan är cirka 90 miljoner euro och ökar kommunernas skatteintäkter år 2023.

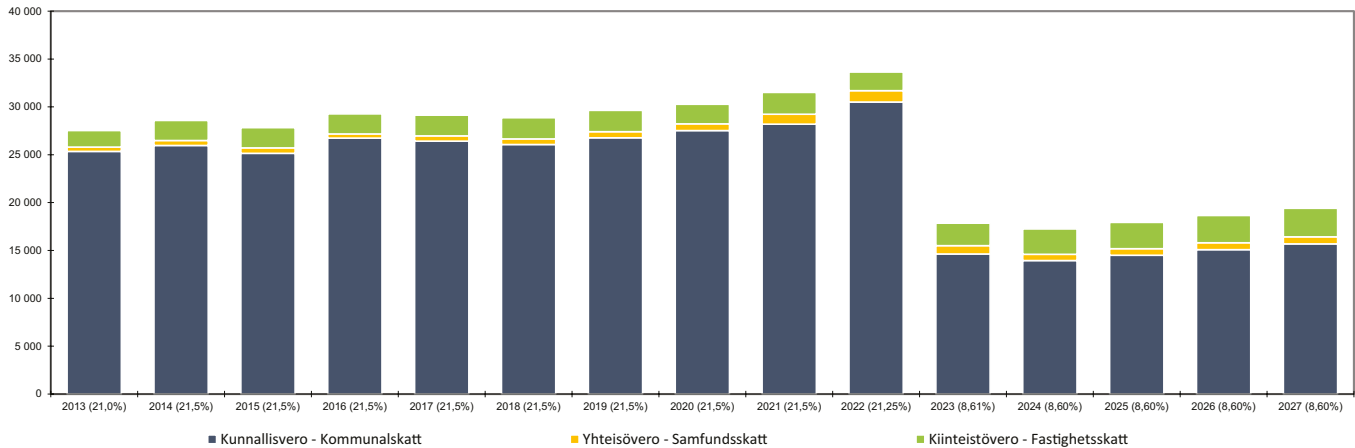
I kommunens budget för 2024 har man uppskattat att samfundsskatteintäkternas andel är 666 tusen euro.



## KIINTEISTÖVEROPROSENTIT OVAT - FASTIGHETSSKATTEPROCENTERNA ÄR FÖLJANDE:

	2023	2024	2024 Vaihteluvälit - Nedre och övre gränser
Yleinen - Allmänna	1,20 %	1,20 %	0,93 - 2,00 %
Maapohja - Mark	1,20 %	1,30 %	1,30 - 2,00 %
Vakituinen asunto - Stadigvarande bostad	0,50 %	0,50 %	0,41 - 1,00 %
Muu asuinrakennus - Övriga än stadigvarande bostäder *	1,20 %	1,20 %	0,93 - 2,00 %
Yleishyödylliset yhteisöt - Allmännyttiga samfund	0,00 %	0,00 %	0,00 - 2,00 %
Rakentamaton rakennuspaikka - Obebyggda byggnadsplatser	3,00 %	3,00 %	2,00 - 6,00 %
Voimalaitos - Kraftverk	-	-	0,93 - 3,10 %

## Arvioitu verotulo Siuntio - Beräknad skatteinkomst Sjundeå



### 3.1.4 Valtionosuudet

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

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

Valtiovarainministeriön julkaiseman syksyn 2023 kuntata-

### 3.1.4 Statsandelar

Statsandelssystemets mål är att säkra tillgängligheten till tjänster som är kommunens ansvar jämlikt i hela landet.

Genom systemet utjämnas skillnader i kostnaderna för kommunal service och skillnader i kommunernas inkomstbas. Finansieringen via statsandelar till kommunerna består administrativt av två delar: den statsandel för kommunal basservice som administreras av finansministeriet (1704/2009) och den statsandelsfinansiering som regleras i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och som administreras av undervisnings- och kulturministeriet. Finansiering genom statsandelen utgör en inkomstpост som är avsett att täcka kostnader för ordnandet av allmänna men inte namngivna tjänster och finansieringsmottagaren bestämmer själv hur finansieringen genom statsbidrag används på det mest ändamålsenliga sättet. Reformen av kommunernas statsandelssystem för basservice trädde i kraft år 2015. De kalkylerade kostnader som ligger till grund för statsandelen grundar sig framför allt på kostnaderna för varje åldersgrupp och på sjukfrekvensen. Sjukfrekvenskoefficientens delfaktorer är hälso- och sjukvård, äldreomsorg och socialvård. Övriga bestämningsgrunder för de kalkylerade kostnaderna är en arbetslöshetskoefficient, en främmandespråkskoefficient, tvåspråkighet, karaktär av skärgård, en befolkningstäthetskoefficient och en utbildningsbakgrundskoefficient. Den andra delen av kriterierna består av olika tilläggsdelar, så som tilläggsdelar för fjärrorter och på basis

lousohjelman mukaan kuntien valtionavut ovat vuonna 2024 noin 5,4 miljardia euroa. Näistä laskennalliset valtionosuudet muodostavat 3,9 miljardia euroa, kuntien veromenetysten korvaukset 0,9 miljardia euroa ja muut valtionavut 0,6 miljardia euroa. Kehyskauden päättyessä vuonna 2027 valtionavut nousevat noin 6,2 miljardiin euroon, josta laskennalliset valtionosuudet ovat 4,9 miljardia euroa.

Peruspalvelujen valtionosuudet saavat 2,7 miljardia euroa vuonna 2024, mikä on noin 75 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2023 talousarviossa. Kehyskauden päättyessä vuonna 2027 peruspalvelujen valtionosuudet nousevat noin 3,7 miljardiin euroon. Tämä kasvu johtuu vuonna 2025 voimaan tulevasta TE-palvelu-uudistuksesta, joka siirtää määrärahoja kunnan peruspalvelujen valtionosuuksiin. Valtionosuudet nousevat uudistuksen myötä noin 930 miljoonaa euroa vuonna 2025.

Juomavesidirektiivin toimeenpanon ja varhaiskasvatuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien vaatima rahoitus on huomioitu valtionosuuden tasossa. Lisäksi vuoden 2024 indeksikorotus (3,0 %) lisää valtionosuutta 72 miljoonalla eurolla.

Kuntien verotulomenetysten korvaukset nousevat 864 miljoonaan euroon vuonna 2024 ja 955 miljoonaan euroon vuonna 2027. Tämä kasvu johtuu uusista veroperustemuutoksista ja niihin liittyvistä korvauksista. Lisäksi verotuloarvioihin sisältyy teknisenä oletuksena ansiotulooveroperusteiden indeksitarkistus.

Arvio opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan kunnille myönnettävistä valtionosuuksista ja ammatillisen koulutuksen rahoituksesta on noin 1,2 miljardia euroa vuosina 2024–2027. Vuoden 2024 indeksikorotukset kasvattavat näitä valtionosuuksia yhteensä noin 47 miljoonalla eurolla. Kustannustenjaon tarkistusta valtion ja kuntien välillä ei tehdä vuonna 2024. Sote-uudistuksen yhteydessä peruspalvelujen valtionosuuslakiin tehdyn siirtymäsäännöksen mukaan tarkistus tehdään seuraavan kerran vasta valtion vuoden 2025 talousarvion yhteydessä.

av självförsörjningsgraden i fråga om arbetsplatser. I samband med statsandelarna görs en utjämning av skatteinkomster.

Enligt kommunekonomiprogrammet år 2024 Finansministeriet (FM) publicerat uppgår kommunernas statsandelar till cirka 5,4 miljarder euro år 2024. Av dessa utgör beräknade statsandelar 3,9 miljarder euro, kompensation för kommunernas skatteförluster 0,9 miljarder euro och övriga statsandelar 0,6 miljarder euro.

I slutet av ramperioden 2027 uppgår statsandelarna till cirka 6,2 miljarder euro, varav beräknade statsandelar är 4,9 miljarder euro. Statsandelarna för grundtjänster tilldelas 2,7 miljarder euro år 2024, vilket är cirka 75 miljoner euro mindre än i budgeten för 2023. Vid slutet av ramperioden 2027 uppgår statsandelarna för grundtjänster till cirka 3,7 miljarder euro.

Denna tillväxt beror på den TE-tjänstereform som träder i kraft år 2025 och som överför anslag till kommunernas statsandelar för grundtjänster. Statsandelarna ökar med cirka 930 miljoner euro år 2025 på grund av reformen.

Finansieringen för att genomföra direktivet om dricksvatten samt jämställdhets- och likabehandlingsplanerna för tidig utbildning har beaktats i nivån för statsandelarna. Dessutom kommer indexhöjningen (3,0 %) år 2024 att öka statsandelarna med 72 miljoner euro.

Kompensationen för kommunernas skatteförluster ökar till 864 miljoner euro år 2024 och 955 miljoner euro år 2027. Denna tillväxt beror på nya ändringar i skatteunderlaget och de tillhörande kompensationerna. Dessutom ingår en teknisk antagande om indexjustering av inkomstskatteunderlagen i skatteintäktsprognoserna under ramperioden.

Bedömningen av statsandelarna för kommunerna inom utbildnings- och kulturministeriets sektor och finansieringen av yrkesutbildningen uppgår till cirka 1,2 miljarder euro under åren 2024–2027. Indexhöjningarna år 2024 (3,0 %) ökar statsandelarna och finansieringen av yrkesutbildningen (3,4 %) med sammanlagt cirka 47 miljoner euro. Kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna justeras inte år 2024. Enligt övergångsbestämmelsen i lagen om statsandelarna för grundtjänster kommer kostnadsfördelningen att justeras först i statsbudgeten för år 2025.

VALTIONOSUUDET - STATSANDELAR	TP2021BG	TP2022BS	TA2023BG	TA2024BG	TS2025EP	TS2026EP	TS2027EP
Peruspalvelujen valtionosuus - Statsandelen för basservice	6 190 873	4 650 000	5 125 234	5 611 321	5 609 184	5 592 782	5 682 549
Veromenetysten kompenasaatiot - Kompensationer av skatteförluster *	0	2 470 000	2 380 583	899 365	890 000	800 000	780 000
Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus - Undervisnings- och kulturministeriets statsandel	-1 382 554	-1 415 000	-1 455 817	-1 604 093	-1 596 328	-1 393 812	-1 263 620
<b>Yhteensä - Totalt</b>	<b>4 808 319</b>	<b>5 705 000</b>	<b>6 050 000</b>	<b>4 906 593</b>	<b>4 902 856</b>	<b>4 998 970</b>	<b>5 198 929</b>

## 3.2 Talouden tasapainottamistoimet taloussuunnitelmassa – Åtgärder för balanseringen av ekonomin i ekonomiplanen

### Alijäämän kattamisvelvollisuus

1.5.2015 voimaan astuneen uuden kuntalain 110.3 § mukaan kunnalle syntyy alijäämän kattamisvelvollisuus, mikäli kunnan taseeseen on kertynyt alijäämää. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä on katettava enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kyseisen kuntalain 148.1 § mukaan määräaika sovellettiin ensimmäisen kerran vuoden 2015 tilinpäätökseen kertyneeseen alijäämään, jolloin alijäämän tuli olla katettuna vuoden 2020 tilinpäätöksessä.

Viimeisimmän eli vuoden 2021 tilinpäätöksen mahdollinen alijäämä tulisi näin ollen olla katettuna vuonna 2026.

Kuntaliiton kuntalain talouden tasapainottamista koskeva sääntelystä laaditun soveltamisohjeen mukaan kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa määräajassa, eikä kattamista voida enää siirtää erillisellä toimenpideohjelmalla katettavaksi taloussuunnitelmavuosien yli. Talouden tasapainottamiseksi ei enää laadita erillistöimenpideohjelmia, vaan kaikki yksilöidyt tasapainottamistoimenpiteet esitetään taloussuunnitelmassa rahamääräisinä ja ajallisesti kohdistettuina. Mikäli talouden tasapainottamistoimet ulottuvat usealle vuodelle, toimenpiteet on tarkistettava sekä hyväksyttävä vuosittain talousarvion ja -suunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

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

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

### Siuntion kunnan talouden tasapainottamistoimet

Siuntion kunnan talouden kumulatiivinen ylijäämä oli viimeisimmän tilinpäätöksen, vuoden 2022, mukaisesti noin 5,65 miljoonaa euroa. Vuoden 2015 tilinpäätöksessä kumulatiivisen alijäämän suurus oli noin 905 000 euroa. Tämän perusteella voidaankin todeta, että kunnan toimintatapoja on pystytty onnistuneesti muuttamaan sekä kehittämään kustannustehokkaammiksi. Tämän lisäksi vuonna 2016 käynnistetyllä erillisellä talouden tasapainottamisohjelmalla on saatu sopeutettua kunnan toimintaa siten, että lakisääteiset palvelut on voitu taata kuntalaisille ja kumulatiivinen alijäämä on saatu kasvatettu ylijäämäiseksi.

### Skyldighet att täcka underskottet

I 110.3 § i kommunallagen som trädde i kraft 1.5.2015 föreskrivs att om det har uppstått underskott i kommunens balans är kommunen skyldig att täcka underskottet. Ett underskott i kommunens balansräkning ska täckas senast inom fyra år från ingången av de år som följer efter det att bokslutet fastställdes. Enligt 148.1 § i kommunallagen tillämpades denna tid första gången på underskott i balansräkningen i bokslutet för räkenskapsperioden 2015 och underskottet skulle vara täckt senast i bokslutet för räkenskapsperioden 2020. Ett möjligt underskott i bokslutet för det senaste året, dvs. år 2021, borde således vara täckt år 2026.

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

Enligt Kommunförbundets ovannämnda tillämpningsdirektiv kan det rekommenderas att i ekonomiplanen presentera principerna för balanseringsåtgärder som behövs samt deras omfattning och penningmässiga nivå, fastän man inte har fattat ett beslut om hur åtgärderna riktas på olika uppgifter. En tillräcklig nivå vid fastställandet av ändrandet av inkomstgrunderna är, att inkomstgrunderna räknas upp och målen för ökning av inkomster per inkomställa bestäms.

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

### Sjundeå kommuns åtgärder för balansering av ekonomin

Enligt det senaste bokslutet, räkenskapsperioden 2022, hade Sjundeå kommun i balansen ett ackumulerat överskott på ca 5,65 miljoner euro. I bokslutet för år 2015 uppgick det kumulativa underskottet till ca 905 000 euro. Utgående från detta kan man konstatera att man lyckats ändra på kommunens verksamhetsätt och utveckla verksamheten till mer kostnadseffektiv. Därtill har man med hjälp av det separata balanseringsprogrammet som påbörjades år 2016 kunnat anpassa kommunens verksamhet så att man kunnat trygga de lagstadgade tjänsterna för kommuninvånarna och det kumulativa underskottet har växt till ett överskott.

### 3.3 Talousarvioehdotuksen yhteenveto – Sammandrag av budgeten

#### Toimintatuotot

Vuoden 2024 ulkoiset toimintatuotot kasvavat vuoden 2023 talousarvioon nähden noin 638 tuhatta euroa (16,4 %) ja vähenevät vuoden 2023 talousarvioennusteeseen nähden noin 147 tuhatta euroa (n. 3,8 %).

#### Toimintakulut

Toimintakuluilla tuotetaan ne palvelut, joita varten kuntaorganisaatio ensisijaisesti on olemassa. Näiden menojen osuus talousarvion menoista on noin 92 %. Ulkoisten toimintakulujen arvioidaan vähenevän vuoden 2023 talousarvioon nähden noin 5,6 % ja ennusteeseen noin 1,3 %.

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

Henkilöstökulut kasvavat vuoden 2023 talousarvioon verrattuna noin 480 tuhatta euroa (4,6 %) ja ennusteeseen verrattuna noin 228 600 euroa (2,2 %).

Palvelujen ostot vähenevät noin 1,1 % vuoden 2023 talousarvioon nähden ja talousarvioennusteeseen nähden n. 3,1 %.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat kasvavat vuoden 2023 talousarvioon nähden noin 14,4 % ja talousarvioennusteeseen verrattuna noin 1 %. Avustukset kasvavat vuoden 2023 talousarvioon nähden noin 4 % ja ennusteeseen nähden vähenevät noin 7 %.

#### Verotulot

Verotulojen arvioidaan vuonna 2024 olevan vuoden 2023 talousarvioon nähden noin 1,7 % suuremmat ja talousarvioennusteeseen nähden noin 3,6% pienemmät. Suurin muutos muodostuu kunnallisverotuloissa ja kiinteistöverotuloissa.

#### Valtionosuudet

Valtionosuuksien arvioidaan kasvavan noin 17,8 % vuoden 2023 talousarvioon- ja talousennusteeseen nähden. Vuonna 2023 Siuntion arvioitu valtionosuus on noin 4,9 miljoonaa euroa.

#### Investoinnit

Vuoden 2024 nettoinvestointimenot ovat noin 16,1 miljoonaa euroa.

#### Poistot

Poistojen arvioidaan vuonna 2024 olevan 2,0 miljoonaa euroa, mikä on saman verran kuin vuoden 2023 talousarviossa.

#### Verksamhetsintäkter

De externa verksamhetsintäkterna år 2024 ökar med ca 638 000 euro (16,4 %) jämfört med budgeten för år 2023 och minskar med cirka 147 000 euro (ca 3,8 %) jämfört med budgetprognosen år 2023.

#### Verksamhetsutgifter

Anslag för verksamhetsutgifter används för att producera sådan service som den kommunala organisationen egentligen är till för att producera. Andelen av dessa utgifter är nästan 92 % av utgifterna i budgeten. De externa verksamhetsutgifterna uppskattas minska jämfört med budgeten år 2023 med ca 5,6 % och jämfört med prognosen med ca 1,3 %.

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

Personalkostnaderna ökar jämfört med budgeten för år 2023 med cirka 480 000 euro (4,6 %) och jämfört med prognosen cirka 228 600 euro (2,2 %).

Köp av tjänster minskar med ca 1,1 % jämfört med budgeten för år 2023 och med ca 3,1 % jämfört med budgetprognosen.

Material, förnödenheter och varor ökar jämfört med budgeten för år 2023 med ca 14,4 % och jämfört med budgetprognosen med cirka 1 %. Bidragen kommer att öka med ca 4 % jämfört med budgeten för år 2023 och minska med ca 7 % jämfört med prognosen.

#### Skatteintäkter

År 2024 förväntas skatteintäkterna vara ca 1,7 % större jämfört med budgeten för år 2023 och ca 3,6% mindre jämfört med budgetprognosen. Den största ändringen sker med kommunalskatteintäkterna och fastighetsskatteintäkterna.

#### Statsandelarna

Statsandelarna förväntas öka med 17,8 % jämfört med budgeten och budgetprognosen år 2023. Sjundeås statsandel år 2023 beräknas vara cirka 4,9 miljoner euro.

#### Investeringar

Nettoinvesteringsutgifterna för år 2024 är ca 16,1 miljoner euro.

#### Avskrivningar

Avskrivningarna förväntas år 2024 vara 2,0 miljoner euro vilket är lika mycket som i årets 2023 budget.

## 4. Käyttötalous – Driftsbudget

### Valtuusto - Fullmäktige

VALTUUSTO - FULLMÄKTIGE						
	TP2022BS	TA2023BG	TA2024BG	TS2025EP	TS2026EP	TS2027EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-34 222	-42 535	-46 150	-47 996	-49 916	-51 912
Sisäiset kulut - Interna utgifter	0	0	-1 923	-2 000	-2 080	-2 163
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-34 222</b>	<b>-42 535</b>	<b>-48 073</b>	<b>-49 996</b>	<b>-51 996</b>	<b>-54 076</b>

Kunnanvaltuusto hoitaa kunnan ylimmän päätöksenteon ja vastaa taloudellisten raamien asettamisesta kunnan toimintaan talousarvion kautta. Kunnanvaltuusto päättää kuntalain

14 §:n mukaisista tehtävistä, kuten kunnan strategiasta ja hallintosäännöstä. Valtuusto päättää myös merkittävistä kaavoitukseen liittyvistä asioista ja merkittävistä toimintaan vaikuttavista muutoksista. Kunnanvaltuusto hyväksyy vuosittain kunnan tilinpäätöksen. Siuntion kunnanvaltuustossa on 27 jäsentä.

Kommunfullmäktige sköter om kommunens högsta beslutsfattande och ansvarar för fastställandet av de ekonomiska ramarna för kommunens verksamhet med hjälp av budgeten. Kommunfullmäktige beslutar om kommunens strategi. Fullmäktige beslutar också ombetydande ärenden inom planläggning och om betydande ändringar i verksamheten. Kommunfullmäktige godkänner årligen kommunens bokslut. Kommunfullmäktige i Sjundeå har 27 ledamöter.

### Keskusvaalilautakunta – Centralvalnämnden

KESKUSVAALILAUTAKUNTA - CENTRALNÄMNDEN						
	TP2022BS	TA2023BG	TA2024BG	TS2025EP	TS2026EP	TS2027EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	6 835	12 000	26 000	27 040	28 122	29 246
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-24 071	-15 400	-33 749	-35 099	-36 503	-37 963
Sisäiset kulut - Interna utgifter	0	0	0	0	0	0
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-17 236</b>	<b>-3 400</b>	<b>-7 749</b>	<b>-8 059</b>	<b>-8 381</b>	<b>-8 717</b>

Kunnan keskusvaalilautakunnan tulee toimittaa vaalilain mukaiset tehtävät. Vuoden 2024 tammi-helmikuussa järjestetään presidentinvaalit ja toukokuussa europarlamenttivaalit. Keskusvaalilautakunta vastaa näiden vaalien valmistelutoista sekä ennakoöänestyksen ja varsinaisen vaalipäivän järjestelyistä.

Kommunens centralvalnämnd bör utföra de uppgifter som enligt vallagen tillkommer den att förrätta. I januari-februari år 2024 ordnas presidentvalet och Europaparlamentsvalet i maj. Centralvalnämnden ansvarar för förberedelsearbetena i dessa val samt arrangemangen under förhandsröstningen och den egentliga valdagen.

### Tarkastuslautakunta – Revisionsnämnden

TARKASTUSLAUTAKUNTA - REVISIONSNÄMNDEN						
	TP2022BS	TA2023BG	TA2024BG	TS2025EP	TS2026EP	TS2027EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-15 440	-23 200	-26 200	-27 248	-28 338	-29 471
Sisäiset kulut - Interna utgifter	0	0	0	0	0	0
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-15 440</b>	<b>-23 200</b>	<b>-26 200</b>	<b>-27 248</b>	<b>-28 338</b>	<b>-29 471</b>

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

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

## Kunnanhallitus – Kommunstyrelsen

KUNNANHALLITUS - KOMMUNSTYRELSEN						
	TP2022BS	TA2023BG	TA2024BG	TS2025EP	TS2026EP	TS2027EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	172 904	162 000	70 500	73 320	76 253	79 303
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	0	0	20 000	20 800	21 632	22 497
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	12 200	7 500	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-2 606 463	-2 581 040	-2 164 619	-2 251 204	-2 341 252	-2 434 902
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-61 512	-82 327	-77 074	-80 157	-83 363	-86 698
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-2 482 871</b>	<b>-2 493 867</b>	<b>-2 151 193</b>	<b>-2 237 241</b>	<b>-2 326 730</b>	<b>-2 419 800</b>

Kunnanhallituksen talousarvio ja toiminta sisältää kunnanhallituksen ja hallinto-osaston toiminnan ja niille varatut määrärahat.

### Hallinto-osasto

Hallinto-osasto vastaa kunnan yleishallintotasoisesta valmistelusta ja tukee päätöksentekijöitä ja kunnan muuta organisaatiota itsehallinnon ja päätöksenteon toteuttamisessa sekä kunnan toimintojen yhteensovittamisessa. Hallinto-osasto hoitaa kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen valmistelutehtävät, yleiset henkilöstöasiat, tietohallintasiat sekä lautakuntien- ja jaostojen tukipalvelut. Hallinto-osasto käsittää kunnan kirjaamon ja arkistoinnin, puhelinvaihteen, ja postituksen sekä yleisten vaalien järjestelyihin liittyvät tehtävät. Hallinto-osasto vastaa kunnan tietosuojasta. Hallinto-osaston tehtävänä on huolehtia kunnan taloussuunnittelusta ja -seurannasta, rahoituksesta, maksuliikenteestä, laskutuksesta, kirjanpidosta sekä tilinpäätöksen laadinnasta.

### Talous

Vuonna 2024 kunta hyväksyy sähköisen arkistointisuunnitelman ja valmistelee sähköiseen arkistoon siirtymistä. Kunnan internetsivut on päivitetty vuonna 2023 ja vuoden alussa sivustoa kehitetään edelleen. Vuodelle 2024 on suunniteltu ensimmäistä kertaa osallistavan budjetin osuus, joka kohdennetaan lapsiin ja nuoriin. Hallinto-osaston talousarvio ja toiminta muuttuu, koska elinvoimapäällikkö siirretään kuntakehitysosastolle 1.1.2024 alkaen.

### Toimintaympäristö

Hallinto-osasto avustaa uuden kuntakehitysjaoiston toiminnan käynnistämisessä ja yhteistyökäytänteiden omaksumisessa.

Talous- ja henkilöstöhallinnon osalta Lohjan kaupunki tuottaa Siuntion palvelut muun muassa osto- ja myyntireskontran sekä henkilöstöhallinnon palveluiden osalta. Työterveyshuollon toimittajana on Suomen Terveystalo Oy.

### Henkilöstö

Vuodelle 2024 osalta hallinto-osastolla toiminut elinvoimapäällikön virka siirretään kuntakehitysosastolle. Hallinto-osaston henkilöstökuluihin on budjetoitu vakituisen henkilökunnan lisäksi ammattiliittojen luottamushenkilöiden korvaukset sekä kunnan velvoitetöyöllistettävien korvaukset.

Kommunstyrelsens budget och verksamhet omfattar kommunstyrelsens och förvaltningsavdelningens verksamhet samt de anslag som har reserverats för dem.

### Förvaltningsavdelningen

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

Förvaltningsavdelningen sköter kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beredningsuppgifter, allmänna personalärenden, ikt-ärenden samt nämndernas och sektionernas stödtjänster. Förvaltningsavdelningen omfattar även kommunens registratur och arkivering, telefonväxel, inkommande och utgående post samt uppgifter i samband med de allmänna valen. Förvaltningsavdelningen svarar för kommunens datasäkerhet. Förvaltningsavdelningens uppgift är att sköta om kommunens ekonomiplanering och -uppföljning, finansiering, betalningsrörelse, fakturering, bokföring och uppgörande av bokslut.

### Ekonomi

År 2024 godkänner kommunen den elektroniska arkiveringsplanen och förbereder att flytta över till ett elektroniskt arkiv. Kommunens webbsidor har uppdaterats år 2023 och i början av året utvecklas sidorna vidare. För år 2024 har man för första gången planerat en andel för deltagande budget, som allokteras till barn och unga. Förvaltningsavdelningens budget och verksamhet ändras eftersom livskraftschefen flyttas över till kommunutvecklingsavdelningen fr.o.m. 1.1.2024.

### Verksamhetsmiljö

Förvaltningsavdelningen bistår med kommunutvecklingssektionens verksamhet att komma i gång samt att tillägna samarbetspraxis.

För ekonomi- och personalförvaltningens del producerar Lojo stad Sjundeås tjänster bl.a. för köp- och säljreskontras och personalförvaltningens del. Företagshälsovårdens leverantör är Suomen Terveystalo Oy.

### Personal

Livskraftschefen som har verkat på förvaltningsavdelningen flyttas år 2024 över till kommunutvecklingsavdelningen. Till förvaltningsavdelningens personalutgifter har budgeterats utöver den fastanställda personalen även ersättningar för fackförbundens förtroendevalda samt ersättningar för kommunens skyldighetssysselsättsarbetare.

## Kuntakehitysosasto - Kommunutvecklingsavdelningen

KUNTAKEHITYS - KOMMUNUTVECKLING						
	TP2022BS	TA2023BG	TA2024BG	TS2025EP	TS2026EP	TS2027EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	0	0	-802 795	-834 907	-868 303	-903 035
Sisäiset kulut - Interna utgifter	0	0	-40 000	-41 600	-43 264	-44 995
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-842 795</b>	<b>-876 507</b>	<b>-911 567</b>	<b>-948 030</b>

Kuntakehitysosastoa johtaa kuntakehitysjohtaja. Kuntakehitysosasto vastaa kunnan maankäytön, asumisen, liikenteen, kuntastrategian kehittämistehtävistä sekä kunnan elinkeinon ja työllisyyden tehtävistä.

### Talous

Kuntakehitysosastolle siirretään työmarkkinatuen kuntaosuudet sivistysosastolta ja yritystoiminnan kehittämiseen varatut rahat (vuonna 2023 Novago) hallinto-osastolta. Vuonna 2024 panostetaan myös te-hallinnon valmisteluun yhdessä Kirkkonummen ja Vihdin kanssa.

### Toimintaympäristö

Kuntakehitysosasto aloittaa toimintansa 1.1.2024.

### Henkilöstö

Kuntakehitysjohtajan lisäksi osastolla työskentelevät maankäyttöpäällikkö, joka siirtyy tekniseltä osastola ja elinvoimapäällikkö, joka siirtyy hallinto-osastola kuntakehitysosastolle.

Kommunutvecklingsdirektören leder kommunutvecklingsavdelningen. Kommunutvecklingsavdelningen svarar för kommunstrategins utvecklingsuppgifter inom markanvändning, boende, trafik samt att sköta kommunens uppgifter inom näringsliv och sysselsättning.

### Ekonomi

Till kommunutvecklingsavdelningen flyttas arbetsmarknadsstödets kommunalandelar från bildningsavdelningen och medlen reserverade för företagsverksamhetens utveckling (år 2023 Novago) från förvaltningsavdelningen. År 2024 satsar man också på att bereda an-förvaltningen tillsammans med Kyrkslätt och Vichtis.

### Verksamhetsmiljö

Kommunutvecklingsavdelningen börjar sin verksamhet 1.1.2024.

### Personal

På avdelningen arbetar utöver kommunutvecklingsdirektören markanvändningschefen, som flyttas från tekniska avdelningen, och livskraftschefen, som flyttas från förvaltningsavdelningen till kommunutvecklingsavdelningen.

SIVISTYSLAUTAKUNTA - BILDNINGSNÄMNDEN						
	TP2022BS	TA2023BG	TA2024BG	TS2025EP	TS2026EP	TS2027EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	1 325 564	1 377 651	1 830 037	1 903 238	1 979 368	2 058 543
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	436 662	402 930	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	100 044	98 802	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-12 757 673	-13 374 527	-13 389 406	-13 924 982	-14 481 982	-15 061 261
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-2 073 182	-2 110 167	-2 768 984	-2 879 743	-2 994 933	-3 114 730
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-12 968 585</b>	<b>-13 605 311</b>	<b>-14 328 353</b>	<b>-14 901 487</b>	<b>-15 497 547</b>	<b>-16 117 448</b>

### Sivistyslautakunnan alaisuudessa toimiva sivistysosasto jakautuu viiteen tulosalueeseen:

- Sivistysosaston tukipalvelut
- Opetus
- Varhaiskasvatus
- Kirjasto- ja kulttuuripalvelut
- Hyvinvointipalvelut

### Talous

Sivistyslautakunta vastaa lainsäädännössä kunnalle määrättyjen sivistys- ja hyvinvointipalveluiden järjestämisestä suomen ja ruotsin kielillä. Palvelukokonaisuus muodostuu varhaiskasvatus-, opetus-, nuoriso-, kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja vapaan sivistystyön palveluista.

Sisäiset vuokratulot 2024 nousevat huomattavasti uimahallin vuokratulosta ja kustannustason noususta johtuen. Myös kampuksen vuokratulot nostavat ainakin vapaa-ajan palveluiden (kirjasto- ja kulttuuripalveluiden sekä hyvinvointipalveluiden) vuokratuloja.

Palvelut tuotetaan lähtökohtaisesti itse. Osa palveluista tuotetaan yhteistyössä muiden kuntien kanssa tai ostopalveluilla ulkopuolisilta palveluntuottajilta.

Talousarvioesitykseen 2024 varatuilla määrärahoilla ylläpidetään ja kehitetään nykyistä palveluntarjontaa tarkastellen sivistyslautakunnan alaisia palveluita kokonaisuutena. Kehittämällä ja tiivistämällä tulosalueiden yhteistyötä sivistysosasto sopeuttaa toimintojaan niin, että palvelut toteutetaan jatkossa nykyistä laadukkaammin ja tuottavammin.

Varhaiskasvatuksen ja opetuksen tulosalueiden talousarvion laadinnassa on huomioitu kunnan lapsi- ja oppilasennusteet sekä nykyiset asiakasmäärät ja niiden vaikutus asiakasmaksutuottoihin.

### Valtion erityisavustukset ja niiden käyttö

Sivistysosasto hakee aktiivisesti valtionavustuksia, joilla on merkittävä vaikutus osaston palveluiden kehittämisessä ja toiminnan laadun parantamisessa. Avustusten saaminen edellyttää pääsääntöisesti, että kunta varaa avustuksesta riippuen talousarviossa noin 5 – 50 %:n omarahoitusosuuden. Lisäksi avustusten myöntämisessä edellytetään yleisesti, että kunta ei ole leikannut kyseiseen toimintoihin liittyviä määrärahoja (esim. annetun opetuksen vähentäminen ja opetusryhmien suurentaminen).

Lähtökohtaisesti avustuksilla ei saa ylläpitää peruspalveluita. Valtionavustukset tulee käyttää hyväksytyin käyttösuunnitelman mukaisesti täysimääräisesti toiminnan kehittämiseen huomioiden kunnan omarahoitusosuuden. Siksi valtionavustukset eivät lisää kunnan tuloja.

### Bildningsavdelningen, som verkar under bildningsnämnden, delas in i fem resultatområden:

- Bildningsavdelningens stödtjänster
- Undervisning
- Småbarnspedagogik
- Biblioteks- och kulturtjänster
- Valfärdstjänster

### Ekonomi

Bildningsnämnden svarar för att bildnings- och välfärdstjänster som är lagstadgade till kommunen ordnas på både finska och svenska. Servicehelheten består av service inom småbarnspedagogik och undervisning samt ungdoms-, biblioteks-, kultur- och idrottstjänster samt inom det fria bildningsarbetet.

Interna hyresutgifter 2024 stiger väsentligt på grund av simhallens hyresutgifter och ökningen i kostnadsnivån. Även campusets hyresutgifter ökar i alla fall fritidstjänsternas (biblioteks- och kulturtjänsternas samt välfärdstjänsternas) hyresutgifter.

Tjänsterna produceras huvudsakligen själv. En del av tjänsterna produceras i samarbete med andra kommuner eller som köptjänster från utomstående serviceproducenter.

Med de anslag som är budgeterade för 2024 kan man upprätthålla och utveckla nuvarande serviceutbud med tanke på service underställd bildningsnämnden som en helhet. Bildningsavdelningen anpassar sin verksamhet genom att utveckla och intensifiera verksamhetsområdets samarbete så att tjänsteproduktionen i framtiden är mer produktiv och av högre kvalitet.

I beredningen av budgeten för resultatområdena för småbarnspedagogik och undervisning har man beaktat kommunens prognoser för barn och elever samt nuvarande klientantal och deras inverkan på klientavgiftsintäkter.

### Satens specialbidrag och användning av dem

Bildningsnämnden söker aktivt statsbidrag och dessa är ytterst viktiga för utvecklandet av avdelningens tjänster och för att kunna förbättra kvaliteten. Att få bidrag förutsätter huvudsakligen att kommunen reserverar beroende på bidraget en självfinansieringsdel på ca 5-50 % i budgeten. Därtill förutsätts att kommunen inte har skurit ner sina anslag till verksamheten ifråga (t.ex. minskning av undervisning eller förstörade undervisningsgrupper).

I utgångsläget får man inte upprätthålla basservice med bidrag. Statsbidragen ska till deras fulla belopp användas enligt den godkända driftsplanen för utvecklande av verksamheten med beaktande av kommunens självfinansieringsandelen. Därför ökar statsbidragen inte kommunens inkomster.



## Toiminnan kehittäminen

Sivistyslautakunnan alaisten toimintojen toimintakausi eroaa kalenterivuodesta. Toimintavuosi alkaa elokuun alussa ja päättyy heinäkuun lopussa. Sivistyslautakunta määrittelee kunnan strategisten linjausten mukaiset toimintavuositteiset kehittämiskohteet, niiden toteuttamistavat ja toiminnan tulosta määrittelevät mittarit Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden kehittämissuunnitelmassa (SivKesu). Sen laatimisessa huomioidaan mahdollisuus hyödyntää valtionavustuksia.

## Toimintaympäristö

Sivistyslautakunta vastaa yhteistoiminnassa uuden kunta-kehitysosaston, hallinto-osaston ja teknisen osaston kanssa kunnan hyvinvointi- ja terveystieteiden täyttymisestä. Hyvinvointialue aloitti toimintansa 1.1.2023 ja kunnan on muutoksen myötä panostettava aikaisempaa enemmän hyvinvointityöhön. Tämä vaatii kunnan puolelta panostusta mm. henkilöstöresursseihin. Yhteistyön ja tiedonkulun varmistamiseksi sosiaali- ja terveystieteiden toimijoiden kanssa yhdyspintojen rakentamiseen tulee panostaa edelleen.

Siuntion uimahallin ja sen ulkoalueilla olevat toiminnot siirtyivät vuoden 2023 aikana Siuntion kunnalle. Sivistysosasto vastaa alueen liikunta- ja ulkoaluetoiminnoista. Kunnossapito ja korjaustyöt kuuluvat tekniselle toimelle.

Kirjaston asiakasmäärät ovat noin kolminkertaistuneet kamppukselle siirtymisen jälkeen sekä lainausmäärät kaksinkertaistuneet. Myös Fanjunkars siirtyi vuoden 2023 alusta kunnan hallintaan ja aiheuttaa lisäkustannuksia.

Taloustilanteen epävakaus tullee vaikuttamaan paljon valtion antamiin tukiin ja avustuksiin. Jo tässä vaiheessa tiedetään, että valtion perus- ja esiopetukseen jakaman tasarvorahan määrä tulee pienemään nykyisestä määrästä. Myös muut avustukset tulevat pienemään tai poistumaan kokonaan, tämä koskee erityisesti kirjasto- ja kulttuuritoiminnan avustuksia. Vuosi 2024 tulee siis olemaan henkilöstömäärältään menneitä ja tulevia vuosia suurempi, sillä vanhat avustukset tullaan käyttämään loppuun eikä uusia määrällisiä avustuksia enää samassa mittakaavassa tule.

Siuntion kunnassa toimivat useat lastensuojelun yksiköt ovat lisänneet erityisen tuen tarvetta perusopetuksessa. Nuorisokoti Avaloniin on perustettu Aleksis Kiven koulun ope- tuspiste, jotta tukea tarvitsevia oppilaiden poissaolot saadaan vähenemään ja perusopetuksen suorittaminen tulee taattua. Opetuspistettä varten on budjetoitu vuodelle 2024 erityisopettaja ja kasvun ja oppimisen ohjaaja.

Varhaiskasvatustalaki määrää lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen. Jokaisella lapsella on lakiin perustuva subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen. Kunnan velvollisuus on järjestää varhaiskasvatusta lähipalveluna. Siuntiossa kunnallista varhaiskasvatusta järjestetään perhepäivähoitona ja kolmessa varhaiskasvatustaloyksiköissä. Yksityisiä kunnassa toimivia palveluntuottajia on kaksi.

Yhteiskunnan muuttuminen entistä enemmän ympärivuorokautiseksi toiminnaksi aiheuttaa painetta myös varhaiskasvatuksen järjestämiselle. Kunta on velvollinen järjestämään vuoroa sitä tarvitseville. Vuorohoidon tarpeiden mitoitukseen tarvitaan riittävä kasvatushenkilöstö. Suomen- ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus tekevät tässä yhteistyötä.

Siuntion maltillisesti kasvava väkiluku vaikuttaa varhaiskasvatuksen tilantarpeisiin. Perheiden toimintavuoden aikana tapahtuvat muutokset vaikuttavat ryhmien muodostamisiin ja mahdollisesti henkilöstön kustannuksia lisäävästi. Varhaiskasvatustalain mukaan, henkilöstön mitoituksesta poikkeaa

## Utvecklandet av verksamheten

Verksamhetsperioden för verksamheter som är underställda bildningsnämnden skiljer sig från ett kalenderår. Verksamhetsåret börjar i början av augusti och slutar i slutet av juli. Bildningsnämnden fastställer i enlighet med kommunens strategiska riktlinjer utvecklingsobjekt för varje verksamhetsår och genomförandesätten och verksamhetens resultat fastställs i Utvecklingsplanen för bildnings- och välfärdstjänster (SivKesu). Vid upprättande av den beaktas möjligheterna att utnyttja statsbidrag.

## Verksamhetsmiljö

Bildningsnämnden svarar i samverkan med den nya kommunutvecklingsavdelningen, förvaltningsavdelningen och tekniska avdelningen för att uppfylla kommunens välfärd- och hälsokriterier. Välfärdsområdet började sin verksamhet 1.1.2023 och kommunen ska i och med ändringen satsa mer än tidigare på välfärdarbete. Detta kräver för kommunens del satsning på bl.a. personalresurser. För att säkra samarbete och informationsgång med social- och hälsovårdssidans aktörer ska man fortsatt satsa på att bygga kontaktytor.

Verksamheter i Sjundeå simhall och dess utomhusområden överfördes under år 2023 till Sjundeå kommun. Bildningsavdelningen svarar för områdets idrotts- och utomhusverksamheter. Underhåll och reparationsarbeten hör till tekniska väsendet.

Bibliotekets kundantal har ungefär tredubblats efter flytten till campus och antalet lån har fördubblats. Även Fanjunkars överfördes från början av 2023 till kommunens förvaltning och orsakar tilläggskostnader.

Ekonomiläget instabilitet kommer troligtvis att mycket påverka de stöd och bidrag som fås av staten. Redan i detta skede vet man att beloppet av statens jämlikhetspeng för förskoleundervisning och grundläggande utbildning kommer att minska från det nuvarande beloppet. Även övriga bidrag kommer att minska eller helt försvinna, detta gäller i synnerhet biblioteks- och kulturverksamhetens bidrag. År 2024 kommer alltså att vara för personalmängdens del större än tidigare och kommande år, eftersom de gamla bidragen kommer att användas till slut och inga nya tillfälliga bidrag kommer heller att beviljas i samma skala.

I Sjundeå kommun verkar flera enheter för barnskydd, som har ökat behovet av särskilt stöd i den grundläggande utbildningen. I ungdomshemmet Avalon har man grundat Aleksis Kiven koulun undervisningspunkt för att kunna minska frånvaron för elever som behöver stöd, och således garantera slutförande av den grundläggande utbildningen. För undervisningspunkten har man för år 2024 budgeterat en speciallärare och en handledare för fostran och inläring.

Lagen om småbarnspedagogik styr barnets rätt till småbarnspedagogik. Varje barn har subjektiv rätt till småbarnspedagogik på basis av lag. Kommunen har en skyldighet att ordna småbarnspedagogik som en närtjänst. I Sjundeå ordnas kommunal småbarnspedagogik som familjedagvård och i tre enheter för småbarnspedagogik. Det finns två privata serviceproducenter som verkar i kommunen.

Då samhället ändras allt mer till en verksamhet som går dygnet runt orsakar det även tryck på att arrangera småbarnspedagogik. Kommunen är skyldig att ordna skiftesvård till de som behöver det. För dimensioneringen av skiftesvårdens behov behöver man tillräckligt med personal för fostran. Den finsk- och svenskspråkiga småbarnspedagogiken samarbetar i detta.

minen kasvattajien poissaolojen vuoksi ei ole sallittua. Tämä lisää tarvetta varautua sijaisjärjestelyihin ja niistä aiheutuviin kustannuksiin entistä tarkemmin. Sivistyksen budjettiin on budjetoitu myös varhaiskasvatuksen sijaiskuluja.

Hallituksen tavoite nostaa työllisyysastetta edellyttää kunnilta nykyistä aktiivisempia toimenpiteitä erityisesti vaikeasti työllistettävien tukipalveluiden kehittämisessä. Sivistysosasto ei enää vastaa kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä, mutta nuorten elämänhallinnan ja työ- ja opintopolkujen löytymisen tukemiseksi nuorten työpaja jatkaa toimintaansa osana kunnan nuorisopalveluita tehden kiinteää yhteistyötä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen järjestämän työpajatoiminnan sekä etsivän nuorisotyön kanssa. Sivistysosasto työllistää mahdollisuuksien mukaan velvoitettyöllistettyjä.

## **Kirjasto- ja kulttuuripalvelut**

Kirjaston toimintaa kehitetään edelleen kunnan keskeisenä kulttuuripalveluna ja varhaiskasvatuksen ja opetuksen monipuolisena oppimisympäristönä. Se toimii kuntalaisten olohuoneena ja kokoontumistilana. Sivistyskampuksen myötä kirjaston ja opetuksen välinen yhteistyön järjestäminen on entistä sujuvampaa ja tiiviimpää. Lisäksi uudet tilat tarjoavat kuntalaisille aikaisempaa monipuolisemmat mahdollisuudet mm. etätyöskentelyyn, erilaisten kulttuuri- ja taidetilaisuuksien järjestämiseen ja esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikan taitojen oppimiseen. Syksyllä 2023 avattu omatoimikirjasto laajentaa kirjaston palveluiden saavutettavuutta. Kirjastossa toimii myös kunnan palvelupiste sekä HSL:n asiakaspalvelupiste. Kirjaston toiminnan kehittämisessä huomioidaan kaikenikäiset kuntalaiset yhteistyössä kunnan eri osastojen ja muiden toimijoiden kanssa.

Kirjaston käyttö on lisääntynyt huomattavasti kampuksella, kävijämäärät ovat noin kolminkertaistuneet, lainausmäärät ovat kaksinkertaistuneet ja laajentuneet omatoimikirjastoajat lisäävät myös henkilökunnan työ määrää. Toiminnan kehittämistä haittaavat erittäin pienet henkilöresurssit verrattuna muihin kuntiin ja laskennallisiin henkilöstötarpeisiin. Asiaan on kiinnittänyt huomiota myös Etelä-Suomen aluehallintoviraston tarkastajat.

Fanjunkarsin toimintaa ja tiloja kehitetään edelleen vuonna 2024. Kuvataiteen perusopetusta pilotoidaan ja pyritään saamaan se kunnan jatkuvaksi toiminnaksi. Myös musiikin perusopetukseen tarvitaan lisää oppilaspaikkoja. Kansalaisopistotoiminta tulee myös laajenemaan kampuksen tilojen ja laitteiden mahdollistettua monipuolisemman kurssitarjonnan.

Sjundeås måttligt ökande invånarantal påverkar småbarnspedagogikens utrymmesbehov. Flyttar som sker under familjernas verksamhetsår påverkar gruppernas bildande och möjligtvis ökande på personalkostnaderna. I enlighet med lagen om småbarnspedagogik är det inte tillåtet att avvika från dimensioneringen av personal på grund av fostrares frånvaron. Detta ökar behovet att förbereda sig för vikariatarrangemang och de kostnader som orsakas av dem mer än tidigare. I bildningens budget har man även budgeterat småbarnspedagogikens vikariatkostnader.

Regeringens mål att höja sysselsättningsgraden förutsätter att kommuner ännu aktivare vidtar åtgärder för att utveckla stödåtgärder för svårplacerade arbetslösa personer. Bildningsavdelningen svarar inte mer för ordnandet av rehabiliterande arbetsverksamhet, men som stöd för ungas livshantering och arbets- och studiestigars hittande fortsätter arbetsverkstaden för unga sin verksamhet som en del av kommunens ungdomstjänster. Verkstaden samarbetar även tätt med arbetsverkstadsverksamheten och uppsökande ungdomsarbete som ordnas av Västra Nylands välfärdsområde. Bildningsavdelningen sysselsätter i mån av möjlighet sysselsättningskyldiga.

## **Biblioteks- och kulturtjänster**

Bibliotekets verksamhet utvecklas fortfarande som kommunens centrala kulturservice och som småbarnspedagogikens och undervisningens mångsidiga inlärningsmiljö. Det fungerar som kommuninvånarnas vardagsrum och insamlingslokal. I och med bildningscampuset är ordnandet av samarbete mellan biblioteket och undervisningen smidigare och tätare än förr. Dessutom erbjuder de nya utrymmena för kommuninvånarna allt mångsidigare möjligheter till bl.a. distansarbete, för ordnande av olika kultur- och konstenemang och till exempel för inläring av informations- och kommunikationstekniska färdigheter. Meröppetbiblioteket, som öppnats på hösten 2023, utvidgar tillgängligheten till bibliotekets tjänster. Kommunens servicepunkt samt HRT:s kundbetjäningsspunkt finns också i biblioteket. Då man utvecklar bibliotekets verksamhet beaktas kommuninvånare i alla åldrar i samarbete med kommunens olika avdelningar och andra aktörer.

Biblioteksanvändningen har märkbart ökat på campuset, besökarmängden har ungefär tredubblats, antalet lån har fördubblats och de utvidgade tiderna för meröppetbiblioteket ökar även personalens arbetsmängd. Verksamhetsutvecklingen störs av de extremt små personresurserna i jämförelse med andra kommuner och uträknade personalbehov. Även inspektörer för Regionförvaltningsverket i södra Finland har fäst uppmärksamhet i ärendet.

Fanjunkars verksamhet och utrymmen utvecklas fortfarande år 2024. Grundläggande utbildning i konst piloterar och man strävar till att det skulle bli en kontinuerlig verksamhet i kommunen. Fler elevplatser behövs även inom den grundläggande musikutbildningen. Medborgarinstitutets verksamheten torde även utvidgas då campusets utrymmen och apparater möjliggör mångsidigare kursutbud.

## Hyvinvointipalvelut

Siuntion kunnan hyvinvointityötä vahvistetaan palkkaamalla hyvinvointiohjaaja, jonka tehtävänä on järjestää matalan kynnyksen toimintaa, tapahtumia ja kampanjoita kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi kaikissa väestöryhmissä. Kolmannen sektorin kanssa tehtävää yhteistyötä ja kuntalaisten osallisuutta vahvistetaan ja tavoitteellistetaan erityisesti hyvinvointikoordinaattorin työpanoksella. Liikuntaolosuhteita ylläpidetään ja kehitetään yhteistyössä teknisen osaston kanssa. Uimahallin toimintaa jatketaan niin, että uinninvalvonta ja kassapalvelut tuotetaan ostopalveluina.

Nuorisopalveluiden toiminta jatkuu vahvana ja monipuolisena. Etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan henkilöstökuluihin on aikaisempien vuosien tapaan saatu hankerahoitusta. Näitä palveluita kehitetään jatkuvasti vastaamaan mm. oppivelvollisuuden noususta johtuvaan tuen ja ohjauksen tarpeeseen. Lisäksi koulunuorisotyötä vahvistetaan ja kehitetään vuoden 2024 loppuun kestävällä hankkeella. Nuorisotila- ja työpajatoiminnan yhteistyönä on tarkoitus aloittaa Verstas-toiminta, jossa nuorilla on mahdollisuus ohjatuksi mm. huoltaa ja korjata pienkoneita ja kulkuvälineitä.

Väestön hyvinvointia seurataan valtakunnallisilla, alueellisilla ja paikallisilla indikaattoreilla ja tietoa tuotetaan päätöksenteon tueksi. Kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteet ja prosessit päivitetään niin, että kunnan hyte-kertoimien mukaiset valtionosuudet saadaan mahdollisimman täysimääräisiksi. Yhteistyötä ja toimintamalleja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ja alueen muiden kuntien kanssa kehitetään aktiivisesti.

Vanhus- ja vammaisneuvostot ja nuorisovaltuusto ovat lakisääteisiä vaikuttamistoimielimiä, joiden toimintaa koordinoidaan sivistysosastolla.

## Henkilöstö

Sivistysosaston alaisuudessa on vuonna 2024 noin 85 % kunnan koko henkilöstöstä.

Opetushenkilöstön määrä tarkistetaan toimintavuositain sivistyslautakunnan vahvistamien linjausten mukaisesti. Lisää tukea tarvitaan vuonna 2024 erityisopetukseen, sillä erityisen tuen oppilaiden määrä on kasvanut etenkin luokilla 7-9. Varhaiskasvatuksessa noudatetaan lakisäateisen aikuinen-lapsi suhdelukujen toteuttamista.

Sivistyslautakunta on asettanut Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden kehittämissuunnitelmassa (SivKESU) tavoitteeksi henkilöstön kelpoisuusasteeksi 100 %. Koska erityisesti suomenkielisten erityisopettajien rekrytointi on osoittautunut haastavaksi, sivistysosaston rekrytointiprosessia kehitetään.

Kasvatus- ja opetushenkilöstön palkkarakennetta ja palkanmääräytymistä kehitetään paikallisesti vastaamaan valtakunnallisia työehtosopimuksia.

Varhaiskasvatuksessa on vuonna 2024 hankerahoilla palkattuna 6 lastenhoitajaa, 2 digitutoria, 1 digiosaaja ja 1 tasa-arvokasvattaja. Lisäksi varhaiskasvatukseen on budjetoitu yksi sijainen jokaiseen yksikköön, jotta voidaan varmistaa sijaisrahojen riittävyys koko vuodeksi ja lakisäateisen henkilöstömitoituksen täytyminen.

Kasvun ja oppimisen ohjaajien palkkakustannukset on keskitetty omalle kustannuspaikalle sivistysosaston tukipalveluiden tulosalueelle. Kasvun ja oppimisen ohjaajia tarvitaan vuonna 2023 lisää, sillä tuen tarvitsijoiden määrä on kasvanut sekä varhaiskasvatuksessa että opetuksessa.

Kirjaston palvelutason ylläpito lisääntyneessä asiakasmäärässä ja toiminnan kehittäminen erityisesti lasten ja nuorten palveluiden osalta vaatii pedagogisen informaation

## Välfärdstjänster

Sjundeå kommunens välfärdsarbete stärks genom att anställa en välfärdshandledare vars uppgift är att ordna verksamhet med låg tröskel, evenemang och kampanjer för att främja kommuninvånarnas välfärd i alla befolkningsgrupper. Samarbeta med tredje sektorn och kommuninvånarnas deltagande stärks och målsätts i synnerhet genom välfärdskoordinators arbetsinsats. Man upprätthåller och utvecklas idrottsförhållanden i samarbete med tekniska avdelningen. Simhallens verksamhet fortsätter så att man producerar simövervakning och kassatjänsterna som köptjänster.

Ungdomstjänsternas verksamhet fortsätter starkt och mångsidigt. Likt tidigare år har man fått projektfinansiering till det uppsökande ungdomsarbetet och ungas arbetsverksstadens verksamhet. Dessa tjänster utvecklas kontinuerligt för att motsvara behovet av stöd och handledning som uppkommit bl.a. på grund av läropliktsålderns höjning. Därtill stärks och utvecklas skolungdomsarbetet med projekt som räcker till slutet av 2024. Som samarbete mellan ungdomslokalens och arbetsverkstadens verksamhet är tanken att börja Garage-verksamhet, där de unga under handledning har möjlighet att bl.a. Underhålla och reparera små maskiner och färdmedel.

Befolkningens välfärd följs upp med nationella, regionala och lokala indikatorer och data produceras som stöd för beslutsfattandet. Kommunens strukturer och processer för att främja välfärd och hälsa uppdateras så att kommunens statsandelar enligt HYTE-koefficienter fås så fullständiga som möjligt. Samarbete och verksamhetsmodeller med Västra Nylands välfärdsområde och områdets övriga kommuner utvecklas aktivt.

Äldre- och handikappråden samt ungdomsfullmäktige är lagstadgade påverkansorgan vars verksamhet koordineras av bildningsavdelningen.

## Personal

Under bildningsavdelningen arbetar år 2024 ca 85 % av hela kommunens personal.

Undervisningspersonalens mängden justeras årligen enligt de principer som bildningsnämnden har fastställt. Därtill behövs stöd år 2024 till specialundervisningen eftersom antalet elever med särskilt stöd har ökat i synnerhet på årskurserna 7-9. I småbarnspedagogiken följer man verkställandet av de lagstadgade relationstalen mellan barn-vuxen.

Bildningsnämnden har uppställt som mål i utvecklingsplanen för bildnings- och välfärdstjänster (SivKesu) att 100 % av personalen är behöriga. Eftersom rekrytering av i synnerhet finsktalade speciallärare har visat sig vara utmanande, utvecklas bildningsnämndens rekryteringsprocess.

Fostrings- och undervisningspersonalens lönestruktur och lönefixering utvecklas lokalt för att motsvara statliga kollektivavtal. I småbarnspedagogiken har år 2024 anställts med projektanslag 6 barnskötare, 2 digitutorer, 1 digikunnare och 1 jämställdhetsfostrare. Därtill har man i småbarnspedagogiken budgeterat en vikarie till varje enhet för att kunna säkra att det finns tillräckligt med vikariepengar för hela året och att den lagstadgade personaldimensioneringen uppfylls.

Lönekostnaderna för handledare för fostran och inläring finns på ett eget kostnadsställe på resultatområdet för bildningsavdelningens stöd-tjänster. Under år 2023 behövs fler handledare för fostran och inläring; eftersom antalet personer i behov av stöd har ökat i både småbarnspedagogiken och undervisningen.

Att upprätthålla bibliotekets servicenivå med den ökande kundmängden samt att utveckla verksamheten i synnerhet

vakanssia. Fanjunkarsin käytännön asioat voidaan hoitaa siirtämällä osa-aikainen työntekijä kunnan sisällä tehtävään.

Kunnan hyvinvointityön vahvistamiseksi palkataan hyvinvointiohjaaja. Myös uusi koulunuorisotyön hanke lisää kunnan lasten ja nuorten hyvinvointia.

Henkilöstölle tarjotaan lakisääteisten koulutustilaisuuksien lisäksi mahdollisuus osallistua ammattitaitoa ylläpitäviin ja kehittäviin koulutuksiin. Varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuteen valmistavaan tutkinnon suorittamiseen tuetaan. Varhaiskasvatuslaki 2030 vaikuttaa henkilöstönkelpoisuuksiin lisäämällä varhaiskasvatuksen opettajan ja sosionomin määrää 2/3 nykyisen 1/3 sijaan. Henkilöstösuunnittelua toteutetaan systemaattisesti, jotta lain voimaan astuessa henkilöstön kelpoisuudet ovat lain edellyttämät.

Kouluttautumisessa painotetaan painopistealueita, yhteistoiminnallisuutta ja tieto- ja viestintäteknologisia taitoja.

för barn och ungas tjänster kräver en befattning för pedagogisk informatiker. Fanjunkars praktiska ärenden kan skötas genom att flytta en deltidsanställd arbetstagare inom kommunen till uppgiften.

För att stärka kommunens välfärdsarbete anställs en välfärdshandledare. Även det nya skolungdomsarbetsprojektet ökar välmående bland kommunens barn och unga.

För personalen erbjuds utöver de lagstadgade utbildningstillfällena också möjligheten att delta i utbildning som upprätthåller och utvecklar yrkeskompetensen. Man stöder möjligheten till examen som leder till behörighet som lärare inom småbarnspedagogik. Lagen om småbarnspedagogik 2030 påverkar personalens behörigheter genom att öka antalet lärare och socionom inom småbarnspedagogik till 2/3 istället för nuvarande 1/3.

Personalplaneringen förverkligas systematiskt, så att personalens behörigheter skulle vara vad lagen kräver då lagen träder i kraft.

I utbildning betonas tyngdpunktsområden, samverkan och informations- och kommunikationstekniska kunskaper.

## Sivistysosaston tukipalvelut - Bildningsavdelningens stödtjänster

SIVISTYSOSASTON TUKIPALVELUT - BILDNINGSAVDELNINGENS STÖDTJÄNSTER						
	TP2022BS	TA2023BG	TA2024BG	TS2025EP	TS2026EP	TS2027EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	116 369	111 500	99 900	103 896	108 052	112 374
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	23 022	50 920	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-1 120 957	-1 501 984	-1 468 436	-1 527 173	-1 588 260	-1 651 791
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-30 819	-29 860	-5 027	-5 228	-5 437	-5 655
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-1 012 385</b>	<b>-1 369 424</b>	<b>-1 373 563</b>	<b>-1 428 506</b>	<b>-1 485 646</b>	<b>-1 545 072</b>

### Sivistysosaston tukipalveluita johtaa sivistystoimenjohtaja. Tulosalue muodostuu

- sivistyspalveluiden hallinnon palveluista
- vahtimestaripalveluista
- koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ja
- kasvun ja oppimisen ohjaajapalveluista

Tulosalueen toimintaa säätelevät mm. kuntalaki, hallintolaki, laki kunnan peruspalveluiden valtionosuuksista, perusopetuslaki ja -asetus sekä Valtioneuvoston asetus perusopetuksen tuntijaosta.

Sivistysosaston tukipalveluiden tulosalue käsittää seuraavat kustannuspaikat:

#### 3000 Sivistyspalveluiden hallinto

Kustannuspaikka koostuu sivistystoimenjohtajan, kasvatus- ja opetuskoordinaattorin, oppilashallinnon koordinaattorin sivistyspalveluiden vahtimestareiden sekä osan hallintokoordinaattorin palkkakustannuksista. Lisäksi kustannuspaikalle on budjetoitu kuntaan sijoitettujen oppilaiden ohjaamisesta aiheutuvat palkkakulut. Kampuksen yhteisiä kuluja.

#### 3010 Kasvatuksen ja opetuksen yhteiset

Kustannuspaikka koostuu kasvatuksen ja opetuksen ohjaajien palkkakuluista sekä koulutuskuluista ja muista toiminasta aiheuttavista kustannuksista.

#### 3030 Aamu- ja iltapäivätoiminta

Kustannuspaikalle on kirjattu koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan tulot ja menot (lapsille tarjottava välipala sekä askartelumääräraha). Kesäkerhon sekä koulujen lomaaikoina järjestettävien kerhojen järjestämisestä aiheutuvat tulot ja menot kirjataan tälle kustannuspaikalle. Siuntion kunta avustaa rf Friska Viljorin järjestämää ruotsinkielistä iltapäivätoimintaa.

### Bildningsavdelningens stödtjänster leds av bildningsdirektören. Resultatområdet består av

- tjänster inom bildningsnämndens förvaltning
- vaktmästartjänster
- skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet och
- handledartjänster för fostran och inlärnin.

Resultatområdets verksamhet regleras bland annat av kommunallagen, förvaltningslagen, lagen om statsandel för kommunal basservice, lagen och förordningen om grundläggande utbildning, lagen om elever och studerandevård samt Statsrådets förordning om timfördelningen i den grundläggande utbildningen.

Bildningsavdelningens stödtjänster omfattar följande kostnadsställen:

#### 3000 Bildningstjänsternas förvaltning

Kostnadsstället består av lönekostnader för bildningsdirektören, fostrings- och undervisningskoordinatör, koordinatör för elevförvaltning, bildningstjänstens vaktmästare samt en del av förvaltningskoordinatör. Därtill har på kostnadsstället budgeterats lönekostnader för handledning av elever som är placerade i kommunen. Campusets gemensamma kostnader.

#### 3010 Stödtjänster för undervisning och fostran

Kostnadsstället innehåller löne- och utbildningskostnader för handledare för fostran och inlärnin samt övriga kostnader som föranletts av övrig verksamhet.

#### 3030 Morgon- och eftermiddagsverksamhet

Under kostnadsstället har bokförts intäkterna och utgifterna för skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet (mellanmål för barnen och anslag för pyssel). Intäkterna och utgifterna som ordnandet av sommarklubben och klubbar under skolornas lovtider medför har beaktats under detta kostnadsställe. Sjundeå kommun understöder svenskspråkig eftermiddagsverksamhet som ordnas av Friska Viljor rf.

Illtäpävätöimintä - Eftermiddagsverksamhet	TP 2022 BS	TA 2023 BG	TA 2024 BG
Kunnan omassa toiminnassa - I kommunens egen verksamhet	61	52	66
Kunnan avustamassa toiminnassa - I verksamhet som stöds av kommunen	9	9	9
<b>Yhteensä - Sammanlagt</b>	<b>70</b>	<b>61</b>	<b>75</b>

## Opetuksen tulosalue – Undervisningens resultatområde

OPETUKSEN TULOSALUE - UNDERVISNINGENS RESULTATOMRÅDE						
	TP2022BS	TA2023BG	TA2024BG	TS2025EP	TS2026EP	TS2027EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	601 754	721 101	597 285	621 176	646 023	671 864
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	44 394	10 667	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-5 911 892	-5 660 528	-6 320 746	-6 573 576	-6 836 519	-7 109 980
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-1 567 988	-1 417 132	-1 104 359	-1 148 533	-1 194 475	-1 242 254
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-6 833 732</b>	<b>-6 345 892</b>	<b>-6 827 820</b>	<b>-7 100 933</b>	<b>-7 384 970</b>	<b>-7 680 369</b>

Tulosalueen keskeisenä tarkoituksena on tuottaa perusopetuslain edellyttämät suomen- ja ruotsinkieliset perusopetuspalvelut.

Oppilashuollon palvelut siirtyivät 1.1.2023 SOTE-alueelle. Suomenkielistä perusopetusta annetaan vuosiluokilla 1 – 9 ja ruotsinkielistä 1 – 6 luokilla. Perusopetukseen valmistavaa opetusta annetaan tarvittaessa Aleksis Kiven koululla.

Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia oppia hyödyntämään modernia tieto- ja viestintäteknologiaa oppimisessa, tiedon hallinnassa ja tuottamisessa sekä viestinnässä. Tavoitteena on, että siuntiolaisilla nuorilla valtakunnallisesti verrattuna erinomaiset tieto- ja viestintäteknologiset taidot siirtyessään jatkamaan opintojaan toisella asteella. Tämä edellyttää laitekannan lisäämistä ja opetushenkilöstön täydennyskouluttamista.

Perusopetus osallistuu valtakunnallisiin opetuksen arviointeihin. Opetuksen tulosalueen vuoden 2024 keskeiset kehittämiskohteet määrittämään sivistyslautakunnan hyväksymässä Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden kehittämissuunnitelmassa (SivKesu). Suunnitelma päivitetään toimintavuosittain. Lukuvoonna 2023 - 2024 jatketaan esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä ja kielisuihkutoimintaa, tiimiopettajuutta, tieto- ja viestintäteknologia hyödyntämistä opetuksessa ja oppimisessa, yhteistoiminnallista toimintakulttuuria sekä oppimisen ja kasvun tuen järjestämistä.

Opetusta annetaan lukuvoonna 2023 - 2024 sivistyslautakunnan 25.1.2023 § 4 vahvistamien koulukohtaisten tuntikehysten mukaisesti. Lukuvoonna 2024 - 2025 tuntikehys määrittämään vuoden 2024 alussa. Tämän tuntikehysten suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös kunnan toimintojen ja tulojen muuttuminen hyvinvointialueen perustamisen sekä sen vuoksi valtionosuusperusteiden muuttumisen myötä. Näiden lisäksi valtion rahoituksen muutokset vaikuttavat budjettiin. Tänä vuonna valtion budjetilla saattaa olla aikaisempaa suuremmat vaikutukset perusopetuksen järjestämisen rahoitukseen.

Tulosaluetta säätelee mm. Perusopetuslaki (21.8.1998/628), Perusopetusasetus (20.11.1998/852), Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013) sekä perusopetuksen valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet. Opetuksen tulosaluetta johtaa sivistystoimenjohtaja.

Det centrala syftet med resultatområdet är att producera den grundläggande utbildningens tjänster på både finska och svenska enligt vad lagen om grundläggande utbildning förutsätter.

Elevvårdens tjänster överfördes till SH-området 1.1.2023. Grundläggande utbildning ges på finska i årskurserna 1-9 och på svenska i årskurserna 1-6. Den förberedande undervisningen för grundläggande utbildning ges vid behov i Aleksis Kiven skola.

Eleverna erbjuds möjligheter att lära sig att utnyttja modern informations- och kommunikationsteknik i lärande, i hantering och produktion av information samt i informationsförmedlingen. Målet är att ungdomarna i Sjundea skulle i den nationella jämförelsen ha utmärkta informations- och kommunikationstekniska färdigheter när de fortsätter sina studier på andra stadiet. Detta förutsätter att apparatbeståndet ökas och att undervisningspersonalen får kompletterande utbildning.

Den grundläggande utbildningen deltar i de nationella utvärderingarna av undervisningen. De viktigaste utvecklingsobjekten för år 2024 för resultatområdet undervisning fastställs i den av bildningsnämnden godkända utvecklingsplanen för bildnings- och välfärdstjänster (SivKesu). Planen uppdateras varje verksamhetsår. Under läsåret 2023-2024 fortsätter man med samarbetet mellan förskoleundervisningen och nybörjarundervisningen och språkduschverksamheten, teamlärande, utnyttjande av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen och lärandet, samarbetsverksamhetskultur samt ordnandet av stöd för fostran och inläring.

Undervisning ordnas under läsåret 2023-2024 inom ramen för de timresurser på skolnivån som bildningsnämnden fastställt 25.1.2023 § 4. Timresurserna för läsåret 2024-2025 fastställs i början av år 2024. I planeringen av denna timresurs ska man beakta ändringen av kommunens verksamheter och intäkter i samband med grundandet av välfärdsområdet samt på grund av det hur statsandelsgrunderna ändras. Utöver dessa påverkas statens finansiering budgeten. Detta år kan statens budget har större konsekvenser än tidigare för finansieringen av ordnandet av grundläggande utbildning.

Verksamheten regleras bl.a. av lagen om grundläggande utbildning (21.8.1998/628), förordningen om grundläggande utbildning (20.11.1998/852), lagen om elev- och studerandevård (1287/2013) samt av de nationella grunderna för läroplanen för grundläggande utbildning. Undervisningens resultatområde leds av bildningsdirektören.

Lapsienuste kieliryhmittäin (esiopetus- ja perusopetuksen aloittaminen) - Barnprogram per språkgrupp (inledning av förskola och grundundervisning)	Esiopetukseen - Förskolan	Kouluun - Skolan	Syntymävuosi - Födelsår	Äidinkieli suomi - Modersmålet finska	Äidinkieli ruotsi - Modersmålet svenska	Yhteensä - Sammanlagt
	2027	2028	2021	35	18	53
	2026	2027	2020	27	12	39
	2025	2026	2019	37	18	55
	2024	2025	2018	31	15	46
	2023	2024	2017	54	14	68

## Opetuksen tulosalue käsittää seuraavat kustannuspaikat:

### 3100 Opetuspalveluiden hallinto

Kustannuspaikalle on keskitetty opetuksen tulosalueen kalusto-, TVT - ja koulutusmäärärahat sekä perusopetuksen käytössä olevien ohjelmistojen lisenssi ja käyttökulut. Näiden lisäksi kustannuspaikalla on perusopetuksen oppilaiden ja henkilöstön vakuutusmaksut, Teosto- ja musiikkilupamaksut sekä 6. luokan oppilaille maksettavat leirikoulutukimaksut. Tälle kustannuspaikalle tuloutetaan myös kaikki opetus-toimen valtionavustukset sekä niiden omavastuuosuudet. Primus- opetushallintojärjestelmän kehittäminen tuottaa mm. konsultaatiokuluja. Kampuksen yhteisiä kuluja, lisenssit, kopiokulut yms. Yhteiset. Koulujen uimaopetuskulut.

### 3110 Aleksis Kiven koulu

Kustannuspaikka sisältää Aleksis kiven koulun rehtorin, opetushenkilöstön ja koulusihteerin palkkakulut sekä oppikirjojen ja opetusmateriaalien määrärahat. Sijaiskustannukset on budjetoitu henkilöstömenoihin. Henkilökunnan kouluksiin liittyvät majoitus ja matkakustannukset on huomioitu. Näiden lisäksi kustannuspaikalle kirjataan kouluruokailun, ja sisäisten vuokrien kustannukset.

### 3130 Sjundeå Svenska skola

Kustannuspaikka sisältää Sjundeå Svenska skolan rehtorin, opetushenkilöstön ja koulusihteerin palkkakulut sekä opetusmateriaalien määrärahat. Sijaiskustannukset on budjetoitu henkilöstömenoihin. Henkilökunnan kouluksiin liittyvät majoitus ja matkakustannukset on huomioitu. Näiden lisäksi kustannuspaikalle kirjataan kouluruokailun, ja sisäisten vuokrien kustannukset.

### 3160 Muiden kuntien koulut

Kustannuspaikka sisältää niiden kuntien maksuosuudet, joiden kanssa kunnalla on sopimus opetuspalvelujen ostamisesta. Siuntion kunnan oppilaaksiottoperiaatteiden mukaisesti ruotsinkielisen perusopetuksen 7 - 9 luokan oppilaiden lähikouluina toimivat Lohjan kaupungin ylläpitämä Källhagens skola ja Kirkkonummen kunnan ylläpitämä Winellska skolan.

Lisäksi kustannuspaikka sisältää sairaalakouluista ja yksittäisten erityisen tuen oppilaiden opetuspalveluiden ostamisesta koituvat kustannukset. Myös muiden kuntien kouluissa käyvien oppilaiden kuljetuskustannukset ovat tällä kustannuspaikalla.

Kustannuspaikalle kirjataan kotikuntakorvausmenot, jotka aiheutuvat siuntiolaisista oppilaista, jotka suorittavat perusopetuksen oppimäärää muualla kuin Siuntiossa.

### 3170 Kotikuntakorvaukset

Kustannuspaikalle on kirjattu kotikuntakorvaustulot, joita maksetaan Siuntiossa opiskelevista ulkopaikkakuntalaisista. Korvaus määräytyy oppilaan iän mukaan ja perustuu aina edellisen vuoden 31.12. tehtävään kotikuntakorvaustilastoon.

## Undervisningens resultat område omfattar följande kostnadsställen:

### 3100 Undervisningstjänsternas förvaltning

Till kostnadsstället har koncentrerats alla möbel-, IKT- och utbildningsanslag inom undervisningens resultat område samt licens- och användningskostnaderna för de program som den grundläggande utbildningen använder. Utöver dessa bokförs under kostnadsstället också försäkringsavgifterna för den grundläggande utbildningens elever och lärare, Teosto och musiktillståndsavgifterna samt de lägerskoleunderstöd som betalas till eleverna i årskurs 6. Till detta kostnadsställe inkomstförs också alla undervisningsväsendets statsbidrag och deras självriskandelar. Utvecklingen av undervisningsförvaltningssystemet Primus medför bl.a. konsultationsutgifter. Campusets gemensamma kostnader, licenser, kopieringsutgifter etc. Gemensamma. Skolornas simundervisningskostnader.

### 3110 Aleksis Kiven koulu

Kostnadsstället omfattar lönekostnaderna för Aleksis Kiven koulus rektor, undervisningspersonal och skolsekreterare samt anslagen för läroböcker och undervisningsmaterial. Vikariatkostnader har budgeterats till personalutgifter. Logi- och resekostnader som hänför sig till personalens utbildningar har också beaktats. Utöver dessa har under kostnadsstället även kostnader för skolmältider och interna hyror bokförts.

### 3130 Sjundeå svenska skola

Kostnadsstället omfattar lönekostnaderna för Sjundeå svenska skolas rektor, undervisningspersonal och skolsekreteraren samt anslagen för undervisningsmaterial. Vikariatkostnader har budgeterats till personalutgifter. Logi- och resekostnader som hänför sig till personalens utbildningar har också beaktats. Utöver dessa har under kostnadsstället även kostnader för skolmältider och interna hyror bokförts.

### 3160 Övriga kommuners skolor

Kostnadsstället omfattar betalningsandelarna till de kommuner med vilka kommunen har avtal om köp av undervisningstjänster. I enlighet med Sjundeå kommuns principer för elevantagning är närskolan för svenskspråkiga elever i den grundläggande utbildningens årskurs 7-9 antingen Källhagens skola som upprätthålls av Lojo stad eller Winellska skolan som upprätthålls av Kyrklätts kommun.

Dessutom omfattar kostnadsstället de kostnader som föräns av köp av undervisningstjänster i sjukhuskola och för enskilda elever med behov av särskilt stöd. Också skjutskostnaderna för elever som går i skolor i andra kommuner har bokförts under detta kostnadsställe.

Under kostnadsstället bokförs hemkommunersättningsutgifterna som förorsakas av sjundeåelever som utför sin grundläggande utbildning annanstans än i Sjundeå.

### 3170 Hemkommunersättningar

Till kostnadsstället har bokförts hemkommunersättningsintäkterna som betalas för elever från andra kommuner som studerar i Sjundeå. Ersättningen fastställs enligt barnets ålder och baserar sig alltid på föregående årets hemkommunersättningsstatistik som görs 31.12.

Suuntioalaiset oppilaat muissa kunnissa - Sjundeåelever i andra kommuner	TP 2022 BS	TA 2023 BG	TA 2024 BG
Källhagens skola 7-9	43	44	55
Winellska skolan 7-9	50	44	42
Muut - Andra 1-9	40	24	35
<b>Yhteensä - Sammanlagt</b>	<b>133</b>	<b>112</b>	<b>132</b>
Ulkopaikkakuntalaiset Siuntion kunnan koulussa ja esiopetuksessa - Elever från andra kommuner i Sjundeå kommuns skolor och förskoleundervisning	TP 2022 BS	TA 2023 BG	TA 2024 BG
Suomenkieliset - Finskspråkiga 1-9 lk	37	43	25
Ruotsinkieliset - Svenskspråkiga 1-6 lk	5	4	2
Esiopetus - Förskoleundervisning	3	5	2
<b>Yhteensä - Sammanlagt</b>	<b>45</b>	<b>52</b>	<b>29</b>

TUNNUSLUVUT - RELATIONSTAL	TA 2022 BG			TA 2023 BG			TA 2024 BG		
Yksikkö - Enhet	Aleksis Kiven koulu	Sjundeå svenska skola	Yhteensä - Totalt	Aleksis Kiven koulu	Sjundeå svenska skola	Yhteensä - Totalt	Aleksis Kiven koulu	Sjundeå svenska skola	Yhteensä - Totalt
Oppilasmäärä - Elevantal	488	167	655	470	159	629	465	151	616
Oppilasmäärä 1-6 lk:t - Elevantal 1-6 kl	304	167	471	289	159	448	281	151	432
Oppilasmäärä 7-9 lk:t - Elevantal 7-9 kl	184	0	184	181	0	181	184	0	184
Oppilaat, joilla erityisen tuen päätös (kpl) - Antalet elever, med beslut om skärskilt stöd (st)	52	12	64	58	11	69	64	16	80
Oppilaat, joilla erityisen tuen päätös % / oppilaista - Antalet elever, med beslut om skärskilt stöd % / elev	11 %	7 %	10 %	12 %	7 %	11 %	14 %	11 %	13 %
Opetustuntien lukumäärä (kpl) - Antalet undervisningslektioner (st)									
Vahvistettu tuntikehyys - Fastslagen timresurs	1 016	340	1 355	979	319	1 297	989	297	1 286
Käytetty tuntikehyys/oppilas -	2,08	2,03	2,07	2,08	2,01	2,06	2,13	1,97	2,09
Använd timresurs/elev									
Tukiopetustuntien lukumäärä (kpl) - Antalet stödunder- visningslektioner (st)									
Osa-aikaista erityisopetusta saaneet % / oppilas - Fått specialundervisning på deltid % / elever									
<b>Oppilashuolto - Elevvård</b>									
Psykologipalvelua (suositus 1/780opp)	1,24	0,43	1,67	0,93	0,31	1,24	0,00	0,00	0,00
Psykologtjänster (rekomm. 1/780 elever)									
Kuraattoripalvelua (suositus 1/670opp)	0,76	0,26	1,02	0,80	0,27	1,07	0,00	0,00	0,00
Kuratoritjänster (rekomm. 1/670elever)									
Kouluterveydenhoito (Stakes suositus 1/600 opp)	0,68	0,23	0,92	0,71	0,24	0,95	0,00	0,00	0,00
Skolhälsovård (Stakes rekomm. 1/600 elever)									
Ohjaajia - handledare				11,76	5,23	16,99	12,89	4,23	17,12
Oppilasta/ohjaaja -									
Elever/handledare				0,96	1,26	1,03	1,06	1,07	1,07
Ohjaajien työtunnit / vko				450,00	200,00	650,00	493,04	161,80	654,84
Kuljetusoppilaiden määrä -	238	95	333	211	91	302	215	82	297
Antal transportelever									
Kuljetusoppilaiden määrä %/oppilaista	0,49	0,57	0,51	0,45	0,57	0,48	0,46	0,54	0,48
Antal transportelever %/elever									
<b>Kustannukset - Kostnader</b>									
Opetustoiminta € (nettokustannukset/oppilas) - Under- visning € (netto/elev)				7 561,39	8 380,48	7 768,44	0,00	0,00	0,00
Oppilashuolto (euroa/oppilas) - Elevvård (euro/elev)						0,00			
Kirjat (euroa/oppilas) - Böcker (euro/elev)	ak 87 yk 130	107,00	97,00 130,00	ak 87 yk 130	107,00	97,00 130,00	ak 87 yk 130	107,00	97,00 130,00
Sähköinen oppimateriaali	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Tarvikkeet (euroa/oppilas) - Material (euro/elev)	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00

Sairaalaopetuksen hoitopäivien lukumäärä - Antalet sjukhusundervisnings varddagar \*



## Varhaiskasvatuksen tulosalue – Resultatområdet för småbarnsfostran

VARHAISKASVATUKSEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR SMÅBARNSFOSTRAN						
	TP2022BS	TA2023BG	TA2024BG	TS2025EP	TS2026EP	TS2027EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	438 069	342 100	615 186	639 793	665 385	692 001
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	6 724	4 592	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-3 198 571	-3 426 114	-3 816 376	-3 969 031	-4 127 792	-4 292 904
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-272 543	-365 299	-312 748	-325 258	-338 268	-351 799
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-3 026 321</b>	<b>-3 444 721</b>	<b>-3 513 938</b>	<b>-3 654 496</b>	<b>-3 800 675</b>	<b>-3 952 702</b>

Varhaiskasvatuksen tulosaluetta johtaa varhaiskasvatuspäällikkö.

Varhaiskasvatuksen tulosalueen tehtävänä on tuottaa ja kehittää varhaiskasvatuslain mukaisia varhaiskasvatuspalveluita ja perusopetuslain mukaisia esiopetuspalveluita suomen ja ruotsin kielellä. Palveluiden tuottamisessa noudatetaan valtakunnallisia varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmia, joita täydentää Siuntion varhaiskasvatussuunnitelma sekä Siuntion kunnan esiopetussuunnitelma.

Tulosalueen toimintaan säätelee mm. Varhaiskasvatuslaki, esiopetuksessa perusopetuslaki, Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki, Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta, Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta, sekä Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä.

Tulosalue kattaa varhaiskasvatuksen kunnallisissa päiväkodeissa, perhepäivähoidossa, esiopetuksen ja esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen, varhaiskasvatuksen palvelusetelin yksityisillä varhaiskasvatuksen palveluntuottajilla järjestettäviin varhaiskasvatuspalveluihin sekä mm. Kelan kautta maksettavia tukia (mm. alle 3v. lasten kotihoidon tuki ja osittainen hoitoraha).

Siuntion kunta tarjoaa varhaiskasvatuspalveluita sekä suomen- että ruotsinkielisissä toimintayksiköissä ja vastaa kunnassa annettavasta esiopetuksesta ja sitä täydentävästä varhaiskasvatuksesta. Suomenkielistä ja ruotsinkielistä esiopetusta annetaan koulujen yhteydessä Sivistys kampus - Siuntion sydämessä.

Tulosalueen toiminnassa huomioidaan valtakunnalliset muutokset varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa niiden kautta tulevat painopisteet varhaiskasvatuksen toteuttamisessa. Henkilöstön osaamista kartoitetaan ja vahvistetaan tarjoamalla painopisteitä tukevia koulutuksia. Henkilöstön tvt- osaamista vahvistetaan ja välineistöä päivitetään varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Sähköisten alustojen käyttöä päivitetään ja vahvistetaan huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä ja pedagogisen toiminnan näkyväksi tekemisessä. Lasten liikkumista tuetaan osallistumalla valtakunnalliseen liikkuva varhaiskasvatus- ohjelmaan. Esimiestyötä kehitetään valmentavaan ja pedagogista johtajuutta tukevaan osaamiseen erilaisin koulutuksin. Laadun arviointia jatketaan hyödyntäen valtakunnallisia laatuindikaattoreita.

Esi- ja perusopetuksen 1.-2. luokkien yhteistyön kehittäminen ja tiivistäminen jatkuu. Kaksivuotisen esiopetuskokeilu päättyi toimintavuoden lopulla.

Tulosalueen keskeiset kehittämiskohteet määrittellen sivistys- ja hyvinvointipalveluiden 2023 - 2024 kehittämissuunnitelmassa.

Småbarns pedagogikens resultat område leds av chefen för småbarns pedagogik.

Resultatområdet småbarnsfostran har som uppgift att producera och utveckla tjänster inom småbarns pedagogik i enlighet med lagen om småbarns pedagogik och förskoleundervisningstjänster enligt lagen om grundläggande utbildning på både svenska och finska. I producerandet av tjänster följer man de nationella planerna för småbarns pedagogik och förskoleundervisning, som kompletteras av Sjundeås plan för småbarns pedagogik och Sjundeås läroplan för förskoleundervisning.

Verksamheten inom resultatområdet regleras bland annat Lagen om småbarns pedagogik, i förskoleundervisningen Lagen om grundläggande utbildning, Lagen om klientavgifter inom småbarns pedagogik, Lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn, Statsrådets förordning om småbarns pedagogik samt Lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården.

Resultatområdet omfattar småbarns pedagogiken i kommunala daghem, i familjedagvård, i förskoleundervisningen och i förskoleundervisning som kompletteras av småbarns pedagogik, småbarns pedagogikens servicesedel för småbarns pedagogiktjänster hos privata serviceproducenter samt bl.a. stöd via FPA (bl.a. hemvårdsstöd för barn under 3 år och partiell vårdpenning).

Sjundeå kommun erbjuder småbarns pedagogiska tjänster i både finsk- och svenskspråkiga verksamhetsenheter och svarar för den förskoleundervisning och dess kompletterande småbarns pedagogik som erbjuds i kommunen. Finsk- och svenskspråkig förskoleundervisning ges i samband med skolorna i Bildningscampuset Sjundeå hjärta.

I resultatområdets verksamhet beaktas de nationella ändringarna inom småbarns pedagogiken och de tyngdpunktsområden som kommer fram till följd av dem i genomförandet av småbarns pedagogiken och förundervisningen. Personalens kunnande kartläggs och stärks genom att erbjuda utbildningar som stöder tyngdpunkterna. Personalens IKT-kunnande stärks och utrustning uppdateras enligt planen för småbarns pedagogik. Användning av digitala plattformar uppdateras och stärks i samarbete med vårdnadshavare och i att göra pedagogisk verksamhet synlig. Barns motion stöds genom att delta i det nationella programmet småbarns pedagogiken i rörelse. Chefsarbetet utvecklas för ett kunnande som stöder tränande och pedagogisk styrning med olika utbildningar. Kvalitetsbedömningen fortsätter genom att utnyttja nationella kvalitetsindikatorer.

Utvecklandet och tätandet av samarbetet mellan förskoleundervisningen och grundläggande utbildningen 1-2 klasser fortsätter. Försöket med tvåårig förskola avslutas i slutet av verksamhetsåret.

De viktigaste utvecklingsobjekten för resultatområdet fastställs i utvecklingsplanen för bildnings- och välfärdstjänster 2023-2024.

## Varhaiskasvatuksen kustannuspaikat:

### 3500 Varhaiskasvatuksen hallinto

Kustannuspaikalla on varhaiskasvatuspäällikön, varhaiskasvatuksen hallinnonasiiantuntija, varhaiskasvatuksen palvelualuevastaavien sekä varhaiskasvatuksen erityisopettajan palkkakulut. Näiden lisäksi kustannuspaikalle on keskitetty mm. varhaiskasvatuksen tulosalueen kalusto-, TVT - ja varhaiskasvatushenkilöstön koulutusmäärärahat, ammatilliset ja pedagogiset toimintavälineet sekä varhaiskasvatuksen käytössä olevien ohjelmistojen lisenssi ja käyttökulut. Kustannuspaikalle kirjataan lisäksi varhaiskasvatuksen valtion erityisavustukset.

### 3510 Suomenkielinen esiopetus

Kustannuspaikkaan on kirjattu esiopetus ja kaksivuotiseen esiopetuksen (maksuton 20 tuntia viikossa) sekä esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus. Kustannuspaikka sisältää kasvatus- ja opetushenkilöstön palkat ja sijaiskulut, oppimateriaalit, lasten toimintatarvikkeet ja -välineet, lasten viihdytys- ja retkeilyrahat, puhelin ja tietoliikenne kulut, lasten ja henkilökunnan ruokailukulut, esiopetuksen retkikustannukset, sisäiset vuokrat jaetusti koulun kanssa sekä siivouskulut. Henkilökunnan koulutuksiin liittyvät majoitus ja matkakustannukset on myös huomioitu sekä täydentävän varhaiskasvatuksen osalta asiakasmaksutuotot.

### 3520 Svenska förskolan

Kustannuspaikkaan on kirjattu esiopetus ja kaksivuotiseen esiopetuksen (maksuton 20 tuntia viikossa) sekä esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus. Kustannuspaikka sisältää kasvatus- ja opetushenkilöstön palkat ja sijaiskulut, oppimateriaalit, lasten toimintatarvikkeet ja -välineet, askartelutarvikkeet, lasten viihdytys- ja retkeilyrahat, puhelin ja tietoliikenne kulut, lasten ja henkilökunnan ruokailukulut, esiopetuksen retkikustannukset, sisäiset vuokrat jaetusti koulun kanssa sekä siivouskulut. Henkilökunnan koulutuksiin liittyvät majoitus ja matkakustannukset on myös huomioitu sekä täydentävän varhaiskasvatuksen osalta asiakasmaksutuotot.

### 3530 Lilla Alexis, daghem

Kustannuspaikka sisältää yksikön henkilöstön palkkakulut ja sijaiskulut, lasten toimintatarvikkeet ja -välineet, lasten viihdytys- ja retkeilyrahat, lasten ja henkilökunnan ruokailukulut, puhelin ja tietoliikenne kulut, sisäiset vuokrat ja siivouskulut. Henkilökunnan koulutuksiin liittyvät majoitus ja matkakustannukset sekä lasten varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuotot.

### 3540 Jukolan päiväkoti

Kustannuspaikka sisältää yksikön henkilöstön palkkakulut ja sijaiskulut, lasten toimintatarvikkeet ja -välineet, lasten viihdytys- ja retkeilyrahat, lasten ja henkilökunnan ruokailukulut, puhelin ja tietoliikenne kulut, sisäiset vuokrat ja siivouskulut. Henkilökunnan koulutuksiin liittyvät majoitus ja matkakustannukset sekä lasten varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuotot.

Kustannuspaikka sisältää myös Jukolan päiväkodin alaisuudessa toimivan Pikku-Lotta toimintayksikön vastaavat kulut.

### 3560 Tyyskylän päiväkoti

Kustannuspaikka sisältää yksikön henkilöstön palkkakulut ja sijaiskulut, lasten toimintatarvikkeet ja -välineet, lasten viihdytys- ja retkeilyrahat, lasten ja henkilökunnan ruokailukulut, puhelin ja tietoliikenne kulut, sisäiset vuokrat ja siivouskulut. Henkilökunnan koulutuksiin liittyvät majoitus ja matkakustannukset sekä lasten varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuotot.

## Småbarnspedagogikens kostnadsställen:

### 3500 Småbarnspedagogikens förvaltning

Kostnadsstället omfattar lönekostnaderna för chef för småbarnsfostran, småbarnspedagogikens förvaltningsakkunnig, serviceområdesansvariga inom småbarnspedagogiken samt specialläraren i småbarnspedagogik. Utöver dessa har till kostnadsstället koncentrerats bl.a. småbarnspedagogikens resultatområdes möbel-, IKT- och småbarnspedagogiska personalens utbildningsanslag, professionella och pedagogiska verksamhetsredskap samt licens- och användningskostnaderna för de program som småbarnspedagogiken använder. Till kostnadsstället bokförs dessutom småbarnspedagogikens statliga specialbidrag.

### 3510 Finskspråkig förskoleundervisning

Under kostnadsstället har bokförts förskoleundervisningen och tvååriga förskoleundervisningen (avgiftsfri 20 timmar i veckan) samt förskoleundervisningens kompletterande småbarnspedagogik. Kostnadsstället omfattar fostrings- och undervisningspersonalens löner och vikarieutgifter, läromaterial, barnens verksamhetutrustning och -redskap, barnens underhållnings- och utfärdspengar, telefon- och datatrafikkostnader, barnens och personalens måltidskostnader, förskoleundervisningens utfärdskostnader, interna hyror fördelat med skolan samt städkostnader. Logi- och resekostnader som hänför sig till personalens utbildningar har också beaktats samt klientavgiftsintäkterna för den kompletterande småbarnspedagogiken.

### 3520 Svenska förskolan

Under kostnadsstället har bokförts förskoleundervisningen och tvååriga förskoleundervisningen (avgiftsfri 20 timmar i veckan) samt förskoleundervisningens kompletterande småbarnspedagogik. Kostnadsstället omfattar fostrings- och undervisningspersonalens löner och vikarieutgifter, läromaterial, barnens verksamhetutrustning och -redskap, pysselmaterial, barnens underhållnings- och utfärdspengar, telefon- och datatrafikkostnader, barnens och personalens måltidskostnader, förskoleundervisningens utfärdskostnader, interna hyror fördelat med skolan samt städkostnader. Logi- och resekostnader som hänför sig till personalens utbildningar har också beaktats samt klientavgiftsintäkterna för den kompletterande småbarnspedagogiken.

### 3530 Lilla-Alexis, daghem

Kostnadsstället omfattar enhetens personalens löner och vikarieutgifter, barnens verksamhetutrustning och -redskap, barnens underhållnings- och utfärdspengar, telefon- och datatrafikkostnader, barnens och personalens måltidskostnader, interna hyror och städkostnader. Logi- och resekostnader som hänför sig till personalens utbildningar har också beaktats samt klientavgiftsintäkterna för småbarnspedagogiken.

### 3540 Jukolan päiväkoti

Kostnadsstället omfattar enhetens personalens löner och vikarieutgifter, barnens verksamhetutrustning och -redskap, barnens underhållnings- och utfärdspengar, telefon- och datatrafikkostnader, barnens och personalens måltidskostnader, interna hyror och städkostnader. Logi- och resekostnader som hänför sig till personalens utbildningar har också beaktats samt klientavgiftsintäkterna för småbarnspedagogiken.

Kostnadsstället omfattar också motsvarande kostnader för verksamhetsenheten Pikku-Lotta som fungerar under Jukolan päiväkoti.

### 3570 Perhepäivähoito

Perhepäivähoitajien palkan lisäksi kustannuspaikalla on huomioitu perhepäivähoitajille maksettavat kulukorvaukset, lasten toimintatarvikkeet ja -välineet, lasten viihdytys- ja retkeilyrahat sekä vakuutukset. Kustannuspaikalla on huomioitu työvuorosuunnitteluohjelman lisenssikulut.

### 3580 Varhaiskasvatuksen palveluseteli

Kustannuspaikalle on budjetoitu yksityisille palveluntuottajille maksettavasta varhaiskasvatuksen palvelusetelistä aiheutuvat kustannukset huomioiden yli ja alle 3-vuotiaiden palvelusetelien arvot ja eri toimintamuodot kunnassa ja kuntarajojen ulkopuolella.

### 3590 Lasten kotihoidon tuki

Kustannuspaikalle on budjetoitu KELA: n kautta maksettava lakisääteinen alle kolmivuotiaista kotihoidossa olevista lapsista maksettava kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki, joustava hoitoraha alle 3-vuotiaista lapsista huoltajan tehdessä korkeintaan 30 tuntia viikossa töitä. Lisäksi kustannuspaikalle on budjetoitu osittainen hoitoraha, jota maksetaan 1 - 2 luokkalaisten lasten huoltajille, kun huoltaja tekee töitä enintään 30 tuntia viikossa.

### 3560 Tyyskylän päiväkot

Kostnadsstället omfattar enhetens personals löner och vikarieutgifter, barnens verksamhetutrustning och -redskap, barnens underhållnings- och utfärdspengar, telefon- och datatrafikkostnader, barnens och personalens måltidskostnader, interna hyror och städkostnader. Logi- och resekostnader som hänför sig till personalens utbildningar har också beaktats samt klientavgiftsintäkterna för småbarnspedagogiken.

### 3570 Familjedagvård

Utöver familjedagvårdarnas lön har under kostnadsstället beaktats kostnadsersättningar, barns verksamhetutrustning och -redskap, barnens underhållnings- och utfärdspengar samt försäkringar. Kostnadsstället omfattar licenskostnader för arbetsskiftsplaneringsprogrammet.

### 3580 Småbarnspedagogikens servicesedel

Under kostnadsstället har budgeterats de kostnader som förorsakas av de servicesedlar som betalas till privata serviceproducenter med beaktande av värdet på sedeln för under och över 3-åringar samt de olika verksamhetsformerna i kommunen och utanför kommungränserna.

### 3590 Hemvårdsstöd för barn

Under kostnadsstället har budgeterats det lagstadgade hemvårdsstöd som betalas via FPA för stöd för barn under tre år som vårdas hemma, privatvårdsstöd, den flexibla vårdpenningen för barn under 3 år för vårdnadshavare som arbetar högst 30 timmar i veckan. Därtill har till kostnadsstället budgeterats den partiella vårdpenningen, som betalas för vårdnadshavaren för barn i klass 1-2, när vårdnadshavaren arbetar högst 30 timmar i veckan.

Esiopeetus - Förskoleundervisning (lapsimäärät)	TP 2022 BS	TA 2023 BG	TA 2024 BG
Suomenkielinen esiopeetus - Finskspråkig förskoleundervisning	28	28	17
Ruotsinkielinen esiopeetus - Svenskspråkig förskoleundervisning	8	23	6
Suomenkielinen kaksivuotinen esiopeetus kokeilu 1.8.2021 lähtien - Försöket med tvåårig finskspråkig förskoleundervisning fr.o.m. 1.8.2021	56	56	30
Ruotsinkielinen kaksivuotinen esiopeetus kokeilu 1.8.2021 lähtien - Försöket med tvåårig svenskspråkig förskoleundervisning fr.o.m. 1.8.2021	26	11	12
Esioppilaat, joilla kuljetusoikeus - Förskoleelever med rätt till skolskjuts	19	10	9
<b>Yhteensä - Sammanlagt</b>	<b>137</b>	<b>118</b>	<b>65</b>

	TP 2022 BS	TA 2023 BG	TA 2024 BG
0-6 vuotiaiden määrä kunnassa - Antal 0-6 åringar i kommunen	390	376	357
Lapsia kunnallisessa varhaiskasvatuksessa - Barn i kommunal småbarnspedagogik	244	129	162
Lapsia kunnan perhepäivähoidossa - Barn i kommunal familjedagvård	7	9	6
Lapsia yksityisissä päiväkodeissa palvelusetelillä - Barn i privata daghem med servicesedel	36	33	45
Lapsia yksityisissä perhepäivä- ja ryhmäperhepäiväkodeissa palvelusetelillä - Barn i privata familje- eller gruppfamiljedaghem med servicesedel	0	0	0
Varhaiskasvatuksessa olevat lapset % ikäluokasta 0-6 vuotiaat - Barn i småbarnspedagogik, % av 0-6 åringar	74 %	45 %	60 %
Lapsia kotihoidontuen piirissä - Barn med hemvårdsstöd	60	62	68

## Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden tulosalue - Resultatområdet för biblioteks- och kulturtjänster

KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT - BIBLIOTEKS- OCH KULTURTJÄNSTER						
	TP2022BS	TA2023BG	TA2024BG	TS2025EP	TS2026EP	TS2027EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	167 946	202 950	140 500	146 120	151 965	158 043
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	25 904	32 623	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-897 327	-1 000 021	-699 424	-727 401	-756 497	-786 757
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-159 832	-257 875	-366 339	-380 993	-396 232	-412 082
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-863 309</b>	<b>-1 022 323</b>	<b>-925 263</b>	<b>-962 274</b>	<b>-1 000 764</b>	<b>-1 040 795</b>

Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden tulosaluetta johtaa kirjasto- ja kulttuuripäällikkö. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut tuottavat hyvinvointia tukevia kulttuuri- ja kirjastopalveluita kaikenikäisille kuntalaisille sekä tarjoavat yhteisöllisyyttä ja osallisuutta tukevia tapahtumia ja toimintoja.

Tulosalueen tehtävänä on tuottaa lakisäätteisiä kirjasto-, kulttuuri-, taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön palveluja kuntalaisille suomen ja ruotsin kielillä. Tulosalueen toimintaa säätelevät mm. kirjastolaki, laki kuntien kulttuuripalveluista, laki taiteen perusopetuksesta.

Sivistysosaston hallinnoimien tilojen käyttövuoroista päättää kirjasto- ja kulttuuripäällikkö, joka myös valmistelee käyttö säännöt ja maksut sekä voi myöntää maksuvapauden harkinnan mukaan. Suurin käyttöaste on liikuntatiloissa, minkä vuoksi suurin osa tilavuokrasta on budjetoitu liikuntapalveluihin. Tilojen käyttö- ja ylläpidon kustannukset ovat kasvaneet jatkuvasti ja se on huomioitu talousarvioesityksessä käyttövuoromaksuissa. Tilavarausjärjestelmä ja kassajärjestelmät ovat yhteisiä hyvinvoinnin tulosalueen kanssa ja kustannukset on jaettu molemmille tulosalueille.

Kirjastolain keskeisenä tavoitteena on edistää sivistyksellisten perusoikeuksien toteutumista muuttuvassa kansalaisyhteiskunnassa sekä turvata tiedon ja kulttuurin yhdenvertainen saatavuus. Palveluita kehitetään kaikenikäisille kuntalaisille kunnan monilukutaidon kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Kirjaston Avainpalveluita kampuksella -hanke saatiin päätökseen kesäkuussa 2022. Hankkeen tavoitteena oli yhteisen, monialaisen toiminta- ja palvelukulttuurin kehittäminen kaikkien kampuksella toimivien tahojen kanssa. Siuntion ja Inkoon yhteinen demokratia hankkeessa Osallisuutta ja vaikuttavuutta Länsi-Uudellamaalla on luotu uusia toimintamootoja kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien ja osallisuuden kokemuksen tueksi. Toiminnan tavoitteena on jatkuva myös vuonna 2024 hankkeen päätyttyä.

Kirjasto toimii Helle-kirjastoverkossa 11 muun uusmaalaisen kunnan kirjastojen kanssa. Helle-kirjastoilla on yhteinen kirjastojärjestelmä, säännölliset aineistokuljetukset, koulutuksia e-aineistoja sekä muuta yhteistoimintaa. Kaikkien Helle-kirjastojen aineisto on käytettävissä kaikissa yhteistyökirjastoissa. Helle-kirjastot käyttävät avoimen lähdekoodin Koha-kirjastojärjestelmää ja kunta osallistuu järjestelmää ylläpitävän Koha-Suomi Oyn toimintaan aktiivisesti.

Hiiden opisto vastaa kuntalaisille tarjottavista suomenkielisestä koulutustarjonnasta. Kirkkonummen kansalaisopisto tarjoaa kuntalaisille vastaavia ruotsinkielisiä palveluita. Musiikin taiteen perusopetusta voi opiskella sekä Lohjan että Kirkkonummen musiikkiopistoissa. Kuvataiteen perusopetus ei ole ollut Siuntiossa, mutta sitä pilotoidaan hankerahoituk-

Resultatområdet för biblioteks- och kulturtjänster leds av biblioteks- och kulturchefen. Biblioteks- och kulturtjänsterna producerar biblioteks- och kulturtjänster som stöder välfärd för kommuninvånare i alla åldrar samt erbjuder evenemang och verksamhet som stöder gemenskap och deltagande.

Resultatområdets uppgift är att producera lagstadgade tjänster inom bibliotek, kultur, grundläggande konstundervisning och fritt bildningsarbete till kommuninvånare på både svenska och finska. Resultatområdets verksamhet regleras bland annat av lagen om allmänna bibliotek, lagen om kommunernas kulturverksamhet samt av lagen om grundläggande kostundervisning.

Biblioteks- och kulturchefen bestämmer om användningsrutiner för utrymmen bildningsavdelningen förfogar över och bereder även användarregler och avgifter samt kan bevilja avgiftsbefrielse enligt omdöme. Största användningsgraden är i idrottsutrymmena och därför har största delen av utrymmeshyrorna budgeterats till idrottstjänsterna. Lokalernas kostnader för användning och underhåll har konstant stigit och det har beaktats i budgetberedningens betalningar för användarturer. Utrymmesbokningssystemet och kassasystemen är gemensamma med resultatområdet välfärd och kostnaderna har fördelats på båda resultatområdena.

Ett centralt mål i bibliotekslagen är att främja att de grundläggande rättigheterna i ett föränderligt medborgarsamhälle förverkligas samt att en jämlik tillgång till kunskap och kultur tryggas. Tjänsterna utvecklas för kommuninvånare i alla åldrar enligt kommunens utvecklingsplan för multilitteracitet.

Bibliotekets projekt Nyckeltjänster på campus slutfördes i juni 2022. Projektets mål var att utveckla mångvetenskaplig verksamhets- och servicekultur mellan alla olika instanser på campuset. Sjundeås och Ingås gemensamma demokrati-projekt Deltagande och inflytande i västra Nyland har skapat nya verksamhetsformer för att stöda kommuninvånarnas påverkansmöjligheter och upplevelse av delaktighet. Verksamhetens mål är att fortsätta även 2024 då projektet avslutats.

Biblioteket är med i Helle-biblioteksnätverk med 11 andra bibliotek i nyländska kommuner. Helle-biblioteken har ett gemensamt bibliotekssystem, regelbundna materialtransporter, utbildningar, e-material och annat samarbete. Allt material i Helle-biblioteken finns till förfogande för alla samarbetsbiblioteken. Helle-biblioteken använder Koha-bibliotekssystemet som baserar sig på öppen källkod och kommunen deltar aktivt i Koha-Suomi Oys:s verksamhet.

Hiisi institut ansvarar för det finskspråkiga utbildningsutbudet som erbjuds kommuninvånarna. Kyrkslättis medborgarinstitut erbjuder kommuninvånarna motsvarande svenskspråkiga tjänster. Grundläggande utbildning i musikkonst erbjuds både vid Lojo och Kyrkslättis musikinstitut. Grundlägg-

sella yhdessä Inkoon kanssa.

Kunta tukee paikallisia yhdistyksiä nuorisotoimen, kulttuuritoimen, liikuntatoimen sekä vapaan sivistystyön avustuksilla. Vuonna 2024 käyttöön otetaan myös jatkuvasti haettava ”pika-avustus” erilaisten kuntalaisten järjestämisen tapahtumien ja toimintojen tueksi.

Tulosalueen keskeiset kehittämiskohteet määritellään sivistys- ja hyvinvointipalveluiden 2023 - 2024 kehittämissuunnitelmassa.

gande utbildning i bildkonst har inte funnits i Sjundea, men det piloteras genom projektfinansiering tillsammans med Ingå.

Kommunen stöder de lokala föreningarna med bidrag för ungdomsväsendet, kulturväsendet och fria bildningsväsendet. 2024 tar man även i bruk det konstant öppet för ansökan ”snabb-bidraget” som stöd för olika evenemang och verksamheter kommuninvånare ordnar.

De viktigaste utvecklingsobjekten för resultatområdet fastställs i utvecklingsplanen för bildnings- och välfärdstjänster 2023-2024.

KIRJASTON TUNNUSLUVUT - RELATIONSTAL	TP 2022 BS	TA2023 BG	TA2024BG
Lainat - Antal lån	43 358	51 000	55 000
Lainat/asukas - Lån/invånare	6,94	8,30	8,90
Kävijämäärä - Antal besökare	21 700	32 000	46 000
Käynnit/Asukas - Besök /Invånare	3,47	5,21	7,40

## Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden tulosalue käsittää seuraavat kustannuspaikat:

### 3800 Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden hallinto

Kustannuspaikka sisältää kirjasto- ja kulttuuripäällikön ja toimistosihteerin palkkakulut sekä osan hyvinvointikoordinaattorin palkkakuluista. Osa kustannuspaikan toiminnoista on koko kunnan yhteisiä tehtäviä kuten kunnan palvelupiste puhelinvaihteineen.

### 3810 Kansalaisopistot

Kustannuspaikka sisältää suomenkielisten ja ruotsinkielisten kansalaisopistopalveluiden kustannukset. Palveluita tuottavat Hiiden opisto ja Kirkkonummen opisto.

### 3820 Taiteen perusopetus

Kustannuspaikka sisältää taiteen perusopetuksen (musiikki) kustannukset. Talousarviossa on myös varauduttu taiteen perustuksen pilotointiin ja opetussuunnitelman luomiseen kuvataiteissa.

### 3830 Kansanopistot

Kustannuspaikka sisältää Västra Nylands folkhögskolanin vuosittaisen kuntaosuuden.

### 3840 Kirjastopalvelut

Kustannuspaikka sisältää kirjaston yleisten toimintakulujen (aineistot, sisäiset vuokrat, ohjelmistot) lisäksi kirjastovirkailijoiden, kirjasto- ja kulttuurikoordinaattorin sekä pedagogisen informaation palkkakulut sekä kirjaston hanketoiminnan ja 12 kunnan yhteisen Helle-kirjastojen kustannukset. Vuonna 2024 käyttöön otettavan valtakunnallisen e-kirjaston kunta-kohtaiset kustannukset ovat myös kustannuspaikalla.

### 3850 Kulttuuripalvelut

Kustannuspaikka sisältää kunnan kulttuuritapahtumien järjestämisen, kulttuuritoiminnan avustukset, kulttuuriyhdistysten sekä kunnan ylläpidettäväksi siirtyneen Fanjunkarsin kustannukset.

### 3851 Vapaa Sivistystyö

Kunnan vapaan sivistystyön avustukset ovat kustannuspaikalla.

## Resultatområdet för biblioteks- och kulturtjänster omfattar följande kostnadsställen:

### 3800 Biblioteks- och kulturtjänsternas förvaltning

Kostnadsstället omfattar biblioteks- och kulturchefens och kontorssekreterarens lönekostnader samt en del av välfärdskoordinators lönekostnader. En del av kostnadsställets verksamheter är hela kommunens gemensamma uppgifter såsom kommunens servicepunkt med växel.

### 3810 Medborgarinstitut

Kostnadsstället omfattar kostnaderna för finsk- och svenskspråkiga medborgarinstitutstjänster. Tjänsterna produceras av Hiiden opisto och Kyrklätt institut.

### 3820 Grundläggande konstutbildning

Kostnadsstället omfattar kostnader för grundläggande konstutbildning (musik). I budgeten har man även berett sig på att piloter och skapa en läroplan för grundläggande utbildning i konst.

### 3830 Folkhögskolor

Kostnadsstället omfattar Västra Nylands folkhögskolas årliga kommunandel.

### 3840 Bibliotekstjänster

Kostnadsstället omfattar förutom bibliotekets allmänna verksamhetsutgifter (material, interna hyror, program) lönekostnader för biblioteksfunktionärer, biblioteks- och kulturkoordinators samt den pedagogiska informatikern, samt kostnader för bibliotekets projektverksamhet och kostnader för de gemensamma Helle-biblioteken i 12 kommuner. Även de kommunspecifika kostnaderna för det nationella e-biblioteket som tas i bruk 2024 finns under kostnadsstället.

### 3850 Kulturtjänster

Kostnadsstället omfattar ordnande av kommunens kulturvenemang, bidrag till kulturverksamhet, kultursamarbete samt kostnader för Fanjunkars som överförts till kommunens upprätthållande.

### 3851 Fritt bildningsarbete

Kommunens bidrag för fritt bildningsarbete finns på kostnadsstället.

## Hyvinvointipalvelut - Valfärdstjänster

HYVINVOINTIPALVELUT - VÄLFÄRDSTJÄNSTER						
	TP2022BS	TA2023BG	TA2024BG	TS2025EP	TS2026EP	TS2027EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	377 166	392 253	407 943	424 260
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	0	0	-1 084 424	-1 127 801	-1 172 913	-1 219 830
Sisäiset kulut - Interna utgifter	0	0	-980 511	-1 019 731	-1 060 521	-1 102 942
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 687 769</b>	<b>-1 755 280</b>	<b>-1 825 491</b>	<b>-1 898 511</b>

Hyvinvointipalveluiden tulosaluetta johtaa hyvinvointipäällikkö. Tulosalue kattaa nuoriso- ja liikuntapalvelut ja se vastaa kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinoinnista ja hyvinvointitiedon tuottamisesta. Tulosalueen tehtävänä on tuottaa lakisääteisiä nuoriso-, liikunta- ja hyvinvointipalveluja kuntalaisille suomen ja ruotsin kielillä. Tulosalueen toimintaa säätelevät mm. kuntalaki, nuorisolaki ja liikuntalaki. Lisäksi kunnan vastuulla olevaa hyvinvoinnin ja terveydenedistämistyötä määritellään useissa eri laeissa, mm. laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, terveydenhuoltolaki, sosiaalihuoltolaki ja laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä.

Liikuntalaissa korostetaan erityisesti liikunnan asemaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämässä sekä sektoreiden välistä yhteistyötä. Liikuntatoimen painopisteinä ovat lisäksi palvelutuannon prosessien ja toimintaympäristöjen kehittäminen. Talousarviovalmistelussa on huomioitu erityisesti uimahallin toiminta.

Sivistysosaston hallinnoimien tilojen käyttövuoroista ja -maksuista päättää kirjasto- ja kulttuuripäällikkö. Suurin käyttöaste on liikuntatiloissa, minkä vuoksi suurin osa tilavuokrista on budjetoitu liikuntapalveluihin. Tilojen käyttö- ja ylläpidon kustannukset ovat kasvaneet jatkuvasti ja se on huomioitu talousarvioesityksessä käyttövuoromaksuissa.

Nuorisolain mukaisesti nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin ja kunnan tulee järjestää nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukea nuorten kansalaistoimintaa. Siuntion nuorisopalveluiden toimintoihin kuuluvat muun muassa Walkers nuorisotila- ja välituntitoiminta, jalkautuva nuorisotyö, etsivä nuorisotyö, erilaiset tapahtumat ja lomaaikojen toiminnot sekä koulunuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta. Lisäksi nuorille järjestetään kesäduunileirejä ja nuoria työllistävälle työnantajille jaetaan kesätyötukea. Nuorisopalveluiden ja perusopetuksen yhteistyönä järjestetään Harrastamisen Suomen mallin mukaisia maksuttomia harrastuksia.

Nuorisopalveluiden toimintaa kehitetään nuorisotyön perussuunnitelman avulla. Nuorten palveluiden yhteensovittamista ja nuorten ohjautumista kehitetään nuorisolain mukaisessa nuorten ohjaus- ja palveluverkostossa, joka toteutetaan yhdessä Inkoon kunnan kanssa. Kuntalain mukaisesti Siuntiossa toimii myös nuorisovaltuusto, jonka käytännön toteutuksesta nuorisopalvelut vastaa.

Kunta tukee paikallisia yhdistyksiä nuorisotoimen, kulttuuritoimen, liikuntatoimen sekä vapaan sivistystyön avustuksilla.

Hyvinvointipalveluiden tulosalue koordinoi myös kunnan ehkäisevää päihdetyötä.

Valfärdstjänsternas resultatområde leds av välfärdschefen. Resultatområdet täcker ungdoms- och idrottstjänster och svarar för att koordinera och främja kommunens välfärd och hälsa samt producera välfärdsinformation. Resultatrådets uppgift är att producera lagstadgade ungdoms-, idrotts- och välfärdstjänster åt kommuninvånare på svenska och finska. Resultatrådets verksamhet regleras bland annat av kommunallagen, ungdomslagen och idrottslagen. Dessutom föreskrivs arbete att främja välfärd och hälsa som är på kommunens ansvar i flera olika lager, bl.a. lagen om ordnande av social- och hälsovård, hälso- och sjukvårdslagen, socialvårdslagen och lagen om förebyggande rusmedelsarbete.

I idrottslagen poängteras speciellt idrottens betydelse som främjare av hälsa och välfärd samt sektorövergripande samarbete. Idrottsväsendet har dessutom som tyngdpunktsområde att utveckla serviceproduktionsprocesserna och verksamhetsmiljön. I budgetberedningen har man särskilt beaktat simhållens verksamhet.

Biblioteks- och kulturchefen fattar beslut om användningsrutiner och avgifter för utrymmen bildningsavdelningen förvaltar över. Största användningsgraden är i idrottsutrymmena och därför har största delen av utrymmeshyrorna budgeterats till idrottstjänsterna. Lokalernas kostnader för användning och underhåll har konstant stigit och det har beaktats i budgetberedningens betalningar för användarturer.

I enlighet med ungdomslagen ingår ungdomsarbetet och ungdomspolitikerna i kommunens uppgifter och kommunen ska ordna tjänster och utrymmen riktade till unga samt stöda ungas medborgarverksamhet. Till Sjundeås ungdomstjänsters verksamheter hör bland annat Walkers ungdomslokal- och rastverksamhet, patrullerande ungdomsarbete, uppsökande ungdomsarbete, olika evenemang och semestertidernas verksamheter samt skolungdomsarbete och ungas verkstadsverksamhet. Dessutom ordnas sommarjobbsläger för unga och sommarjobbsstöd delas ut till arbetsgivare som sysselsätter unga. Ungdomstjänsterna och den grundläggande utbildningen samarbetar i att ordna avgiftsfria hobbyer i enlighet med Finlandsmodellen för hobbyverksamhet.

Ungdomstjänsternas verksamhet ska utvecklas med hjälp av grundplanen för ungdomsarbete. Samordning av ungas tjänster samt handledning av unga utvecklas i styrnings- och servicenätverket för unga i enlighet med ungdomslagen och som förverkligas tillsammans med Ingå kommun. I enlighet med kommunallagen verkar i Sjundeå även ungdomsfullmäktige, för vars praktiska förverkligande ungdomstjänsterna ansvarar.

Kommunen stöder de lokala föreningarna med bidrag för ungdomsväsendet, kulturväsendet och fria bildningsväsendet. Valfärdstjänsternas resultatområde koordinerar även kommunens förebyggande rusmedelsarbete.

## **Hyvinvointipalveluiden tulosalue käsittää seuraavat kustannuspaikat:**

### **3855 Hyvinvointipalveluiden hallinto**

Kustannuspaikalla on hyvinvointipäällikön, hyvinvointikoordinaattorin ja hyvinvointiohjaajan palkka- ja muut työsuhteeseen liittyvät kulut sekä joihinkin tapahtumiin ja muuhun kuntalaisille suunnattuun hyvinvointitoimintaan liittyviä kuluja.

### **3856 Työllistämispalvelut**

Kustannuspaikka koostuu työmarkkinatuen kuntaosuuksista.

### **3860 Liikunta- ja ulkoilupalvelut**

Liikuntatoimen yleiset toimintakustannukset koostuvat pääasiassa liikuntapaikkoihin ja välineisiin kohdistuvista kustannuksista ja liikuntatoimintaa harjoittaville yhdistyksille myönnettävistä avustuksista. Kustannuspaikalta jaetaan lisäksi Vuoden nuori urheilija - ja Vuoden urheilusuoritus - stipendit. Kunnan tuottama uimahallitoiminta ja uimahallin yhteydessä sijaitsevan kuntosalin toiminta ovat lisänneet liikuntapalveluiden kuluja merkittävästi. Tulot muodostuvat liikuntapaikkojen käyttömaksuista.

### **3870 Nuorisopalvelut**

Kustannuspaikka sisältää Walkers-nuorisotilatoiminnan, koulunuorisotyön, perusnuorisotyön ja nuorisopalveluiden esihenkilön palkka- ja toimintakustannukset sekä nuorisotoimintaa järjestäville yhdistyksille ja nuorille kesätyötä tarjoaville työnantajille jaettavat avustukset. Koulunuorisotyö 2.0 - ja Harrastamisen Suomen malli - hankkeiden avustustulot ja hankekustannukset palkkakaluineen kohdistuvat myös tälle kustannuspaikalle.

### **3871 Etsivä nuorisotyö**

Kustannuspaikka sisältää etsivän nuorisotyön palkka- ja toimintakustannukset sekä toimintaan myönnettävän valtion erityisavustuksen.

### **3872 Nuorten työpajatoiminta**

Kustannuspaikka sisältää nuorten työpajatoiminnan palkka- ja toimintakustannukset sekä toimintaan myönnettävän valtion erityisavustuksen.

## **Välfärdstjänsterna resultat område omfattar följande kostnadsställen:**

### **3855 Välfärdstjänsternas förvaltning**

Kostnadsstället omfattar välfärdsschefens, välfärdskoordinatorns och välfärdshandledarens lönekostnader och andra kostnader gällande arbetsförhållandet samt kostnader gällande vissa evenemang och övrig välfärdsverksamhet riktad för kommuninvånare.

### **3856 Sysselsättningstjänster**

Kostnadsstället består av arbetsmarknadsstödet kommunandelar.

### **3860 Idrotts- och friluftstjänster**

Idrottsväsendets allmänna verksamhetskostnader består främst av kostnader som förädlas av idrottsplatserna och redskap och av bidrag som beviljas till föreningar som utövar idrottsverksamhet. Från kostnadsstället delar man dessutom ut stipendierna Årets unga idrottare och Årets idrottsprestation. Simhallsverksamhet som produceras av kommunen och verksamheten i gymmet beläget bredvid simhallen har ökat idrottstjänsternas kostnader betydligt. Intäkterna omfattar användningsavgifter för idrottsplatser.

### **3870 Ungdomstjänster**

Kostnadsstället omfattar Walkers-ungdomslokalverksamheten, skolungdomsarbetet, basungdomsarbetet och ungdomstjänsternas chefs löne- och verksamhetskostnader samt bidrag som delas ut till föreningar som erbjuder ungdomsverksamhet och till arbetsgivare som erbjuder unga sommarjobb. Skolungdomsarbete 2.0 och Finlandsmodellen för hobbyverksamhet projektens bidragsintäkter och projektkostnader med lönekostnader allokeras även till detta kostnadsställe.

### **3871 Uppsökande ungdomsarbete**

Kostnadsstället omfattar löne- och verksamhetskostnader för uppsökande ungdomsarbete samt specialbidrag som staten beviljar verksamheten.

### **3872 Ungas arbetsverkstadsverksamhet**

Kostnadsstället omfattar löne- och verksamhetskostnader för ungas arbetsverkstadsverksamhet samt specialbidrag som staten beviljar verksamheten.

## Tekninen lautakunta – Tekniska nämnden

TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN						
	TP2022BS	TA2023BG	TA2024BG	TS2025EP	TS2026EP	TS2027EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	2 207 167	2 903 900	2 454 851	3 153 045	3 879 167	3 410 334
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	2 545 482	2 767 974	3 217 405	3 346 101	3 479 945	3 619 143
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	218 401	288 095	125 933	130 971	136 210	141 658
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-4 405 220	-4 816 416	-6 946 890	-7 224 766	-7 513 756	-7 814 306
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-257 403	-246 968	-321 364	-334 219	-347 587	-361 491
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>308 427</b>	<b>896 585</b>	<b>-1 470 065</b>	<b>-928 867</b>	<b>-366 022</b>	<b>-1 004 663</b>

TEKNISEN HALLINNON TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR TEKNISK FÖRVALTNING						
	TP2022BS	TA2023BG	TA2024BG	TS2025EP	TS2026EP	TS2027EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	11 397	0	0	0	0	0
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	0	0	20 000	20 800	21 632	22 497
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	133 910	241 407	18 411	19 148	19 914	20 710
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-463 685	-497 958	-312 444	-324 942	-337 939	-351 457
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-30 787	-37 894	-21 456	-22 314	-23 207	-24 135
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-349 165</b>	<b>-294 445</b>	<b>-295 489</b>	<b>-307 308</b>	<b>-319 600</b>	<b>-332 384</b>

### Teknisen lautakunnan ja ympäristö- ja rakennuslautakunnan alaisuudessa toimiva tekninen osasto jakautuu neljään tulosalueeseen ja yhteensä tulosityksikköön:

- Investoinnit ja vesihuolto
- Rakennusvalvonnan tulosalue
- Ympäristövalvonnan tulosalue
- Palvelukeskuksen tulosalue
- Maankäytön tulosalue, joka pitää sisällään myös logistiikan

Teknisen osaston alaisuuteen kuuluu myös teknisen toimiston tulosityksikkö.

### Talous

Lautakunnan tulot muodostuvat ulkoisista ja sisäisistä tuloista. Ulkoisia tuloja ovat mm. erilaiset vesimaksut noin 1,35 milj. euroa, jotka pitävät sisällään vesi-, viemäri- ja hulevesiverkkojen liittymismaksut sekä veden ja jäteveden käyttömaksut. Talousarvioon on budjetoitu 100 000 € käyttöomaisuuden myyntivoitoja tonttimyynnistä (4 kpl).

Sisäiset tulot ovat pääasiassa muiden osastojen käyttämistä tiloista saatavia vuokratuloja ja uutena myös hyvinvointialueen kunnalle maksamat vuokrat. Nämä vuokrat koostuvat kiinteistönhoidon, lämmityksen ja sähkölukujen lisäksi pääomakuluista, sekä sivistys- ja hyvinvointikampuksen elinkaarikustannuksista. Lautakunnan menot koostuvat yleisesti kiinteistöjen sekä kunnan katujen ja alueiden ylläpidosta. Palkkojen ohella suuria yksittäisiä menoeriä ovat käyttösähkö ja sähkön siirto noin 300 000 euroa, alueiden kunnossapito arviolta 160 000 euroa, liikenneväylien kunnossapito arviolta 235 000 euroa. Määräaikaisille ei ole budjetoitu palkkakuluja vuodelle 2024.

### Tekniska avdelningen som verkar under tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden är fördelad i fyra resultatområden och en resultatenheter:

- Investeringar och vattenförsörjning
- Byggnadstillsynens resultatområde
- Resultatområdet för miljöinspektionen
- Resultatområdet för servicecentralen
- Markanvändningens resultatområde, som även omfattar logistik.

Under tekniska avdelning finns också resultatenheter för tekniska kansliet. Dessutom ansvarar tekniska avdelningen för arrangerandet av kommunens kollektivtrafiks- och logistik-tjänster.

### Ekonomi

Nämndens intäkter utgörs av externa och interna intäkter. De externa intäkterna består av bl.a. olika slag av vattenavgifter, ca 1,35 miljoner euro, som inbegriper anslutningsavgifterna för vatten-, avlopps- och dagvattennät samt bruksavgifterna för vatten och avlopp. I budgeten har man budgeterat 100 000 € försäljningsvinster av bruksegendom för tomtförsäljning (4 st.).

Interna intäkter är i huvudsak hyresintäkter från utrymmen andra avdelningar använder och som nytt även de hyror välfärdsområdet betalar till kommunen, som motsvarande minskar de hyresintäkter man får från grundtrygghetsavdelningen. Dessa hyror består utöver utgifter för fastighetsskötsel, uppvärmning och el även av kapitalutgifter samt livscykelkostnader för bildnings- och välfärdsområdet. Nämndens utgifter består allmänt av fastigheters samt kommunens gators och områdens skötsel. Vid sidan om löner är stora enskilda utgiftsposter bruksel och elöverföring ca 300 000 euro, underhåll för områden uppskattningsvis 160 000 euro, underhåll för trafikleder uppskattningsvis 235 000 euro. Inga lönekostnader för visstidsanställda har budgeterats för år 2024.



## Toimintaympäristö

Talouden matalasuhdanteen vuoksi myytävien tonttien määräksi on budjetoitu kymmenen (4 kpl á 25 000 €) omakotitalotonttia.

SoTe-keskus -hanke, jonka tarkoitus on korvata hyvinvointialueen käytössä olevat nykyiset tilat, tulee edelleen työllistämään monin tavoin sekä vaikuttamaan teknisen toimen toimintaympäristöön.

Käyttötaloudessa toiminnan volyymi pysyy pääosin ennallaan, mutta kampuksen myötä toiminta painottuu yhä enemmän sopimusvalvonnan puolelle. Veden myynnistä on budjetoitu 190 000 euroa tuloiksi Kirkkonummelta ja 20 000 euroa Inkoosta. Menopuolella suurimmat säästömahdollisuudet ovat edelleen vesilaitoksen hulevesimäärän pienentämisessä, josta merkittävin on Sudenkaaren alueen verkoston uudistaminen.

Inkoon kunnan kanssa tullaan myös solmimaan sopimusta veden myynnistä, mutta määrät tulee olemaan pienet alkuvaiheessa.

## Henkilöstö

Teknisellä osastolla työskentelee 15 henkilöä. Uusia vakansseja ensivuodelle ovat huoltomies ja puutarhuri. Tämän myötä kokonaisvahvuus tulee olemaan vuonna 2024 17 henkilöä.

## Verksamhetsmiljö

På grund av den ekonomiska lågkonjunkturen har man budgeterat tio (4 st. á 25 000 €) egnahemshustomter som antal tomter som säljs.

SH-centerprojektet, vars syfte är att ersätta nuvarande utrymmen välfärdsområdet använder, kommer fortsättningsvis att sysselsätta på många sätt samt påverka verksamhetsmiljön för tekniska väsendet.

I driftsekonomin hålls verksamhetens volym i huvudsak som förut men i och med campuset betonas verksamheten allt mer på avtalsövervakning. För vattenförsäljningen har budgeterats 190 000 euro som intäkt från Kyrkslätt och 20 000 euro från Ingå. På utgiftssidan är de största inbesparingsmöjligheterna fortsättningsvis i minskningen av vattentjänstverkets dagvattenmängd, varav den mest märkbara är förnyelsen av nätverket på Vargsvängens område.

Med Ingå kommun kommer man även att binda ett avtal om försäljning av vatten, men mängderna kommer att vara små i början.

## Personal

På tekniska avdelningen arbetar 15 personer. Nya befattningar för nästa år är serviceman och trädgårdsmästare. I och med detta kommer den totala styrkan år 2014 vara 17 personer.

## Palvelukeskuksen tulosalue – Resultatområdet för servicecentralen

PALVELUKESKUKSEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR SERVICECENTRALEN						
	TP2022BS	TA2023BG	TA2024BG	TS2025EP	TS2026EP	TS2027EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	1 675 034	1 334 900	2 261 851	2 352 325	2 446 418	2 544 275
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	2 545 482	2 767 974	3 197 405	3 325 301	3 458 313	3 596 646
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	50 769	46 688	102 522	106 623	110 888	115 323
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-3 238 122	-3 595 722	-5 838 632	-6 072 177	-6 315 064	-6 567 667
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-226 616	-209 074	-299 908	-311 904	-324 380	-337 356
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>806 547</b>	<b>344 766</b>	<b>-576 762</b>	<b>-599 832</b>	<b>-623 826</b>	<b>-648 779</b>

Palvelukeskus vastaa kunnan kiinteistöistä ja rakennuksista, teiden ja katujen kunnossapidosta, viheralueista ja muista kunnan julkisista alueista sekä ruokahuollosta ja siivouksesta. Tulosaluetta johtaa palveluskeskuspäällikkö.

Katu- ja viheralueiden kunnossapidot on ulkoistettu. Katujen talvikunnossapito on kilpailutettu syksyllä 2023. Viheralueiden kunnossapitoa jatkettiin optiokaudella 1.5.2025 asti. Tekninen kiinteistöhuolto on myös ulkoistettu ja sopimus päättyy 31.12.2023. Sopimusta on mahdollista jatkaa kahdella optiovuodella.

Vuoden 2024 budjettiin on laskettu kahden uuden vakituisen henkilön palkkakustannukset. Suunnitelman mukaan kiinteistöhuollon sopimusta ei jatketa optiokaudella, vaan tilalle palkataan oma kiinteistöhoitaja. Tätä tukee nykyisen sopimuksen kalliina pidettävä hinta ja kunnan kiinteistöjen määrän vähentymisen uuden suunnitteilla olevan sote-keskuksen myötä.

Kuntalaisilta ja kuntaorganisaation sisältä on saatu palautetta, että kunnan ulkoalueita pitäisi kehittää yleisilmeeltään viimeistellymmiksi ja viihtyisämmiksi. Toinen kuntaan palkattava henkilö on puutarhuri.

Nykyinen viheralueiden kunnossapitosopimus riittää nykyisten alueitten nykyisen tason ylläpitämiseen, mutta ei suunnitelmalliseen kehittämiseen. Tähän tarvittavaa osaamista ei ole kunnassa.

Kunnan nykyinen pakettiauto täytti huhtikuussa 2023 20 vuotta. Budjetin mukaan kunnalle hankitaan uusi pakettiauto leasingsopimuksella vuoden 2024 aikana.

Siuntion kunnan ruoka- ja siivouspalvelut on ulkoistettu Fodbar Oy:lle ja sopimukset ovat voimassa 31.12.2025 asti.

Servicecentralen svarar för kommunens fastigheter och byggnader, underhåll av gator och vägar, grönområden och kommunens övriga offentliga områden samt matförsörjningen och städningen. Chefen för servicecentralen leder resultatområdet.

Underhållen för gatu- och grönområden har utlokaliseras. Gatornas vinterunderhåll har konkurrensutsatts hösten 2023. Grönområdenas underhåll fortsattes med optionsperiod till och med 1.5.2025. Den tekniska fastighetsskötseln har även utlokaliseras och avtalet upphör 31.12.2023. Det är möjligt att fortsätta avtalet med två optionsår.

I budgeten för 2024 har man räknat med lönekostnader för två nya fastanställda personer. Enligt planen kommer man inte att fortsätta fastighetsskötseln avtal med optionsperiod, utan man anställer en egen fastighetsskötare i stället. Detta stöds av det nuvarande avtalets förhållandevis dyra pris och att kommunens antal fastigheter minskar i och med det planerade nya SH-centret.

Av kommuninvånarna och inom kommunorganisationen har man fått respons att kommunens uteområden torde utvecklas till mer färdiga och trivsamma med tanke på den allmänna uppsynen. Den andra personen som anställs till kommunen är en trädgårdsmästare. Nuvarande underhållsavtal för grönområden räcker till att upprätthålla nuvarande nivå för nuvarande områden, men räcker inte för systematisk utveckling. Nödvändigt kunnande för detta finns inte i kommunen.

Kommunens nuvarande paketbil fyllde i april 2023 20 år. Enligt budgeten skaffas till kommunen en ny paketbil med leasingavtal under 2024.

Sjundeå kommuns bespisnings- och städtjänster har utlokaliseras till Fodbar Oy och avtalen gäller till och med 31.12.2025.

RUOKAPALVELUYKSIKKÖ - MARSERVICEENHETEN				
	TP2021BS	TP2022BS	TA2023BG	TA2024BG
	Annosta - Portioner	Annosta - Portioner	Annosta - Portioner	Annosta - Portioner
Päiväkodeille - Till daghemmen	31 400	28 158	31 800	34 300
Perus-/ Esiopetukseen - Till grund-/ Förskoleundervisning	121 218	127 960	208 040	156 420
Aamu- ja iltapäivätoiminta - Till morgon- och eftermiddagsverksamhet	9 895	10 293	15 470	15 680
Aamu- ja iltap.välipala p.kodit/ Esiopetus - Morgon- och efterm.mellanmål daghem/ Förskola	73 847	83 200	108 260	95 400
Henkilökuntaruokailuun - Till personalmåltider	12 913	14 246	17 040	15 380
Myyntiin - till försäljning	1 008	5 150	4 840	1 390
Perusturva - Grundtrygghet	21 354	32 163		29 000

Siivous - Städning	TP2021BS	TP2022BS	TA2023BG	TA2024BG
Siivottava m <sup>2</sup> - Yta som ska städas m <sup>2</sup>	16 802	8 210	8 013	6 852

## Maankäytön ja logistiikan tulosalue - Resultatområdet för markanvändning och logistik

INVESTOINTIEN, KAAVOITUKSEN JA KEHITYKSEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR INVESTERINGAR, PLANLÄGGNING OCH UTVECKLING						
	TP2022BS	TA2023BG	TA2024BG	TS2025EP	TS2026EP	TS2027EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	520 736	1 569 000	193 000	800 720	1 432 749	866 059
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	33 722	0	5 000	5 200	5 408	5 624
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-703 412	-722 736	-795 814	-827 647	-860 752	-895 183
Sisäiset kulut - Interna utgifter	0	0	0	0	0	0
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-148 954</b>	<b>846 264</b>	<b>-597 814</b>	<b>-21 727</b>	<b>577 404</b>	<b>-23 499</b>

Maankäytön tulosalueen päällikkönä toimii maankäyttö-päällikkö. Tulosalue vastaa yleis- ja asemakaavoituksesta sekä joukkoliikenteestä.

### Maankäytön suunnitelmien toteuttaminen

Maankäytön suunnittelu tehdään jatkossa kuntakehitysosastolla. Teknisen osaston Maankäytön ja logistiikan tulosalueen tehtävänä on toteuttaa laaditut kehityssuunnitelmat. Toiminnan tarkoitus on kunnan kehityksen edistäminen pitkällä tähtäimellä hankkimalla ja kaavoittamalla maata kunnan tarpeisiin sekä tonttien myynti.

Keskeisimmät hankkeet ovat Pikkala-Marsudden kaava, SoTe-keskuksen vaikutuspiirissä oleva Campus 2 -kaava, Sunnavik-snars alueen kehittäminen, Pikkala rock sekä kunnan yleiskaavan uudistaminen.

Kunnalla on kuntakeskuksen alueella asemakaavoitettuja pien- ja kerrostalotontteja. Asuntorakentamiseen soveltuva kaavavaranto on markkinatilanteeseen nähden kohtuullisen hyvä.

Markanvändningschefen verkar som chef för markanvändningens resultatområde. Resultatområdet svarar för general- och detaljplanläggning, planering av markanvändning och kollektivtrafik.

### Förverkligande av markanvändningens planer

Markanvändningsplaneringen kommer i framtiden att utföras av avdelningen för kommunutveckling. Uppgiften för tekniska avdelningens område för markanvändning och logistik är att genomföra de utarbetade utvecklingsplanerna. Syftet med verksamheten är att främja kommunens utveckling på lång sikt genom att förvärva och planlägga mark för kommunens behov samt försäljning av tomter.

De mest centrala projekten är Pikkala-Marsudden planen, den inom SH-centrets påverkanskrets varande Campus 2-planen, utvecklingen av Sunnavik-Snars området, Pikkala Rock samt förnyandet av kommunens generalplan.

Kommunen har på kommuncentrets område detaljplane-lagda små- och höghustomter. Planlägningsreserven som är lämplig för bostadsbyggande är rimligt god med tanke på marknadssituationen.

Tunnusluvut - Relationstal	TP2021BS	TP2022BS	TA2023BG	TA2024BG
Yleiskaava - Generalplan	1*	0	1	0
Maankäyttösopimuksia - Markanvändningsavtal	0	0	0	1
Asemakaava - Detaljplan	0	0	0	2
Tunnusluvut - Relationstal	TP2021BS	TP2022BS	TA2023BG	TA2024BG
Myydyt tontit - Sällda tomter	12	4	10	4
Myydyt asunnot - Sällda bostäder	0	0	0	0

\*Yksi kerrostalotontti on myyty asuntosäätiölle, muut ovat omakotitontteja

## Ympäristö- ja rakennuslautakunta – Miljö- och byggnadsnämnden

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA - MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN						
	TP2022BS	TA2023BG	TA2024BG	TS2025EP	TS2026EP	TS2027EP
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	170 059	143 527	148 000	153 920	160 077	166 480
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	880	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-432 717	-532 631	-635 081	-660 484	-686 904	-714 380
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-23 354	-37 692	-28 060	-29 182	-30 350	-31 564
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-285 132</b>	<b>-426 796</b>	<b>-515 141</b>	<b>-535 747</b>	<b>-557 177</b>	<b>-579 464</b>

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

- Rakennustarkastuksen tulosityksikkö
- Ympäristön suojelun ja maa-ainesasioiden tulosityksikkö
- Yksityistietojen tulosityksikkö

### Talous

Vuoden 2024 talousarviossa on toimintatuottojen määrä arvioitu 154 492 euroksi, joka perustuu kunnanhallituksen antamaan kehukseen. Arvioidut tulot ovat mahdollista toteuttaa, mikäli rakennuslupia haetaan kuten edellisten vuosien aikana.

Vuoden 2024 talousarviossa on toimintakustannukset arvioitu kuluvan (2023) vuoden toteutuneiden kustannusten mukaan. Toimintakate, joka on sitova, ylittää kunnanhallituksen antamaa kehystä.

Toimintakate-ehdotuksen ylitys johtuu suurilta osin kahdesta seikasta:

Ympäristöpäällikön palkkakuluarvio kehüksessä on vääristynyt. Ympäristöpäällikön palkka on laskettu 80 % mukaan eikä 100 % mukaan kehukseen. Lisäksi vuonna 2021 ympäristönsuojelussa ei ollut palkkakuluja seitsemän kuukauden aikana, koska ympäristöpäällikön virka oli täyttämättä. Viimevuosista laskettu keskimääräinen ympäristöpäällikön palkkakuluarvio on näistä syistä johtuen liian vähäinen.

Määräaikaisen ympäristötarkastajan palkka on aiemmin maksettu eri kustannuspaikasta. Vuosina 2022-2023 määräaikaisen ympäristötarkastajan palkka on mennyt teknisen hallinnon tililtä eikä ympäristönsuojelun tililtä - kehys ei huomioi tätä seikkaa. Vuoden 2024 talousehdotuksessa määräaikaisen ympäristötarkastajan palkka on siirretty oikeaan paikkaan ympäristönsuojelun alle, mikä selittää näennäistä kustannusten nousua toimialalla.

Yllä olevista seikoista johtuen talouskehys antaa siten virheellisen olettaman ympäristönsuojelun henkilöstökustannusten noususta - todellisuudessa palkkatilin kulut on vain korjattu tähän ehdotukseen niin, että toiminta pysyisi samana edellisvuoteen verrattuna.

### Rakennusvalvonta

Rakennusvalvontayksikön toiminnan päämääränä on ylläpitää tehokasta ja palveluun suuntautunutta rakennusneuvontaa ja -valvontaa sekä noudattaa kunnan ilmasto- ja energiastrategiaa. Tehokkaalla neuvonnalla ja valvonnalla voidaan estää rakennusvirheiden syntyminen.

Viime vuosina lupahakemusten määrä on ollut tavallista suurempi. Kun jo saapuneet hakemukset käsitellään ja tiedustelut sekä ennakkokeskustelut on tehty, hakemusten määrä normalisoituu verrattuna aiempiin vuosiin, jolloin

### Byggnadsinspektionens resultatområde underlyder miljö- och byggnadsnämnden. Tre resultatenheter arbetar under byggnadsinspektionen:

- Resultatenheten för byggnadstillsyn
- Resultatenheten för miljöskydd och marktäktsärenden
- Resultatenheten för privatvägsväsendet

### Ekonomi

I budgeten för 2024 har verksamhetsintäkternas belopp uppskattas till 154 492 euro och det baserar sig på den av kommunstyrelsen givna ramen. Uppskattade inkomster är möjligt att förverkliga ifall det ansöks om byggnadstillstånd likt tidigare år.

I budgeten för 2024 har verksamhetskostnaderna uppskattats enligt det pågående årets (2023) förverkligade kostnader. Verksamhetsbidraget, som är bindande, överskrider ramen kommunstyrelsen gett.

Överskridandet av förslaget på verksamhetsbidrag beror i stor del på två saker:

Miljöchefens lönekostnadsberäkning i ramen har förvridits. Miljöchefens lön har i ramen räknats enligt 80 % och inte enligt 100 %. Dessutom har miljöskyddet år 2021 inte haft lönekostnader under sju månader eftersom miljöchefens tjänst inte varit tillsatt. Den genomsnittliga lönekostnadsberäkningen för miljöchefen som räknats utgående från tidigare år är på grund av detta för liten.

Den visstidsanställda miljöinspektörens lön har tidigare betalats från ett annat kostnadsställe. Under åren 2022-2023 har den visstidsanställda miljöinspektörens lön betalats från tekniska förvaltningens konto och inte från miljöskyddets konto - ramen beaktar inte detta. I budgetförslaget för år 2024 har den visstidsanställda miljöinspektörens lön flyttats till rätt ställe under miljöskyddet, vilket förklarar den skenbara ökningen av kostnader inom verksamhetsbranschen.

På grund av ovan nämnda saker ger budgetramen således ett felaktigt antagande om en ökning av miljöskyddets personalkostnader. I verkligheten har lönekontots utgifter enbart korrigerats i detta förslag så att verksamheten skulle bevaras på samma nivå som året innan.

### Byggnadstillsynen

Byggnadstillsynsenhetens verksamhets huvudsak är att upprätthålla effektiv och serviceinriktad byggrådgivning och -övervakning samt följa kommunens klimat- och energistrategi. Med en effektiv rådgivning och övervakning kan man förhindra att byggnadsfel uppstår.

Antalet tillståndsansökningar har under de senaste åren varit fler än normalt. Då man beaktar de redan inkomna ansökningarna, förfrågningarna och gjorda förhandsdiskus-

hakemusten määrä on ollut suuri. On kuitenkin odotettavissa, että tulot pysyvät budjettikehyksen mukaisina.

Tänä vuonna määräaikainen rakennusvalvontapäällikkö on työskennellyt osa-aikaisesti rakennusvalvonnassa. Osaikatyo vähentää palkkakustannuksia.

Kun uusi maankäyttö- ja rakennuslaki tulee voimaan 1.1.2025, se aiheuttaa lisäkustannuksia rakennusvalvonnalle, sillä rakennusjärjestystä on uudistettava ja maksutaksoja on päivitettävä.

## Taloussuunnitelma 2025– 2027

Toiminta jatkuu pääasiallisesti samalla tavalla ja samassa laajuudessa suunnittelukauden aikana. Ympäristö- ja rakennuslautakunta toimii kunnan rakennusvalvontaviranomaisena. Rakennusvalvonnassa työskentelee kaksi viranhaltijaa ja yksi toimihenkilö.

## Ympäristönsuojelu

Kunnallisen ympäristönsuojelun toimintakenttä määräytyy lainsäädännön mukaan. Toiminnan yleisinä tavoitteina ovat ympäristön- ja luonnonsuojelun edistäminen, ympäristöongelmien ennaltaehkäisy ja elinympäristön viihtyisyys Siuntion kunnassa.

Työ ympäristönsuojeluyksikössä jakautuu valvontatyöhön ja ympäristönsuojelun kehittämiseen. Työtehtäviä ovat monipuolisia sisältäen mm. lupapäätöksiä, valitusten käsittelyä, neuvontaa, lausuntojen valmistelua ja erilaisia selvityksiä. Työtehtävät ovat lisääntyneet merkittävästi vuosien aikana, johtuen lainsäädännön uudistamisesta. Kaikkia lakisäätöisiä töitä ei ole ehditty yhden henkilön työpanoksella tehdä, mikä näkyy paitsi valvontatietojen puutteena ja tehtävien kasaantumisenä myös vanhojen asioiden noustessa yllättäen esiin. Siuntion ympäristönsuojelussa työmäärä on työseurannan perusteella todettu liian suureksi yhdelle henkilölle. Ympäristönsuojelussa on toiminut ympäristöpäällikön lisäksi ympäristötarkastaja määräaikaisena apuna vuosina 2022-2023

Ympäristötarkastajan työpanosta tarvitaan edelleen vuonna 2024. Ympäristötarkastajan työpanos koostuu: ruuhkautuneiden isojen lupa-asioiden käsittelystä ja muista valvontatöistä. Perustöiden lisäksi vuonna 2024 työtehtävät lisääntyvät edelleen, sillä ilmastoasioiden ja HINKU-hankkeen koordinointi siirtyy ainakin väliaikaisesti ympäristönsuojeluun edellisen koordinaattorin siirryttyä toisen työantajan pariin. Lisäksi kunnan hulevesisuunnitelman toteutuksen koordinointi vaatii oman työpanoksensa.

Ympäristönsuojelun odotetut tuotot, n.8 000-10 000 €, eivät toteudu ilman kahden henkilön työpanosta.

Vuonna 2022-2023 määräaikaisen ympäristötarkastajan palkka on maksettu teknisen hallinnon tililtä ja tässä taloussuunnitelmassa se siirretään ympäristönsuojelun henkilöstökustannusten alle - minne se kuuluukin.

Siuntion kunta osallistuu edelleen 2 000 €:n panoksella Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n organisoimaan alueelliseen haja-asutuksen kiinteistökohtaiseen jätevesineuvontaan.

Kunta osallistuu Siuntionjoen vesistön ja Pikkalanlahden yhteistarkkailuihin. Siuntion kunnan osuus yhteistarkkailukustannuksista vuonna 2023 on 10 000 euroa. Yhteistarkkailuun osallistuminen perustuu ympäristönsuojelulain (527/2014) 143 §:n mukaiseen ympäristön tilan seurantavoitteeseen.

Siuntion kunta on mukana Siuntionjoki 2030- ja Rannikkovesivisio hankkeissa. Siuntionjoki 2030-hankkeen tavoitteena on Siuntionjoen hyvä tilan saavuttaminen vuoteen 2030 men-

sioner ställs antalet ansökningar på normal nivå jämfört med rusningen de senaste åren. Dock kan man anta att intäkterna förverkligas enligt budgetramen.

I år har en visstidsanställd byggnadstillsynschef arbetat deltid inom byggnadstillsynen. Deltiden minskar lönekostnadernas utgifter.

Då den nya markanvändnings- och bygglagen träder i kraft 1.1.2025 orsakar den mer kostnader till byggnadstillsynen, då byggnadsordningen ska förnyas och taxan uppdateras.

## Ekonomiplan 2025-2027

Verksamheten fortsätter i huvudsak på samma sätt och med samma omfattning som under planeringsperioden. Miljö- och byggnadsnämnden verkar som kommunens byggnadstillsynsmyndighet. I byggnadstillsynen jobbar två tjänsteinnehavare och en tjänsteman.

## Miljöskyddet

Det kommunala miljöskyddets verksamhetsfält fastställs enligt lagstiftning. Verksamhetens allmänna mål är att främja miljö- och naturskyddet, förebyggande av miljöproblem och utvecklande av levnadsmiljöns trivsamt i Sjundeå kommun.

Arbetet i miljöskyddsenheten fördelas i övervakningsarbete och i utveckling av miljöskyddet. Arbetsuppgifterna är mångsidiga och där ingår bl.a. tillståndsbeslut, behandling av besvär, rådgivning, beredning av utlåtanden och olika utredningar. Arbetsuppgifterna har ökat märkbart under årens lopp på grund av reform i lagstiftningen. Alla lagstadgade arbeten har man inte hunnit göra med en persons arbetsinsats, vilket syns inte bara genom brister i tillsynsuppgifter och att uppgifter hopar sig utan även i att gamla ärenden plötsligt dyker upp. I Sjundeå miljöskydd har arbetsmängden på basis av arbetsuppföljningen konstaterats vara för stor för en person. Utöver miljöchefen har inom miljöskyddet även en miljöinspektör verkat som hjälp på viss tid under åren 2022-2023.

Miljöinspektörens arbetsinsats behövs fortfarande under 2024. Miljöinspektörens arbetsinsats består av: handläggning av stora tillståndsärenden som hopat sig samt övriga övervakningsarbeten. Utöver grunduppgifterna ökar arbetsuppgifterna under 2024, eftersom koordineringen av klimatärenden och HINKU-projektet överförs i alla fall tillfälligt till miljöskyddet då den tidigare koordinatör flyttade till annan arbetsgivare. Dessutom kräver koordineringen av förverkligandet av kommunens dagvattenplan en egen arbetsinsats.

Miljöskyddets förväntade intäkter på ca 8 000 € - 10 000 € förverkligas inte utan två personers arbetsinsats.

Åren 2022-2023 har den visstidsanställda miljöinspektörens lön betalats från tekniska förvaltningens konto och i detta budgetförslag överförs det under miljöskyddets personalkostnader, där den hör hemma.

Sjundeå kommun deltar fortfarande med en insats på 2 000 € i den av Västra Nylands vatten och miljö rf organiserade fastighetsspecifika avloppsvattenrådgivningen för den lokala glesbygden.

Kommunen deltar i den samordnade recipientkontrollen för Sjundeå ås vattenområde och Pickalaviken. Sjundeå kommuns andel av kostnaderna för recipientkontrollen är 10 000 euro år 2023. Deltagande i den samordnade recipientkontrollen grundar sig på uppföljningsplikten för miljös tillstånd i enlighet med § 143 i miljöskyddslagen (527/2014).

Sjundeå kommun är med i projektet Sjundeå å 2030 och Kustvattenvision. Målet med projektet Sjundeå å 2030 är att uppnå ett gott tillstånd i Sjundeå å senast 2030. I projektet Kustvattenvision 2050 är målet att förbättra kustvattnens tillstånd en havsvik i taget. För Sjundeås del är förbättringsområdet Pickalaviken. Västra Nylands vatten och miljö rf verkar

nessä. Rannikkovesivisio 2050 - hankkeessa on tavoitteena rannikkovesien tilan parantaminen merenlahti kerrallaan. Siuntion osalta parannuskohde on Pickalanlahti. Hankkeiden toteuttajana ja koordinaattorina toimii Länsi- Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Siuntionjoki -hankkeen perusrahoituksen osuus vuosina 2019-2024 on 148 000 euroa/vuosi ja Siuntion osuus 60 000 euroa/vuosi, josta 20 000 eurolla rahoitetaan Rannikkovesivisio -hanketta kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti.

Kustannusjako perustuu mm. valuma-alueen kokoon ja vesistömäärään. Perusrahoitusta vasten haetaan lisärahoitusta eri lähteistä, kuten valtiolta ja säätiöiltä sekä etsitään myös mahdollisia muita kumppaneita hankkeeseen.

Siuntion ympäristönsuojelu otti vuonna 2022 käyttöön Lupapiste.fi - asiointipalvelun, joka on ollut vuosia käytössä rakennusvalvonnassa. Talousarvio sisältää 5 000 € kustannuksen Lupapiste.fi käyttöön.

Yhteisöille tapauskohtaisen harkinnan perusteella myönnettäviin avustuksiin varataan 4000 euroa. Haku avustuksille pyritään kuuluttamaan alkuvuodesta.

Alueellisen ilmanlaadun seuranta jatkuu lautakunnan hyväksymällä päätöksellä Uudenmaan kuntien yhteistyöohjelman 2024-2028 mukaisesti ja kustannus on 725 euroa vuonna 2024.

Ympäristöterveydenhuolto kuuluu kuntien lakisääteiseen toimintaan. Ympäristöterveydenhuollon osalta viranomais-toiminta jatkuu seudullisena yhteistyönä siten, että kunnan ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkinnän tehtäviä hoitaa Länsi-Uudenmaan ympäristöterveyslautakunta. Siuntion kunnan kustannukset ovat perustuneet vuodesta 2012 lähtien toteutuneeseen palvelutasoon. Vuonna 2024 kustannusarvio on Siuntion osalta 56 000 €, mikä on linjassa edellisvuosien kustannusten kanssa.

## **Taloussuunnitelma 2025 - 2027**

Toiminta jatkuu pääasiallisesti samalla tavalla ja samassa laajuudessa suunnittelukauden aikana. Ympäristö- ja rakennuslautakunta toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena. Lakisääteisten tehtävien hoitamisen toteutuminen edellyttää, että ympäristönsuojelussa työskentelisi myös tulevaisuudessa kaksi viranhaltijaa.

## **Yksityistietoimi**

Yksityistietoimen vuosittain jakamien avustusten avulla ylläpidetään kunnan tieverkosta. Avustusta jaetaan vuosittain noin 50 tiehoitokunnalle, jotka hoitavat runsasta 110 tiekilometriä Siuntiossa.

Valvonta-ajeluilla seurataan avustusta saaneiden teiden hoitoa.

## **Taloussuunnitelma 2025 - 2027**

Tieavustuksia maksetaan talousarvion sallimissa rajoissa. Vuoden 2024 talousarviossa on varattu yhteensä 50 000€ tieavustuksiin.

som projektens genomförare och koordinator. Sjundeå å projektets grundfinansierings andel under åren 2019-2024 är 148 000 €/år och Sjundeås andel är 60 000 €/år, varav man med 20 000 € finansierar projektet Kustvattenvision enligt kommunstyrelsens beslut.

Fördelningen av kostnaderna grundar sig på bl.a. avrinningsområdets storlek och mängden vattendrag. För grundfinansieringen ansöker man om tilläggsfinansiering från olika källor så som staten och stiftelser samt man letar också efter flera möjliga andra kumpaner till projektet.

Sjundeås miljöskydd tog 2022 i bruk e-tjänsten Lupapiste.fi som redan i åratal använts i byggnadstillsynen. Budgeten innehåller en kostnad på 5 000 € för att ta i bruk Lupapiste.fi.

För bidrag som beviljas samfund med fallspecifik omprövning reserveras 4 000 euro. Ansökan för bidrag strävas till att tillkännages från början av året.

Man fortsätter följa upp lokal luftkvalitet enligt nämndens godkända beslut över Nylands kommuners samarbetsprogram 2024-2028 och kostnaden är 725 euro år 2024.

Miljöhälsovården hör till kommunernas lagstadgade verksamhet. För miljöhälsovårdens del fortsätter myndighetsverksamheten som regionalt samarbete så att kommunens uppgifter inom miljöhälsovårde och veterinärmedicin sköts av Västra Nylands miljöhälsonämnd. Sjundeå kommuns kostnader har grundats från och med år 2012 på förverkligad servicenivå. År 2023 är kostnadsberäkningen för Sjundeås del 56 000 € och det är i linje med tidigare års kostnader.

## **Ekonomiplan 2025-2027**

Verksamheten fortsätter i huvudsak på samma sätt och med samma omfattning som under planeringsperioden. Miljö- och byggnadsnämnden verkar som kommunens miljöskyddsmyndighet. För att förverkliga att lagstadgade uppgifter sköts förutsätts att det i miljöskyddet även i framtiden skulle arbeta två tjänsteinnehavare.

## **Privatvägsväsendet**

Med hjälp av de bidrag privatvägsväsendet årligen delar ut upprätthåller man kommunens vägnät. Bidraget delas årligen ut till ca 50 väglag, som sköter om dryga 110 vägkilometer i Sjundeå. Under övervakningskörningar följer man upp underhållet för vägar som beviljats bidrag.

## **Ekonomiplan 2025-2027**

Vägbidrag betalas inom ramen för budgeten. I budgeten för år 2024 har man reserverat sammanlagt 50 000 € för vägbidrag.

Tunnusluvut - Relationstal	2020	2021	2022	2023	2024
Ympäristölupa - Miljötillstånd	2	2	1	2	2
Maa-aineslupa - Markttäktstillstånd	1	2	1	1	1
Maisematyölupa - Tillstånd för miljöåtgärder	2	2	6	6	6
Lausunto - Utlåtande	8	10	10	10	10
Vastine tuomioistuimelle - Svar till domstol	0	1	0	0	0
Muu lautakunnassa käsitelty asia - Övrigt ärende behandlat i nämnden	15	15	10	10	10
Rekisteröinti-ilmoituksen käsittely - Behandling av registreringsanmälan	0	0	0	0	0
Ilmoitus jätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa - Anmälan om utnyttjande av avfall i markbyggnad	5	4	0	3	3
Tarkastuskäynti - Inspektionsbesök	33	40	40	40	40

Tunnusluvut - Relationstal	2019	2020	2021	2022	2023
Tiekunnille maksetut avustukset € -Bidrag till väglag	25 000	25 000	25 000	36 000	50 000
Teiden yhteispituus km -Vägarnas sammanlagda längd	116	116	116	103	116
Maksettu tuki €/km -Betalt stöd € / km	216	216	216	357	357
Korjausavustukset - Reparationsbidrag €	0	0	0	14 000	0
Perust. uudet tiekunnat/ kpl - Nya grundade väglag / st	0	0	0	0	0

\*Avustusta saaneet Siuntion puolella sijaitsevat tieosat - Vägavsnitt på Sjundeås område som fått bidrag

## 5. Henkilöstö – Personal

Siuntion kunnan henkilöstöön liittyvät tavoitteet ja henkilöstöpoliittiset linjaukset perustuvat kunnan visioon, arvoihin ja strategiaan. Kunnan henkilöstöön liittyvänä strategisena tavoitteena on osaava, hyvinvoiva ja palveleva työyhteisö.

Siuntio haluaa olla henkilöstöä osallistava ja työntekijöiden hyvinvointiin panostava työnantaja, joka esimiestyötä ja johtamiskäytäntöjä kehittämällä varmistaa hyvän johtamisen toteutumisen ja tuloksellisen toiminnan. Panostus rekrytoinnin ja työnantajamielikuvan sekä perehdytyksen kehittämiseen on tärkeää osaavan henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi ja sujuvan töiden aloituksen varmistamiseksi. Hyvää perehdytystä ei voi korostaa liikaa, se vaikuttaa mm. suoraan uuden työntekijän työviihtyvyyteen, työmotivaatioon, työtehokkuuteen sekä työnantajamielikuvaan. Voidaan sanoa, että perehdytys on työsuhteen tärkein koulutus. Kunnan strategiatyössä on myös nostettu esille osaavan henkilöstön saatavuuden turvaamista sekä panostaminen perehdytykseen vuoden 2023 aikana. Syksyllä 2022 Siuntion kunta ja Laurea-ammattikorkeakoulun tekivät yhteistyöprojektin, jossa selvitettiin miten uusien henkilöiden perehdyttäminen on sujunut. Laurean liiketalouden opiskelijat haastattelivat viimeisen kahden vuoden aikana rekrytoituja työntekijöitä. Tulosten perusteella todettiin että tarve on yhtenäistää perehdytys kunnassa ja tarkoitukseen hankittiin sovellus tukemaan tätä. Syksyn 2023 aikana tullaan ottamaan sovellus käyttöön ja myös tällä kertaa projektissa on mukana Laurean-ammattikorkeakoulu.

Esihenkilöiden osaamista vahvistetaan edelleen verkko-koulutusympäristöön suunnitellulla yhteisellä opintosuunnitelmalla perustuen niihin osa-alueisiin, joita esihenkilöt itse nostivat esiin heille suunnatussa kyselyssä mm. kunta-alan erityispiirteet, palvelussuhdeasiat ja työelämän haastavat tilanteet. Esimiesosaamisen kehittymistä tuetaan mm. järjestämällä esimiesiltapäiviä ja tietoisuuksia johtamisen eri teemoista sekä tarjoamalla mahdollisuutta suorittaa johtamisen erikoisammattitutkinto työn ohessa. Myös kehityskeskustelujen käymisessä on kunta tasolla havaittu parannettavaa ja keskustelujen kattavuutta seurataan vuosittain. Henkilöstön osaamista kehitetään koulutussuunnitelman mukaisesti ammatillisen täydennyskoulutuksen lisäksi suunnitelmallisella perehdytyksellä ja työssä oppimisella.

Siuntion kunta on kunnan alueen suurin työnantaja. Vuoden 2024 talousarviossa kunnan henkilötyövuosien kokonaismäärä on 213,43 henkilötyövuotta. Kevan eläköitymisenusteen mukaan seuraavan viiden vuoden aikana keskimäärin neljä työntekijää jää eläkkeelle vuosittain. Suurin toimiala on sivistystoimi, jossa on vuoden 2024 talousarvion mukaan 176,06 henkilötyövuotta. Kunnan henkilötyövuosien arvioidaan nousevan noin 2,82 henkilötyövuodella vuodesta 2023 vuoteen 2024.

### Henkilötyövuodet toimialoittain

Henkilötyövuositaulukossa on kuvattu vuoden 2023 talousarvio ja vuoden 2024 talousarvion esitetyt henkilötyövuodet 213,43 (htv). Vuoden 2024 talousarvion mukaan → sivistysosastolla henkilötyövuosia on 176,06 ja vähennystä 2023 talousarvioon nähden 2,85 htv → teknisellä osastolla henkilötyövuosia on 17,00 ja nousua 2023 talousarvioon nähden 2,58 htv → hallinto-osastolla henkilötyövuodet ovat 17,37 ja kasvua vuoteen 2023 0,09 htv sekä uudella perustettavalla kuntakehitysosastolla nousee htv 3,0.

Sjundeå kommuns mål som berör personalen och personalpolitiska riktlinjer baserar sig på kommunens vision, värden och strategi. Det strategiska målet angående personalen är kunnig, välmående och serviceinriktad arbetsgemenskap.

Sjundeå kommun vill vara en arbetsgivare som satsar på personalens deltagande och välbefinnande och som genom utvecklande av chefsarbete och ledarskap försäkras att ledarskapet förverkligas och verksamheten leder till resultat. Satsningen på rekrytering och utvecklingen av arbetsgivaruppfattningen samt utvecklingen av introduktion är viktig för att säkra tillgången till en kunnande personal och för att säkra en smidig start på arbetet.

En bra introduktion kan inte framhåvas för mycket, den påverkar bl.a. direkt en ny arbetstages arbetsstrivsel, arbetsmotivation, arbetseffektivitet samt uppfattning om arbetstagen. Man kan säga att introduktionen är den viktigaste utbildningen i arbetsförhållandet. I kommunens strategiarbete har man även lyft fram tryggande av tillgången till kunnande personal samt satsningen på introduktion under år 2023. På hösten 2022 inledde Sjundeå kommun och yrkeshögskolan Laurea ett samarbetsprojekt där man utredde hur introduktionen löpt för nya personer. Laureas studerande i företagsekonomi intervjuade arbetstagar som rekryterats under de två senaste åren. På basen av resultatet kunde man konstatera ett behov av att förenhetliga introduktionsprocessen i kommunen och för att stöda detta ändamål skaffades en applikation. Under hösten 2023 kommer denna applikation att tas i bruk och även denna gång är yrkeshögskolan Laurea med i projektet.

Chefernas kunnande stärks fortsättningsvis med en gemensam läroplan som planeras i nätutbildningsmiljö, som baserar sig på de delområden som cheferna själv tog upp i enkäten som gjorts för dem. Delområdena var bland annat kommunbranschens specialdrag, tjänsteförhållandeärenden och arbetslivets krävande situationer. Utvecklingen av chefskunnandes stöds bl.a. genom att ordna chefseftermiddagar och infonuttar om olika teman inom ledarskap, samt genom att erbjuda möjligheten att avlägga specialyrkesexamen i ledarskap vid sidan om arbetet. Även då man håller utvecklingssamtal har man på kommunnivå märkt vad som borde förbättras och samtalens omfattning följs upp årligen. Personalens kunnande utvecklas enligt utbildningsplanen utöver professionell kompletterande utbildning även med planlig introduktion och inläring i arbetet.

Sjundeå kommun är den största arbetsgivaren på kommunens område. Det totala antalet årsverken i kommunen är i budgeten för 2024 213,43 årsverken. Enligt Kevas pensioneringsprognos blir under följande fem år i genomsnitt fyra arbetstagar pensionerade per år. Det största verksamhetsområdet är bildningsväsendet, där det enligt budgeten för 2024 finns 176,06 årsverken. Kommunens årsverken uppskattas stiga med 2,82 årsverken från år 2023 till år 2024.

### Årsverken per bransch

I tabellen för årsverken har skildrats budgeten för 2023 och de årsverken 213,43 som presenteras för budgeten år 2024. Enligt budgeten för år 2024 → på bildningsavdelningen är årsverken 176,06 och minskning sett till budgeten 2023 är 2,85 årsverken → på tekniska avdelningen är årsverken 17,00 och ökning sett till budgeten 2023 är 2,58 årsverken → på förvaltningsavdelningen är årsverken 17,37 och ökningen sett till budgeten 2023 är 0,09 årsverken samt den nya kommunutvecklingsavdelningen med en ökning på 3,0 årsverken.



HENKILÖTYÖVUODET TOIMIPISTEITTÄIN: ÅRSVERKEN PER VERKSAMHETSPUNKT:	TP 2022 BS	TA 2023 BG	TA 2024 BG	MUUTOS - FÖRÄNDRING
<b>HALLINTO - FÖRVALTNINGEN</b>				
<b>Hallinto-osasto - Förvaltningsavdelningen</b>				
Kunnanjohtaja - Kommundirektör	1,0	1,0	1,0	0,0
Hallintojohtaja - Förvaltningsdirektör	0,9	1,0	1,0	0,0
Henkilöstöpäällikkö - Personalchef	1,0	1,0	1,0	0,0
Hallintokoordinaattori - Förvaltningskoordinator	1,0	1,0	1,0	0,0
Kielenkääntäjä - Translator	1,0	1,0	1,0	0,0
ICT-tukihenkilö - ICT-stödperson	1,0	1,0	1,0	0,0
ICT-asiantuntija - ICT-expert	1,0	1,0	1,0	0,0
ICT-päällikkö - ICT-chef	1,0	1,0	1,0	0,0
Elinvoimapäällikkö - Livskraftschef	1,0	1,0	0,0	-1,0
Viestintäkoordinaattori - Kommunikations koordinator	0,9	1,0	1,0	0,0
Hallinnon asiantuntija - Förvaltingssakkunnig	1,0	1,0	1,0	0,0
Kanslisti - Kanslist	0,0	0,0	0,5	0,5
Arkistosihiteeri - Arkivsekreterare	1,0	1,0	1,0	0,0
Henkilöstöasiantuntija - Personalsekreterare	1,0	1,0	1,0	0,0
Harjoittelija - Praktikant	0,3	0,0	0,0	0,0
Taluspäällikkö - Ekonomichef	1,0	1,0	1,0	0,0
Controller - Controller	1,0	1,0	1,0	0,0
Velvoitetyöllistetty (kaikki osastot) - Anställd på basis av sysselsättningskyldighet (alla avdelningar)	2,0	2,0	1,0	-1,0
Kesätyöntekijä - Sommararbetare	0,3	0,0	0,0	0,0
AY-henkilöt (kaikki osastot) - Fackförbundspersoner (alla avdelningar)	0,4	0,3	0,4	0,1
<b>Hallinto yhteensä - Förvaltningen totalt</b>	<b>17,74</b>	<b>17,28</b>	<b>15,87</b>	<b>-1,41</b>
<b>Perusturva yhteensä - Grundtryggheten totalt</b>	<b>96,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SIVISTYSOSASTO - BILDNINGSAVDELNINGEN</b>				
<b>SIVISTYSOSASTON TUKIPALVELUT - BILDNINGSAVDELNINGENS STÖDTJÄNSTER</b>				
<b>Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelu -</b>				
Stödtjänster för fostran och undervisning				
Sivistystoimenjohtaja - Bildningsdirektör	1,0	1,0	1,0	0,0
Kasvatus- ja opetuskoordinaattori - Fostrings- och undervisningskoordinator	0,8	1,0	1,0	0,0
Hallintokoordinaattori - Förvaltningskoordinator	0,5	1,0	1,0	0,0
Oppilashallinnon koordinaattori - Koordinator för elevförvaltning	1,0	1,0	1,0	0,0
Sivistyspalveluiden vahtimestari - Bildningstjänsternas vaktmästare	2,5	2,5	2,0	-0,5
Luennoitsija - Föreläsare	0,1	0,0	0,0	0,0
Kasvun ja opetuksen ohjaaja - Assistent för fostran och undervisning	19,2	23,0	26,2	3,2
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>24,98</b>	<b>29,51</b>	<b>32,23</b>	<b>2,72</b>
<b>SIVISTYSOSASTON TUKIPALVELUIDEN TULOSALUE</b>				
<b>BILDNINGSAVDELNINGENS STÖDTJÄNSTER</b>				
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>24,98</b>	<b>29,51</b>	<b>32,23</b>	<b>2,72</b>
<b>JOUKKOLIKENNE- JA LOGISTIKKAPALVELUIDEN TULOSALUE</b>				
Joukkoliikenne- ja logistiikkapalveluiden hallinto - Kollektivtrafik- och logistik- jänsternas förvaltning				
Hallintokoordinaattori - Förvaltningskoordinator	0,5	0,0	0,0	0,0
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JOUKKOLIKENNE- JA LOGISTIKKAPALVELUIDEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR KOLLEKTIVTRAFIK OCH LOGISTIK</b>				
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

HENKILÖTYÖVUODET TOIMIPISTEITTÄIN: ÅRSVERKEN PER VERKSAMHETSPUNKT:	TP 2022 BS	TA 2023 BG	TA 2024 BG	MUUTOS - FÖRÄNDRING
<b>VARHAISKASVATUKSEN TULOSALUE</b>				
<b>RESULTATSOMRÅDET FÖR SMÅBARNSFÖSTRAN</b>				
<b>Varhaiskasvatuksen hallinto - Småbarnsförskolans administration</b>				
Varhaiskasvatuspäällikkö - Chef för småbarnsförskolan	1,0	1,0	1,0	0,0
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja - Speciallärare inom småbarnspedagogik	1,4	2,0	2,0	0,0
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja - Småbarnspedagogikens barnskötare	2,4	0,0	0,0	0,0
Varhaiskasvatuksen lastentarhanopettaja - Småbarnspedagogikens barnträdgårdslärare	1,3	0,0	0,0	0,0
Varhaiskasvatuksen koordinaattori - Koordinator för småbarnspedagogik	0,0	0,0	0,5	0,5
Hallintoasiatuntija - Förvaltningsassistent	1,0	1,0	1,0	0,0
Hankityöntekijä - Projektarbetare	0,0	9,0	5,6	-3,4
Varhaiskasvatuksen palvelualuevastaava - Serviceområdesansvarig inom småbarnsförskolan	2,0	2,0	2,0	0,0
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>9,02</b>	<b>15,00</b>	<b>12,10</b>	<b>-2,90</b>
<b>Jukolan päiväkotiki - Jukola daghem</b>				
Varhaiskasvatuksen opettaja - Lärare inom småbarnspedagogik	4,9	5,3	5,3	0,1
Varhaiskasvatuksen sosionomi - Socionom inom småbarnspedagogik	0,0	0,0	1,0	1,0
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja - Småbarnspedagogikens barnskötare	9,1	7,0	9,8	2,8
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>14,03</b>	<b>12,25</b>	<b>16,08</b>	<b>3,83</b>
<b>Suomenkielinen esiopetus - Finskspråkig förskoleundervisning</b>				
Varhaiskasvatuksen opettaja - Lärare inom småbarnspedagogik	3,2	4,5	2,0	-2,5
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja - Småbarnspedagogikens barnskötare	6,9	6,8	5,5	-1,3
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>10,09</b>	<b>11,28</b>	<b>7,56</b>	<b>-3,73</b>
<b>Työskylän päiväkotiki - Työskylä daghem</b>				
Varhaiskasvatuksen opettaja - Lärare inom småbarnspedagogik	3,0	3,0	4,0	1,0
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja - Småbarnspedagogikens barnskötare	6,0	6,3	5,5	-0,8
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>8,99</b>	<b>9,33</b>	<b>9,50</b>	<b>0,17</b>
<b>Lilla Alexis daghem</b>				
Varhaiskasvatuksen opettaja - Lärare inom småbarnspedagogik	2,6	2,9	3,5	0,6
Varhaiskasvatuksen sosionomi - Socionom inom småbarnspedagogik	0,0	0,0	1,0	1,0
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja - Småbarnspedagogikens barnskötare	5,7	5,8	6,5	0,7
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>8,28</b>	<b>8,75</b>	<b>10,98</b>	<b>2,23</b>
<b>Perhepäivähoido - Familjedagvård</b>				
Perhepäivähoidaja - Familjedagvårdare	3,7	3,0	2,0	-1,0
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>3,67</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>-1,00</b>
<b>Svenska förskolan</b>				
Varhaiskasvatuksen opettaja - Lärare inom småbarnspedagogik	3,3	2,1	1,3	-0,8
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja - Småbarnspedagogikens barnskötare	3,2	3,6	1,6	-2,0
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>6,42</b>	<b>5,67</b>	<b>2,87</b>	<b>-2,80</b>
<b>VARHAISKASVATUKSEN TULOSALUE</b>				
<b>RESULTATSOMRÅDET FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK</b>				
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>60,49</b>	<b>65,28</b>	<b>61,10</b>	<b>-4,19</b>

HENKILÖTYÖVUODET TOIMIPISTEITTÄIN: ÅRSVERKEN PER VERKSAMHETSPUNKT:	TP 2022 BS	TA 2023 BG	TA 2024 BG	MUUTOS - FÖRÄNDRING
<b>OPETUKSEN TULOSALUE -</b>				
<b>RESULTATOMRÅDET FÖR UNDERVISNING</b>				
<b>Opetuspalveluiden hallinto - Undervisningstjänsternas förvaltning</b>				
Kasvatus- ja opetuskoordinaattori - Fostrings- och undervisningskoordinator	0,3	0,2	0,0	-0,2
Liikunnan lehtori - Lektor i gymnastik	0,0	1,0	0,0	-1,0
Tuntiopettaja - Timlärare	0,0	3,0	0,0	-3,0
Kasvun ja oppimisen ohjaaja - Handledare för fostran och inläring	0,0	1,6	0,0	-1,6
Laaja-alainen erityisopettaja - Mångsidig speciallärare	0,0	1,0	0,0	-1,0
Luokanopettaja - Klasslärare	0,0	1,0	0,0	-1,0
Varhaiskasvatuksen opettaja - Lärare inom småbarnspedagogiken	0,0	0,0	0,0	0,0
Valtionavustuksella palkattavat - Anställd med statsunderstöd	7,9	0,0	4,2	4,2
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>8,17</b>	<b>7,77</b>	<b>4,25</b>	<b>-3,52</b>
<b>Aleksis Kiven koulu</b>				
Rehtori - Rektor	1,0	1,0	1,0	0,0
Koulusihteeri - Skolsekreterare	1,0	1,0	1,0	0,0
Lehtori - Lektor	13,8	15,8	15,8	0,0
Luokanopettaja - Klasslärare	12,9	13,0	12,0	-1,0
Erityisopettaja - Speciallärare	3,1	3,0	3,0	0,0
Erityisluokanopettaja - Specialklasslärare	4,9	8,0	6,0	-2,0
Tuntiopettaja - Timlärare	5,3	2,5	3,7	1,3
Oppilaanohjaaja - Studiehandledare	1,0	1,0	1,0	0,0
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>42,94</b>	<b>45,26</b>	<b>43,49</b>	<b>-1,76</b>
<b>Sjundeå svenska skola</b>				
Rehtori - Rektor	0,5	0,5	0,5	0,0
Luokanopettaja - Klasslärare	7,3	8,0	7,0	-1,0
Erityisopettaja - Speciallärare	2,0	1,0	2,0	1,0
Erityisluokanopettaja - Specialklasslärare	1,2	2,0	2,0	0,0
Tuntiopettaja - Timlärare	4,4	3,7	3,8	0,2
Koulusihteeri - Skolsekreterare	0,6	0,6	0,5	-0,1
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>16,03</b>	<b>15,77</b>	<b>15,85</b>	<b>0,08</b>
<b>Oppilashuolto - Elevvård</b>				
Koulupsykologi - Skolpsykolog	0,0	0,0	0,0	0,0
Koulukuraattori - Skolkurator	1,0	0,0	0,0	0,0
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>1,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPETUKSEN TULOSALUE</b>				
<b>RESULTATOMRÅDET FÖR UNDERVISNING</b>				
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>68,18</b>	<b>68,79</b>	<b>63,59</b>	<b>-5,20</b>
<b>KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR BIBLIOTEKS- OCH KULTURTJÄNSTER</b>				
<b>Kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden hallinto - Biblioteks- och fritidstjänsternas förvaltning</b>				
Kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden päällikkö - Chef för biblioteks- och fritidstjänster	1,0	1,0	1,0	0,0
Palveluvirkailija - Kundrådgivare	0,0	0,0	1,0	1,0
Hyvinvointipäällikkö - Välfärdschef	0,0	1,0	0,0	-1,0
Hyvinvointiohjaaja - Välfärdshandledare	0,0	1,0	0,0	-1,0
Toimistos sihteeri - Kanslisekreterare	1,0	1,0	0,0	-1,0
Hyvinvointikoordinaattori - Välfärdskoordinator	0,5	0,5	0,3	-0,2
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>2,49</b>	<b>4,51</b>	<b>2,30</b>	<b>-2,21</b>

HENKILÖTYÖVUODET TOIMIPISTEITTÄIN: ÅRSVERKEN PER VERKSAMHETSPUNKT:	TP 2022 BS	TA 2023 BG	TA 2024 BG	MUUTOS - FÖRÄNDRING
<b>Nuorisopalvelut - Ungdomstjänster</b>				
Koulunuorisotyöntekijä - Skolungdomsarbetare	1,0	1,0	0,0	-1,0
Nuorisopalvelukoordinaattori - Koordinator för ungdomstjänster	1,0	1,0	0,0	-1,0
Etsivä nuorisotyöntekijä - Uppsökande ungdomsarbetare	1,6	2,0	0,0	-2,0
Nuoriso-ohjaaja - Ungdomsledare	1,0	1,2	0,0	-1,2
Kirjastonhoitaja - Bibliotekarie	0,1	0,0	0,0	0,0
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>4,67</b>	<b>5,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-5,17</b>
<b>Työpajatoiminta - Arbetsverkstadsverksamhet</b>				
Hyvinvointikoordinaattori - Vårldskoordinator	0,5	0,2	0,0	-0,2
Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja - Handledare för den rehabiliterande arbets- verksamheten	1,2	1,0	0,0	-1,0
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>1,64</b>	<b>1,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,15</b>
<b>Taiteen perusopetus - Grundläggande undervisning i konst</b>				
Hanketyöntekijä - Projektarbetare	0,0	0,0	1,5	1,5
Kuvataideopettaja - Ämneslärare i bildkonst	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>
<b>Liikunta- ja ulkoilupalvelut - Idrotts- och friluftstjänster</b>				
Hyvinvointikoordinaattori - Vårldskoordinator	0,2	0,3	0,0	-0,3
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,25</b>
<b>Kulttuuripalvelut - Kulturtjänster</b>				
Kirjasto- ja kulttuurikoordinaattori - Biblioteks- och kulturkoordinator	0,0	0,2	0,0	-0,2
Palveluvirkailija - Kundrådgivare	0,0	0,0	0,5	0,5
Hyvinvointikoordinaattori - Vårldskoordinator	0,2	0,0	0,0	0,0
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>0,25</b>	<b>0,20</b>	<b>0,50</b>	<b>0,30</b>
<b>Kirjastopalvelut - Bibliotekstjänster</b>				
Kirjastonvirkailija - Biblioteksbiträde	2,4	2,0	2,0	0,0
Kirjastonhoitaja - Bibliotekarie	0,3	0,0	0,0	0,0
Informaatikko - Informatiker	0,5	0,0	0,0	0,0
Projektityöntekijä - Projektarbetare	0,3	0,0	0,0	0,0
Hanketyöntekijä - Projektarbetare	0,0	1,0	0,0	-1,0
Kirjasto- ja kulttuurikoordinaattori - Biblioteks- och kulturkoordinator	0,5	0,8	1,0	0,2
Pedagoginen informaatikko - Pedagogisk informatiker	0,0	0,0	1,0	1,0
Kesätyöntekijät - Sommararbetare	0,0	0,3	0,3	0,0
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>4,09</b>	<b>4,05</b>	<b>4,25</b>	<b>0,20</b>
<b>KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR BIBLIOTEKS- OCH KULTURTJÄNSTER</b>				
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>13,39</b>	<b>15,33</b>	<b>8,55</b>	<b>-8,28</b>
<b>Hyvinvointipalvelut - Vårldstjänster</b>				
<b>Hyvinvointipalveluiden hallinto - Vårldstjänsternas förvaltning</b>				
Hyvinvointikoordinaattori - Vårldskoordinator	0,0	0,0	0,7	0,7
Hyvinvointiohjaaja - Vårldshandledare	0,0	0,0	1,0	1,0
Hyvinvointipäällikkö - Vårldschef	0,0	0,0	1,0	1,0
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,70</b>	<b>2,70</b>
<b>Etsivä nuorisotyö - Uppsökande ungdomsarbete</b>				
Etsivä nuorisotyöntekijä - Uppsökande ungdomsarbetare	0,0	0,0	2,0	2,0
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>

HENKILÖTYÖVUODET TOIMIPISTEITTÄIN: ÅRSVERKEN PER VERKSAMHETSPUNKT:	TP 2022 BS	TA 2023 BG	TA 2024 BG	MUUTOS - FÖRÄNDRING
<b>Nuorisopalvelut - Ungdomstjänster</b>				
HSM kerho-ohjaajat - Klubbledare, Finlandsmodellen för hobbyverksamhet	0,0	0,0	0,6	0,6
Kasvatus- ja opetuskoordinaattori - Koordinator för fostran och undervisning	0,0	0,0	0,1	0,1
Kesätyöntekijä - Sommararbetare	0,0	0,0	0,1	0,1
Koulunuorisotyöntekijä - Skolungdomsarbetare	0,0	0,0	1,0	1,0
Koulunuorisotyöntekijä, hanke - Skolungdomsarbetare, projekt	0,0	0,0	0,7	0,7
Nuoriso-ohjaaja - Ungdomsledare	0,0	0,0	1,5	1,5
Nuorisopalvelukoordinaattori - Ungdomservicekoordinator	0,0	0,0	1,0	1,0
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,89</b>	<b>4,89</b>
<b>Työpajatoiminta - Arbetsverkstadsverksamhet</b>				
Nuorten työpajaohjaaja - Ungas arbetsverkstadsledare	0,0	0,0	1,0	1,0
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>HYVINVOINTIPALVELUIDEN TULOSALUE - VÄLFÄRDSTJÄNSTERNAS RESULTATOMRÅDE</b>				
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,59</b>	<b>10,59</b>
<b>Sivistystoimi yhteensä - Bildningsväsendet totalt</b>	<b>167,54</b>	<b>178,91</b>	<b>176,06</b>	<b>-4,36</b>
<b>TEKNINEN OSASTO - TEKNISKA AVDELNINGEN</b>				
<b>TEKNINEN HALLINTO - TEKNISKA FÖRVALTNING</b>				
Tekninen johtaja - Teknisk direktör	1,0	1,0	1,0	0,0
Projekti-insinööri - Projektingenjör	0,4	0,0	0,0	0,0
Hallinnon asiantuntija - Kansliföreståndare	0,8	0,8	0,8	0,0
Hallinnon suunnittelija - Förvaltningsplanerare	1,0	1,0	1,0	0,0
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>3,20</b>	<b>2,75</b>	<b>2,75</b>	<b>0,00</b>
<b>INVESTOINNIT, KAAVOITUS JA KEHITYS -</b>				
<b>Maankäyttöpäällikkö - Markanvändningschef</b>	0,7	1,0	0,0	-1,0
Maanmittausharjoittelija - Lantmäteripraktikant	0,4	0,0	0,0	0,0
Liikenneinsinööri - Trafikingenjör	0,0	0,0	1,0	1,0
Logistikko - Logistiker	0,0	1,0	0,0	-1,0
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>1,10</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>-1,00</b>
<b>INVESTOINNIT - INVESTERINGAR</b>				
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>1,10</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>-1,00</b>
<b>PALVELUKESKUS - SERVICECENTRAL</b>				
Rakennuttajapäällikkö - Byggchef	0,2	0,0	0,0	0,0
Palvelukeskuksen päällikkö - Chef för servicecentralen	0,6	1,0	0,0	-1,0
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>0,75</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,00</b>
<b>Vesihuoltolaitos - Vattenförsörjningsverket</b>				
Käyttömestari - Driftmästare	1,0	1,0	1,0	0,0
Rakennuttajapäällikkö - Byggchef	0,2	0,5	0,0	-0,5
Kenttämestari - Fältarbetsledare	1,0	1,0	0,0	-1,0
Huoltomies - Serviceman	0,6	1,0	1,0	0,0
Toimistonhoitaja/ Hallinnon asiantuntija - Kansliföreståndare	0,3	0,3	0,3	0,0
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>3,05</b>	<b>3,75</b>	<b>2,25</b>	<b>-1,50</b>

HENKILÖTYÖVUODET TOIMIPISTEITTÄIN: ÅRSVERKEN PER VERKSAMHETSPUNKT:	TP 2022 BS	TA 2023 BG	TA 2024 BG	MUUTOS - FÖRÄNDRING
<b>Kiinteistöt - Fastigheter</b>				
Sopimusinsinööri/Kiinteistöhuoltoinsinööri - Avtalsingenjör/Fastighetsingengör	0,6	0,5	0,0	-0,5
Kenttämestari - Fältarbetsledare	0,0	0,0	1,0	1,0
Kiinteistöhuoltaja - Fastighetsskötare	0,0	0,0	1,0	1,0
Palvelukeskuspäällikkö - Servicecentralchef	0,0	0,0	1,0	1,0
Puutarhuri - Trädgårdsmästare	0,0	0,0	1,0	1,0
Kesätyöntekijä/huoltotehtävät - Sommararbetare/serviceuppgifter	0,6	0,0	1,0	1,0
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>1,19</b>	<b>0,50</b>	<b>5,00</b>	<b>4,50</b>
<b>Palveluyksikkö - Serviceenheten</b>				
Ruokapalvelupäällikkö - Chef för måltidsservicen	0,9	0,4	1,0	0,6
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>0,87</b>	<b>0,42</b>	<b>1,00</b>	<b>0,58</b>
<b>PALVELUKESKUS - SERVICECENTRAL</b>				
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>5,87</b>	<b>5,67</b>	<b>8,25</b>	<b>2,58</b>
<b>RAKENNUSVALVONTA - BYGGNADSTILLSYN</b>				
Rakennusvalvontapäällikkö - Byggnadsinspektionschef	1,0	1,0	1,0	0,0
Rakennustarkastaja - Byggnadsinspektör	0,1	1,0	1,0	0,0
Apulaisrakennustarkastaja - Bitr. Byggnadsinspektör	1,0	0,0	0,0	0,0
Lupasihteeri - Lovsekreterare	1,0	1,0	1,0	0,0
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>3,12</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>
<b>YMPÄRISTÖVALVONTA - MILJÖTILLSYN</b>				
Ympäristönsuojelu - Miljövärd				
Ympäristötarkastaja - Miljöinspektör	0,4	0,0	1,0	1,0
Ympäristötarkastajaharjoittelija - Miljöinspektörspraktikant	0,2	0,0	0,0	0,0
Ympäristöpäällikkö - Miljöchef	0,9	1,0	1,0	0,0
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>1,58</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>
<b>YMPÄRISTÖ JA RAKENNUSVALVONTA MILJÖ- OCH BYGGNADSTILLSYNEN</b>				
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>4,70</b>	<b>4,00</b>	<b>5,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Tekninen toimi yht. - Tekniska väsendet tot.</b>	<b>14,86</b>	<b>14,42</b>	<b>17,00</b>	<b>2,58</b>
<b>KUNTAKEHITYS - KOMMUNUTVECKLING</b>				
Kehitysjohtaja - Utvecklingsdirektör	0,0	0,0	1,0	1,0
Elinvoimapäällikkö - Livskraftschef	0,0	0,0	1,0	1,0
Maankäyttöpäällikkö - Markanvändningschef	0,0	0,0	1,0	1,0
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
<b>KUNTAKEHITYS YHTEENSÄ - KOMMUNUTVECKLING SAMMANLAGT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
<b>KUNTA YHTEENSÄ - KOMMUNEN SAMMANL.</b>	<b>296,15</b>	<b>210,61</b>	<b>211,93</b>	<b>1,32</b>

## 6. Tuloslaskelma - Resultaträkning

TUOSLASKELMA - RESULTARÄKNING	TP 2022 BS	TA 2023 BG	TAE 2023 PRG	TA 2024 BG	TS 2025 EP	TS 2026 EP	TS 2027 EP
<b>Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter</b>	<b>13 173 599</b>	<b>5 604 017</b>	<b>6 389 672</b>	<b>7 766 793</b>	<b>8 677 465</b>	<b>9 624 563</b>	<b>9 385 546</b>
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	5 649 327	1 833 497	1 838 264	1 965 086	2 043 689	2 125 437	2 210 454
Maksutuotot - Betalningsintäkter	1 725 794	566 268	568 362	551 000	973 040	1 411 962	1 052 440
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	1 977 682	992 070	991 538	784 302	815 674	848 301	882 233
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	752 370	499 580	1 278 906	1 229 000	1 478 160	1 737 286	1 598 778
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	3 068 426	1 712 602	1 712 602	3 237 405	3 366 901	3 501 577	3 641 640
<b>Valmistus omaan käyttöön - Produktion för eget bruk</b>	<b>260 990</b>	<b>136 000</b>	<b>136 000</b>	<b>125 933</b>	<b>130 971</b>	<b>136 210</b>	<b>141 658</b>
<b>Toimintakulut - Verksamhetsutgifter</b>	<b>-48 799 267</b>	<b>-24 486 388</b>	<b>-25 854 925</b>	<b>-27 282 295</b>	<b>-28 373 587</b>	<b>-29 508 530</b>	<b>-30 688 871</b>
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-15 410 225	-10 506 141	-10 808 130	-10 986 730	-11 426 199	-11 883 247	-12 358 577
Palkat ja palkkiot - Löner och provisioner	-12 381 421	-8 741 184	-8 683 845	-9 062 407	-9 112 651	-9 477 157	-9 856 243
Henkilösivukulut - Personalkostnader	-3 028 804	-1 838 471	-2 124 285	-1 924 323	-2 001 296	-2 081 348	-2 164 602
Eläkekulut	-2 554 157	-1 491 205	-1 791 386	-1 560 729	-1 623 158	-1 688 084	-1 755 608
Muut henkilösivukulut	-474 647	-347 266	-332 899	-363 594	-378 138	-393 263	-408 994
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-25 526 404	-8 862 335	-9 111 137	-8 762 164	-9 112 651	-9 477 157	-9 856 243
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-2 089 909	-1 266 051	-1 437 471	-1 448 404	-1 506 340	-1 566 594	-1 629 258
Avustukset - Bidrag	-1 485 977	-721 635	-800 946	-751 030	-781 071	-812 314	-844 807
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-1 218 326	-1 417 624	-1 984 639	-2 096 562	-2 180 424	-2 267 641	-2 358 347
<i>Sisäiset kulut - Interna kostnader</i>	-3 068 426	-1 712 602	-1 712 602	-3 237 405	-3 366 901	-3 501 577	-3 641 640
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-35 364 678</b>	<b>-18 746 371</b>	<b>-19 329 253</b>	<b>-19 389 569</b>	<b>-19 565 151</b>	<b>-19 747 757</b>	<b>-21 161 668</b>
Verotulot - Skatteinkomster	33 645 864	16 959 560	17 853 592	17 247 856	17 937 770	18 655 281	19 401 492
Kunnallisvero - Kommunalskatt	30 511 384	13 897 680	14 630 303	13 947 834	14 505 747	15 085 977	15 689 416
Kiinteistövero - Fastighetsskatt	1 945 059	2 231 880	2 349 535	2 640 836	2 746 469	2 856 328	2 970 581
Yhteisövero - Bolagsskatt	1 189 421	830 000	873 754	659 186	685 553	712 975	741 495
Valtionosuudet - Statsandelar	6 592 694	4 164 006	4 164 006	4 906 592	4 902 856	4 998 970	5 198 929
Rahoitustuotot- ja kulut - Finansieringsintäkter och -utgifter	-75 198	-332 992	-350 000	-732 992	-774 230	-792 895	-885 593
Korkotuotot - Räkteintäkter	14 824	5 791	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Muut rahoitustuotot - Övriga finansieringsintäkter	107 295	15 816	27 511	37 317	38 810	40 362	41 977
Korkokulut - Ränteutgifter	-163 742	-195 116	-333 963	-753 410	-810 600	-830 818	-925 130
Muut rahoituskulut - Övriga finansieringsutgifter	-33 574	-14 101	-55 548	-28 900	-14 440	-14 440	-14 440
<b>Vuosikate - Årsbidrag</b>	<b>4 798 682</b>	<b>2 044 203</b>	<b>2 338 345</b>	<b>2 031 887</b>	<b>2 501 244</b>	<b>3 113 598</b>	<b>2 553 160</b>
Poistot - Avskrivningar	-4 109 320	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 100 000	-2 250 000	-2 300 000
<b>Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>689 362</b>	<b>44 203</b>	<b>338 345</b>	<b>31 887</b>	<b>401 244</b>	<b>863 598</b>	<b>253 160</b>
<b>Tilikauden kumulatiivinen yli-/alijäämä - Räkenskapsperiodens kumulativa över-/underskott</b>	<b>5 650 420</b>	<b>5 694 624</b>	<b>5 988 765</b>	<b>6 020 653</b>	<b>6 421 897</b>	<b>7 285 495</b>	<b>7 538 655</b>

## Toimintakate

Kunnan tuloslaskelman välituloksena esitettävä toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuoden 2024 talousarvion mukainen toimintakate on noin -19,39 miljoonaa euroa.

## Vuosikate

Vuosikate osoittaa tulo- ja meno-eroa, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulo- ja meno-eroa riittävyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien suunnitelmatoimien suuruinen, kunnan tulo- ja meno-ero olisi riittävä. Vuoden 2024 talousarvion mukainen vuosikate on noin 2,03 miljoonaa euroa.

## Suunnitelman mukaiset poistot

Poistoina esitetään kaikki suunnitelman mukaiset poistot pysyviin vastaaviin kuuluvien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista. Määrältään ne ovat vuoden 2024 talousarvioissa 2,0 miljoonaa euroa.

## Tilikauden tulos

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan vapaaehtoisia varauksia tai omaa pääomaa. Vuoden 2024 tilikauden tulos on noin 31 887 euroa ylijäämäinen.

## Tilikauden kumulatiivinen ylijäämä

Tuloslaskelma päättyy tilikauden kumulatiiviseen ylijäämään tai alijäämään. Vuoden 2024 talousarviossa tilikauden kumulatiivinen ylijäämä on noin 6,02 miljoonaa euroa.

## Verksamhetsbidrag

Det verksamhetsbidrag som i kommunens resultaträkning bör presenteras som ett mellanresultat anger vilken andel av drift-sekonomins utgifter som måste täckas med skatteinkomster och statsandelar. Enligt budgeten för år 2024 är verksamhetsbidraget ca -19,39 miljoner euro.

## Årsbidrag

Årsbidrag anger den inkomstfinansiering som finns tillgänglig för investeringar, placeringar och låneamorteringar. Årsbidraget är ett centralt täckningstal vid utvärderingen av inkomstfinansieringens tillräcklighet. En utgångspunkt är att ifall årsbidraget är av samma storlek som de planavskrivningar som ska göras från det är kommunens inkomstfinansiering tillräcklig. Enligt budgeten för år 2024 är årsbidraget ca 2,03 miljoner euro.

## Planenliga avskrivningar

Som avskrivningar upptas alla planenliga avskrivningar på anskaffningsutgiften för materiella och immateriella tillgångar blandbestående aktiva. Avskrivningarna är enligt budgeten för år 2024 2,0 miljoner euro.

## Räkenskapsperiodens resultat

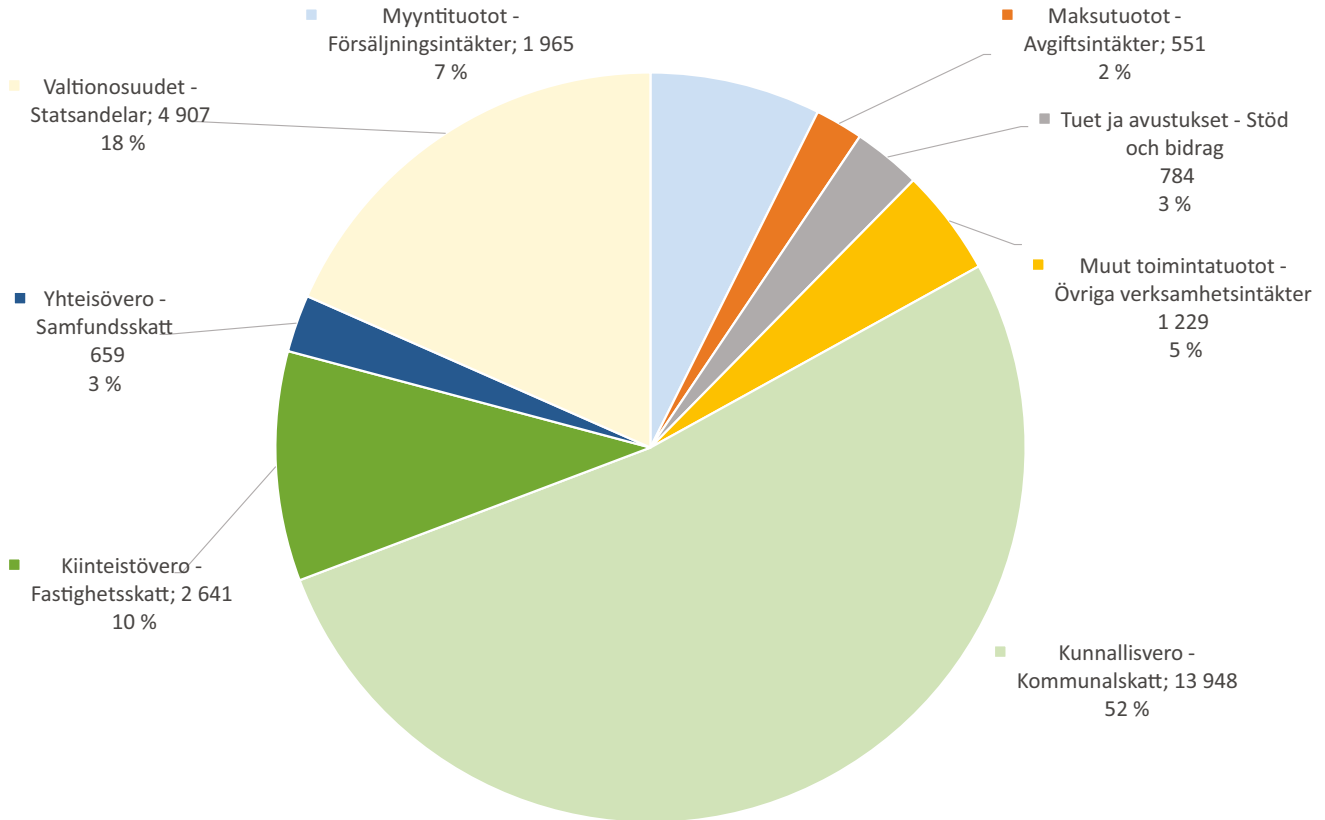
Räkenskapsperiodens resultat är skillnaden mellan de inkomster och utgifter som periodiserats för räkenskapsperioden. Räkenskapsperiodens resultat för år 2024 visar ett överskott på ca 31 887 euro.

## Räkenskapsperiodens kumulativa överskott

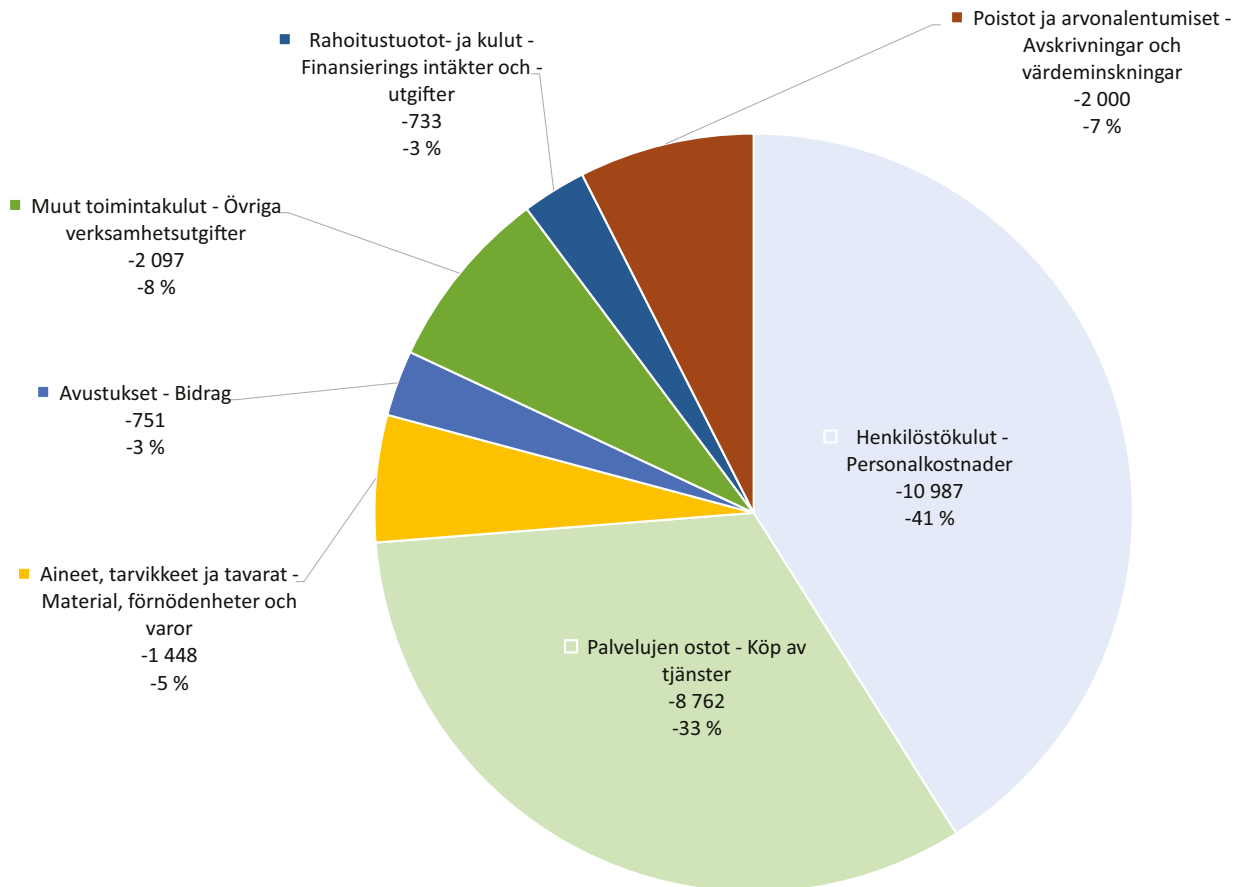
Resultaträkningen för räkenskapsperioden uppvisar ett kumulativt överskott eller underskott. Det kumulativa överskottet för budgeten för år 2024 är cirka 6,02 miljoner euro.



## Ulkoisten tuottojen jakauma - Fördelning av de externa intäkterna 1 000 €



## Ulkoisten kulujen jakauma - Fördelning av de externa utgifterna, 1 000 €



## 7. Vesihuoltolaitos – Vattentjänstverket

### Talous

Vesihuoltolaitoksen liikevaihdoksi vuodelle 2024 budjetoidaan 1 332 251 euroa. Tämä koostuu vesimaksuista, jotka samalla muodostavat merkittävän osan teknisen lautakunnan ulkoisista maksutuotoista. Vesimaksut pitävät sisällään vesi-, viemäri- ja hulevesiverkkojen liittymismaksut sekä veden ja jäteveden käyttömaksut. Kirkkonummi on ilmoittanut tarpeesta korottaa jätevesimaksuja 2% vuosittain, mikä tulee vaikuttamaan kokonaisuuteen, tulevien vuosien korotukset lienevät kuitenkin huomattavasti korkeammat mm. Hsy; n.

Talousarvioesitykseen varattuja määrärahoja on tarkoitettu käyttäen vesihuoltolaitoksen toiminnan ylläpitämiseen, vesi- ja viemäriverkon ylläpitämiseen sekä perusparannuksiin (mm. viemäriverkostoon menevien hulevesien määrän pienentäminen).

Vesihuoltolaitoksen talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittu niin, että vesihuoltolaitos pystyy taloussuunnitelmakaudella kattamaan toiminnastaan aiheutuvat kulut ja suorittamaan korvausta peruspääomasta sekä lainan korkoa lyhennyksineen. Vesihuoltolaitoksen tilikauden 2024 ali-/yli jäämä on valtuustoon nähden sitova erä. Käyttömaksu peritään kiinteistön käyttämän veden ja poisjohdettavan jäteveden määrän perusteella.

Vesiliittymien ja jätevesiliittymien määrän arvioidaan kasvavan vuonna 2024 sekä niiden myötä myös veden kulutuksen.

Mekaanisten vesimittareiden vaihtamista etäluettaviin vesimittareihin jatketaan myös tulevien vuosien aikana. Etäluettavien mittarien kokonaisvaltainen käyttöönotto tehostaa hallinnollista toimintaa

### Toiminnan tavoite

Yleisenä tavoitteena on tarjota luotettavaa palvelua kustannustehokkaasti asiakkaille ja samalla parantaa käyttövarmuutta erikoistilanteissa, jotta voidaan taata kuntalaisille vedentoimitus ja viemäriveden käsittely parhaalla mahdollisella tavalla kussakin tilanteessa.

Störsvikin vedenottamon saneerauksen jälkeinen optimointi on tarkoitettu saadaan valmiiksi vuoden 2024 aikana. Saneeratun vedenottamon käyttöönotto mahdollistaa Kirkkonummelle toimitettavan talousveden määrän maltillisen lisäämisen sekä tuo toimintavarmuutta koko Siuntion kunnan vesijohtoverkostolle. Kirkkonummen kunnan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella Kirkkonummelle myytävä vesimäärä on vähintään 200 m<sup>3</sup>/d, joka on myöskin toteutunut aiempien vuosien aikana.

Siuntion kunnan jätevedet johdetaan Kirkkonummelle ja sieltä eteenpäin Espooseen. Johdetuista jätevesistä maksetaan määrän mukaan. Jätevesimääriä pyritään pienentämään minimoimalla verkostoon kulkeutuvan huleveden määrää. Sudenkaaren ja asemanseudun alueella on yhä laajalti käytössä ns. sekaviemärointiä, eli kunnalliseen viemäriin johdetaan sadevesiä rakennusten katoilta. Sekaviemäroinnin uudistaminen ja asianmukaisen hulevesiverkoston rakentamisen Sudenkaaren alueelle on aloitettu vuoden 2023 aikana.

Jätevesipumppaamoita on 36 kappaletta, saneeraustarve on noin 2-3 pumppaamoja vuodessa. Saneerausväli yksittäisen pumppaamon osalta on 10-15 vuotta.

### Ekonomi

Till vattentjänstverkets omsättning för 2024 budgeteras 1 332 251 euro. Det här består av vattenavgifter som samtidigt utgör en betydande del av tekniska nämndens externa avgiftsintäkter. Vattenavgifterna inbegriper anslutningsavgifterna för vatten-, avlopps- och dagvattennätet samt bruksavgifterna för vatten och avlopp. Kyrkslätt har meddelat om sitt behov att höja avloppsvattenavgifterna med 2 % årligen, vilket kommer att påverka helheten. De kommande årens höjningar lär dock vara betydligt högre bl.a. på grund av HRM:s investeringar.

Avsikten är att använda de anslag som reserverats i budgetförslaget till att upprätthålla vattentjänstverkets verksamhet, till att underhålla vatten- och avloppsnätet samt till grundförbättringar (bl.a. att minska mängden dagvatten som rinner in i avloppsnätet).

Vattentjänstverkets budget och ekonomiplan har uppgjorts så att vattentjänstverket under ekonomiplaneproduktionen kan täcka de utgifter som verksamheten förorsakar och utbetala en ersättning för grundkapitalet samt räntan och amorteringarna på lånet. Vattenförsörjningsverkets under-/överskott för räkenskapsperioden 2024 är bindande gentemot fullmäktige Bruksavgiften faktureras enligt den mängd vatten som fastigheten använder och den mängd avloppsvatten som leds bort.

Man uppskattar att antalet vattenanslutningar och avloppsanslutningar kommer att öka en aning år 2024. Även under de kommande åren kommer man att fortsätta byta ut de mekaniska vattenmätarna till mätare som kan avläsas på distans. Ett helhetsmässigt ibruktage av mätare som kan avläsas på distans effektiverar förvaltningsverksamheten.

### Verksamhetsmål

Ett allmänt mål är att erbjuda kunder pålitlig service kostnadseffektivt och samtidigt förbättra användningssäkerheten i specialfall så att man för kommuninvånare kan garantera vattentillförsel och behandling av avloppsvatten på bästa möjliga sätt oberoende situation.

Avsikten är att optimeringen efter saneringen av Störsviks vattentäkt färdigställs under år 2024. Ibruktage av den sanerade vattentäkten möjliggör en måttlig ökning i mängden hushållsvatten som levereras till Kyrkslätt samt hämtar med sig verksamhetssäkerhet till hela Sjundeå kommuns vattenledningsnät. På basis av avtalet med Kyrkslätt kommun är vattenmängden som säljs till Kyrkslätt minst 200 m<sup>3</sup>/d, som även förverkligats under tidigare år.

Sjundeå kommuns avloppsvatten leds till Kyrkslätt och därifrån vidare till Esbo. För de ledna avloppsvatten betalas enligt mängd. Man strävar till att minska mängden avloppsvatten genom att minimera mängden dagvatten som transporteras i systemet. På Vargsvängens och stationsområdets områden finns ännu brett i bruk s.k. kombinerat avloppssystem, alltså leds regnvatten från byggnadstak in i det kommunala avloppet. Att förnya det kombinerade avloppssystemet och att bygga ett ändamålsenligt dagvattensystem på Vargsvängens område har påbörjats under 2023.

Det finns 36 pumpstationer för avloppsvattnet. Saneringsbehovet gäller för 2-3 pumpstationer per år. Tiden mellan saneringen av en enskild pumpstation är 10-15 år.

## Toimintaympäristö

Siuntion vesihuoltolaitos vastaa vesihuoltolain mukaisesta vesihuollon järjestämisestä Siuntion kunnan alueella. Vesihuoltolakia koskevat muutokset (22.8.2014/681) ovat tulleet voimaan 1.9.2014. Lain mukaan kunnan tai yrityksen tulee kirjanpidossaan eriyttää vesihuolto muista toiminnoista ja vesihuollolle on tilikausittain laadittava kirjanpitolain mukainen tase ja tuloslaskelma, rahoituslaskelma sekä esitettävä niiden liitteenä olevat tiedot. Vesihuoltolaitos eriytettiin takautuvasti kirjanpidollisesti perustamalla vesihuoltolaitoksen kirjanpidollinen taseyksikkö 1.1.2015 alkaen. Hulevesiviemärinti eriytettiin laskennallisesti vesihuoltolaitoksen sisällä.

Sudenkaaren alueen verkoston saneeraus on aloitettu vuonna 2023, sen yhteydessä poistetaan vanha sekaviemärinti, jolloin kunnan jätevesien määrää ja niistä aiheutuvia vuosikustannuksia saadaan pienennettyä merkittävästi.

Palonummelle tullaan avaamaan uusi katu, jonka myötä vesi- ja jätevesiverkosto laajenevat. Inkoon Degerbyn alueen jätevedet on tarkoitus yhdistää Siuntion kautta Kirkkonummelle ja sieltä edelleen Espooseen kulkevaan putkeen, samassa yhteydessä aloitetaan myös pienimääräinen talousveden myyminen Inkoon vedelle.

## Henkilöstö

Vesi- ja viemärihuollosta vastaa käyttömestari ja laitoksen toimintaa johtaa rakennuttajapäällikkö. Lisäksi toiminnan laajentumisen myötä on v. 2022 perustettu vesihuoltotyöntekijän määräaikainen vakanssi, joka on vakinaistettu vuoden 2023 alusta lähtien.

## Verksamhetsmiljö

Vattentjänstverket i Sjundeå ansvarar för att ordna vattenförsörjningen i Sjundeå kommun i enlighet med lagen om vattentjänster. Ändringarna i lagen om vattentjänster (22.8.2014/681) trädde i kraft 1.9.2014. Enligt lagen ska i kommunens eller företagens bokföring vattentjänsterna avskiljas från de övriga verksamheterna. För vattentjänsterna ska det för varje räkenskapsperiod upprättas en balansräkning, en resultaträkning och en finansieringsanalys samt uppge noter till dem. Vattentjänstverket avskildes retroaktivt bokföringsmässigt genom att bilda vattentjänstverkets bokföringsmässiga balansenhet fr.o.m. 1.1.2015. Dagvattenavloppet avskildes kalkylmässigt inom vattentjänstverket.

Man har påbörjat saneringen av nätverket på Vargsvängens område under 2023 och i samband med det tas det gamla kombinerade avloppssystemet bort. Så kommer man att märkbart kunna minska kommunens avloppsvattens mängd och de årskostnader mängderna orsakar.

I Brännmalmen kommer en ny gata öppnas, i och med vilken vatten- och avloppsnätverket utvidgas. Det är meningen att koppla avloppsvatten från Ingås Degerbys område via Sjundeå till Kyrkslätt och därifrån vidare till röret som leder till Esbo. I samband med det påbörjar man även försäljningen av hushållsvatten i liten mängd till Ingå vatten.

## Personal

Driftsmästaren ansvarar för vatten- och avloppsunderhåll och anstaltens verksamhet leds av byggchefen. Dessutom har man år 2022, i och med att verksamheten utvidgades, grundat en befattning som vattenförsörjningsanställd på visstid, som från början av 2023 fastanställdes.

Tunnusluvut - Relationstal	TP2021BS	TP2022BS	TA2023BG	TA2024BG
Vesilaitos kulutus / m <sup>3</sup> - Vattenverkets förbrukning/ m <sup>3</sup>	183 000	170 347	325 000	280 000
Viemärlaitoskulutus/ m <sup>3</sup> - Avloppsverkets förbrukning/ m <sup>3</sup>	150 000	143 500	210 000	170 000
Vesiliittymät / kpl - Antal anslutningar	1 384	1 403	1 435	1 447
Jätevesiliittymät /kpl - Antal avloppsanslutningar	985	1 006	1 020	1 029

**VESIHUOLTOLAITOS TULOSLASKELMA - VATTENTJÄNSTVERKET RESULTATRÄKNING**

	TP 2022	TA 2023 BG	TAE 2023 PRG	TA 2024 BG	TS 2025 EP	TS 2026 EP	TS 2027 EP
<b>Liikevaihto - Omsättning</b>	<b>1 428 776</b>	<b>1 325 000</b>	<b>1 325 000</b>	<b>1 357 251</b>	<b>1 386 561</b>	<b>1 420 600</b>	<b>1 455 490</b>
Myyntituotot ulkoiset (vesi- ja jätevesimaksut) -							
Försäljningsintäkter externa (vatten- och avloppsavgifter)	877 296	1 060 000	1 060 000	1 147 251	1 172 491	1 201 803	1 231 848
Sisäiset myyntituotot, kunta (Vesi- ja jätevesimaksut) -	47 881	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Försäljningsintäkter kommunen (vatten- och avloppsavgifter)							
Myyntituotot ulkoiset (liittymämaksut) - Försäljningsintäkter externa (anslutningsavgifter)	155 371	70 000	70 000	100 000	102 200	104 755	107 374
Myyntituotot ulkoiset (hulevesiviemäri) - Försäljningsintäkter externa (dagvattenavlopp)	348 228	170 000	170 000	85 000	86 870	89 042	91 268
Muut myyntituotot - Övriga försäljningsintäkter							
<b>Liiketoiminnan muut tuotot - Övriga inkomster av affärsverksamhet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning till eget bruk	31 667	45 000	45 000	20 905	20 000	20 000	20 000
<b>Materialit ja palvelut - Material och service</b>	<b>-750 516</b>	<b>-679 200</b>	<b>-674 000</b>	<b>-735 200</b>	<b>-764 608</b>	<b>-791 369</b>	<b>-819 067</b>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor		0					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset - Material, förnödenheter och varor, externa	-142 477	-142 250	-194 000	-160 450	-166 868	-172 708	-178 753
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, kunta - Material, förnödenheter och varor, kommunen				-25 000	-26 000	-26 910	-27 852
Palvelujen ostot - Köp av tjänster							
Palvelujen ostot, ulkoiset - Köp av tjänster, externa	-608 039	-536 950	-480 000	-549 750	-571 740	-591 751	-612 462
Palvelujen ostot, kunta - Köp av tjänster, kommunen							
<b>Henkilöstökulut - Personalkostnader</b>	<b>-165 001</b>	<b>-193 791</b>	<b>-194 000</b>	<b>-114 583</b>	<b>-112 818</b>	<b>-119 212</b>	<b>-121 596</b>
Palkat ja palkkiot - Löner och provisioner	-134 402	-158 261	-159 080	-93 576	-95 448	-97 356	-99 304
Palkat ja palkkiot, ulkoiset - Löner och provisioner, externa	-134 402	-158 261	-159 080	-93 576	-95 448	-97 356	-99 304
Palkat ja palkkiot, kunta - Löner och provisioner, kommunen	-24 498	-28 124	-29 418	-35 530	-36 241	-36 965	-36 965
Palkat ja palkkiot - Löner och provisioner	-30 599	-35 530	-34 920	-21 007	-17 371	-21 856	-22 293
Eläkekulut - Pensionskostnader							0
Eläkekulut, ulkoiset - Pensionskostnader, externa	-25 428	-28 804	-34 920	-17 030	-17 371	-17 718	-18 072
Eläkekulut, kunta - Pensionskostnader, kommunen							
Muut henkilöstösivukulut - Övriga lönebikostnader							
Muut henkilöstösivukulut, ulkoiset - Övriga lönebikostnader, externa	-5 171	-6 726	-8 032	-3 977	-4 057	-4 138	-4 220
Muut henkilöstösivukulut, kunta - Övriga lönebikostnader, kommunen							
<b>Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar</b>	<b>-400 009</b>	<b>-378 848</b>	<b>-378 848</b>	<b>-409 723</b>	<b>-426 112</b>	<b>-441 026</b>	<b>-456 462</b>
Suunnitelman mukaiset poistot - Planenliga avskrivningar	-400 009	-378 848	-378 848	-409 723	-426 112	-441 026	-456 462
<b>Liiketoiminnan muut kulut - Övriga kostnader för affärsverksamhet</b>	<b>-23 793</b>	<b>-26 423</b>	<b>-26 423</b>	<b>-19 308</b>	<b>-20 080</b>	<b>-20 783</b>	<b>-21 511</b>
Liiketoiminnan muut kulut, ulkoiset - Övriga kostnader för affärsverksamhet, externa	-7 435	-17 000	-17 000	-8 000	-8 320	-8 611	-8 913
Liiketoiminnan muut kulut, kunta - Övriga rörelsekostnader, kommunen	-16 358	-9 423	-9 423	-11 308	-11 760	-12 172	-12 598
<b>Liikelylijäämä (-alijäämä) - Rörelseöverskott (-underskott)</b>	<b>121 124</b>	<b>91 738</b>	<b>96 729</b>	<b>99 342</b>	<b>82 942</b>	<b>68 209</b>	<b>56 854</b>
Rahoitustuotot- ja kulut- Ränteinkomster- och utgifter	-25 747	-30 450	-30 450	-34 688	-36 076	-37 338	-38 645
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä - Överskott (underskott) före extraordinära poster</b>	<b>95 377</b>	<b>61 288</b>	<b>66 279</b>	<b>64 654</b>	<b>46 867</b>	<b>30 871</b>	<b>18 209</b>
<b>Tilikauden kumulatiivinen ylijäämä/alijäämä - Räkenskapsperiodens kumulativa överskott (underskott)</b>	<b>593 846</b>	<b>655 134</b>	<b>721 413</b>	<b>786 067</b>	<b>832 933</b>	<b>863 804</b>	<b>882 013</b>

## 8. Investoinnit – Investeringar

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2024-2027				
	TA 2024 BG	TS 2025 EP	TS 2026 EP	TS 2027EP
<b>1 KIINTEÄ OMAISUUS - FAST EGENDOM</b>				
<b>40 TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN</b>				
Kiinteistöjen ja raakamaan hankinta - Anskaffning av fastigheter och råmark	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
<b>MENOT - UTGIFTER</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>
<b>TULOT - INKOMSTER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NETTO</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>
<b>2 TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD</b>				
<b>40 TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN</b>				
Rakennusten peruskorjaus - Renovering av byggnader	-80 000	-80 000	-60 000	-60 000
Kylpylän peruskorjaus (kunnan vuokraamat tilat/kunnan kunnossapitovastuu) - Renovering av badet (kommunens hyrda utrymmen/kommunens underhållsansvar)	-50 000	-80 000	-80 000	-60 000
Sote-keskus (kunnan kiinteistöosakeyhtiön investointi) - Social- och hälsocentral (kommunens fastighetsaktiebolags investering)	-12 000 000	-10 000 000	-400 000	
Ruotsinkielinen päiväkotiki - Svenska daghemmet	-100 000	-1 500 000		
Kunnantalon arkiston rakentaminen - Bygge av kommunhusets arkiv			-500 000	
Jukolan päiväkodin pikkuaidan uusiminen ja pintaremontti - Förnyande av Jukola daghems lilla staket och ytrenovering		-50 000		
Jukolan ilmanvaihdon uusiminen ja maalämpö/kylmä - Förnyande av Jukolas ventilation och jordvärme/kyla	-500 000			
Urheilukentän varasto/pukuhuone - Idrottsplanens förråd/omklädningsrum		-50 000	-200 000	
Slussenin alueen pysäkit / HSL-pienkohteet - Slussen-områdes hållplatser / HRT småobjekt	-80 000			
Siuntion sydämen lisä- ja muutostyöt / Sjundeå hjärta tillägs- och omändringsarbeten	-50 000			
Terveyskeskuksen purku - Rivning av hälsocentralen				-150 000
Villa Charlotta purku - Rivning av Villa Charlotta				-40 000
Villa Aleksin purku - Rivning av Villa Aleksin				-30 000
Varikkoinvestointi - Depåinvestering				-500 000
Liikuntahallin 2-kerroksen tilan valmiiksi saattaminen - Färdigställande av idrottshallens andra våning	-20 000			
<b>MENOT - UTGIFTER</b>	<b>-12 880 000</b>	<b>-11 760 000</b>	<b>-1 240 000</b>	<b>-840 000</b>
<b>TULOT - INKOMSTER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>NETTO</b>	<b>-12 880 000</b>	<b>-11 760 000</b>	<b>-1 240 000</b>	<b>-840 000</b>

**INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2023-2026**

	TA 2024 BG	TS 2025 EP	TS 2026 EP	TS 2027EP
<b>3 JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS - PUBLIK EGENDOM</b>				
<b>40 TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN</b>				
kt51/Siuntiontie, eritasoliittymän suunnittelu + rakentaminen - sv51/Sjundeåvägen, planeringen av en planskild anslutning + byggandet	-10 000		-3 000 000	-3 000 000
kt51 Sunnanvik-Munkinmäki yleissuunnitelma - sv51 Sunnanvik-Munkkulla generalplanering	-140 000	-20 000		
Störsvikintie / Läntinenkuninkaantie ja alueen risteysalueen kanavoiti - Störsviksvägen/västra Kungsvägen och kanalisering av korsningsområdet	-600 000			
Sunnanvik-Störsvik yhdyskatu, suunnittelu + rakentaminen - Sunnanvik-Störsvik förbindelseväg, planering + bygge	-150 000	-1 400 000		
Kuntakeskuksen liikuntalueet - Centrumområdets motionsområden	-50 000	-150 000		
Moukarihäkki - Kastbur för slägga	-35 000			
Jääkiekkokaukalon hankinta -Anskaffning av ishockeyrink	-100 000			
Kelan eritasoliittymä, suunnittelu + rakentaminen - Kälas planskild anslutning, planering + byggandet			-150 000	
Vieraslajien poisto ja uusien kasvien istutus - Borttagning av främmande arter och plantering av nya växter	-10 000	-10 000		
Katujen ja kevyen liikenteen väylien rakentamiset - Byggandet av gator och gång- och cykelleder	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Sudenkaaren sekaviemäröinnin muuttaminen erillisviemäröinniksi - Ändring av Vargsvängens kombinerat avloppssystem till separat avloppssystem	-400 000	-400 000	-400 000	
Leikkiuistot - Lekparker	-130 000	-30 000	-30 000	-30 000
Keskusleikkiuiston suunnittelu ja rakentaminen (liikuntaolosuhdeselv.) - Planering och bygge av centrallekpark (utredningen av idrottsförhållanden)	-145 000	-135 000		
Koirapuiston rakentaminen - Bygge av en hundpark	-130 000			
Pikkalan urheilukentän korjauksia - Reparation av Pickalas idrottsplan	-10 000	-10 000		
Uimarannat - Badstränder	-50 000	-30 000	-10 000	-10 000
Katuvalaistuksen uusiminen ja katuväylien rakentaminen - Förnyande och bygge av gatubelysning	-60 000	-40 000	-40 000	-40 000
Aseman laituiden ja p-alueen parantaminen - suunnittelu - Förbättring av stationsperrongen och parkeringsområdet - planering	-400 000	-250 000		
Pikkalanjoen silta - Pickala ås bro		-50 000	-700 000	
Kokoojakatu Slussen-Marsudden - Förbindelseväg Slussen-Marsudden		-50 000	-1 540 000	
Asemakaava-alueen tiet Marsudden - Detaljplaneområdets vägar Marsudden	-50 000	-300 000		
Katuvalaistus Marsudden - Vägelysning Marsudden		-200 000		
Motocrossradan maisemointi (suunnittelu + maisemointityö) - Landskapsgestaltning av motocrossbanan (planering + landskapsgestaltningensarbete)		-40 000		
Kuntakeskuksen viihtyvyyden parantaminen sisältäen jouluvalaistuksen uusimisen - Förbättring av trivseln i kommuncentret vilket ingår förnyande av julbelysning	-70 000	-50 000	-30 000	
Pururadan kunnostaminen - Upprustning av motionsslingan	-30 000			
Kuntoportaat - Motionstrappor				-120 000
Liikuntareittien opasteet ja valaistus - Motionsspårens skyltning och belysning		-30 000		
Kevyen liikenteen yleissuunnitelma - Generalplan för lätt trafik	-15 000			
Esiselvitys kevyen liikenteen väylän jatkosta välillä Degerbyntie - KT51 - Förhandsutredning av fortsättningen av led för lätt trafik på sträckan Degerbyvägen-SV51		-100 000		
Liikuntaolosuhdeselvityksen mukaiset latuverkoston suunnittelu, kunnostus sis. opasteet - Skidspårnätets planering, förbättring inkl. Skyltning enligt utredningen av idrottsförhållanden			-10 000	-30 000
Avo-oijen perkaus ja puhdistus - Röjning och rengöring av öppna diken	-30 000	-20 000		
Kopparnäsins tavoitettavuuden parantaminen, pysäköintialue - Förbättring av tillgängligheten i Kopparnäs, parkeringsplats		-15 000	-50 000	
Sähköbussien latausasema - Laddstation för elbussar		-15 000	-50 000	
Väistötilojen pohjan ennallistaminen (ruoho/ puistoalueeksi) - Återställa grunden för evakueringsutrymna (till gräs/parkområde)	-20 000			
Puistopolun uusiminen (tien runko heikentynyt kampuksen rakentamisen yhteydessä) - Förnyelse av Parkstigen (vägens stomme försvagats i samband med bygget av campuset)		-10 000	-40 000	

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2023-2026				
	TA 2024 BG	TS 2025 EP	TS 2026 EP	TS 2027EP
Tyyskylän päiväkodin piha-alueen hulevesien ohjaus - Ledning av dagvatten från Tyyskylä daghems gårdsområde		-15 000		
Kotiseutumuseon PTS suunnitelman mukaiset peruskorjaukset - Renoveringar enligt hembygds-museets underhållsplan	-15 000	-10 000	-10 000	
Metsänhoitosuunnitelman päivitys - Uppdatering av skogsvårdsplanen	-12 000			
Osallistava budjetointi - Deltagande budgetering	-30 000			
<b>MENOT - UTGIFTER</b>	<b>-2 792 000</b>	<b>-3 480 000</b>	<b>-6 160 000</b>	<b>-3 330 000</b>
<b>TULOT - INKOMSTER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NETTO</b>	<b>-2 792 000</b>	<b>-3 480 000</b>	<b>-6 160 000</b>	<b>-3 330 000</b>
<b>4 IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM</b>				
<b>10 HALLINTO-OSASTO</b>				
Palvelimen siirto - Flyttning av server	-12 000			
Tietoliikenteen parantaminen - Förbättring av datatrafik	-13 000			
<b>MENOT - UTGIFTER</b>	<b>-25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TULOT - INKOMSTER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NETTO</b>	<b>-25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 VESIHUOLTOLAITOS - VATTENTJÄNSTVERKET</b>				
<b>40 TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN</b>				
Störsvikin vedenottamon saneeraus - Sanering av Störsvik vattentäkt	-40 000			
Etäluettavat vesimittarit - Fjärravläsbara vattenmätare	-25 000	-40 000		
Jätevesipumppaamoiden saneeraukset - Sanering av avloppsvattenpumpstationerna	-50 000	-80 000	-80 000	-80 000
Tieyhetydet pumppaamoille - Vägförbindelser till pumpstationer	-15 000	-15 000		
Nikus vedenottamon energiatehokkuuden parantaminen - Förbättring av energieffektiviteten i Nikus vattentag	-20 000			
Sudenkaaren sekaviemäröinnin muuttaminen erillisviemäröinniksi - Ändring av Vargsvängens kombinerat avloppssystem till separat avloppssystem	-350 000	-350 000	-350 000	
Vanhon vesijohto- ja viemäriinjojen saneeraukset - Sanering av gamla vatten- och avlopps-ledningar	-50 000	-40 000	-40 000	-40 000
Sulkuventtiilien asentaminen vesijohtoverkoston - Installation av avstängningsventiler på vattennätverket	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Kunnallisteknisen verkoston täydentäminen - Bygga ut det kommunaltekniska nätet	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Lappersin vesilinjan suurentaminen - Förstoring av Lappers vattenlinje		-60 000		
Päälinjojen siirto (vesi- ja viemäri) Campus II kohdalla Siuntiontien varteen - Flytt av huvudlinjer (vatten och avlopp) vid Campus II till bredvid Sjundeåvägen	-15 000	-50 000		
Dyvikens pumppaamon uusiminen - Förnyelse av Dyvikens pumpstation	-80 000			
Hulevesiallas tasaamaan hulevesien purkua kuntakeskuksessa (Skeittipuiston länsipuoli) - Dagvattenbassäng för att jämna upplösningen av dagvatten i kommuncentret (Skejtparkens västra sida)	-20 000	-50 000	-50 000	
Flyth vedenottamon saneeraus (suunnittelu+toteutus) -Sanering av Flyth vattentag (planering+förverkligande)	-20 000	-100 000		
Störsvik (Slussen) vesilinjan putkikoon suurentaminen - Förstoring av rörstorleken i Störsviks (Slussen) vattenlinje		-30 000		
<b>MENOT - UTGIFTER</b>	<b>-745 000</b>	<b>-875 000</b>	<b>-580 000</b>	<b>-180 000</b>
<b>TULOT - INKOMSTER (Kirkkonummen maksu investoinnista - Kyrksläatts betalning för investeringen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NETTO</b>	<b>-745 000</b>	<b>-875 000</b>	<b>-580 000</b>	<b>-180 000</b>

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2023-2026				
	TA 2024 BG	TS 2025 EP	TS 2026 EP	TS 2027EP
<b>6 MAANKÄYTTÖ - MARKANVÄNDNING</b>				
<b>40 TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN</b>				
Maankäytön yleissuunnitelmat - Markanvändningens generalplaner				
Maankäytön kehityskuvan päivitys (kuntatalouden tarkastelu) - Uppdateringen av markanvändningens utvecklingsbild (granskning av kommunekonomin.)	-15 000		-15 000	
Kaavarungot - Planstommar	-60 000	-10 000		
<b>Menot - Utgifter</b>	<b>-75 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Yleiskaavat - Generalplaner				
Strateginen yleiskaava - Strategisk generalplan	-60 000	-60 000	-15 000	
<b>Menot - Utgifter</b>	<b>-60 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>0</b>
Asemakaavat - Detaljplaner				
<b>Keskusta - Centrum</b>				
Campus II	-10 000			
Virkkula - Palonummi asemakaavamuutos - Virkkula - Brännmalmen detaljplaneändring	-10 000	-25 000		
Rautatieaseman alue / Järnvägstations område	-10 000	-10 000		
Palonummi 3 - Brännmalmen 3		-10 000	-25 000	
Palonummi 4 - Brännmalmen 4			-20 000	-20 000
Trollskogen, yleissuunnitelma ja osa-alue 1 / masterplan och delarea 1	-5 000	-25 000	-20 000	-15 000
Trollskogen, osa-alue 2 / delarea 2			-20 000	-20 000
<b>Menot - Utgifter</b>	<b>-35 000</b>	<b>-70 000</b>	<b>-85 000</b>	<b>-55 000</b>
<b>Sunnanvik</b>				
Sunnanvikin yritysalue ja Snars pohjoinen / Sunnavik företagsarea samt Snars norr	-15 000	-30 000	-30 000	
Sunnanvikin yritysalue ja Snars etelä / Sunnavik företagsarea samt Snars syd		-10 000	-30 000	-30 000
<b>Menot - Utgifter</b>	<b>-15 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>-30 000</b>
<b>Störsvik</b>				
Störsvikin tienvarsi (mahdollinen liittymä) - Störsviks vägren (möjlig anslutning)				
<b>Menot - Utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pikkala-Marsudden</b>				
Pikkala - Marsudden (1. osa), Marsuddenin asemakaava - Pikkala - Marsudden (1:a delen), Marsuddens detaljplan	-30 000	-40 000	-20 000	
Pikkala - Marsudden (osat 2 ja 3) - Pikkala - Marsudden (delar 2 och 3)			-10 000	-25 000
<b>Menot - Utgifter</b>	<b>-30 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>-25 000</b>
<b>Muut alueet - Övriga områden</b>				
<b>Menot - Utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tiesuunnitelmat - Vägplaner</b>				
KT51 tiesuunnitelman laatiminen yhdessä ELY:n kanssa (kunnan osuus 25%) - Beredning av vägplan för SV51 tillsammans med NTM (kommunens andel 25 %)		-100 000	-50 000	
<b>Menot - Utgifter</b>	<b>0</b>	<b>-100 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>0</b>
Kehitys - Utveckling				
Pohjakartat - Baskartor	-45 000	-45 000	-45 000	
<b>Menot - Utgifter</b>	<b>-45 000</b>	<b>-45 000</b>	<b>-45 000</b>	<b>0</b>
<b>MENOT - UTGIFTER</b>	<b>-260 000</b>	<b>-365 000</b>	<b>-285 000</b>	<b>-110 000</b>
<b>TULOT - INKOMSTER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NETTO</b>	<b>-260 000</b>	<b>-365 000</b>	<b>-285 000</b>	<b>-110 000</b>
<b>YHTEENSÄ MENOT - TOTALA UTGIFTER</b>	<b>-16 802 000</b>	<b>-16 580 000</b>	<b>-8 365 000</b>	<b>-4 560 000</b>
<b>YHTEENSÄ TULOT - TOTALA INKOMSTER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NETTO</b>	<b>-16 802 000</b>	<b>-16 580 000</b>	<b>-8 365 000</b>	<b>-4 560 000</b>



## Investointien kuvaukset – Investeringsbeskrivningar

### INVESTOINNIT TALOUSARVIOVUODELLE 2024 JA TALOUSSUUNNITELMAVUOSILLE 2025 – 2028

#### 1 KIIINTEÄ OMAISUUS

##### 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA – TEKNISKA NÄMNDEN

###### Kiinteistöjen ja raakamaan hankinta

Kiinteistöjen ja raakamaan hankinta maankäytön tarpeisiin. Kiinteistöjen ja raakamaan hankintaan varataan vuosittain alustava summa, jotta kunta on alustavasti varautunut erityisesti kuntakeskuksen lähellä myyntiin tulevien kunnan käyttötarkoitukseen soveltuvien maa-alueiden hankintaan. Kaavoitus ja maankäyttö.

##### 2 TALONRAKENNUS 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

###### Rakennusten peruskorjaus

Rakennusten PTS-suunnitelmien mukaisten peruskorjausten teettäminen sekä vuoden aikana tulevat muut tarpeelliset ja yllättävät korjaustarpeet.

Korjaukset hankitaan ulkopuolisilta yrityksiltä. Korjaukset ovat tärkeitä, jotta rakennukset pysyvät käyttökunnossa ja että korjausvelka pysyy hallinnassa.

Palvelukeskus/Palvelukeskuksen päällikkö

###### Kylpylän peruskorjaus

Sopimuksen mukaan kunta vastaa vuokrattujen tilojen osalta peruskorjauksista ja muista tarpeellisista korjauksista.

Laaditaan lista korjaustarpeista/PTS-suunnitelma, tämä vähentää vuoden aikana tulevia ennalta arvaamattomia korjauksia. Varataan myös rahaa PTS-suunnitelman mukaisille korjauksille. Tulevien vuosien investoinnit tarkentuvat, kun suunnitelma valmistuu.

Suunnitelma laaditaan osittain omana työnä ja korjaukset hankitaan ulkopuoliselta yritykseltä.

Hanke on tärkeä, jotta nykyinen korjausvelka saadaan selvitettyä ja vähennettyä.

Palvelukeskus/Palvelukeskuksen päällikkö

###### Sotekeskus

Uuden sotekeskuksen suunnittelu ja rakennuttaminen.

Hyvinvointialueen palveluverkkoselvitys on kesken, joten voi olla, että joudutaan päivittämään suunnitelmat vuoden 2024 aikana. Rakennuttaminen/Toteutus suunniteltu vuosille 2024-2026.

Hanke on tärkeä kuntalaisten hyvinvoinnille ja nykyiset SOTE-rakennukset ovat elinkaarensa päässä.

Suunnittelu ja rakentaminen hankitaan ulkopuoliselta yritykseltä.

Rakennuttaminen/Rakennuttajapäällikkö

### INVESTINGAR FÖR BUDGETÅRET 2024 OCH EKONOMIPLANÅREN 2025–2028

#### 1 FAST EGENDOM

##### 50 TEKNISKA NÄMNDEN

###### Anskaffning av fastigheter och råmark

Anskaffning av fastigheter och råmark till markanvändningens behov. Till anskaffningen av fastigheter och råmark reserveras årligen en preliminär summa som i första hand är reserverad till anskaffning av markområden i synnerhet nära kommuncentret som kommer till salu och som är lämpliga för kommunens användningsändamål.

Planläggning och markanvändning.

##### 2 HUSBYGGNAD 50 TEKNISKA NÄMNDEN

###### Grundlig renovering av byggnader

Låta göra grundliga renoveringar enligt byggnadernas långsiktiga plan samt övriga nödvändiga och överraskande renoveringar som uppkommer under året.

Renoveringarna anskaffas från utomstående företag. Renoveringarna är viktiga så att byggnaderna hålls i brukbart skick och att reparationsskulden hålls under kontroll.

Servicecentralen/Chefen för servicecentralen

###### Grundlig renovering av badet

Enligt avtalet ansvarar kommunen för hyrda utrymmens del för grundlig renovering och annan nödvändig renovering.

En lista utarbetas om vad som måste renoveras / byggnadernas långsiktiga plan, detta minskar oförutsedda renoveringar som uppkommer under året. Medel reserveras också för renoveringar enligt byggnadernas långsiktiga plan. Investeringarna för de kommande åren preciseras när planen blir färdig. Planen utarbetas delvis som eget arbete och renoveringarna anskaffas från ett utomstående företag.

Projektet är viktigt så att den nuvarande reparationsskulden kan redas upp och minskas.

Servicecentralen/Chefen för servicecentralen

###### Social- och hälsovårdscentret

Planering och bygge av det nya social- och hälsovårdscentret. Valförhållningens servicenätverksutredning är inte klar, så man måste eventuellt uppdatera planerna under året 2024.

Bygge/genomförande planerat för åren 2024–2026.

Projektet är viktigt för kommuninvånarnas välmående och de nuvarande Sh-centrets byggnader är i slutet av sin livscykel.

Planering och bygge anskaffas från utomstående företag.

Bygge/Byggchef

### **Ruotsinkielinen päiväkot**

Kun uutta Sote-keskusta aletaan rakentaa, tulee ruotsinkielinen päiväkotiryhmä, joka on sijoitettu Sjundeå Svenska Skolanin vanhaan koulurakennukseen siirtää. Vuodelle 2024 varataan suunnittelua varten määrärahaa.

Hankkeen toteutus on sidottu Sote-keskuksen rakennuttamiseen ja sen aikatauluun, mutta sujuvuuden kannalta on tärkeää, että on valmiit suunnitelmat mihin päiväkotiryhmä siirtyy, kun sote-keskusta aletaan rakentaa.

Suunnittelu ja rakentaminen hankitaan ulkopuoliselta yrityksiltä.

Rakennuttaminen/Rakennuttajapäällikkö

### **Kunnantalon arkisto**

Arkiston laajentaminen ja keskittäminen. Kunnantalon arkisto on kohta täynnä, joten on tarpeellista laajentaa nykyistä arkistoa ja keskittää arkistot kunnantalolle.

Keskittäminen sujuvoittaa arkistopalveluita ja asiakirja hallintaa.

Suunnittelu ja rakentaminen hankitaan ulkopuoliselta yrityksiltä.

Suunniteltu vuodelle 2026.

Rakennuttaminen/Rakennuttajapäällikkö

### **Jukolan päiväkodin pikkuaidan uusiminen ja pintaremontti**

Puinen pikkuaita on käyttöikänsä loppupuolella ja osittain laho. Aita korvataan kolmilanka-aidalla. 23 vuotta vanhan rakennuksen sisätilat vaativat pintaremontin ja wc-tilat päivitettävä 3-vuotiaille sopiviksi.

Suunniteltu vuodelle 2025.

Hanke on tärkeä, jotta rakennus ja piha täyttää vaatimukset ja että korjausvelka pysyy hallinnassa.

Rakentaminen hankitaan ulkopuoliselta yrityksiltä.

Rakennuttaminen/Rakennuttajapäällikkö

### **Jukolan päiväkodin ilmanvaihdon uusiminen ja maalämpö/kylmä**

Kapasiteetiltaan pienen sekä käyttöikänsä lopussa olevan ilmanvaihtolaitteiston uusinta. Laajennusten myötä ilmanvaihdon tarve on lisääntynyt, mutta keskitettyä järjestelmää ei ole uusittu. Kattorakenteita ja putkituksia muutettava sekä mahdollistettava sisäilman viilennys ilmanvaihdon kautta. Rakennukseen on asennettu vuonna 2023 ilmalämpöpumpuja, jonka kautta on mahdollista viilentää sisätilat.

Suunnittelu ja rakentaminen hankitaan ulkopuoliselta yritykseltä.

Toteutus vuonna 2024.

Rakennuttaminen/Rakennuttaja päällikkö

### **Urheilukentän varasto ja pukuhuone**

Rakennetaan uusi rakennus pukuhuoneille ja urheilukentän välineille sekä hoitotarvikkeille jne. Tällä hetkellä kentän varusteita säilytetään vuokratonteissa. Rakennus palvelee kesäisin urheilukenttää, sekä talvisin luistelukenttää.

Alueen yleisilme paranee, kun vuokratontit poistuvat. Urheilukentän ja luisteluradan käyttäjille saadaan paremmat pukutilat.

Toteutus vuonna 2026

Rakennuttaminen/Rakennuttajapäällikkö

### **Slussenin alueen pysäkit / HSL-pienkohteet**

Störsvikintiellä, Slussenin asuinalueen kohdalla, ei ole tällä hetkellä bussipysäkkejä. Tarkoiton on rakentaa pysäkkejä, jotta julkista liikennettä käyttävillä on turvallinen paikka, jossa odottaa linja-autoa sekä linja-autoilla turvallinen paikka pysähtyä. Toteutetaan HSL-pienkohteena.

Liikenneturvallisuuden kannalta tärkeä hanke.

### **Det svenskspråkiga daghemmet**

När bygget av det nya Sh-centret påbörjas måste den svensk-språkiga daghemsgruppen, som är placerad i Sjundeå svenska skolas gamla skolbyggnad, flyttas. För året 2024 reserveras anslag för planering.

Projektets genomförande är bundet till bygget av Sh-centret och dess tidtabell, men för smidighetens del är det viktigt att det finns klara planer om vart daghemsgruppen flyttar när bygget av Sh-centret påbörjas.

Planering och bygge anskaffas från utomstående företag.

Bygge/Byggchef

### **Kommunhusets arkiv**

Utvidgande och koncentrerande av arkivet. Kommunhusets arkiv är snart fullt, så det är nödvändigt att utvidga det nuvarande arkivet och koncentrera arkiven till kommunhuset.

Koncentrerande smidiggör arkivtjänster och dokumenthantering.

Planering och bygge anskaffas från utomstående företag.

Planerat för år 2026.

Bygge/Byggchef

### **Förnyande och ytrenovering av Jukola daghems lilla staket**

Det lilla staketet av trä är i slutet av sin användningsålder och delvis murket. Staketet ersätts med 3-tråds stängsel. Inneutrymmen av den 23-åriga byggnaden kräver ytrenovering och wc-utrymmen måste uppdateras till lämpliga för 3-åriga. Planerat för år 2025.

Projektet är viktigt för att byggnaden och gården uppfyller kraven och att reparationsskulden hålls under kontroll.

Bygge anskaffas från utomstående företag.

Bygge/Byggchef

### **Förnyande av Jukolan päiväkotis ventilation och jordvärme/kyla**

Förnyande av ventilationsutrustningen, som till sin kapacitet är för liten och som även är i slutet av sin användningsålder.

I och med utvidgningarna har behovet för ventilation ökat, men det centraliserade systemet har inte förnyats. Takstrukturer och rör måste ändras samt kylning av inomhusluft måste möjliggöras via ventilation.

I byggnaden har man installerat luftvärmepumpar år 2023, med vilka det är möjligt att kyla inneutrymmen.

Planering och bygge anskaffas från ett utomstående företag. Genomförande år 2024.

Bygge/Byggchef

### **Idrottsplanens förråd och omklädningsrum**

En ny byggnad byggs för omklädningsrummen och för idrottsplanens redskap samt vårdutrustning etc. För tillfället förvaras planens redskap i hyrda containrar. Byggnaden tjänar på sommaren idrottsplanen och på vintern skridskoplanen.

Områdets allmänna uppsyn förbättras när de hyrda containrarna förs bort. Idrottsplanens och skridskobanans användare får bättre omklädningsrum.

Genomförande år 2026

Bygge/Byggchef

### **Slussen områdes hållplatser / HRT små objekt**

På Störsviksvägen, vid Slussen bostadsområdet finns för tillfället inga busshållplatser. Det är meningen att bygga hållplatser, så att de som använder kollektivtrafik har en trygg plats att vänta på bussen och bussen har ett tryggt ställe att stanna på. Genomförs som HRT små objekt

Ett viktigt projekt för trafiksäkerheten.

Planering och bygge anskaffas från utomstående företag.

Suunnittelu ja rakentaminen hankitaan ulkopuoliselta yrityksiltä.

Toteutus vuonna 2024.

Rakennuttaminen/Rakennuttajapäällikkö

### **Siuntion sydämen lisä- ja muutostyöt**

Sivistyskampus Siuntion sydän on valmis, mutta käytännön toiminta tulee vaatimaan lisä- ja muutostöiden tekemistä myös toisen toimintavuoden aikana. Muutostarpeet ovat sellaisia, mitkä sivistystoimi on huomannut sen jälkeen, kun rakennus on otettu käyttöön. Kuten esim. Kuulutusjärjestelmän parantaminen.

Rakennuttaminen/Rakennuttajapäällikkö

Palvelukeskus/Palvelukeskuksen päällikkö

### **Vanhan käytöstä poistuvan terveystakeskuksen purku**

Puretaan kun uusi Sotekeskus on otettu käyttöön. Tarpeellista jotta voidaan toteuttaa Campus 2 asemakaava sekä parantaa kuntakeskuksen yleisilmettä.

Suunniteltu vuodelle 2027, sidottu Sotekeskuksen aikatauluun.

Rakennuttaminen/Rakennuttajapäällikkö

### **Vanhan käytöstä poistuvan Villa Charlotta-rakennuksen purku**

Puretaan kun uusi Sotekeskus on otettu käyttöön. Tarpeellista jotta voidaan toteuttaa Campus 2 asemakaava sekä parantaa kuntakeskuksen yleisilmettä.

Suunniteltu vuodelle 2027, sidottu Sotekeskuksen aikatauluun.

Rakennuttaminen/Rakennuttajapäällikkö

### **Vanhan käytöstä poistuvan Villa Aleksi-rakennuksen purku**

Puretaan kun uusi Sotekeskus on otettu käyttöön. Tarpeellista jotta voidaan toteuttaa Campus 2 asemakaava sekä parantaa kuntakeskuksen yleisilmettä.

Suunniteltu vuodelle 2027, sidottu Sotekeskuksen aikatauluun.

Rakennuttaminen/Rakennuttajapäällikkö

### **Varikkoinvestointi**

Kuntakeskuksessa oleva varikko poistuu, kun Siuntion sydän asemakaava toteutuu.

Varikon paikalle on kaavoitettu kerrostaloja sekä viheryhteys. Kunta tarvitsee korvaavan varikkotilan, jossa voidaan varastoida tarvikkeita, koneita ja työkaluja.

Suunniteltu vuodelle 2027.

Rakennuttaminen/Rakennuttajapäällikkö

### **Liikuntahallin 2-kerroksen tilan viimeistely.**

Liikuntahallin 2. kerroksen liikuntatilalle on Sivistystoimen mukaan yhä tarvetta, vaikka Hotelli Siuntion kiinteistössä oleva liikuntatila onkin käytössä. Tilaan riittää kuitenkin huomattavasti pienempi varustelutaso kuin mitä tarveselvityksessä SIVLTK 24.4.22 § 52 on todettu.

Vuonna 2024 on tarkoitus keskittyä sisäpintoihin sisäpintoja, jotta tilat pystytään ottamaan käyttöön.

Tilojen saattaminen Sivistyslautakunnan tarveselvityksen mukaiseen käyttöön vaatii isompia ja kalliimpia investointeja, tämä suunnitellaan vuosille 2026-2028.

Rakennuttaminen/Rakennuttajapäällikkö

Genomförande år 2024.

Bygge/Byggchef

### **Sjundeå hjärtas tillägs- och ändringsarbeten**

Bildningscampuset Sjundeå hjärta är klart, men den praktiska verksamheten kommer att kräva tillägs- och ändringsarbeten även under det andra verksamhetsåret. Ändringsbehoven är sådana som bildningsväsendet har märkt efter att byggnaden har tagits i bruk. Som t.ex. förbättring av högtalarsystemet.

Bygge/Byggchef

Servicecentralen/Chefen för servicecentralen

### **Rivning av den gamla hälsocentralen som tas ur bruk**

Rivs när det nya Sh-centret har tagits i bruk. Nödvändigt så att man kan genomföra detaljplan för Campus 2 och förbättra kommuncentrets allmänna uppsyn.

Planerat för år 2027, bunden till Sh-centrets tidtabell.

Bygge/Byggchef

### **Rivning av den gamla byggnaden Villa Charlotta som tas ur bruk**

Rivs när det nya Sh-centret har tagits i bruk. Nödvändigt så att man kan genomföra detaljplan för Campus 2 och förbättra kommuncentrets allmänna uppsyn.

Planerat för år 2027, bunden till Sh-centrets tidtabell.

Bygge/Byggchef

### **Rivning av den gamla byggnaden Villa Aleksi som tas ur bruk**

Rivs när det nya Sh-centret tagits i bruk. Nödvändigt så att man kan genomföra detaljplan för Campus 2 och förbättra kommuncentrets allmänna uppsyn.

Planerat för år 2027, bunden till Sh-centrets tidtabell.

Bygge/Byggchef

### **Depåinvestering**

Depån i kommuncentret tas bort då Sjundeå hjärta detaljplan genomförs

På depås ställe har man planlagt höghus och en grönförbindelse. Kommunen behöver ersättande depåutrymme där man kan förvara utrustning, maskiner och verktyg.

Planerat för år 2027.

Bygge/Byggchef

### **Finslipning av idrottshallens andra våning**

Det finns enligt bildningsväsendet ännu behov av idrottsutrymme på idrottshallens andra våning trots att idrottsutrymme i Hotelli Siuntios fastighet är i bruk. I utrymme räcker dock en betydligt mindre utrustningsnivå än vad man har konstaterat i behovsutredningen BILDN 24.4.22 § 52.

År 2024 är det meningen att fokusera sig på inomhusytor så att utrymme kan tas i bruk.

För att utrymme kan användas enligt bildningsnämndens behovsutredning kräver större och dyrare investeringar, detta planeras för åren 2026-2028.

Bygge/Byggchef

### **3 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA**

#### **Kt51/Siuntiontie, eritasoliittymän suunnittelu + rakentaminen**

Tiesuunnitelma on valmis mutta ei vielä laitettu nähtäville. Joten vähäisiä päivitystarpeita voi tulla vuonna 2024, kun suunnitelmat on ollut nähtävillä. Näihin muutoksiin varataan investointirahaa vuodelle 2024.

Hanke ei sisällä Liikenne 12 suunnitelman 8 vuoden investointiohjelmaan. Joten hanke ei näillä näkymin toteudu lähivuosina. Hanke on erittäin tärkeä kunnalle, kun otetaan huomioon kuntalaisten liikenneturvallisuus, maankäytön kehityskuva ja suunnittelu sekä elinvoima. Siitä syystä, hankeen investointimäärärahat kannattaa huomioida taloussuunnittelussa, jotta hanke voidaan toteuttaa, jos hankkeen priorisointi muuttuisi Valtion näkökulmasta.

Maankäyttö ja liikenne/ Tekninen johtaja

#### **Kt51, Sunnanvik-Munkinmäki**

Kantatie 51 parantaminen välillä Sunnanvik-Munkinmäki. Yleissuunnitelma ja ympäristövaikutusten arviointi. Hanke on kunnan maankäytön ja elinvoiman kannalta erittäin tärkeä.

Valmistuu vuonna 2025.

Maankäyttö ja liikenne/ Tekninen johtaja

#### **Kuntakeskuksen liikunta-alueet**

Liikuntaolosuhdeselvityksen pohjalta kunnostetaan kuntakeskuksen tenniskenttä, välineistö ja aita sekä suunnitellaan ja toteutetaan nuorten toimintapuistohanke (BMX- ja parkour -radat).

Toteutuksen vaiheet sovitaan Sivistystoimen kanssa, kun määrärahat ovat tiedossa.

Toteutus vuosina 2024-2025.

Rakennuttaminen/Rakennuttajapäällikkö

#### **Moukarihäkki**

Urheilukentällä on moukarin- / kiekonheittopaikka, jonka turvaverkko on rikkoutunut. Häkki ei myöskään täytä nykyisiä turvamääräyksiä (on liian matala) ja vaijerisysteemi, jolla häkin verkko voidaan nostaa ja laskea on käyttökelvoton. Yleisurheilukisoja ei voida Siuntiossa järjestää, jos moukarihäkki ei ole kunnossa.

Toteutus vuonna 2024.

Rakennuttaminen/Rakennuttajapäällikkö

#### **Jääkiekkokaukalo**

Kunnassa ei ole jääkiekkokaukaloa. Jääkiekkokaukalo tukee harrastusta sekä helpottaa kentän jäädyttämistä rajaamalla alueen selkeästi.

Toteutus vuonna 2024.

Rakennuttaminen/Rakennuttajapäällikkö

#### **Störsvikin tulotie, suunnittelu + rakentaminen**

Störsvikin tulotien katusuunnitelma laaditaan ja tie tulee toteuttaa osittain etelän suunnalta vuonna 2024, jotta se palvelee Pickala Rock aluetta.

Hanke on tärkeä, jotta saadaan tieyhteys uudelle Pickala rock kaava-alueelle.

Suunnittelu ja toteutus vuosina 2024-2025.

Rakennuttaminen/Rakennuttajapäällikkö

### **3 OFFENTLIG EGENDOM 50 TEKNISKA NÄMNDEN**

#### **Sv51/Sjundeåvägen, planeringen av en planskild anslutning + bygge**

Vägplanen är klar men har inte ännu lagts till påseende. Så små uppdateringsbehov kan uppkomma år 2024, när planen har varit till påseende. För dessa uppdateringsbehov reserveras investeringsanslag för 2024.

Projektet ingår inte i Trafik 12-planens 8-åriga investeringsprogram. Så som det ser ut genomförs projektet inte under de närmaste åren. Projektet är väldigt viktigt för kommunen när man beaktar kommuninvånarnas trafiksäkerhet, markanvändningens utvecklingsbild samt planering och livskraft. I och med det lönar det sig att beakta investeringsanslagen i ekonomiplaneringen, så att projektet kan genomföras om projektets prioritering skulle ändras ur statens synvinkel. Markanvändning och trafik / Tekniska direktören

#### **Sv51, Sunnanvik-Munkkulla**

Förbättring av Stamväg 51 mellan Sunnanvik-Munkkulla Generalplan och miljökonsekvensbedömning.

Projektet är väldigt viktigt för kommunens markanvändning och livskraft.

Blir färdigt år 2025

Markanvändning och trafik / Tekniska direktören

#### **Kommuncentrets idrottsplatser**

Utgående från utredningen av idrottsförhållanden rustas kommuncentrets tennisplan, redskap och stängsel upp samt planeras och genomförs projektet aktivitetspark för ungdomar (Bmx- och parkourbana).

Skeden för genomförande kommer man överens med bildningsväsendet när man vet anslaget.

Genomförande åren 2024-2025.

Bygge/Byggchef

#### **Kastbur för slägga**

På sportplanen finns en plats för att kasta slägga/diskus, vars säkerhetsnät har gått sönder. Buren uppfyller inte heller nuvarande säkerhetsföreskrifter (är för låg) och vajer systemet, med vilket nätet kan sänkas och höjas, är obrukligt. Friidrottsstävlingar kan inte ordnas i Sjundeå om kastburen inte är i skick.

Genomförande år 2024.

Bygge/Byggchef

#### **Ishockeyrink**

Det finns ingen ishockeyrink i kommunen. Ishockeyrinken stöder hobbyer samt underlättar isandet av planen genom att tydligt avgränsa området.

Genomförande år 2024.

Bygge/Byggchef

#### **Störsviks infartsväg, planering + bygge**

Störsviks infartsvägs vägplan utarbetas och vägen ska delvis genomföras söderifrån år 2024, så att den tjänar området Pickala Rock.

Projektet är viktigt så att man får en vägförbindelse till det nya Picka rock planområdet.

Planering och genomförande åren 2024-2025.

Bygge/Byggchef

### **Kelan eritasoliittymä, suunnittelu + rakentaminen**

Kelan eritasoliittymän suunnittelu ja rakentaminen yhdessä Elyn kanssa.

Hanke ei sisälly Liikenne 12 suunnitelman 8 vuoden investointiohjelmaan. Joten hanke ei näillä näkymin toteudu lähi-vuosina. Hanke on tärkeä kunnalle, kun otetaan huomioon kuntalaisten liikenneturvallisuus, maankäytön kehityskuva ja suunnittelu sekä elinvoima. Tästä johtuen hankeen investointimäärärahat kannattaa huomioida taloussuunnittelussa, jotta hanke voidaan toteuttaa, jos hankkeen priorisointi muuttuisi Valtion näkökulmasta.

Suunnittelu vuonna 2026.

Rakennuttaminen/Rakennuttajapäällikkö

### **Kt51 alikulku - Störsvikintie/Läntinen kuninkaantie**

Alikulun rakentaminen ja suunnittelu yhdessä Elyn kanssa.

Hanke ei sisälly Liikenne 12 suunnitelman 8 vuoden investointiohjelmaan. Mutta maankäytön kannalta on mahdollista, että kunnan tulee tehdä parannuksia risteysalueeseen, jotta voidaan toteuttaa alueen asemakaavat.

Suunnittelu vuonna 2025.

Rakennuttaminen/Rakennuttajapäällikkö

### **Vieraslajien poisto ja uusien kasvien istutus**

Vieraslajien poistaminen ja uusien kasvien istutus, asema-kaava alueilla.

Kunnan yleisilme paranee, kun istutetaan uutta ja poistetaan vieraslajeja.

Tukee kuntalaisten viihtyisyyden parantamista.

Toteutus vuosina 2024-2025.

Palvelukeskus/Palvelukeskuksen päällikkö

### **Katujen ja kevyen liikenteen väylien rakentaminen**

Vuosittain varattava summa, jonka kohdentamisesta päättää tekninen lautakunta. Sisältää katujen ja kevyen liikenteen väylien rakentamisen, asfaltoinnin ja korjaukset.

Erittäin tärkeä, jotta korjausvelka ei lisäänty.

Rakennuttaminen/Rakennuttajapäällikkö

Palvelukeskus/Palvelukeskuksen päällikkö

### **Sudenkaaren sekaviemäröinnin muuttaminen erillisviemä-röinniksi**

Sekaviemäröinnin myötä sadevedet päätyvät jätevesien joukkoon aiheuttaen merkittäviä vuotuisia kustannuksia kunnalle, sillä jätevesien puhdistuskustannukset määräytyvät kuutioperusteisesti.

Tärkeä hanke, jotta saadaan viemärimaksut pienennettyä.

Toteutus vuosina 2023-2026

Rakennuttaminen/Rakennuttajapäällikkö

### **Leikki puistot**

Leikki puistot on luokiteltu ja kategorisoitu. Leikki puistojen varusteet tulee päivittää ja varmistaa niiden turvallinen käyttö. Välineille tulee laatia PTS, jolloin vuosittaiset uusintakustannukset voidaan ennustaa. Näin saadaan parannettua leikki puistojen viihtyisyyttä, jolloin ne palvelevat alueen asukkaita paremmin. Hankitaan tarpeellisia leikkivälineitä luokituksen mukaan.

Tukee kuntalaisten viihtyisyyden parantamista.

Toteutus vuonna 2024

Palvelukeskus/Palvelukeskuksen päällikkö

### **Kälas planskilda anslutning, planering + bygge**

Planering och bygge av Kälas planskilda anslutning tillsammans med NTM-centralen.

Projektet ingår inte i Trafik 12-planens 8-åriga investeringsprogram. Så som det ser ut genomförs projektet inte under de närmaste åren. Projektet är viktigt för kommunen när man beaktar kommuninvånarnas trafiksäkerhet, markanvändningens utvecklingsbild samt planering och livskraft. I och med detta lönar det sig att beakta investeringsanslagen i ekonomiplaneringen, så att projektet kan genomföras om projektets prioritering skulle ändras ur statens synvinkel. Planering år 2026.

Bygge/Byggchef

### **ST51 underfart - Störsviksvägen/Västra Kungsvägen**

Byggnad och planering av underfarten tillsammans med NTM-centralen.

Projektet ingår inte i Trafik 12-planens 8-åriga investeringsprogram. Men med tanke på markanvändningen är det möjligt att kommunen måste göra förbättringar i korsningsområdet, så att man kan genomföra områdets detaljplaner.

Planering år 2025.

Bygge/Byggchef

### **Borttagning av främmande arter och planering av nya växter**

Borttagning av främmande arter och planering av nya växter på detaljplaneområden.

Kommunens allmänna uppsyn förbättras när man planerar nytt och tar bort främmande arter.

Stöder förbättringen av kommuninvånarnas trivsel

Genomförande åren 2024-2025.

Servicecentralen/Chefen för servicecentralen

### **Byggnad av gator och gång- och cykelleder**

En summa som reserveras årligen vars allokering beslutas av tekniska nämnden. Innehåller bygge av gator och leder för lätt trafik, asfaltering och renoveringar.

Väldigt viktigt så att reparationskostnaden inte ökar.

Bygge/Byggchef

Servicecentralen/Chefen för servicecentralen

### **Ändring av Vargsvängens kombinerade avloppssystem till ett separerat avloppsledningssystem**

I och med det kombinerade avloppssystemet hamnar regnvatten bland avloppsvattnet vilket orsakar betydande årliga kostnader för kommunen, eftersom rengöringskostnader för avloppsvattnet fastställs per kubik.

Ett viktigt projekt för att minska avloppsvavgifterna.

Genomförande åren 2023-2026

Bygge/Byggchef

### **Lekparker**

Lekparkerna har klassificerats och kategoriserats. Utrustning för lekparker ska uppdateras och deras trygga användning försäkras. För redskapen ska en långsiktig plan göras med hjälp av vilken man kan förutspå årliga kostnader för förnyelse. Så här förbättrar man trivseln i lekparkerna då de tjänar områdets invånare bättre. Nödvändiga lekredskap anskaffas enligt klassificeringen.

Stöder förbättringen av kommuninvånarnas trivsel.

Genomförande år 2024

Servicecentralen/Chefen för servicecentralen

### **Keskusleikkipuiston suunnittelu ja rakennuttaminen**

Palveluverkkoselvityksen VE2 vaihtoehdon mukaisen ja liikuntaolosuhdeselvityksessä mainitun keskusleikkipuiston suunnittelu ja rakennuttaminen.

Tukee kuntalaisten viihtyisyyden parantamista.

Toteutus vuonna 2024.

Palvelukeskus/Palvelukeskuksen päällikkö

### **Koirapuisto**

Koirapuiston rakentaminen palonummen alueelle.

Tukee kuntalaisten viihtyisyyden parantamista.

Toteutus vuonna 2024.

Rakennuttaminen/Rakennuttaja päällikkö

### **Pikkalan urheilukentän korjauksia**

Sivistystoimen näkemyksen mukaan, olisi hyvä, jos kentän hoito siirtyisi kunnalle. Ennen kun kentän hoito siirtyy kunnalle, tulee kartoittaa korjaustarpeet. Tällä summalla varataan rahaa kiireisiin mahdollisiin kunnostustarpeisiin.

Toteutus vuonna 2024.

Palvelukeskus/Palvelukeskuksen päällikkö

### **Uimarannat**

Uimarantojen viihtyvyyden ja turvallisuuden parantaminen. Störsvikin uimarannan kehittäminen laadittujen suunnitelmien mukaan.

Tukee kuntalaisten viihtyisyyden parantamista.

Toteutus vuosina 2024-2025

Rakennuttaminen/Rakennuttajapäällikkö

### **Katuvalaistuksen uusiminen ja katuvalojen rakentaminen**

Vanhoiden katuvalojen vaihto energiatehokkaimpiin LED-valaisimiin ja uusien asentaminen. Siuntio on mukana KETS-hankkeessa, mihin liittyen vuonna 2024 siirrytään tarkempaan energiakulutuksen mittaukseen ja päivitetään C2 SmartLight sopimukseen sisältyvä käyttöliittymä.

Toteutus vuosittain

Palvelukeskus/Palvelukeskuksen päällikkö

### **Aseman laituriin ja p-alueen parantaminen – suunnittelu**

Asemalaituriin ja pysäköintialueen ratasuunnittelu yhdessä Väyläviraston kanssa.

Erittäin tärkeä hanke, jonka avulla voidaan lisätä junavuoroja.

Suunnitelmat valmistuvat vuonna 2024.

Maankäyttö ja liikenne/ Tekninen johtaja

Liikenne- ja paikkatietoinsinööri

### **Pikkalanjoen silta**

Marsuddenin yleiskaavassa ja tulevassa asemakaavassa on suunniteltu silta Pikkalajoen yli, joka tulee toimimaan myös kt51 rinnakkaistienä.

Suunnittelu vuonna 2025.

Rakennuttaminen/Rakennuttajapäällikkö

### **Kokoojakatu Slussen-Marsudden**

Marsuddenin asemakaava alueen tieyhteiden rakentaminen, Slussen-Marsudden.

Suunnittelu+toteutus vuonna 2026

Rakennuttaminen/Rakennuttaja päällikkö

### **Planering och bygge av centrallekpark**

Planering och bygge av centrallekpark enligt servicenätverksutredningens alternativ ALT 2 och som nämndes i utredningen av idrottsförhållanden.

Stöder förbättring av kommuninvånarnas trivsel.

Genomförande år 2024.

Servicecentralen/Chefen för servicecentralen

### **Hundpark**

Bygge av en hundpark på Brännmalmens område.

Stöder förbättring av kommuninvånarnas trivsel.

Genomförande år 2024.

Bygge/Byggchef

### **Reparation av Pickala idrottsplan.**

Enligt bildningsväsendet skulle det vara bra om kommunen skötte om underhållet. Innan planens underhåll övergår till kommunen ska man kartlägga renoveringsbehoven. Med denna summa reserveras medel till möjliga brådskande renoveringsbehov

Genomförande år 2024.

Servicecentralen/Chefen för servicecentralen

### **Badstränder**

Förbättring av trivsel och säkerhet på badstränderna. Utvecklingen av Störsviks badplats enligt utarbetade planer.

Stöder förbättringen av kommuninvånarnas trivsel.

Genomförande åren 2024-2025

Bygge/Byggchef

### **Förnyande och bygge av gatubelysning**

Byte av gamla väglampor till energieffektiva LED-lampor och installera nya. Sjundeå är med i KETS-projektet. Gällande detta övergår man år 2024 till noggrannare mätning av energikonsumtion och uppdaterar användargränssnitt som ingår i C2 SmartLight avtalet.

Genomförande årligen.

Servicecentralen/Chefen för servicecentralen

### **Förbättring av stationens perronger och parkeringsplats – planering**

Banplaneringen av stationsperrongerna och parkeringsplatsen tillsammans med Trafikledsverket.

Ett väldigt viktigt projekt med vilket man kan öka antalet tågtureturer.

Planen blir färdig år 2024.

Markanvändning och trafik / Tekniska direktören

Trafik- och geodataingenjör

### **Pickala ås bro**

I Marsuddens generalplan och i den kommande detaljplanen har man planerat en bro över Pickalaån som kommer även att fungera som en parallellväg för sv51.

Planering år 2025.

Bygge/Byggchef

### **Matarleden Slussen-Marsudden**

Byggande av en vägförbindelse för Marsuddens detaljplaneområde, Slussen-Marsudden

Planering + genomförande år 2026

Bygge/Byggchef

### **Asemakaava alueen tiet, Marsudden**

Marsuddenin asemakaava alue teiden rakentaminen.  
Suunnittelu+toteutus vuonna 2025  
Rakennuttaminen/Rakennuttajapäällikkö

### **Katuvalaistus Marsudden**

Marsuddenin asemakaava alue teiden valaistukset.  
Suunnittelu+toteutus vuonna 2025  
Rakennuttaminen/Rakennuttajapäällikkö

### **Motocrossradan maisemointi**

Aloitteen mukaan Siuntion käytöstä poistetun motocrossradan ympäristö on jäänyt ylläpidon loputtua huonoon kuntoon ja roskaiseksi, mikä lisää mm. onnettomuusriskiä. Alueen käyttötarkoitus esim. ulkoiluun tulisi suunnitella. Alue tulisi maisemoida, sekä puhdistaa.  
Tukee kuntalaisten viihtyisyyden parantamista.  
Toteutus vuonna 2025  
Palvelukeskus/Palvelukeskuksen päällikkö

### **Kuntakeskuksen viihtyisyyden parantaminen**

Kuntakeskuksen viihtyisyyden ja yleisilmeen parantaminen. Viheralueiden siistiminen ja kunnostaminen. Toimenpiteitä, jotka tekninen lautakunta päättää vuosittain.  
Rakennuttaminen/Rakennuttajapäällikkö

### **Pururadan kunnostaminen**

Radan kunnostaminen. Purujen lisääminen ja radan viereisen viheralueiden siistiminen.  
Tukee kuntalaisten viihtyisyyden parantamista.  
Toteutus vuonna 2024.  
Palvelukeskus/Palvelukeskuksen päällikkö

### **Kuntoportaait**

Kuntoportaiden rakentaminen keskustan alueelle.  
Rakentaminen vuonna 2027  
Rakennuttaminen/Rakennuttajapäällikkö

### **Liikuntaolosuhdeselvityksen myötä tulleet hankkeet**

Hiihtolatuksen suunnittelu ja liikuntareittien opasteet ja valaistus.  
Tukee kuntalaisten viihtyisyyden parantamista.  
Toteutus vuonna 2026-2027.  
Rakennuttaminen/Rakennuttajapäällikkö

### **Avo-ojien perkaus ja puhdistus**

Palteiden poistaminen, ojien perkaus sekä puhdistus.  
Toteutus vuonna 2024.  
Palvelukeskus/Palvelukeskuksen päällikkö

### **Hulevesiallas tasaamaan hulevesien purkua kuntakeskustassa**

Hulevesialtaan rakentaminen keskustan hulevesisuunnitelman mukaan, skeittipuiston viereen.  
Toteutus vuosina 2024-2026  
Rakennuttaminen/Rakennuttajapäällikkö

### **Jouluvalaistuksen uusiminen**

Jouluvalot uusitaan osittain vuonna 2023. Jatketaan projektia ja lisätään ja parannetaan jouluvalaistusta vielä vuoden 2024 aikana.  
Tukee kuntalaisten viihtyisyyden parantamista.  
Toteutus vuonna 2024.  
Palvelukeskus/Palvelukeskuksen päällikkö

### **Detaljplaneområdets vägar, Marsudden**

Byggnad av vägar på Marsuddens detaljplaneområde  
Planering + genomförande år 2025  
Bygge/Byggchef

### **Vägbelysning Marsudden**

Vägbelysning på Marsuddens detaljplaneområde.  
Planering + genomförande år 2025  
Bygge/Byggchef

### **Landskapsgestaltning av motocrossbanan**

Enligt motionen har miljön runt motocrossbanan i Sjundeå, som tagits ur bruk, efter att underhållet avslutats fallit i dåligt skick och blivit skräpig, vilket bl.a. ökar risken för olyckor. Områdets användningssyfte t.ex. för friluftsverksamhet borde planeras. Området borde landskapsgestaltas, samt snyggas upp.  
Stöder förbättringen av kommuninvånarnas trivsel.  
Genomförande år 2025  
Servicecentralen/Chefen för servicecentralen

### **Förbättring av trivseln i kommuncentret**

Förbättring av trivseln och den allmänna uppsynen i kommuncentret.  
Snygga till och upprusta grönområden. Åtgärder som tekniska nämnden beslutar om årligen.  
Bygge/Byggchef

### **Upprustning av motionsslingan**

Upprustning av motionsslingan. Lägga till spån och snygga till grönområden bredvid motionsslingan.  
Stöder förbättringen av kommuninvånarnas trivsel.  
Genomförande år 2024.  
Servicecentralen/Chefen för servicecentralen

### **Motionstrappor**

Byggnad av motionstrappor i centrumområdet.  
Byggnad år 2027  
Bygge/Byggchef

### **Projekt som kommit i och med utredningen av idrottsförhållanden**

Skidspårens planering samt motionsspårens skyltning och belysning.  
Stöder förbättringen av kommuninvånarnas trivsel.  
Genomförande år 2026-2027.  
Bygge/Byggchef

### **Röjning och rengöring av öppna diken**

Kantskärning, röjning och rengöring av diken.  
Genomförande år 2024.  
Servicecentralen/Chefen för servicecentralen

### **Dagvattenbassäng för att jämna upplösningen av dagvatten i kommuncentret**

Bygga en dagvattenbassäng enligt centrumets dagvattenplan, bredvid skateparken.  
Genomförande åren 2024-2026  
Bygge/Byggchef

### **Förnyande av julbelysning**

Julbelysningen förnyas delvis år 2023. Projektet fortsätter, julbelysningen förbättras och ökas ännu under år 2024.  
Stöder förbättringen av kommuninvånarnas trivsel.  
Genomförande år 2024.  
Servicecentralen/Chefen för servicecentralen

### **Kopparnäsins tavoitettavuuden parantaminen, pysäköintialue.**

Suunnitellaan ja rakennetaan pysäköintialue, joka palvelee Siuntion puolella käyviä henkilöitä.  
Tukee kuntalaisten viihtyisyyden parantamista.  
Suunnittelu vuonna 2025  
Toteutus vuonna 2026  
Rakennuttaminen/Rakennuttajapäällikkö

### **Sähköbussien latausasema**

Suunnitellaan ja rakennetaan sähköbusseille latausasemaa, joka palvelee busseja, jotka ajavat reittiliikennettä Siuntiossa.  
Suunnittelu vuonna 2025  
Rakentaminen vuonna 2026  
Rakennuttaminen/Rakennuttajapäällikkö  
Paikkatieto- ja liikenneinsinööri

### **Väistötilojen pohjan ennallistaminen**

Väistötilojen pohjan ennallistaminen viheralueeksi. Työt aloitettu 2023, mutta jatkuu vuonna 2024. Syystä että alueella oleva sorakerros kannattaa hyödyntää kunnan muissa rakentamisprojekteissa.  
Tukee kuntalaisten viihtyisyyden parantamista.  
Toteutus vuonna 2024  
Rakennuttaminen/Rakennuttajapäällikkö

### **Puistopolun uusiminen**

Tien runko heikentynyt kampuksen rakentamisen yhteydessä, joten tie tulee korjata.  
Suunnittelu vuonna 2025  
Toteutus vuonna 2026  
Rakennuttaminen/Rakennuttajapäällikkö

### **Tyyskylän päiväkodin piha-alueen hulevesien ohjaus**

Hulevesien hallinta ja ohjaus, jotta hulevesi saadaan ohjattu hallitusti piha-alueelta pois.  
Toteutus vuonna 2026  
Rakennuttaminen/Rakennuttajapäällikkö

### **Kotiseutumuseon PTS suunnitelman mukaiset peruskorjaukset**

Kotiseutumuseon PTS suunnitelma on laadittu 2023. Korjataan rakennus suunnitelman mukaan vuosien 2023-2026 aikana.  
Rakennuttaminen/Rakennuttajapäällikkö

### **Metsänhoitosuunnitelman päivitys**

Metsänhoitosuunnitelma sisältää tiedon metsän nykytilasta sekä ehdotuksia metsänhoidosta.  
Nykyinen suunnitelma on vanhentunut, joten päivitys on tarpeen.  
Palvelukeskus/Palvelukeskuksen päällikkö

## **3 VESIHUOLTOLAITOS**

### **Störsvikin vedenottamon saneeraus**

Vedenottamon saneeraus ja puhdistustekniikan uusinta, erityisesti syynä korkea mangaanipitoisuus.  
Valmistuu 2024.  
Vesilaitos/Käyttömestari

### **Etäluettavat vesimittarit**

Etäluettavien vesimittarien asennukset.  
Toteutus 2024-2026  
Vesilaitos/Käyttömestari

### **Förbättring av tillgängligheten i Kopparnäs, parkeringsplats.**

Planering och bygge av parkeringsplats som tjänar personer som besöker Sjundeås sida.  
Stöder förbättringen av kommuninvånarnas trivsel.  
Planering år 2025  
Genomförande år 2026  
Bygge/Byggchef

### **Laddstation för elbussar**

Planering och bygge av laddstation för elbussar som tjänar bussar som kör linjetrafik i Sjundeå.  
Planering år 2025  
Bygge år 2026  
Bygge/Byggchef  
Trafik- och geodataingenjör

### **Återställa grunden för evakueringsutrymna**

Återställa grunden för evakueringsutrymna till grönområden. Arbetet har börjats 2023, men fortsätter år 2024 eftersom det lönar sig att utnyttja grusskiktet på området i kommunens andra byggprojekt.  
Stöder förbättringen av kommuninvånarnas trivsel.  
Genomförande år 2024  
Bygge/Byggchef

### **Förnyande av Parkstigen**

Vägens stomme har försvagats i samband med bygget av campuset, så vägen måste renoveras.  
Planering år 2025  
Genomförande år 2026  
Bygge/Byggchef

### **Ledning av dagvatten från Tyyskylä daghems gårdsområde**

Hantering och ledning av dagvatten så att dagvattnet kan ledas kontrollerat bort från gårdsområdet.  
Genomförande år 2026  
Bygge/Byggchef

### **Grundliga renoveringar enligt hembygdmuseets långsiktiga underhållsplan**

Hembygdmuseets långsiktiga underhållsplan har utarbetats 2023.  
Byggnaden renoveras enligt planen under åren 2023–2026.  
Bygge/Byggchef

### **Uppdatering av skogsvårdsplanen**

Skogsvårdsplanen innehåller information om skogens nuvarande tillstånd och förslag om skogsvård.  
Den nuvarande planen har föräldrats, så uppdatering behövs.  
Servicecentralen/Chefen för servicecentralen

## **3 VATTENTJÄNSTVERKET**

### **Sanering av Störsvik vattentäkt**

Vattentäktens sanering och rengöringsteknikens förnyelse, den höga manganhalten ett särskilt skäl till detta.  
Blir färdig 2024.  
Vattenverket/Driftmästare

### **Vattenmätare som avläses på distans**

Installering av vattenmätare som avläses på distans  
Genomförande 2024–2026  
Vattenverket/Driftmästare



### **Jätevesipumppaamoiden saneeraukset**

Vuosittaista jätevesipumppaamoiden uusintaa toimintakunnon ylläpitämiseksi.

Toteutus vuosittain.

Vesilaitos/Käyttömestari

### **Tieyhteydet pumppaamoille**

Huoltotieyhteyden rakentaminen ja parantaminen pumppaamoille.

Toteutus vuosina 2024-2025

Vesilaitos/Käyttömestari

### **Nikus vedenottamon energiatehokkuuden parantaminen**

Aurinkopaneleiden ja ilmalämpöpumppujen asentaminen, jotta energiatehokkuus paranee.

Toteutus 2024.

Vesilaitos/Käyttömestari

### **Sudenkaaren sekaviemäröinnin muuttaminen erillisviemäröinniksi**

Hulevesiverkoston rakentaminen alueelle, jotta sadevesiä ei enää tarvitse ohjata viemäriin.

Toteutus vuonna 2024-2026.

Rakennuttaminen/Rakennuttajapäällikkö

### **Vanhojen vesijohto- ja viemärilinjojen saneeraukset**

Vanhojen, käyttöikänsä päässä olevien vesi- ja viemärilinjojen saneeraus.

Kohteet päätetään erikseen vuosittain.

Toteutus vuosittain.

Vesilaitos/Käyttömestari

### **Sulkuventtiilien asentaminen vesijohtoverkoston**

Sulkuventtiilien asentaminen verkostoon. Tämä helpottaa verkoston huoltotöiden toteutusta ja pienentää mahdollisten vesikatkosten laajuutta.

Kohteet päätetään erikseen vuosittain.

Toteutus vuosittain.

Vesilaitos/Käyttömestari

### **Kunnallisteknisen verkoston täydentäminen**

Jatkuvaa toimintaa, jolla täydennetään verkkoa tarvittavilta osin.

Kohteet päätetään erikseen vuosittain.

Toteutus vuosittain.

Vesilaitos/Käyttömestari

### **Lappersin vesilinja suurentaminen**

Vesilinjan laajentaminen Lappersintien varrella. Nykyinen pieni putkikoko ei aina takaa riittävää vedentuloa ja painevaihteluita esiintyy verkostossa.

Toteutus 2025.

Vesilaitos/Käyttömestari

### **Päälinjojen siirto**

Campus II kaavan myötä olemassa olevien vesi- ja jätevesilinjojen siirto pois kerrostalojen alta.

Suunnittelu vuonna 2024.

Toteutus vuonna 2025.

Vesilaitos/Käyttömestari

### **Sanering av spillvattenpumpstationer**

Årlig förnyelse av spillvattenpumpstationer för att upprätthålla funktionsdugligt skick.

Genomförande årligen.

Vattenverket/Driftmästare

### **Vägförbindelser till pumpstationerna**

Bygge och förbättring av servicevägförbindelse till pumpstation.

Genomförande åren 2024–2025

Vattenverket/Driftmästare

Förbättring av energieffektiviteten i Nikus vattentag

### **Installering av solpaneler och luftvärmepumpar, för att förbättra energieffektivitet.**

Genomförande år 2024

Vattenverket/Driftmästare

### **Ändring av Vargsvängens kombinerade avloppssystem till ett separerat avloppsledningssystem**

Byggnad av ett dagvattensystem till området, så att man inte längre behöver styra regnvattnet till avloppet.

Genomförande år 2024–2026.

Bygge/Byggchef

### **Sanering av gamla vattenlednings- och avloppsledningssystem**

Sanering av gamla vatten- och avloppslinjer som är i slutet av sin livslängd.

Objekten beslutas separat årligen.

Genomförande årligen.

Vattenverket/Driftmästare

### **Installation av avstängningsventiler i vattenledningsnätet**

Installation av avstängningsventiler i nätverket. Det här underlättar genomförandet av underhållsarbeten i nätverket och minskar hur utbrett ett möjligt vattenavbrott kan bli.

Objekten beslutas separat årligen.

Genomförande årligen.

Vattenverket/Driftmästare

### **Komplettering av det kommunaltekniska nätet**

Kontinuerlig verksamhet som kompletterar nätet till behövliga delar.

Objekten beslutas separat årligen.

Genomförande årligen.

Vattenverket/Driftmästare

### **Förstoring av Lappers vattenlinje**

Utvidgande av vattenlinjen längs med Lappersvägen. Den nuvarande lilla rörstorleken garanterar inte alltid vattentillförsel och det förekommer tryckförändringar i nätverket.

Genomförande år 2025

Vattenverket/Driftmästare

### **Flytt av huvudlinjer**

I och med Campus II planen flytt av existerande vatten- och avloppsledning från under höghus.

Planering år 2024.

Genomförande år 2025.

Vattenverket/Driftmästare

### **Dyvikenin pumppaamon uusinta**

Dyvikenin alueen pumppaamo on elinkaarensa päässä. Pumppaamo on tarkoitus siirtää, lopullinen sijainti päätetään maanomistajan ja naapureiden kanssa. Toteutus 2024. Vesilaitos/Käyttömestari

### **Flyth vedenottamon saneeraus**

Vedenottamon käyttöikänsä päässä. Samalla kun tekniikka uusitaan, parannetaan varautuminen sähkökatkoihin. Suunnittelu 2024 Toteutus 2025 Vesilaitos/Käyttömestari

### **Störsvik (Slussen) vesilinjan putkikoon suurentaminen**

Putkikoon suurentamisella varmistetaan riittävä vedentulo Slussenin alueelle. Toteutus 2025 Vesilaitos/Käyttömestari

## **5 MAANKÄYTTÖ 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Maankäytön kehityskuvan päivittäminen  
Maankäytön kehityskuva on kartoitus siitä, mikä on maankäytön tilanne kunnassa ja miten kunnan maankäyttöä tulee ohjata tulevaisuudessa. Toteutus vuonna 2025.

### **Maankäyttö / Maankäyttöpäällikkö**

#### **Kaavarungot**

Kaavarunkojen laatiminen jatkuu vuonna 2024. Tärkeä, asemakaavoitusta tukeva työkalu. Maankäyttö / Maankäyttöpäällikkö

#### **Strategisen yleiskaavan uudistaminen**

Yleiskaavan uudistustyö jatkuu (ent.teemakaavat). Maankäyttö / Maankäyttöpäällikkö

#### **Asemakaavojen laatiminen**

Eri asemakaavojen päivittäminen ja uusien laatiminen kunnan tarpeiden mukaan. Campus 2 kaava valmistuu 2024 Pikkala-Marsudden asemakaava, vaihe 1, aloitettu 2023. Valmistuu alustavan aikataulun mukaan 2024. Muut asemakaavat jatkuvat, kun saadaan alueen kaavarunko valmiiksi. Maankäyttö / Maankäyttöpäällikkö

#### **KT51 tiesuunnitelman laatiminen yhdessä elyn kanssa.**

Yleissuunnittelun jälkeen laaditaan tiesuunnitelma. Yleissuunnitelma valmistuu vuonna 2025. Maankäyttö ja liikenne/ Tekninen johtaja Liikenne- ja paikkatietoinsinööri

#### **Pohjakarttojen päivitys ja laadinta**

Osa asemakaavojen pohjakartoista on vanhentunut ja karttayhdistelmissä on epätarkkuuksia. Kunnan olemassa olevat pohjakartat tarkastetaan ja niitä täydennetään. Maankäyttö / Maankäyttöpäällikkö

### **Förnyelse av Dyvikens pumpstation**

Dyviken områdets pumpstation är i slutet av sin livscykel. Det är meningen att flytta pumpstationen, slutliga läget beslutas med markägaren och grannarna. Genomförande år 2024 Vattenverket/Driftmästare

### **Sanering av Flyth vattentäkt**

Vattentäkten är i slutet av sin användningstid. Samtidigt som tekniken förnyas, förbättras beredskapen på elavbrott. Planering år 2024 Genomförande år 2025 Vattenverket/Driftmästare

### **Förstoring av rörstorleken i Störsviks (Slussen) vattenlinje**

Genom att förstora rörstorleken säkras man en tillräcklig vattentillförsel till Slussen området. Genomförande år 2025 Vattenverket/Driftmästare

## **5 MARKANVÄNDNING 50 TEKNISKA NÄMNDEN**

Uppdatering av markanvändningens utvecklingsbild  
Markanvändningens utvecklingsbild är en kartläggning om vad som är markanvändningens situation i kommunen och hur kommunens markanvändning ska dirigeras i framtiden. Genomförande år 2025.

### **Markanvändning / Markanvändningschef**

#### **Planstommar**

Uppgörande av planstommar fortsätter år 2024. Viktigt, verktyg som stöder detaljplanläggningen. Markanvändning / Markanvändningschef

#### **Förnyelse av strategisk generalplan**

Arbetet med att förnya generalplanen fortsätter (tidigare temaplaner). Markanvändning / Markanvändningschef

#### **Uppgörande av detaljplaner**

Uppdatera olika detaljplaner och utarbeta nya enligt kommunens behov. Campus 2 plan blir färdig 2024 Pikkala-Marsudden detaljplan, fas 1, påbörjat 2023. Blir färdig enligt den preliminära tidtabellen 2024. Andra detaljplaner fortsätter när områdets planstomme blir färdig. Markanvändning / Markanvändningschef

#### **Beredning av vägplan för SV51 tillsammans med NTM-centralen.**

Efter allmän planering utarbetas en vägplan. Generalplanen blir färdig år 2025. Markanvändning och trafik / Tekniska direktören Trafik- och geodataingenjör

#### **Uppdatering och beredning av bottenkartor**

En del av detaljplanernas bottenkartor har föräldrats och det finns inexaktheter i kartkombinationerna. Kommunens existerande bottenkartor granskas och kompletteras. Markanvändning / Markanvändningschef

## 9. Rahoitus – Finansiering

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

### **RAHOITUSLASKELMAN RAKENNE JA SISÄLTÖ**

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta

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

### **Rahoitustoiminnan nettokassavirta**

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

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

Siuntion kunnan hallintosäännön mukaan kunnanvaltuusto päättää vuosittain lyhytaikaisten lainojen ja kuntatodistusten enimmäismäärän sekä hyväksyy talousarviolainojen enimmäismäärän talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Valtuusto päättää vuoden 2024 lyhytaikaisten lainojen ja kuntatodistusten enimmäismääräksi 12,0 miljoonaa euroa kunnan maksuvalmiuden turvaamiseksi. Lisäksi valtuusto päättää vuoden 2024 nostettavien talousarviolainojen enimmäismääräksi 16,0 miljoonaa euroa.

Finansieringsdelen visar hur mycket kapitalfinansiering som vid sidan av de internt tillförda medlen behövs för investeringar och amorteringar och hur finansieringsbehovet täcks. Dessutom framgår hur stort det finansiella sparandet är och hur det användas.

### **FINANSIERINGSKALKYLENS STRUKTUR OCH INNEHÅLL**

Nettokassaflödet i den ordinarie verksamheten och investeringarna

De internt tillförda medlen bildas av årsbidraget, extraordinaära utgifter och inkomster samt korrektivposter till internt tillförda medel som Överförs från resultaträkningsdelen. Investeringarna i anläggningstillgångar utgörs av investeringsdelens anskaffningsutgifter för anläggningstillgångar och som inkomster av finansieringsandelarna för investeringar samt försäljningsinkomsterna av anläggningstillgångar.

### **Nettokassaflödet för finansieringens del**

Förändringarna av utlåningen inkluderar de av kommunens beviljade lån och placeringarna samt lånefordringarna. Som förändringar av utlåningen upptas separat ökningar och minskningar av utlåningen. Förändringarna i utlåningen innehåller en uppskattning av hur mycket kommunen tar upp långfristiga lån under budgetåret, dvs. Ökningen av lånebeståndet. Minskningen av långfristiga lån visar en kalkyl över amorteringarna av långfristiga lån under budgetåret.

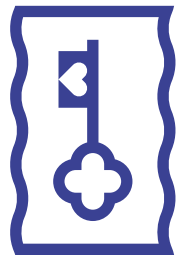
### **Fastställande av lånestocken och limiten för kortfristiga lån**

Fastställande av lånestocken och limiten för kortfristiga lån Enligt Sjundeå kommuns förvaltningsstadga fastställer kommunfullmäktige årligen maximibeloppet för de kortfristiga lånen och kommunintygen samt godkänner maximibeloppet för budgetlån i samband med att budgeten godkänns. Kommunfullmäktige beslutar att maximibeloppet för kortfristiga lån och kommunintyg är 12,0 miljoner euro år 2024 för att trygga kommunens likviditet. Dessutom beslutar fullmäktige maximibeloppet för budgetlån som kommer att tas under år 2024 till 16,0 miljoner euro.

**TALOUSARVION RAHOITUSOSA - BUDGETENS FINANSIERINGSDEL**

1000 €		TP 2022 BS	TAE 2023 PRG	TA 2024 BG	TS 2025 EP	TS 2026 EP	TS 2027 EP
Varsinainen toiminta ja investoinnit							
Ordinarie verksamhet och investeringar							
<b>Tulorahoitus - Internt tillförda medel</b>							
Vuosikate - Årsbidrag	+/-	4 799	2 338	2 032	2 501	3 114	2 553
Satunnaiset erät - Extraordinära poster	+/-	0	0	-100	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät - Korrektivposter till internt tillförda medel	+/-	-171					
<b>Investoinnit - Investeringar</b>							
Käyttöomaisuusinvestoinnit - Investeringar i anläggningstillgångar	-	6 757	4 105	16 802	16 580	8 365	4 560
Rahoitusosuudet investointimenoihin -	+	7	0	0	0	0	0
Finansieringsandelar av investeringsutgifterna							
Käyttöomaisuuden myyntitulot -	+	217	3 250	100	800	800	800
Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar							
<b>Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto</b>							
<b>Ordinarie verksamhet och investeringar, netto</b>							
<b>Rahoitustoiminta - Finansieringsverksamhet</b>							
Antolainauksen muutokset - Förändringar i utlåningen	+/-	0	0	-12 000	-10 000	-400	0
Lainakannan muutokset - Förändringar i lånestocken							
Pitkääikaisten lånojen lisäys - Ökning av långfristiga lån	+	4 000	0	12 000	12 000	4 000	4 000
Pitkääikaisten lånojen vähennys - Minskning av långfristiga lån	-	4 390	5 450	4 650	5 100	6 400	6 000
Lyhytaikaisten lånojen muutos - Förändring av kortfristiga lån	+/-	300	3 000	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset - Förändring av eget kapital	+/-	1 352	0	0	0	0	0
<b>Vaikutus maksuvalmiuteen - inverkan på likviditeten</b>							
Lainanhoitokate - Kreditförvaltningsbidrag		1,79	0,46	0,52	0,56	0,55	0,50
Lainat/Lån (1 000 €)		20 898	18 448	25 798	32 698	30 298	28 298
Lainat/asukas - Lån/invånare		3 357	2 945	4 092	5 153	4 745	4 404
Kassan riittävyys (pv) - Kassadagar		2	5	4	4	4	5





**Siuntio  
Sjundea**