



# TALOUSARVIO – BUDGET 2025

TALOUSSUUNNITELMA – EKONOMIPLAN 2026 - 2028  
SIUNTION KUNTA – SJUNDEÅ KOMMUN





TALOUSARVIO – BUDGET 2025  
TALOUSSUUNNITELMA – EKONOMIPLAN 2026 - 2028  
Julkaisija - Utgivare: Siuntion kunta – Sjundea kommun  
Kuvat - Bilder: Guido Hellberg  
Ulkoasu ja taitto - Layout: Jäljen Jättiläinen 2024

# SIUNTION KUNTA – SJUNDEÅ KOMMUN

## TALOUSARVIO – BUDGET 2025 -

## TALOUSSUUNNITELMA – EKONOMIPLAN 2026– 2028

|   |    |
|---|----|
| 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 2025 – Verksamhetsmål för år 2025.....  | 20 |
| 2.3 Siuntion kunnan kuntakonsernirakenne ja omistussosuudet – Sjundeå kommuns koncernstruktur och ägarandelar .....                                       | 22 |
| 2.4 Kunnan organisaatio – Kommunens organisation .....  | 23 |
| 3. Talousarvioehdotus – Budgetförslag .....   | 24 |
| 3.1 Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne, sitovuus ja seuranta –<br>Budgetens och ekonomiplanens struktur och bindande verkan samt uppföljning..... | 24 |
| 3.2 Talouden tasapainottamistoimet taloussuunnitelmassa – Åtgärder för balanseringen av ekonomin i ekonomiplanen .....                                    | 29 |
| 3.3 Talousarvioehdotuksen yhteenveto – Sammandrag av budgeten .....   | 30 |
| 4. Käyttötalous – Driftsbudget .....  | 31 |
| 5. Henkilöstö – Personal.....   | 59 |
| 6. Tuloslaskelma – Resultaträkning.....   | 65 |
| 7. Vesihuoltolaitos – Vattentjänstverket.....   | 68 |
| 8. Investoinnit – Investeringar .....   | 71 |
| 9. Rahoitus – Finansiering.....   | 87 |

# Kunnanjohtajan esipuhe

## Arvoisa talousarviokirjan lukija,

Talvi tekee tuloaan, ja kunnallisella puolella se merkitsee talousarvion viimeistelyä, samalla kun viimeiset muuttolinnut suuntaavat etelään.

Tämä on osaltani viimeinen talousarvio, jota olen ollut laatimassa Siuntion kunnassa vuodesta 2008 lähtien. Olemme kehittäneet talousarvioprosessia yhdessä henkilöstön ja päättäjien kanssa jo 17 vuoden ajan. Lopputuloksena on noin 100-sivuinen tietopaketti. Tänä aikana maailmassa ja kuntatasolla on tapahtunut monia muutoksia, ja tarkka kuntatalouden seuraaja voi havaita ne myös talousarvion luvuissa.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteutuvat kuntastrategiaa ja turvaavat edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseksi. Kunnan toimintaa ohjaavat monet lait ja määräykset, joiden määrittelemien tehtävien suorittamisesta muodostuu suurin osa talousarvion kustannuksista. Tulot puolestaan koostuvat pääosin veroluonteisista maksuista. Kunnilta edellytetään taloussuunnittelukaudella positiivista tulosta.

Talouden kehityksen arvioiminen nopeasti muuttuvassa ympäristössä on vähintäänkin haasteellista. Tasapainoisen talousarvion laatiminen on vaikeaa, sillä tarpeet kasvavat, mutta tulolähteet eivät välttämättä kehity samassa tahdissa.

Talousarvion laadinta on yli puolen vuoden mittainen interaktiivinen prosessi, joka käynnistyy aikaisin keväällä valtuustoseminaarin valmisteluilla ja etenee valtuuston käsittelyyn marraskuun puolivälissä. Osastot lähtivät valmistelemaan lautakuntien esityksiä talousarvion kehityksen pohjalta. Lautakuntien ehdotusten ja päivitettyjen veroluonteisten erien ennusteiden jälkeen kunnan tulokseksi arvioitiin noin -868 143 euroa (TAE 2024, - 894 446 euroa). Tämä poikkesi kunnanhallituksen kehityksen tuloksesta, joka oli noin 141 531 euroa. Osastojen kanssa tarkastimme talousarvioehdotuksia, ja lopullinen ehdotus kunnanhallitukselle on noin 455 euron tulos vuodelle 2025.

Siuntion vahvuuksia ovat pääkaupunkiseudun läheisyys, luonto ja turvallisuus. Suuri osa Siuntion pinta-alasta on eritasoisesti suojeltua, mikä tarkoittaa, että ympäristön nykytila on hyvä ja tulevaisuuden näkymät ovat turvatut. Lisäksi mittavat kiinteistöinvestoinnit mahdollistavat työskentelyn terveissä ja kustannustehokkaissa tiloissa.

Siuntion ympäristön eteen tehdään jatkuvasti työtä muun muassa parantamalla ympäristön tilaa Siuntionjoki- ja HINKU-hankkeiden kautta. Esteettömyyden ja saavutettavuuden kehittäminen ovat keskeisiä tekijöitä Siuntion kasvutarinassa.

Siuntion toiminnan ydin on motivoitunut henkilöstö, joka kehittyy ja pystyy vaikuttamaan omaan työhönsä. Hyvää motivaatiota ylläpidetään ja parannetaan työhyvinvointikyselyjen pohjalta. Asiakslähtöisyyttä lisäämme jatkuvan kehittämisen menetelmillä, mikä tekee työstä mielekkäämpää. Lean-filosofian mukaisesti ”emme yritä juosta nopeammin, vaan päätämme kävellä lyhyemmän matkan.”

Siuntion tunnettuutta parannetaan markkinointityön avulla, jonka tavoitteena on houkuttaa lisää asukkaita ja elinkeinointimintaa.

Nopeista ja merkittävistä muutoksista huolimatta talousyksikkö ja osastot ovat jälleen onnistuneet erinomaisesti löytämään taloudellisen tasapainon taloussuunnitelmaan. Talousarvio on suunnitelma, jota tavoitellaan parhaimman saatavilla olevan tiedon perusteella, eikä se ole tilinpäätös, josta voisi jälkikäteen arvioida, kuinka hyvin osaamme arvioida taloutta puolitoista vuotta etukäteen. Tällä suunnitelmalla mahdollistetaan Siuntion laadukkaat avainpalvelut myös ensi vuonna ja turvataan kunnan toiminta tulevina vuosina.

Haluan kiittää henkilöstöä ja päättäjiä hyvästä yhteistyöstä ja vastuullisesta talousarvion laatimisesta asukkaiden tarpeita silmällä pitäen. Tällä suunnitelmalla takaamme kuntalaisille laadukkaat palvelut, henkilöstölle kehittyvän ja turvallisen työympäristön, ja jätämme tuleville sukupolville hyvinvoivan kunnan.

Lopuksi haluan vielä todeta, että olen saanut nauttia yhdestä hienoimmista työmatkoista seurattessani joutsenten kehitystä tien vieressä olevalla lammella. Siuntion turvallisessa ympäristössä joutsenet ovat kasvaneet jo lähes sadaksi yksilöksi, ja uskon, että laji on kehittynyt kestäväälle pohjalle. Samoin uskon, että Siuntiolla on edessään hieno tulevaisuus, vaikkakin pienin askelin.

Kiitollisin terveisin,  
JP Isotupa

# Kommundirektörens förord

## Ärade läsare av budgetboken,

Vintern närmar sig, och inom den kommunala sektorn innebär det slutförandet av budgeten, medan de sista flyttfågeln styr mot södern.

Detta är min sista budget som jag har varit med och tagit fram för Sjundeå kommun sedan 2008. Vi har utvecklat budgetprocessen tillsammans med personalen och beslutsfattarna i 17 år. Resultatet är ett informationspaket på cirka 100 sidor. Under denna tid har många förändringar skett både globalt och på kommunal nivå, och den som noggrant följer kommunens ekonomi kan se dessa förändringar även i budgetens siffror.

Budgeten och ekonomiplanen måste upprättas så att de genomför kommunstrategin och säkerställer förutsättningarna för att kommunen kan fullgöra sina uppgifter. Kommunens verksamhet styrs av många lagar och föreskrifter, där uppfyllandet av de definierade uppgifterna står för största delen av budgetens kostnader. Intäkterna består huvudsakligen av skatteintäkter. Kommunerna förväntas visa ett positivt resultat under den ekonomiska planeringsperioden.

Att bedöma den ekonomiska utvecklingen i en snabbt föränderlig miljö är minst sagt utmanande. Att skapa en balanserad budget är svårt, då behoven ökar, men intäktskällorna inte nödvändigtvis utvecklas i samma takt.

Budgetarbetet är en över ett halvår lång interaktiv process som inleds tidigt på våren med förberedelser inför fullmäktigeseminarier och fortsätter till att fullmäktige behandlar budgeten i mitten av november. Förvaltningarna började förbereda nämndernas förslag baserat på budgetramen. Efter nämndernas förslag och de uppdaterade prognoserna för skatteintäkterna beräknades kommunens resultat till cirka -868 143 euro (budgetförslag 2024: -894 446 euro). Detta skilde sig från kommunstyrelsens ramresultat som var cirka 141 531 euro. Tillsammans med förvaltningarna granskade vi budgetförslagen, och det slutliga förslaget till kommunstyrelsen visar ett resultat på cirka 455 euro för år 2025.

Sjundeås styrkor är närheten till huvudstadsregionen, naturen och säkerheten. En stor del av Sjundeås yta är skyddad i olika grad, vilket innebär att miljöns nuvarande tillstånd är gott och framtidsutsikterna säkrade. Dessutom möjliggör omfattande fast-

ighetsinvesteringar arbete i friska och kostnadseffektiva lokaler.

Arbetet med att förbättra miljön i Sjundeå pågår kontinuerligt, bland annat genom projekt som Sjundeå å-projektet och HINKU-projektet. Utveckling av tillgänglighet och tillgänglighetsanpassning är centrala faktorer i Sjundeås tillväxtberättelse.

Kärnan i Sjundeås verksamhet är motiverad personal som utvecklas och har möjlighet att påverka sitt eget arbete. Bra motivation upprätthålls och förbättras utifrån arbetsvälmåendekäter. Vi ökar kundorienteringen genom kontinuerliga förbättringsmetoder, vilket gör arbetet mer meningsfullt. Enligt Lean-filosofin ”försöker vi inte springa snabbare, utan bestämmer oss för att gå en kortare sträcka.”

Sjundeås kännedom förbättras genom marknadsföringsinsatser, vars mål är att locka fler invånare och företag.

Trots snabba och betydande förändringar har ekonomienheten och förvaltningarna återigen lyckats utmärkt med att hitta ekonomisk balans i den ekonomiska planen. Budgeten är en plan som eftersträvas utifrån bästa möjliga tillgängliga information, och det är inte ett bokslut som i efterhand kan användas för att bedöma hur väl vi kunde förutse ekonomin ett och ett halvt år i förväg. Med denna plan möjliggörs Sjundeås högkvalitativa nyckeltjänster även nästa år, och kommunens verksamhet säkras för framtida år.

Jag vill tacka personalen och beslutsfattarna för ett gott samarbete och för ansvarsfullt budgetarbete med fokus på invånarnas behov. Med denna plan säkerställer vi högkvalitativa tjänster för kommuninvånarna, en utvecklande och säker arbetsmiljö för personalen, och lämnar en välmående kommun till framtida generationer.

Avslutningsvis vill jag säga att jag har haft förmånen att njuta av en av de vackraste arbetsresorna, medan jag har följt svanarnas utveckling vid dammen bredvid vägen. I Sjundeås trygga miljö har svanarna växt till nästan hundra individer, och jag tror att arten har utvecklats på en hållbar grund. På samma sätt tror jag att Sjundeå har en fantastisk framtid framför sig, om än med små steg.

Med tacksamma hälsningar,  
JP Isotupa

# 1. Yleisosa – Allmänt

## 1.1 Yleinen talouskehitys

Valtiovarainministeriön syksyllä 2024 julkaiseman talouskatsauksen mukaan Suomen BKT:n arvioidaan pienenevän 0,2 prosenttia vuonna 2024, mutta kasvavan 1,7 prosenttia sekä vuonna 2025 ja 1,5 prosenttia vuonna 2026.

VM:n mukaan julkisiin menoihin kohdistuvat säästötoimet ja veronkorotukset hidastavat kotimaisen kysynnän kasvua ja nostavat hintoja ennustejakson alussa. Samanaikaisesti työllisyistoimet lisäävät työvoiman tarjontaa koko ennustejakson ajan. Työllisyysaste laskee vuonna 2024, mutta paranee vuodesta 2025 alkaen tuotannon kasvun ja työllisyysvoimien seurauksena. Vuoteen 2026 mennessä 15–64-vuotiaiden työllisyysaste nousee 74,1 prosenttiin, ja työttömyysaste laskee 7,2 prosenttiin.

VM:n mukaan julkisen talouden alijäämän ennustetaan olevan 3,7 prosenttia bruttokansantuotteesta vuonna 2024. Talouden elpessä ja hallituksen toimenpiteiden vaikutuksesta alijäämä alkaa kuitenkin vähentyä. Vuonna 2025 alijäämän odotetaan laskevan 3,2 prosenttiin ja edelleen 2,1 prosenttiin vuoteen 2028 mennessä.

Valtion ja kuntien merkittävät alijäämät sekä talouden heikko suhdanne kiihdyttävät velkasuhteen kasvua ennustejakson alkuvaiheessa. Velkasuhteen arvioidaan ylittävän tänä vuonna 80 prosenttia BKT:ä, ja sen ennustetaan nousevan vähitellen 86 prosenttiin vuoteen 2028 mennessä. Kestävyysvajeeksi arvioidaan noin 2 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

## 1.2 Taloudellinen tilanne kunnissa

Valtiovarainministeriön (VM) mukaan, vuonna 2024 kuntatalouden tilanne heikkenee merkittävästi, kun viime vuoteen kohdistuneet kertaluontoiset verotulot poistuvat. Kuntien verotulot vähenevät lähes 5 prosenttia, mikä johtuu muun muassa soteuudistukseen liittyvän 1,3 miljardin verotulojen kertymän poistumisesta, kun osa vuoden 2023 verotuloista tilitettiin vielä vuoden 2022 kunnallisveroprosentilla ja yhteisöveroista osa vanhalla jako-osuudella sekä talouden hidastumisesta. Kiinteistöverotulot kasvavat kuitenkin merkittävästi, osittain hallituksen päätöksestä korottaa maapohjien verotuksen alarajaa. Valtionosuudet laskevat sote-siirron tarkistusten ja hallitusohjelman mukaisen indeksisäästön vuoksi.

VM:n julkaiseman kuntatalousohjelman mukaan vuonna 2025 kuntatalouden toiminnan ja investointien rahavirta heikkenee edelleen, arviolta -1,9 miljardiin euroon. Toimintamenot kasvavat pääasiassa hintojen nousun ja palkkakehityksen vuoksi.

Kunta-alan palkat kasvavat oletettavasti hieman muuta taloutta nopeammin palkkausjärjestelmien kehittämisen takia. Lisäksi TE-palveluiden uudistaminen lisää kuntien menoja ja tekee kuntataloudesta entistä riippuvaisemman suhdannevaihteluista.

Verotulot kasvavat vuonna 2025 arviolta 4,2 prosenttia, mutta kasvu ei riitä kattamaan investointitarpeita, ja monissa kunnissa joudutaan turvautumaan lainarahoitukseen.

VM:n mukaan kokonaisuudessaan kuntatalouden epätasapaino jatkuu ennustevuosina, mikä tarkoittaa tulevina vuosina veronkorotuksia ja tiukkaa budjettikuria. Palvelurakenteita ja palveluiden järjestämistapoja on mukautettava vastaamaan kuntatalouden käytettävissä olevia resursseja.

VM arvioi, että vuonna 2025 toiminnan ja investointien rahavirta

## 1.1 Den allmänna ekonomiska utvecklingen

Enligt den ekonomiska översikten som publicerades av Finansministeriet hösten 2024 förväntas Finlands BNP minska med 0,2 procent under 2024, men växa med 1,7 procent både 2025 och 1,5 procent under 2026.

Enligt Finansministeriet kommer åtstrammningsåtgärder inom den offentliga sektorn och skattehöjningar att dämpa tillväxten i den inhemska efterfrågan och höja priserna i början av prognosperioden. Samtidigt ökar sysselsättningsåtgärder arbetskraftsutbudet under hela prognosperioden.

Sysselsättningsgraden minskar under 2024, men förbättras från och med 2025 tack vare produktionsökning och sysselsättningsinsatser. År 2026 förväntas sysselsättningsgraden för 15–64-åringar stiga till 74,1 procent, och arbetslöshetsgraden sjunka till 7,2 procent.

Enligt Finansministeriet beräknas underskottet i de offentliga finanserna vara 3,7 procent av BNP år 2024. När ekonomin återhämtar sig och regeringens åtgärder börjar få effekt, väntas underskottet minska. År 2025 förväntas underskottet sjunka till 3,2 procent och fortsätta minska till 2,1 procent fram till 2028.

Statens och kommunernas stora underskott, i kombination med en svag konjunktur, driver på skuldkvotens tillväxt i början av prognosperioden. Skuldkvoten förväntas överstiga 80 procent av BNP i år och gradvis öka till 86 procent fram till 2028. Hållbarhetsunderskottet beräknas uppgå till cirka 2 procent av BNP.

## 1.2 Den ekonomiska situationen i kommunerna

Enligt Finansministeriet (FM) förväntas den kommunala ekonomins situation försämrats avsevärt år 2024 då de engångsskatteintäkter som gällde föregående år faller bort. Kommunernas skatteintäkter minskar med nästan 5 procent, vilket bland annat beror på att 1,3 miljarder euro i skatteintäkter kopplade till social- och hälsovårdsreformen försvinner, eftersom en del av skatteintäkterna för år 2023 fortfarande betalades ut enligt kommunalskattesatsen för år 2022 och en del av samfundsskatten enligt den tidigare fördelningen samt att ekonomin saktar ner.

Fastighetsskatteintäkterna ökar dock betydligt, delvis på grund av regeringens beslut att höja den nedre gränsen för beskattningen av markområden. Statsandelarna minskar på grund av justeringar kopplade till social- och hälsovårdsreformen och de indexnedskärningar som fastställdes i regeringsprogrammet.

Enligt det program för den kommunala ekonomin som FM har publicerat förväntas kassaflödet från verksamhet och investeringar försämrats ytterligare år 2025, till cirka -1,9 miljarder euro. Driftskostnaderna ökar främst på grund av stigande priser och löneutveckling.

Lönerna inom kommunala sektorn förväntas öka något snabbare än i övriga ekonomin på grund av utvecklingen av lönesystemen. Dessutom ökar reformen av arbetskraftstjänsterna kommunernas kostnader och gör kommunernas ekonomi ännu mer beroende av konjunkturcykler.

Skatteintäkterna förväntas öka med cirka 4,2 procent år 2025, men denna ökning räcker inte för att täcka investeringsbehoven, vilket innebär att många kommuner måste ta till lån.

Enligt FM fortsätter den kommunala ekonomins obalans under prognosåren, vilket innebär skattehöjningar och strikt budgetdis-

heikkenee kaikissa kuntakokoryhmissä. Tämä johtuu erityisesti sote-siirtolaskelman jälkikäteistarkistuksesta, joka johtaa valti-onosuuksien määräaikaisiin vähennyksiin vuosina 2025–2027. Hallitus päätti lieventää vuoden 2024 sote-siirtolaskelman päivi-tyksen vaikutuksia ja siirtää vuoden 2023 vähennyksen vuosille 2025–2027. Tämä aiheuttaa sen, että Manner-Suomen kuntien toiminnan ja investointien rahavirta vähenee noin 215 euroa per asukas vuosien 2024 ja 2025 välillä.

VM:n mukaan heikkenevää rahavirtaa selittää osittain se, että nettoinvestoinnit pysyvät korkealla tasolla suurissa kaupungeissa ja sote-uudistuksen verotulojen loppuminen. Suurten kaupunkien investointitarpeen taustalla ovat vihreä siirtymä sekä muuttoliikkeen ja maahanmuuton keskittyminen.

Vuonna 2024 negatiivisen vuosikatteen kuntia on ennusteen mukaan 15, mikä on hieman enemmän kuin edellisenä vuonna. Määrä kuitenkin kasvaa merkittävästi tarkastelukauden loppua kohden, ja suurin osa näistä kunnista on alle 10 000 asukkaan kuntia. Poikkeuksellisesti yksi yli 100 000 asukkaan kaupunki on myös negatiivisen vuosikatteen piirissä kauden lopussa. Vuonna 2027 negatiivisen vuosikatteen kuntia on ennusteen mukaan 66, mikä viittaa kuntien käyttötalouden rakenteellisiin ongelmiin, jotka vaativat korjaavia toimenpiteitä.

### 1.3 Taloudellinen tilanne Siuntiossa

Vuoden 2023 lopussa Siuntion kunnan taseessa oli noin 5,45 miljoonaa euroa kumulatiivista ylijäämää, mikä on laskenut vuoden 2022 tasosta, jolloin ylijäämää oli noin 5,65 miljoonaa euroa. Tästä huolimatta kunnan taloudellinen tilanne on edelleen vakaa, mutta tulevien vuosien haasteet edellyttävät tarkkaa taloussuunnittelua ja resurssien tehokasta käyttöä.

Siuntion kunnalla on merkittävä lainakanta, ja verotulojen tilityksissä sekä valtionosuuksissa on ollut vuosittaista vaihtelua, mikä vaikeuttaa ennustettavuutta ja aiheuttaa paineita talousarvion laatimiselle. Vuodet 2023 ja 2024 ovat olleet kunnan talou- dessa haasteellisia paitsi yleisen talouden hidastumisen, myös kasvavien kustannusten vuoksi. Erityisesti inflaation, energian hinnannousun sekä palkkakehityksen vaikutukset ovat kohdistu- neet kunnallistalouteen. Nämä tekijät asettavat haasteita talouden tasapainottamiselle tulevana vuosina.

Rahoituksen saaminen ei ole ollut ongelma, vaikka rahoitus- markkinoilla on nähty epävarmuutta johtuen korkojen noususta ja muuttuneista taloudellisista olosuhteista. Siuntion kunnalla on ollut ennakoiva lähestymistapa rahoituksen riskien hallintaan, sillä kaikki kunnan lainat ovat kiinteäkorkoisia. Tämä antaa ennustettavuutta lainanhoitokuluihin, mutta korkotason nousun myötä kunnan tulee arvioida rahoitusstrategiaansa jatkuvasti varmistaakseen taloudellisen kestävyuden pitkällä aikavälillä.

Tulevana vuosina Siuntiossa on tärkeää varmistaa, että talouden tasapaino säilyy haastellisesta taloustilanteesta huolimatta. Kunnan on pyrittävä sopeuttamaan toimintaansa ja investoin- tisuunnitelmiaan vastaamaan käytettävissä olevia resursseja, erityisesti kun verotulojen kasvu ei välttämättä riitä kattamaan kaikkia palvelutarpeita ja investointeja. Lisäksi lainarahoituksen tarve kasvaa, mikäli taloudellisia sopeutustoimenpiteitä ei toteu- teta riittävän ajoissa.

Kunnan taloussuunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huo-

ciplin under de kommande åren. Kommunernas tjänstestrukturer och sätt att organisera tjänster måste anpassas till de resurser som står till förfogande.

FM uppskattar att kassaflödet från verksamhet och investeringar kommer att försämrans i alla kommungrupper år 2025. Detta beror främst på efterhandsjusteringen av social- och hälsovårdsrefor- men, vilket leder till tillfälliga minskningar av statsandelarna under åren 2025–2027.

Regeringen beslutade att mildra effekterna av uppdateringen av social- och hälsovårdsreformen för år 2024 och skjuta upp mins- ningen för år 2023 till åren 2025–2027. Detta leder till att kassaflödet från verksamhet och investeringar för Fastlandsfinlands kommu- ner minskar med cirka 215 euro per invånare mellan åren 2024 och 2025.

Enligt FM förklaras det försämrade kassaflödet delvis av att net- toinvesteringarna förblir på en hög nivå i stora städer och att soci- al- och hälsovårdsreformens skatteintäkter försvinner. De stora stä- dernas investeringsbehov drivs av den gröna omställningen samt koncentrationen av migration och invandring.

År 2024 förväntas det finnas 15 kommuner med negativt årsbi- drag, vilket är något fler än föregående år. Antalet ökar dock be- tydligt mot slutet av granskningsperioden, och de flesta av dessa kommuner har färre än 10 000 invånare. Ovanligt nog kommer även en stad med över 100 000 invånare att ha ett negativt årsbidrag mot slutet av perioden. År 2027 förväntas antalet kommuner med ne- gativt årsbidrag uppgå till 66, vilket tyder på strukturella problem i kommunernas driftsekonomi som kräver korrigerande åtgärder.

### 1.3 Den ekonomiska situationen i Sjundea

I Vid utgången av 2023 hade Sjundea kommun ett kumulativt överskott på cirka 5,45 miljoner euro, vilket är en minskning jäm- fört med 2022, då överskottet var cirka 5,65 miljoner euro. Trots detta är kommunens ekonomiska situation fortfarande stabil, men de kommande årens utmaningar kräver noggrann ekonomisk pla- nering och effektiv användning av resurser.

Sjundea kommun har en betydande skuldbörda, och variationer i skatteintäkternas redovisning och statliga bidrag har gjort det svä- rare att förutse utvecklingen, vilket skapar utmaningar för budget- planeringen. Åren 2023 och 2024 har varit ekonomiskt utmanande för kommunen, inte bara på grund av den allmänna ekonomiska avmattningen, utan också på grund av ökande kostnader. Framför allt har inflationen, stigande energipriser och löneutvecklingen haft en betydlig inverkan på kommunens ekonomi. Dessa faktorer inne- bär utmaningar för att balansera ekonomin de kommande åren.

Det har inte varit några problem att få finansiering, trots att osä- kerhet har präglat finansmarknaden till följd av räntehöjningar och förändrade ekonomiska förhållanden. Sjundea kommun har haft ett proaktivt tillvägagångssätt för att hantera finansieringsrisker, eftersom alla kommunens lån har fast ränta. Detta ger förutsäg- barhet för lånekostnaderna, men i takt med ränteuppgången måste kommunen kontinuerligt utvärdera sin finansieringsstrategi för att säkerställa långsiktig ekonomisk hållbarhet.

De kommande åren är det viktigt att säkerställa att balansen i ekonomin bevaras trots den utmanande ekonomiska situationen. Kommunen måste anpassa sin verksamhet och sina investerings- planer till de resurser som finns tillgängliga, särskilt när skattein-

miota velanhoidon hallintaan sekä siihen, että tulevaisuudessa kyetään kattamaan sekä toimintamenot että investoinnit ilman merkittävää lisävelkaantumista. Samalla on tärkeää, että palvelurakenteita kehitetään kestäväällä tavalla ja kuntalaisten verorasitus pysyy kohtuullisena.

## 1.4 Työllisyys

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) työllisyyskatsauksen mukaan Siuntion kunnan työttömyysaste oli elokuun 2024 lopussa 5,6 %. Siuntion erityispiirteenä ja positiivisena asiana on, että työttömyysaste on merkittävästi pienempi kuin Uudenmaan maakunnan sekä koko valtakunnan työttömyysaste.

Siuntion työttömyysaste oli joulukuussa 2023 6,1 % ja joulukuussa 2022 5,4 %. Yhteensä työttömiä oli Siuntiossa vuoden 2023 joulukuussa 194 henkilöä ja vuonna 2022 joulukuussa 170 henkilöä. Alhainen työttömyysaste on tärkeä voimavara kunnan taloudelliselle kehitykselle. Korkean työllisyyden myötä on mahdollista saavuttaa paremmat kunnallisverokertymät. Siuntio on profiloitunut työmatkapendelöintikuntana ja siksi toimivat liikenneyhteydet pääkaupunkiseudulle ovat keskiössä kunnan kehittämisessä.

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

Siuntiossa pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä työnhakijoista on edelleen alhaisimpien joukossa muihin verrokkikuntiin nähden. Eniten uusia avoimia työpaikkoja oli palvelu- ja myynti-työntekijöiden, muiden työntekijöiden sekä rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ammattiryhmissä. Uudenmaan elinkeino- ja liikenne sekä ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) kuntien alueella oli elokuun lopussa yhteensä 98 059 työtöntä työnhakijaa.

## 1.5 Väestö

Tilastokeskuksen mukaan Siuntion väestön lukumäärä oli vuoden 2023 lopussa 6159 henkilöä.

Vuoden 2025 talousarvio on laadittu asukasluvulla 6209, jolloin asukasmäärän arvioidaan kasvavan. Asukasmäärän arvioidaan myös kehittyvän myönteisesti suunnitelmavuosina.

Siuntion väestön ikärakenne muodostui tilastokeskuksen 31.12.2023 tietojen mukaan seuraavasti: alle 15-vuotiaiden osuus oli prosenttia 16 % (2022, 17 %), 15–64 -vuotiaiden osuus 62 prosenttia (2022 63 %) ja 65–vuotta täyttäneiden osuus 12 prosenttia (2022, 12 %) ja yli 75 vuotiaiden osuus 10 % (2022 9%).

täkterna inte nödvändigtvis kommer att räcka till för att täcka alla servicebehov och investeringar. Dessutom kommer behovet av lånefinansiering att öka om inte tillräckliga anpassningsåtgärder genomförs i tid.

Vid den ekonomiska planeringen måste särskild uppmärksamhet ägnas åt hanteringen av skuldsättningen och säkerställandet av att kommunen i framtiden kan täcka både driftskostnader och investeringar utan betydande ökning av skuldsättningen. Samtidigt är det viktigt att utveckla servicestrukturer på ett hållbart sätt och att skattebördan för kommuninvånarna förblir rimlig.

## 1.4 Sysselsättning

Enligt Nylands närings-, trafikoch miljöcentral (NMT-central) var Sjundeå kommuns arbetslöshetsgrad i slutet av augusti 2023 5,6 %.

Sjundeås positiva särdrag är arbetslöshetsgraden som är betydligt mindre än arbetslöshetsgraden i Nylands landskap eller i hela landet. Arbetslöshetsgraden i Sjundeå var 6,1 % i december 2023 och 5,4 % i december 2022. Antalet arbetslösa uppgick i Sjundeå till totalt 194 personer i december 2023 och till 170 personer i december 2022. Den låga arbetslöshetsgraden är en viktig resurs för kommunens ekonomiska utveckling. Den höga sysselsättningen kan leda till ett bättre kommunalskatteutfall.

Sjundeå har profilerat sig som en pendlingskommun och därför är fungerande trafikförbindelser till huvudstadsregionen avgörande för utvecklandet av kommunen. Sjundeås arbetslöshetsgrad hör till de lägsta i Nyland. Enligt Nylands NTM-central var antalet arbetslösa arbetssökande under 25 år i Sjundeå på en lägre nivå jämfört med övriga kommuner. Också antalet långtidsarbetslösa är relativt sett lägre än i övriga kommuner i Nyland. Sjundeå hör till de kommuner i Nyland där antalet långtidsarbetslösa i förhållande till totala mängden arbetslösa arbetssökanden är också relativt sett lägre än i övriga kommuner i Nyland.

De flesta nya arbetstillfällena fanns inom Land, service- och försäljning, övriga arbetstagare samt byggnads-, reparations- och tillverkningsbranchen. I slutet av augusti var antalet arbetslösa arbetssökande sammanlagt 98 059 i kommunerna på området för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen).

## 1.5 Befolkning

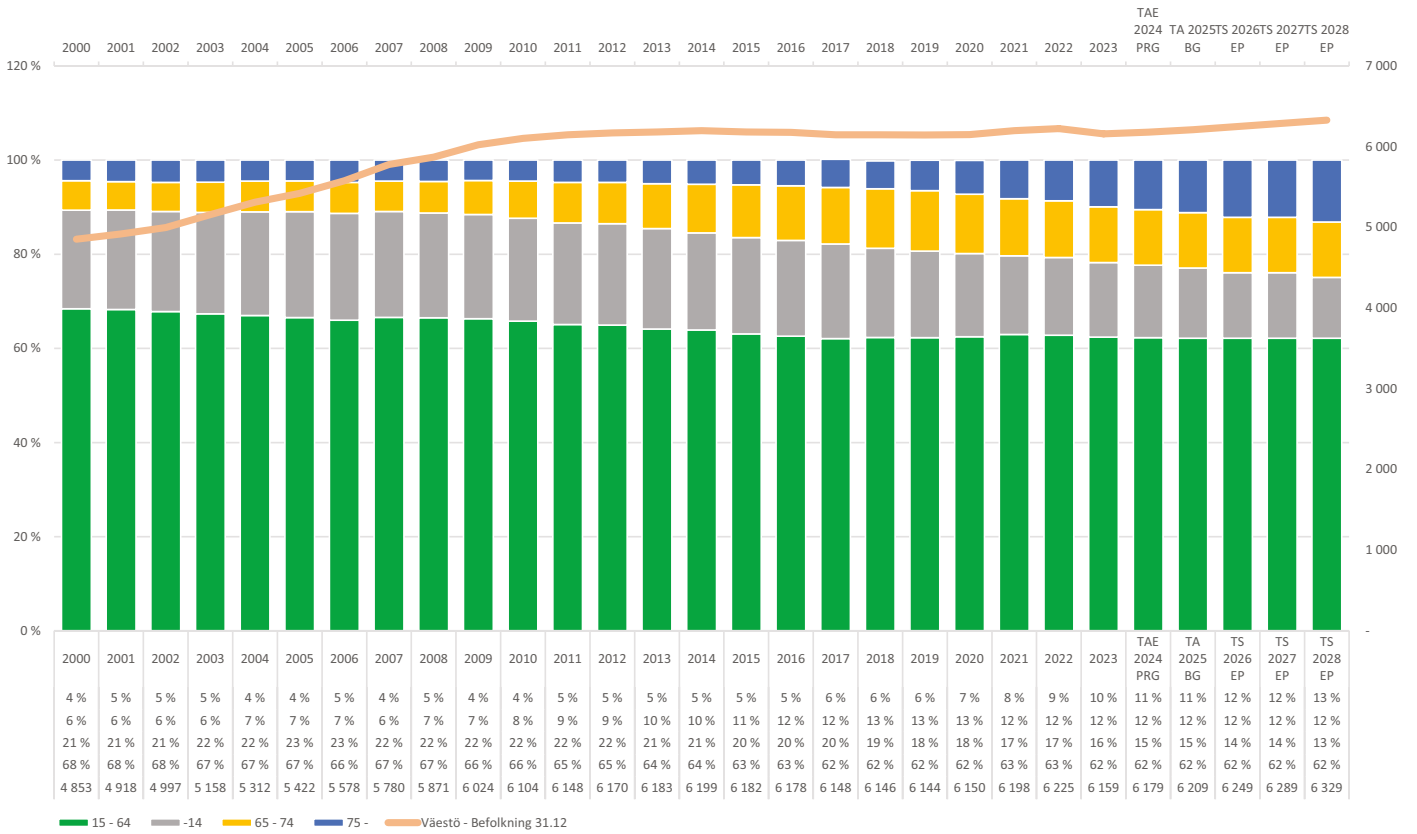
Enligt Statistikcentralen uppgick antalet invånare i Sjundeå till 6 159 personer i slutet av år 2023.

Budgeten för år 2025 har upprättats med en befolkningssiffra på 6 209, vilket innebär att invånarantalet förväntas öka. Invånarantalet förväntas också utvecklas positivt under planåren.

Enligt Statistikcentralens uppgifter från den 31.12.2023 var åldersstrukturen i Sjundeå enligt följande: andelen personer under 15 år utgjorde 16 % (2022, 17 %), andelen personer i åldern 15–64 år utgjorde 62 % (2022, 63 %) och andelen personer som fyllt 65 år utgjorde 12 % (2022, 12 %) medan andelen personer över 75 år utgjorde 10 % (2022, 9 %).



# Siuntion väestö ja väestöennuste 2000-2028



## 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 yrittäjyhteistyöllä, 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 kommuninvånarnas 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 företagsamarbete, företagsplanläggning och lokalpolitik.

## 2.1 Siuntion kunnan visio, strategiset tavoitteet ja arvot - Sjundeå kom- muns 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 måklig 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.

### 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

### STRATEGISET TAVOITTEET - STRATEGISKA MÅL

**1.**

Vireä ja kasvava kunta  
Aktiv och växande kommun

**2.**

Hyvinvoivat ja onnelliset asukkaat  
Välmående och lyckliga invånare

**3.**

Osaava, hyvinvoiva ja palveleva henkilöstö  
Kunnig, välmående och serviceinriktad personal

**4.**

Hallittu talous  
Kontrollerad ekonomi

# Siuntion arvot - Sjundeås värderingar

## 1. Kestävä kehitys ja vastuullisuus

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

## 2. Suvaitsevaisuus ja turvallisuus

- Tarjoamme ja kehitämme kaikille kuntalaisillemme (eri ikäryhmät) ystävällistä, turvallista ja viihtyisää kuntamiljöötä ja elinympäristöä. Tarkoittaa meillä kuntalaisten tasavertaisuutta palveluja kehitettäessä sekä turvallista oppimis- ja 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 kaksikielisydessä, kyläyhteisöissämme kuin kuntakeskuspalveluissakin.
- Tulevaisuudessa Siuntio kuntana on innostava ja työntekijöiden hyvinvointiin panostava työnantaja.
- Siuntio pyrkii henkilöstöstrategiaansa toteuttamalla hyvään johtamiskäytäntöön. Sen seurauksena sillä on tulevaisuudessa palveluksessaan hyvinvoiva, ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilökunta.
- Alueellisen yhteistyön ja kaavasunnittelun keinoin pyrimme varmistamaan elinkeinoelämän kehittämiselle toimivan infrastruktuurin. Näin toimien samalla tuemme työpaikkojen säilyttämistä ja yrittämisen kehittämistä kaikin meillä käytettävissä olevin keinoin.

## 1. Hållbar utveckling och ansvarighet

- Vi sköter om kommunens egendom på ett hållbart sätt.
- Vår verksamhet och vårt ledarskap grundar sig på principerna för livscykelmodellen, för förebyggande planering samt förplanenligt förverkligande och uppföljande (målinriktning och kostnadsmedvetenhet samt långsiktigt ekonomiskt tänkande).
- Vi värdesätter vår miljö, utvecklandet av ekonomin och produktiviteten, öppen och innovativ växelverkan samt fungerande samarbete över verksamhetsgränser (jfrekonomi, ekologi, politik och social dimension)
- Vi satsar på mångsidig och kostnadseffektiv basservice, som utgår från invånarna och där även kvalitetsfrågorna om av möjlighet har uppmärksamats.
- 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 tvåspråkig och vi värdesätter även internationalism och förstärkt mångfaldens betydelse.
- I ledarskapet strävar vi efter en målinriktad, beslutsam 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 kommuncentrum.
- 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 planläggning strävar vi efter att säkerställa fungerande infrastruktur för att utveckla näringslivet. Genom att handla på det sätt arbetar vi för att behålla arbetsplatserna och för att utveckla företagsamheten genom alla medel som står till vårt förfogande.

# Strategiset tavoitteet - Strategiska mål

## 1. Vireä ja kasvava kunta

Kehitämme Siuntiota elinvoimaisena kaksikielisenä kuntana, jossa asukkailla sekä yrityksillä ja yrittäjillä on hyvä elää ja toimia.

### Tavoitteiden saavuttamiseksi:

- Monipuolistamme elinkeinorakennetta ja tuemme yrittämistä ympäristöasiat huomioiden
- Huomioimme entistä paremmin yrityselämän erityistarpeet maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa
- Edistämme aktiivisesti toimitilojen rakentamista kuntaan
- Tuomme esiin aktiivisen markkinoinnin ja vuorovaikutuksen kautta houkuttelevuutemme yritysten sijaintipaikaksi
- Järjestämme toimivat yhteydet
- Hankimme lisää julkisen liikenteen yhteyksiä kunnan sisällä ja pääkaupunkiseudulle erityisesti työ-, opiskeluja harrastustarpeet huomioon ottaen
- Parannamme asumisen ja työskentelyn yhdistämisen edellytyksiä huolehtimalla tietoliikenneyhteyksien rakentamisesta kuntaan
- HSL-jäsenyys on merkittävä osa uutta kuntaimagoa strategiakaudella, joka lähentää kuntaa pääkaupunkiseutuun sekä parantaa kunnan ja pääkaupunkiseudun kulkuyhteyksiä
- Kiinnitämme huomiota yhdyskuntarakenteen toimivuuteen
- Kunnan keskustaa kehitetään toteuttamalla kuntakeskuksen (Siuntion Sydän) suunnitelmat
- Suunnitelmallisella ja aktiivisella maanhankinnalla ja jalostamisella mahdollistamme kunnan kokonaisvaltaisen kehittämisen
- Asutusta ohjataan kaavoituksella taajamiin samalla huomioiden kunnan monipuoliset asumismahdollisuudet ja tulevat palveluverkkoratkaisut

## 1. Aktiv och växande kommun

Vi utvecklar Sjundeå som en livskraftig tvåspråkig kommun, i vilken både invånare, företag och företagare har bra att leva och verka.

### För att uppnå målen:

- Vi gör näringslivsstrukturen mångsidigare och stöder företagandet med beaktande av miljöaspekterna
- Vi tar bättre hänsyn till företagsvärldens specialbehov i planeringen av markanvändningen och planläggningen
- Vi främjar aktivt byggandet av nya verksamhetslokaler i kommunen
- Genom aktiv marknadsföring och kommunikation lyfter vi fram vår attraktionskraft som placeringsplats för företag
- Vi ordnar fungerande förbindelser
- Vi skaffar mer kollektivtrafikförbindelser inom kommunen och till huvudstadsregionen särskilt med hänsyn till behov som arbete, studier och hobbyer har
- Vi förbättrar förutsättningarna för att kombinerandeboende och arbete genom att sköta om att det byggsdatatekniska förbindelser i kommunen
- Medlemskapet i HRT är en betydande del av den nyakommunimagon under strategiperioden. Medlemskapet förkominen närmare huvudstadsregionen samt förbättrar förbindelserna mellan kommunen och huvudstadsregionen.
- Vi fäster uppmärksamhet vid samhällsstrukturens funktionalitet
- Kommunens centrum utvecklas genom att förverkligaplanerna för kommuncentrum (Sjundeås Hjärta).
- Genom planerlig och aktiv anskaffning och bearbetning av mark möjliggör vi utvecklingen av kommunen som helhet
- Bosättningen styrs genom planläggning till tätorternasamtidigt som kommunens mångsidiga boendemöjligheter och kommande servicenätslösningar tas i beaktande

## 2. Hyvinvoivat ja onnelliset asukkaat

Kehitämme ja toteutamme hyvinvointia tukevia palveluratkaisuja. Kunnan kehitystyön keskiössä on hyvinvoiva ja onnellinen ihminen sekä yhteisö. Ns. wellness-kuntana Siuntio on ennen kaikkea turvallinen, viihtyisä ja luonnonläheinen.

### Tavoitteiden saavuttamiseksi:

- Uudistamme palvelutuotantoa asiakaslähtöisesti
- Palvelutarjontaa kehitetään entistä laadukkaammaksi ja ammattitaitoisesti toteutetuksi
- Palveluja kehitetään esim. teknologiaa tai muita uusia ratkaisuja hyödyntämällä ajasta, paikasta ja välineistä riippumattomiksi. Olemme avoimia luoville ja rohkeille ratkaisuille
- Palvelut kohdennetaan järkevästi ja tarkoituksenmukaisesti kunnan taloudelliset resurssit huomioiden
- Aktivoimme kuntalaisia ja yrittäjiä
- Tuemme ja myötävaikutamme toiminnallamme yhteisöllisyyden vahvistamiseksi ja yhdessä tekemisen lisäämiseksi
- Tuemme monipuolista kulttuuritarjontaa
- Otamme toiminnassamme huomioon kaikenikäiset kuntalaiset ja vapaa-ajan asukkaat
- Panostamme vuorovaikutuksen lisäämiseen kuntalaisten ja kunnan välillä. Viestintää ja markkinointia parannetaan ja kehitetään ajanmukaiselle tasolle
- Olemme positiivisia ja ennakkoluulottomia uusissa asioissa, ideoissa ja teknologiassa
- Viestinnässä, markkinoinnissa, vuorovaikutuksessa ja toiminnassamme haluamme toimia avoimesti, joustavasti ja ratkaisulähtöisesti. Haluamme kuntana esiintyä myönteisenä, avoimena ja ennakkoluulottomana.
- Etsimme jatkuvasti ja ennakkoluulottomasti uusia ratkaisuja asukkaiden hyväksi, ja panostamme erityisesti osastorajat ylittävien ratkaisuihin. Olemme valmiita kokeilemaan uusia ratkaisuja.

## 3. Osaava, hyvinvoiva ja palveleva henkilöstö

Edesautamme työyhteisöämme ja työntekijöidemme ammattitaidon ja osaamisen ylläpitämistä, johtamisen kehittämistä sekä henkilöstön osallistamista ja sitouttamista toiminnan ja uusien toimintamallien kehittämisessä ja käyttöönotossa. Pitämällä huolta henkilöstön työhyvinvoinnista, työssä jaksamisesta ja työkyvystä toimintamme on kokonaisuudessaan tuloksellisempaa ja tehokasta.

### Tavoitteiden saavuttamiseksi:

- Edistämme työyhteisön ja työpaikkojen asiakaslähtöistä ja myönteistä ilmapiiriä hyvällä johtamisella, yhteistyöllä, luottamuksella ja mahdollisuudella vaikuttaa oman työn kehittämiseen. Kehitämme toimintaamme tukevia kannustavia palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmiä.
- Saatamme resurssien kohdentamisen, työnjaon ja tehtävänkuvat ajan tasalle organisaation muuttuvat tarpeet huomioiden.
- Samalla huolehdimme työskentelyolosuhteiden, työvälineiden ja ammattitaidon ajanmukaistamisesta.
- Mahdollistamme osallistumisen täydennyskoulutuksiin sekä esimiesvalmennuksiin ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi. Kehitämme työhyvinvoinnin tur-

## 2. Välmående och lyckliga invånare

Vi utvecklar och genomför servicelösningar som stöder välbefinnandet. I centrum för kommunens utvecklingsarbete finns den välmående och lyckliga individen samt samhället. Som en s.k. wellnesskommun är Sjundea framför allt tryggt, trivsamt och naturnära.

### För att uppnå målen:

- Vi förnyar vår serviceproduktion utgående från kunderna
- Serviceutbudet ska utvecklas så att det är av ännu bättre kvalitet och att den genomförs yrkeskunnigt
- Servicen utvecklas genom att utnyttja t.ex. teknologi och andra lösningar som är oberoende av tid, plats och redskap.
- Vi är öppna för kreativa och modiga lösningar
- Servicen allokeras vettigt och ändamålsenligt medbeaktande av kommunens ekonomiska resurser
- Vi aktiverar kommuninvånare och företagare
- Med vår verksamhet stöder vi gemenskapen samt bidrar till att förstärka och öka den
- Vi stöder mångsidigt kulturutbud
- I vår verksamhet tar vi hänsyn till kommuninvånare och fritidsboende i olika åldrar
- Vi satsar på ökande av växelverkan mellan kommuninvånarna och kommunen. Kommunikationen och marknadsföringen förbättras och aktualiseras
- Vi förhåller oss positivt och fördomsfritt till nya saker, idéer och teknologi
- Vi vill verka öppet, flexibelt och lösningsinriktat i kommunikationen, marknadsföringen, växelverkan och vår verksamhet. Som kommun vill vi framträda som positiv, öppen och fördomsfri.
- Vi letar ideligen och fördomsfritt efter nya lösningar för invånarnas bästa och satsar särskilt på lösningar som överskrider avdelningsgränserna. Vi är redo att pröva på nya lösningar.

## 3. Kunnig, välmående och serviceinriktad personal

Vi bidrar till att upprätthålla yrkeskunnigheten och kompetensen i vår arbetsgemenskap och bland våra arbetstagare, till att utveckla ledarskapet och till att inkludera och förbinda personalen till utvecklingen av verksamheten och till bruktagningen av nya verksamhetsmodeller. Genom att ta hand om personalens välbefinnande, orkande i arbetet och arbetsförmåga är vår verksamhet som helhet effektiv och ger bättre resultat.

### För att uppnå målen:

- Vi främjar kundorienterat och positivt klimat i arbetsgemenskapen och på arbetsplatsen genom bra ledarskap, samarbete, förtroende och möjligheten att påverka utvecklingen av det egna arbetet. Vi utvecklar uppmonterande löne- och belöningssystem som stöder vår verksamhet.
- Vi aktualiserar allokeringen av resurser, arbetsfördelningen och uppgiftsbeskrivningarna med hänsyn till organisationens föränderliga behov. Samtidigt sköter vi om attarbetsförhållandena, arbetsredskapen och yrkeskompetenserna alltid är uppdaterade och aktuella.
- Vi möjliggör deltagandet i kompletterande utbildningssamt

vaamiseen liittyvää osaamista ja toimintamahdollisuuksia. Panostamme myös eri-ikäisten ja ammattiryhmien välisen osaamisen jakamiseen ja hyödyntämiseen.

- Edistämme toimivaa johtamista ja tiedonkulkua koko organisaatiossa niin, että toimintamme ja viestintämme ovat ihmisläheistä, joustavaa ja nopeaa. Toimintamalleissamme korostuu yksilöllisyys, ratkaisukeskeisyys ja kokeilunhalu sekä oma vastuunotto. Haluamme suhtautua positiivisesti ja ennakkoluulottomasti tulevaisuuteen, uusiin asioihin ja teknologiaan.
- Kuuntelemme asiakkaita ja osallistamme heidät palvelujen kehittämiseen.

#### 4. Hallittu talous

Tavoitteemme on saattaa kuntatalous tilaan, jossa se on tasapainoinen, hallittu ja suunnitelmallinen. Taloudessa korostuu kustannustehokkuus, ennakoiminen ja tiedolla johtaminen.

##### Tavoitteiden saavuttamiseksi:

- Tulemme ennakoimaan kuntatalouden kehitystä ja huolehtimaan siitä, että kunnassa työskennellään kustannustehokkaasti
- Menot katetaan toiminnan tuloilla, veroilla ja valtion osuuksilla
- Kriisikuntamittareita seuraamme tarkasti ja huolehdimme siitä, että näistä täyttyy enintään yksi
- Veroprosentin pidämme palvelukustannusten edellyttämällä tasolla
- Palvelumarkkinoita hyödynnämme entistä tehokkaammin ja yhteistyötä eri palveluntuottajien kanssa kehitetään
- Pehdymme vaihtoehtoihin rahoitusmuotoihin ja harkitsemme niiden käyttöä
- Talous tasapainotetaan pitkäjänteisellä ja kustannustietoisella päätöksenteolla
- Uudet toimintajärjestelmät otetaan ennakkoluulottomaan tarkasteluun
- Saatavia tuloja lisätään
- Palvelurakenteen muutostarpeet (tason ja laadun tarkistaminen, toiminnan tehostaminen) huomioidaan ja ratkaistaan
- Konserniohjausta tarkennetaan ja parannetaan
- Investoinnit toteutetaan suunnitelmallisesti ja huolellisesti eri ajanjaksoina niin, että kunnan velkataso on jatkuvasti hallittavissa. Tämä merkitsee esim. että vuosikate kattaa suunnitelman mukaiset poistot.
- Hyvä riskienhallinta on osa luontevaa johtamista ja jokapäiväistä toimintaa.

i chefsutbildningar för upprätthållandet och förbättrandet av yrkeskompetensen. Vi utvecklar kompetens och verksamhetsmöjligheter för att trygga av välbefinnandet i arbetet. Vi satsar på delandet och utnyttjandet av kompetens mellan olika åldrar och yrkesgrupper.

- Vi främjar fungerande ledarskap och informationsförmedling i hela organisationen så att vår verksamhet och kommunikation är människonära, flexibel och snabb.
- I våra verksamhetsmodeller framhävs individualiteten, lösningsorienteringen och experimentlusten samt det egnaansvaret. Vi vill förhålla oss positivt och fördomsfritt till framtiden, nya saker och teknologi.
- Vi lyssnar på kunderna och inkluderar dem i utvecklingen av service.

#### 4. Kontrollerad ekonomi

Vårt mål är att försätta kommunekonomin i ett läge, där den är balanserad, kontrollerad och planerbar. I ekonomin betonas kostnadseffektiviteten, förutseendet och ledandet genom information.

##### För att uppnå målen:

- Vi kommer att förutse utvecklingen av kommunekonomin och sköta om att arbetet i kommunen utförs kostnadseffektivt
- Utgifterna täcks med verksamhetsintäkterna, skatterna och statsandelarna
- Vi följer noggrant med kriskommunsmätarna och sköter omatt högst en av dessa uppfylls
- Vi håller vår skatteprocent på den nivå som servicekostnaderna förutsätter
- Vi utnyttjar effektivare servicemarknaderna och utvecklar samarbeten med olika serviceproducenter
- Vi fördjupar oss i alternativa finansieringsformer och överväger användningen av dem
- Ekonomin balanseras med långsiktigt och kostnadseffektivt beslutsfattande
- Nya verksamhets- och finansieringsmodeller granskas utanfördomar
- Intäkterna ska öka
- Behovet av ändringar i servicestrukturen (justering av nivå och kvalitet, effektivisering av verksamheten) beaktas och avgörs
- Koncernledningens preciserar och förbättras
- Investeringarna genomförs planerligt och noggrant under olika tidsperioder så att kommunens skuldsättningsnivå ständigt är kontrollerbar. Detta innebär exempelvis att årsbidraget täcker de planerliga avskrivningarna.
- Bra riskhanteringen är en del av naturligt ledande och daglig verksamhet.

# 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 (€)

## Ändamål och mätare

### Välmående och lyckliga invånare

- Nettherekommendationsindex (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 frånvaron och aktiverar eleverna till rörelse. Vi försäkras smidiga samarbetsformer i elevvården 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 (€)



**Strategiset aloitteet**

- Huolehdimme toisen ja kolmannen asteen koulutustarjonnasta. Varmistamme monipuolinen asuntotarjonnasta.
- Luomme yrittämisen edellytyksiä lisäämällä tontti- ja toimitilatarjontaa mm. Sunnanvikin yritysalueella ja kuntakeskuksessa sekä varmistamalla sujuvat tietoliikenneyhteydet 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 tarjonnasta. 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.

**Mahdollistava talous**

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

**Strategiset aloitteet**

- Tutkimme tuulivoimahankkeiden käynnistämisen mahdollisuuksia.
- Vahvistamme maan hankkimisella ja jalostamisella tulorahoitusta.
- 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.

**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.

**Möjliggörande ekonomi**

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

**Strategiska motioner**

- Vi undersöker möjligheter att påbörja vindkraftsprojekt.
- Vi stärker intäktfinansiering 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, ersätтарыngemang 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 |  |
| nettosuositeluindeksi - nettorekommendationsindex              | (NPS)                | 38            | 80                      | 95                      | - Vahvistetaan kuntakeskuksen elävyyttä varmistamalla yksityisten ja julkisten palvelujen saatavuus sekä luomalla viihtyisyyttä viherrakentamisella, valaistuksella ja tapahtumilla. - Stärker kommuncentrets livlighet genom att säkra tillgång till privata och offentliga tjänster samt genom att skapa trivsel med grönbygge, 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 aktivitet multiplicerar kommunsamhällets resurser.   |
| Hiilidioksidin 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.<br>- Kouluissa kehitetään poissaolojen seuranta ja oppilaita aktivoidaan koulumatkaliikuntaan - I skolorna utvecklas uppföljningen av frånvaron och elever aktiveras till skolresemotion.<br>- Varmistetaan sujuvat yhteistyömuodot oppilashuollossa hyvinvointialueen kanssa. Hyödynnetään uuden koulukampuksen - Försäkrar smidiga samarbetsformer i elevvården med välfärdsområdet. Utnyttjar nya skolcampusets<br>- 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.<br>- Laaditaan kevyen liikenteen kehittämissuunnitelma - 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. - Försäkrar 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 yritysliittämiseksi.</li> <li>- Otetaan käyttöön yritysvaikutusten arviointimenettely.</li> <li>- Strävar efter ett stort lokföretag och skapar förutsättningar för företagande i synnerhet inom turistnäringen genom att öka fört- och verksamhetslokalutbudet m.m. På Sunnaviks företagsområde, genom att öka marknadssdialog gällande upphandlingar samt genom att utveckla datatrafikförbindelser utgångsläget för företaget 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                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutkitaan tuulivoimahankkeiden käynnistämisen mahdollisuuksia. - Vi undersöker möjligheter att påbörja vindkraftprojekt.</li> </ul>   |
| konsernilainat (sis. vuokravastuut) 50% - koncernlån (inkl. hyresansvar) 50 % | (€/as.) - (€/inv.) | 7 054,69      | 10 427,28               | 9 071,35                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maan hankkimisella ja jalostamisella vahvistetaan tulorahoitusta. - Intäktsfinansieringen förstärks genom att upphandla och förädla mark.</li> </ul>  |
| 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 avgångssättning                     | (%)                | 12            | 10                      | 8                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Varmistetaan työvoiman saatavuus ja riittävyys kuntapalveluihin seuraavin keinoin; työkykytoiminnan ja työnohjauksen, oppilaitosyhteistyön, kilpailukykyisen palkkauksen ja työnantajakuvan, toimivien työterveyskäytäntöjen, joustavien poikkihallinnollisten työprosessien ja työn tuottavuudesta huolehtimisen - Försäkrar tillgång och tillräcklighet av arbetskraft på följande sätt; sörja för verksamhet för arbetsförmåga och arbetsledning, läroanstaltsamarbete, konkurrenskraftig lönesättning och arbetsgivaruppfattning, fungerande företagshälsopraxis, flexibla tväradministrativa arbetsprocesser och arbetets produktivitet.</li> </ul>  |
| sairauspoissaolot   | pv/tt              | 12            | 8                       | 6                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Systematisoidaan lähtöhaastattelut ja seurataan eläköitymistilastoja</li> </ul>   |
| 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>  |

## 2.2 Toiminnan tavoitteet vuodelle 2025 – Verksamhetsmål för år 2025

| Toiminnan tavoite - Verksamhetsmål                                   | Arviointikriteeri - Utvärderingskriterium  | Strategian osa-alue, jota tavoite tukee - Strategiskt delområde som målet stöder |
|--|--|--|
| Alueellisen yhteistyön ja edunvalvonnan kehittäminen                 | MAL-yhteistyö pääkaupunkiseudun kuntien kanssa, HIRS-yhteistyö Länsi-Uudenmaan osalta, työllisyysalueyhteistyö Kirkkonummen ja Vihdin kanssa             | Elinvoimainen ja kasvava kunta, Mahdollistava talous                             |
| Utveckla lokalt samarbete och intressebevakning                      | NBT-samarbete med huvudstadsregionens kommuner, HIRS-samarbete för västra Nylands del, sysselsättningsområdessamarbete med Kyrkslätt och Vichtis         | Livskraftig och växande kommun, Möjliggörande ekonomi                            |
| Kunnan liikenteen ja joukkoliikenteen edellytysten parantaminen      | Siuntion rautatieaseman parantaminen, Etelä-Siuntion liikenneyhteyksien (mm. Sunnavikin eritasoliittymä ja Rannikkotien nelikaistaistaminen) edistäminen | Elinvoimainen ja kasvava kunta   |
| Förbättra förutsättningarna för kommunens trafik och kollektivtrafik | Förbättra Sjundeås järnvägsstation, främja södra Sjundeås trafik (bl.a. Sunnaviks planskilda anslutning och att Kustvägen görs fyrfilig)                 | Livskraftig och växande kommun   |
| Sote-palvelujen turvaaminen  | Paikalliset sote-palvelut on turvattu mm. uuden sote-keskuksen rakentaminen saadaan varmistettua.  | Hyvinvoivat ja onnelliset asukkaat   |
| Trygga SH-tjänster   | Lokala SH-tjänster har tryggats bl.a. bygget av det nya SH-centret blir säkrat.  | Välmående och lyckliga invånare  |
| Työnteon tehokkaampien menetelmien implementointi                    | Henkilöstön osaamista parannetaan mm. tekoälyn tehokkaan käytön koulutusten ja uusien työtapojen impletoinnin kautta                                     | Osaava ja palveleva työyhteisö   |
| Implementering av effektivare metoder för arbete                     | Personalen kan bl.a. effektivare använda artificiell intelligens genom utbildningar och implementering av nya arbetssätt                                 | Kunnande och tjänande arbetsgemenskap  |
| Veto- ja pitovoiman parantaminen työnantajana                        | Siuntion kunnan houkuttelevuutta lisätään panostamalla työnantajamielikuvaan, työntekijöiden hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen                    | Osaava ja palveleva työyhteisö   |
| Förbättra dragkraft och hållkraft som arbetsgivare                   | Sjundeå kommuns attraktionskraft ökas genom att satsa på uppfattningen av arbetsgivaren, arbetstagarnas välmående och utveckling av kunnade              | Kunnande och tjänande arbetsgemenskap  |
| 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                  |

Väestön hyvinvoinnin mittarit - Mätare på befolkningens välbefinnande  
Seurattavat ikäryhmäkohtaiset tulosindikaattorit vuodelle 2025 - Åldersgruppspecifika resultatindikatorer för 2025 som uppföljs

| Ikäryhmä - Åldersgrupp                      | Indikaattori (lähde: Sotkanet, jos ei muuta mainita) - Indikator (källa: Sotkanet, om annat inte nämns)  | Lähtötilanne - Utgångsläge   | Tavoite 2025 - Mål 2025     | Toimenpiteet ja vastuutaho - Åtgärder och ansvarssektor  |
|---|--|--|-----------------------------|--|
| Alle kouluikäiset - Barn under skolåldern   | Lasten osallistuminen sosioemotionaalisiin taitoihin tukevaan ryhmätoimintaan (oma tilastointi) - Barns deltagande i gruppverksamhet som stöder socioemotionella färdigheter (egen statistikföring)                    | 0,54   | 70 %                        | Kaikki kunnan varhaiskasvatuksessa olevat 3-5-vuotiaat lapset osallistuivat toimintavuositain järjestettävään sosioemotionaalisiin taitoihin tukevaan ohjelmaan. (Esim. Friends, Fanni, Peppy Pals, Eläinlasten elämää, Theraplay) (Hyvinvointioppettajat ja päiväkodit) - Alla de barn i åldern 3-5 år inom kommunens småbarnspedagogik deltar varje verksamhetsår i det program som ordnas för att stöda socioemotionella färdigheter. (T.ex. Friends, Fanni, Peppy Pals, Eläinlasten elämää, Theraplay) (Välfärdslärare och daghem) |
| Alle kouluikäiset - Barn under skolåldern   | Lasten aktiivisuutta edistävää toimintaa (oma tilastointi) - Verksamhet som främjar barnens aktivitet (egen statistikföring)   | Lukuvuosi 23-24: koko maa 68,6 % ka.2,54 - Läsåret 23-24: hela landet 68,6 % ka.2,54       | Siuntio - Sjundeå 70 % ka.3 | Lasten fyysisen aktiivisuuden lisääminen varhaiskasvatuksessa. (Varhaiskasvatus, päiväkodit) - Öka barns fysiska aktivitet inom småbarnspedagogiken. (Småbarnspedagogik, daghem)   |
| Peruskouluikäiset - Barn i grundskoleåldern | Koulussa läsnäolo (Ville-ympäristö) - Närvaro i skolan (Inlärningsmiljön Ville)  | Lukuvuosi 23-24: 90,5% - Läsåret 23-24: 90,5 %   | 0,93                        | KouluKunnossa-läsnäolomallin toteuttaminen (koulut, opiskeluhoito) - Förverkligande av SkolSkick-närvaromodellen (skolorna, elevvård)  |
| Peruskouluikäiset - Barn i grundskoleåldern | Kokee terveydentilansa keskimääräiseksi tai huonoksi, % 8. ja 9. luokan oppilaita - Upplever att deras hälsotillstånd är medelmåttigt eller dåligt, % av elever på klass 8 och 9                                       | Vuonna 2023: Siuntio 29,4 %, koko maa 26,6 % - år 2023: Sjundeå 29,4 %, hela landet 26,6 % | Alle 20 % - Under 20 %      | Koulujen hyvinvointityön vahvistaminen (perusopetus), liikunnallisen vapaa-ajan toiminnan tarjonnan lisääminen (kerho- ja seuratoiminta). - Förstärkning av skolornas välfärdarbete (grundläggande utbildning), att öka utbudet av motionsinriktad fritidsverksamhet (klubb- och föreningsverksamhet).   |
| 17-24v. - 17-24 år                          | Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä - Personer i åldern 17-24 år som har blivit utanför utbildningen, % av befolkningen i motsvarande ålder                               | Vuonna 2022: Siuntio 7,4 %, koko maa 8,3 % - år 2022: Sjundeå 7,4 %, hela landet 8,3 %     | Alle 7 % - Under 7 %        | "Etsivän nuorisotyön verkostotyön tehostaminen (nuorisopalvelut, opiskeluhoito, oppilaitokset, mt-palvelut, sos-palvelut). Työllistämistoimien tehostaminen TE-uudistuksen myötä. - Effektivisera det uppsökande ungdomsarbetsnätverksarbete (ungdomstjänsterna, elevvård, läroanstalterna, mentalvårdstjänsterna, socialtjänsterna). Effektivisering av sysselsättningsåtgärder i och med AN-reformen."   |
| 25-64v. - 25-64 år                          | Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25-64-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä - Personer i åldern 25-64 år som har fått utkomststöd under lång tid, % av befolkningen i motsvarande ålder                   | Vuonna 2023: Siuntio 1,1 %, koko maa 2,4 % - år 2023: Sjundeå 1,1 %, hela landet 2,4 %     | Alle 1 % - Under 1 %        | Työllistämistoimien tehostaminen TE-uudistuksen myötä. - Effektivisering av sysselsättningsåtgärder i och med AN-reformen.   |
| Yli 65v. - Över 64 år                       | Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitajaksot 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 | Vuonna 2023: Siuntio 215,2, koko maa 332,3 - år 2023: Sjundeå 215,2, hela landet 332,3     | Alle 150 - under 150        | "toimintakykyä tukevien ja vahvistavien palveluiden tarjoaminen (kunnan hyvinvoinnin tulosalue, luvn), maksuttomat liikuekset (kunnan hyvinvoinnin tulosalue), hyvä kulkuväylien talvihoito (kunnan tekninen osasto) - Erbjudande av tjänster som stöder och förstärker funktionsförmågan (kommunens resultat område välfärd, luvn), avgiftsfria halkskydd (kommunens resultat område välfärd), farledernas bra vinterunderhåll (kommunens tekniska avdelning)"  |

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

### Kuntakonsernin taloustavoitteet

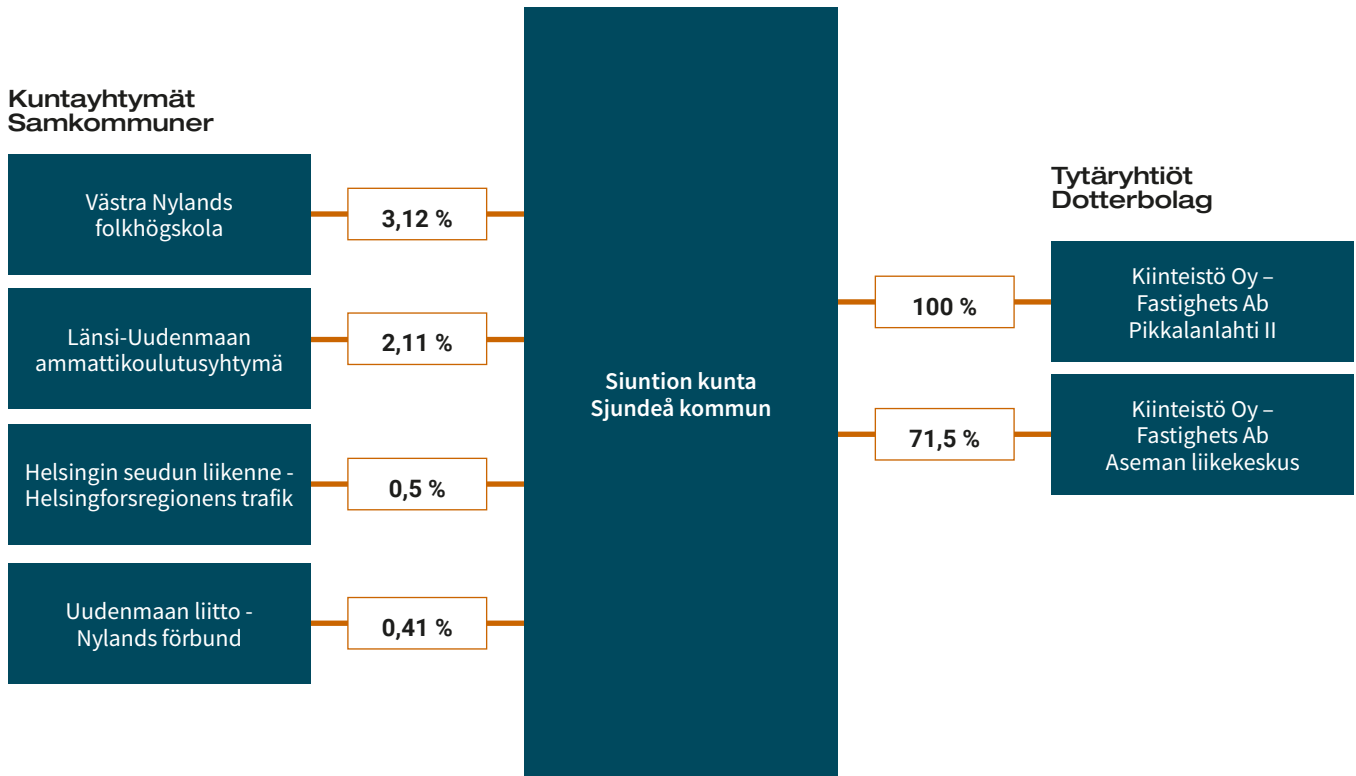
#### Tytäryhtiöiden talouden tavoite:

Kiinteistöosakeyhtiöiden on pyrittävä rahoittamaan toimintansa mahdollisimman itsenäisesti.

### Målet för koncernkoncernens ekonomi

#### Målet för dotterbolagens ekonomi:

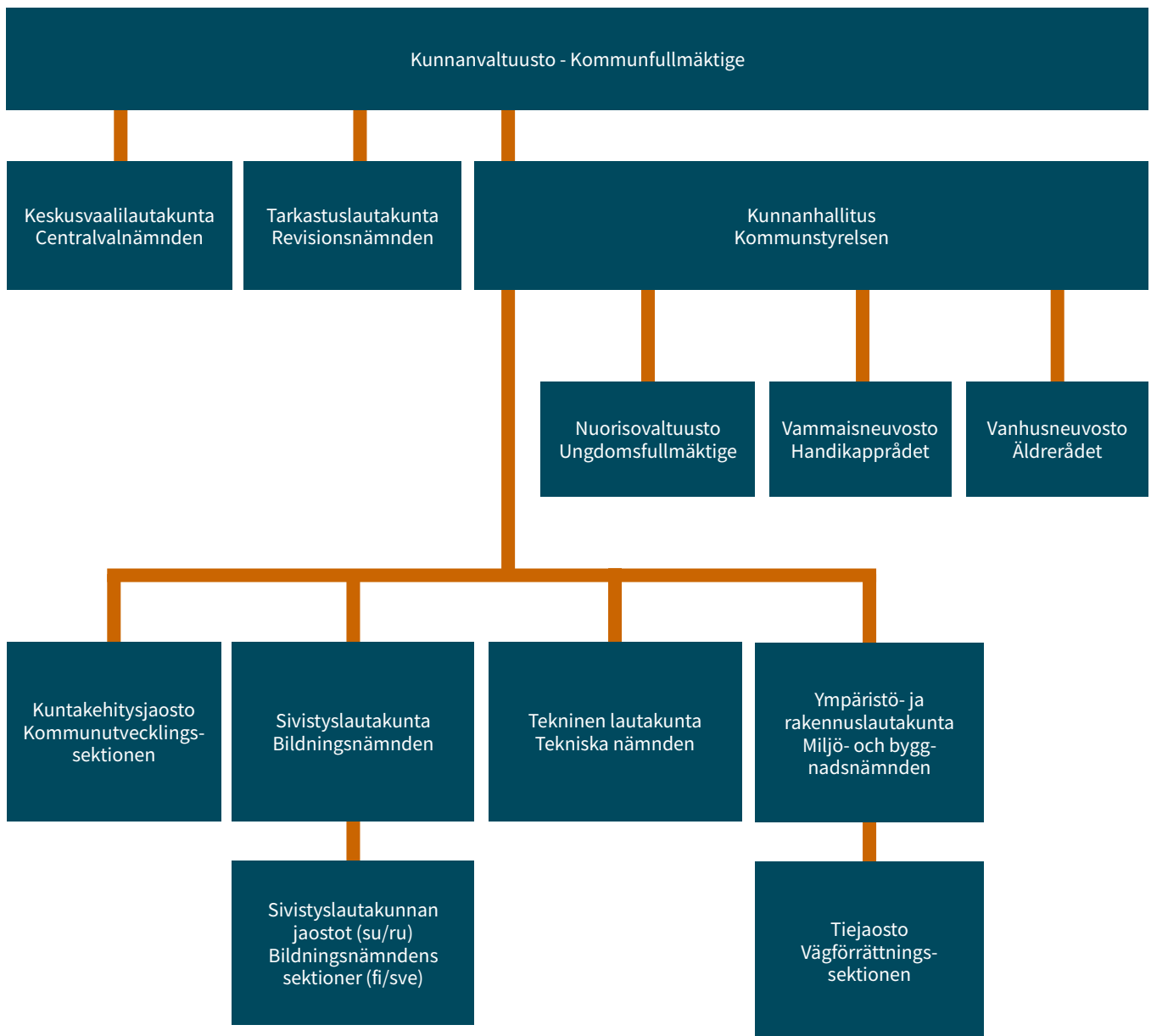
Fastighetsaktiebolagen ska sträva efter att finansiera sin verksamhet så självständigt som möjligt.



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

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

## 2.4 Kunnan organisaatio – Kommunens organisation



Kunnan luottamushenkilöorganisaatio vuonna 2025 on järjestetty yllä olevan kaavion mukaisesti.  
Kommunens förtroendevaldaorganisation för år 2025 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 yksilöidystä toimenpiteistä alijäämän kattamiseksi mainittuna ajanjaksona kuntalain 110.3 § mukaan.

Vuoden 2025 talousarvioehdotuksen perusteena ovat lautakuntien tekemät talousarvioehdotukset, kunnanhallituksen 27.5.2024 antamat talousarvioehdykset ja talousarvion laatimisohteet. Edellä mainitun kuntalain 110.3§ mukaisesti nämä määrityt tasapainotavat 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 ochekonomiplanen godkänns målen för kommunens verksamhet ochekonomi 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 2025 är nämndernas budgetförslag, kommunstyrelsens budgetram och anvisningar för uppgörandet av budgeten som kommunstyrelsen har fastställt 27.5.2024. I enlighet med ovan nämnda 110.3 § i kommunallagen har dessa balanseringsåtgärder 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 käyttötalousja tuloslaskelmaosat sekä investointija rahoitusosat. Samaa rakennetta on noudatettava taloussuunnitelmassa ja tilinpäätöksen sisältyvässä talousarvion toteutumisvertailussa. Talousarvion yleisperustelut ovat luonteeltaan informatiivisia. Toiminnan tavoitteet vuodelle 2025 on esitetty strategiaosassa ja ne ovat valtuustoon nähden sitovia.

Talousarvion käyttötalousosassa perustelut, tavoitteet, tunnusluvut, määrärahat ja tuloarviot esitetään toimitelimitäin. Talousarviossa esiintyvät tunnusluvut ja perustelut ovat ohjeellisia ja niiden oleellisista poikkeamista on raportoitava toimitelimitäin. Toimitelimit 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 toimintakatteita, on käsiteltävä valtuustossa riippumatta siitä, johtuuko poikkeama arvioitujen bruttomenojen ylitymisestä vai bruttotulojen alittumisesta.

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

### 3.1.1 Budgetens struktur och bindande verkan

Budgetens bindande mål är enligt 110 § i kommunallagen de av kommunfullmäktige godkända 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 2025 har framförts i strategidelen och de är bindande för fullmäktige.

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

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



osuudet ja suunnitelman mukaiset poistot. Tuloslas kelmaosassa osoitetaan, miten tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menojen, rahoitusmenojen ja käyttöomaisuuden kulumista kuvaavien suunnitelman mukaisten poistojen kattamiseen. Investointiosa sisältää suunnitelmat talousarviovuodelle ja taloussuunnitelma vuosille. Useamman vuoden aikana toteutettava investointihanke jaetaan eri vuosille. Investointimäärärahat ovat sitovia hankekohtaisesti kuitenkin niin, että alle 10 % ylityksiä, jotka ovat vähemmän kuin 10 000 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 tuloslaskelmasosan vuosikate ja muu tulorahoitus riittävät investointimenojen kattamiseen. Toisessa osassa arvioidaan rahoitustoiminnan kassavirtaa. Rahoitusosassa siis kootaan tulorahoituksen ja investointien sekä antoja ottolainauksen kassavirrat yhteen laskelmaan. Jos tulorahoitus ei riitä menoihin, on rahoitusosassa osoitettava tarvittava rahoitus.

### 3.1.2 Seuranta

Taloussarvion toteutumista seurataan ja raportoidaan kunnan hallitukselle säännöllisellä raportoinnilla, joka toteutetaan kuntaja toimielintasolla. Toimielimet valvovat alaistaan toimintaa käytösuunnitelmatason raportoinnilla ja lisäksi esittävät sanallisen selvityksen poikkeamien syistä sekä toimenpiteistä, joita poikkeamien hallitsemiseksi tarvitaan.

Investointien toteutumisesta ja toteutumisen ennusteesta raportoidaan kunnan hallitukselle. 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 taloussarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista.

### Kunnan tulovero

Kunnallisvero on kunnalle maksettava tulovero. Kunnat vahvistavat kunnallisveroprosenttinsa vuosittain. Veromenettelystä annettu laki (1558/1995) 91 a § säättää, että kunnan tulee ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä tuloveroprosentin suuruus. Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. Siuntion kunnan kunnallisveroprosentti on vuoden 2025 taloussarviossa 8,60 %.

Valtionvarainministeriön mukaan palkkatulojen osuus kunnallisveron veropohjasta on keskimäärin noin 68 prosenttia, eläkkeiden noin 24 prosenttia ja muiden tulojen, kuten esimerkiksi päivärahatalojen ja yritystulojen, osuus on noin 8 prosenttia. Tulorakenteessa on kuitenkin suuret erot kuntien välillä. Väestörakenteen ja työllisyyden kehitys vaikuttavat yksittäisten kuntien veropohjaan ja siten tulojen muodostumiseen

Kuntaliiton syyskuussa 2024 julkaisemassa veroennustekehikossa, väestönkehityksellä muokattuna, Siuntion kunnallisve-

De centrala poster som upptas i resultaträkningsdelen utgörs av inkomsterna och utgifterna för den egentliga verksamheten, skatteinkomsterna, statsandelarna och planavskrivningarna. I resultaträkningsdelen utreds hur inkomstfinansieringen kommer att räckas till för att täcka de utgifter som uppstår av serviceverksamheten och för finansieringsutgifterna för planer 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 över-skridning, som är mindre än 10 000 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 täcka investeringsutgifterna. I den andra delen bedöms investeringsverksamhetens kassaflöde. I finansieringsdelen uppsamlas kassaflödet av inkomstfinansieringen och investeringarna samt från ut- och inlåningen till en och samma kalkyl. I fall inkomstfinansieringen inte räcker 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 kan 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.

### 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. Sjundeå kommuns kommunalskattesats är i budgeten för år 2025 är 8,60 %.

Enligt finansministeriet utgör löneinkomster i genomsnitt cirka 68 procent av den kommunala beskattningens skattebas, pensioner cirka 24 procent och övriga inkomster, såsom dagpenningar och företagsinkomster, cirka 8 procent. Det finns dock stora

rotulokertymän on vuonna 2025 arvioitu olevan noin 18,2 milj. euroa. Vuoden 2025 talousarviota laadittaessa kunnallisveroien on arvioitu toteutuvan viimeisimpään veroennustekehikossa ennustettun määrän mukaisesti. Vuoden 2025 talousarviossa kunnallisveroien on arvioitu olevan noin 18,2 milj. euroa.

## Osuus yhteisöveron tuotosta

Yhteisöverotuoton arvio perustuu valtiovarainministeriön julkaisemaan kuntatalousohjelmaan sekä kuntaliiton syyskuussa julkaisemiin veroennustekehikon tietoihin. Valtiovarainministeriön mukaan työnantajan koulutusvähennys poistetaan osana julkisen talouden sopeutustoimia, mutta tämä kompensoidaan kunnille muuttamalla yhteisöveron jako-osuuksia, joten vaikutus kuntien rahoitusasemaan on neutraali. Sen sijaan vakuutusmaksujen muutokset vähentävät yhteisöveron tuottoa, eikä tätä menetystä kompensoida kunnille.

Kunnan talousarviossa 2025 yhteisöverotuottojen yhteisöveron osuudeksi on arvioitu noin 516 tuhatta euroa.

## 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.

Kuntaliiton syyskuussa 2024 julkaisemassa veroennustekehikossa Siuntion kunnan vuoden 2025 kiinteistöverotuotot on arvioitu olevan noin 2,77 milj. euroa. Vuoden 2025 talousarviota laadittaessa kiinteistöveroien tuotto on arvioitu toteutuvan viimeisimpään veroennustekehikossa ennustettun määrään mukaisesti. Näin ollen Siuntion kiinteistöveroksi vuodelle 2025 ennustetaan noin 2,77 miljoonaa euroa.

skillnader i inkomststrukturen mellan kommunerna. Befolkningsstrukturen och utvecklingen av sysselsättningen påverkar de enskilda kommunernas skattebas och därmed intäkternas utveckling.

I Kommunförbundets skatteprognosram, som publicerades i september 2024 och justerades utifrån befolkningsutvecklingen, beräknas Sjundeå kommuns kommunalskatteintäkter år 2025 vara cirka 18,2 miljoner euro. Vid upprättandet av budgeten för 2025 förväntas kommunalskatterna uppgå till det belopp som förutspåddes i den senaste skatteprognosramen. I budgeten för 2025 beräknas kommunalskatteintäkterna vara cirka 18,2 miljoner euro.

## Andel av samfundsskatten

Prognosen för samfundsskatteintäkterna baseras på finansministeriets kommunalekonomiprogram samt på uppgifter från Kommunförbundets skatteprognosram som publicerades i september. Enligt finansministeriet avskaffas arbetsgivarens utbildningsavdrag som en del av anpassningsåtgärderna för den offentliga ekonomin, men detta kompenseras kommunerna genom en justering av samfundsskatteandelarna, vilket gör att förändringen är neutral ur kommunernas finansieringsperspektiv. Däremot minskar förändringar i försäkringsavgifterna samfundsskatteintäkterna, och denna förlust kompenseras inte för kommunerna.

I kommunens budget för 2025 beräknas intäkterna från samfundsskatten uppgå till cirka 516 tusen euro.

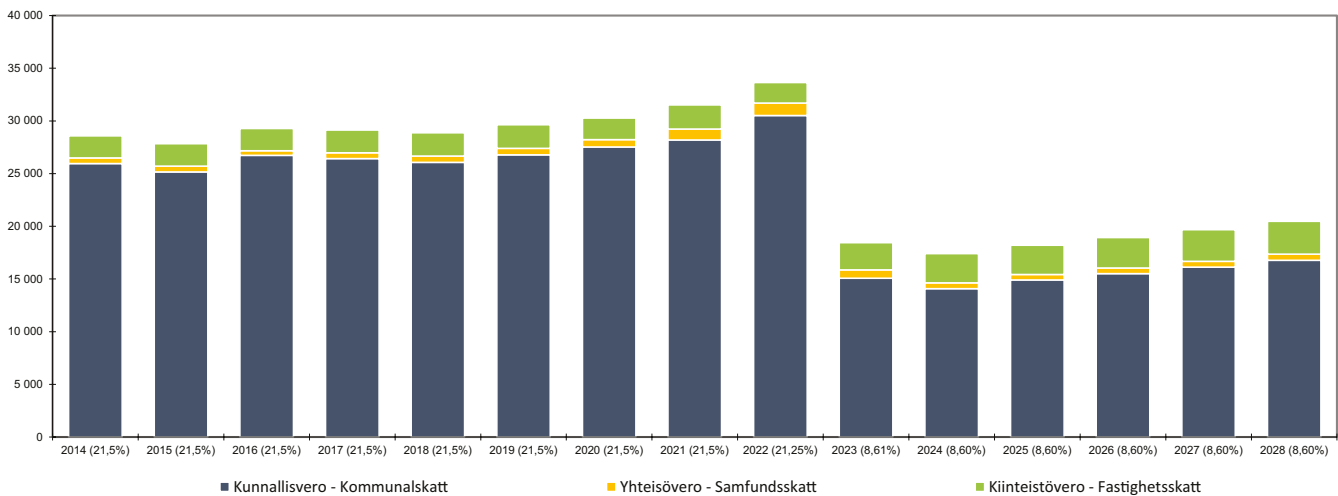
## Fastighetsskatt

Fastighetsskatt är en procentuell andel av fastighetens värde enligt fastighetsskattelagen. Enligt 11 § i fastighetsskattelagen fastställer kommunfullmäktige årligen fastighetsskatteprocenterna inom de ramar som lagen föreskriver samtidigt som de fastställer inkomstskattesatsen för finansåret. Fastighetsskatteprocenterna bestäms med noggrannhet till en hundraleds procentenhet.

I Kommunförbundets skatteprognosram, publicerad i september 2024, beräknas fastighetsskatteintäkterna för Sjundeå kommun år 2025 vara cirka 2,77 miljoner euro. Vid upprättandet av budgeten för 2025 uppskattas fastighetsskatteintäkterna motsvara det belopp som förutspåddes i den senaste skatteprognosramen. Därmed förväntas fastighetsskatteintäkterna för Sjundeå år 2025 uppgå till cirka 2,77 miljoner euro.

**KIINTEISTÖVEROPROSENTIT OVAT - FASTIGHETSSKATTEPROCENTERNA ÄR FÖLJANDE:**

|   | 2024   | 2025   | 2025 Vaihteluvälit - Nedre och övre gränser |
|---|--------|--------|---|
| Yleinen - Allmänna                                      | 1,20 % | 1,20 % | 0,93 - 2,00 %                               |
| Maapohja - Mark   | 1,30 % | 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                                 | -      | 2,20 % | 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 opetusja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetusja 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 olevat laskennalliset kustannukset perustuvat keskeisesti ikäryhmittäisiin kustannuksiin ja sairastavuuteen. Sairastavuuskertoimen osatekijöinä ovat terveyden-, vanhustenja sosiaalihuolto. Muita laskennallisten kustannusten määräytymistekijöitä ovat työttömyyskerroin, vieraskielisyyskerroin, kaksikielisyys, saaristoisuus, asukastiheyskerroin ja koulutustaustakerroin. Kriteerien toinen

**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 undervisningsoch kulturverksamhet (1705/2009) och som administreras av undervisningsoch kulturministeriet. Finansiering genom statsandelen utgör en inkomstpost som är avsett att täcka kostnader för ordnandet av allmänna men inte namngivna tjänster och finansieringsmottagaren bestämmer själv hur finansieringen genom statsbidrag används på det mest ändamålsenliga sättet.

Reformen av kommunernas statsandelssystem för basservice trädde i kraft år 2015. De kalkylerade kostnader som ligger till grund för statsandelen grundar sig framför allt på kostnaderna för varje åldersgrupp och på sjukfrekvensen. Sjukfrekvenskoefficientens delfaktorer är hälsooch sjukvård, äldreomsorg och socialvård. Övriga bestämningsgrunder för de kalkylerade kostnader-

osa muodostuu erilaisista lisäosista, kuten syrjäisyyden ja työpaikkaomavaraisuuden lisäosista. Valtionosuuksien yhteydessä tehdään verotulojen tasaus.

Valtionvarainministeriön julkaiseman vuoden 2025 kuntatalousohjelman mukaan vuonna 2025 kuntien valtionavustuksiin osoitetaan noin 5,5 miljardia euroa, josta 3,2 miljardia euroa on peruspalvelujen valtionosuutta. Tämä valtionosuus kasvaa 690 miljoonaa euroa edellisvuodesta, erityisesti TE-uudistuksen vuoksi, joka tuo kunnille lisää rahoitusvastuuta. Vaikka sote-uudistus vähentää kuntien valtionosuuksia, niiden vaikutusta lievennetään 277 miljoonan euron pysyvällä lisäyksellä. Kunnallisverotusta tehostetaan muuttamalla vähennyksiä, mikä lisää kuntien verotuloja 340 miljoonaa euroa ja vähentää veromenetysten korvauksia. Lisäksi kuntatalous vahvistuu 60–70 miljoonaa euroa rahastotalouden säästötoimien kautta.

Valtionvarainministeriön syyskuussa 2024 julkaiseman kunta-kohtaisen ennakkolaskelman mukaan Siuntion kunnan vuoden 2025 peruspalvelujen valtionosuus olisi noin 5,31 milj. euroa sekä opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksien noin -1,65 milj. euroa sekä verotulomenetysten kompensatioiden noin 0,47 milj. euroa.

Näin ollen VM:n ennakkolaskelma arvioi Siuntion vuoden 2025 valtionosuuksien olevan yhteensä noin 4,14 milj. euroa.

Siuntion kunnan talousarviossa vuodelle 2025 valtionosuuksien arvioidaan olevan yhteensä noin 4,14 milj. euroa.

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

Enligt det kommunalekonomiprogram för 2025 som publicerats av finansministeriet kommer cirka 5,5 miljarder euro att avsättas för statsbidrag till kommunerna, varav 3,2 miljarder euro utgör statsandelar för basservice. Denna statsandel ökar med 690 miljoner euro jämfört med föregående år, främst på grund av TE-reformen som innebär ökade finansieringsansvar för kommunerna. Även om vårdreformen minskar kommunernas statsandelar mildras effekten med en permanent ökning på 277 miljoner euro. Kommunalskattesystemet effektiviseras genom förändringar i avdragen, vilket ökar kommunernas skatteintäkter med 340 miljoner euro och minskar ersättningen för förlorade skatteintäkter. Dessutom stärks kommunekonomin med 60–70 miljoner euro genom sparåtgärder inom fondekonomin.

Enligt finansministeriets preliminära beräkning, publicerad i september 2024, kommer Sjundeå kommuns statsandel för basservice år 2025 att uppgå till cirka 5,31 miljoner euro, statsandelarna för undervisnings- och kulturverksamhet till cirka -1,65 miljoner euro och ersättningen för förlorade skatteintäkter till cirka 0,47 miljoner euro.

Därmed uppskattar finansministeriets preliminära beräkning att Sjundeå kommuns statsandelar år 2025 kommer att uppgå till totalt cirka 4,14 miljoner euro.

I Sjundeå kommuns budget för 2025 uppskattas statsandelarna också vara totalt cirka 4,14 miljoner euro.

| VALTIONOSUUEDET - STATSANDELAR  | TP2022BS         | TP2023BS         | TA2024BG         | TA2025BG         | TS2026EP         | TS2027EP         | TS2028EP         |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Peruspalvelujen valtionosuus - Statsandelen för basservice                                      | 5 396 078        | 4 717 353        | 5 611 320        | 4 845 994        | 4 853 245        | 4 885 005        | 4 881 661        |
| Veromenetysten kompensatior - Kompensationer av skatteförluster *                               | 2 723 448        | 912 804          | 899 365          | 899 365          | 890 000          | 800 000          | 780 000          |
| Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus - Undervisnings- och kulturministeriets statsandel | -1 526 832       | -1 604 112       | -1 604 093       | -1 604 093       | -1 596 328       | -1 393 812       | -1 263 620       |
| <b>Yhteensä - Totalt</b>  | <b>6 592 694</b> | <b>4 026 045</b> | <b>4 906 592</b> | <b>4 141 266</b> | <b>4 146 916</b> | <b>4 291 193</b> | <b>4 398 041</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.

Kuntaliiton kuntalain talouden tasapainottamista koskevasta sääntelystä laaditun soveltamisohjeen mukaan kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa määräajassa, eikä kattamista voida enää siirtää erillisellä toimenpideohjelmalla katettavaksi taloussuunnitelma vuosien yli. Talouden tasapainottamiseksi ei enää laadita erillistöimenpideohjelmaa, 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 taloudellinen tilanne on parantunut merkittävästi viime vuosina. Vuoden 2023 tilinpäätöksen mukaan kunnan kumulatiivinen ylijäämä oli noin 5,45 miljoonaa euroa. Kunnan talous on ollut pitkään ylijäämäinen. Tämä kertoo siitä, että kunta on onnistunut kehittämään toimintojaan entistä kustannustehokkaammiksi. Lisäksi talouden tasapainottamistoimenpiteet ovat auttaneet kuntaa sopeuttamaan toimintojaan niin, että lakisääteiset palvelut on pystytty turvaamaan ja alijäämä on saatu muutettua ylijäämäksi.

Tulevina vuosina on kuitenkin tärkeää, että kunta säilyttää talouden tasapainon, vaikka toimintaympäristön haasteet lisääntyvät. Kunnan on jatkuvasti sopeutettava toimintaansa ja investointisuunnitelmiaan käytettävissä olevien resurssien mukaan. Tämä on erityisen tärkeää, koska verotulojen kasvu ei välttämättä riitä kattamaan kaikkia palvelutarpeita ja investointeja. Jos sopeutustoimia ei toteuteta ajoissa, lainarahoituksen tarve kasvaa.

Siuntion taloussuunnittelussa on keskityttävä erityisesti velanhoidon hallintaan ja siihen, että toimintamenot ja investoinnit pystytään kattamaan ilman merkittävää lisävelanottoa. Samalla on varmistettava, että palvelurakenteet pysyvät kestävinä ja kuntalaisten verorasitus kohtuullisena.

### 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 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 årska åtgärderna ses över och godkänns årligen i samband med att budgeten och ekonomiplanen godkänns. Ekonomiplanen ska vara i balans 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 inkomstgrundarnas nivå ökar och målen för ökning av inkomster per inkomstkälla 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

Sjundeå kommuns ekonomiska situation har förbättrats avsevärt under de senaste åren. Enligt bokslutet för 2023 var kommunens kumulativa överskott cirka 5,45 miljoner euro. Kommunen har redan en längre tid haft ett kumulativt överskott i sin balansräkning. Detta visar att kommunen har lyckats utveckla sin verksamhet till att bli mer kostnadseffektiv och att resursutnyttjandet har förbättrats. Dessutom har de åtgärder som vidtagits för att balansera ekonomin hjälpt kommunen att anpassa sin verksamhet så att lagstadgade tjänster har kunnat garanteras och underskottet omvandlats till ett överskott.

Under de kommande åren är det dock viktigt att kommunen behåller balans i ekonomin, trots ökande utmaningar i verksamhetsmiljön. Kommunen måste kontinuerligt anpassa sin verksamhet och investeringsplaner enligt de tillgängliga resurserna. Detta är särskilt viktigt eftersom skatteintäkternas tillväxt inte nödvändigtvis räcker till för att täcka alla behov av tjänster och investeringar. Om anpassningsåtgärder inte genomförs i tid, kommer behovet av lånefinansiering att öka.

Sjundeå kommuns ekonomiska planering bör fokusera särskilt på hanteringen av skuldbördan och på att verksamhetskostnader och investeringar kan täckas utan betydande ökning av skuldsättningen. Samtidigt måste det säkerställas att tjänstestrukturerna förblir hållbara och att kommuninvånarnas skattebörda förblir rimlig.

## 3.3 Talousarvioehdotuksen yhteenveto – Sammandrag av budgeten

### Toimintatuotot

Vuoden 2025 toimintatuotot kasvavat vuoden 2024 talousarvioon nähden noin 1,1 milj. euroa (15 %) ja vuoden 2024 talousarvioennusteeseen nähden noin 1,22 milj. euroa (n. 16 %).

### Toimintakulut

Toimintakuluilla tuotetaan ne palvelut, joita varten kuntaorganisaatio ensisijaisesti on olemassa. Näiden menojen osuus talousarvion menoista on noin 92 %. Toimintakulujen arvioidaan kasvavan vuoden 2024 talousarvioon nähden noin 5 % ja ennusteeseen verrattuna noin 4 %.

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

Henkilöstökulut kasvavat vuoden 2024 talousarvioon verrattuna noin 0,49 milj. euroa (4 %) ja ennusteeseen verrattuna noin 0,45 milj. euroa (4,1 %).

Palvelujen ostot kasvavat noin 11 % vuoden 2024 talousarvioon nähden ja talousarvioennusteeseen nähden n. 8 %. Tämä johtuu etenkin siitä, että TE-palvelut siirtyvät kunnan hoidettavaksi vuodesta 2025 alkaen.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat kasvavat vuoden 2024 talousarvioon nähden noin 1% ja talousarvioennusteeseen verrattuna noin 1 %. Avustukset pienenevät vuoden 2024 talousarvioon nähden noin 1 % ja ennusteeseen nähden noin 5 %.

### Verotulot

Verotulojen odotetaan vuonna 2025 olevan vuoden 2024 talousarvioon nähden noin 6 % suuremmat ja talousarvioennusteeseen nähden noin 5 % suuremmat. Suurin muutos muodostuu kunnallisverotuloissa.

### Valtionosuudet

Valtionosuuksien arvioidaan vähenevän noin 16 % vuoden 2024 talousarvioon nähden sekä 2 % talousennusteeseen nähden. Vuonna 2025 Siuntion arvioidut valtionosuudet ovat yhteensä on noin 4,14 miljoonaa euroa.

### Investoinnit

Vuoden 2025 nettoinvestointimenot ovat noin 11,77 miljoonaa euroa.

### Poistot

Poistojen arvioidaan vuonna 2025 olevan 2,0 miljoonaa euroa, mikä on yhtä suuri kuin talousarviossa 2024.

### Verksamhetsintäkter

De externa verksamhetsinkomsterna år 2025 ökar med ca 1,1 milj. euro (15 %) jämfört med budgeten för år 2024 och med ca 1,22 miljoner euro (ca. 16 %) jämfört med budgetprognosen.

### Verksamhetsutgifter

Anslag för verksamhetsutgifter används för att producera sådan service som den kommunala organisationen egentligen är till för att producera. Andelen av dessa utgifter är ca 92 % av utgifterna i budgeten. Verksamhetsutgifterna förväntas öka jämfört med nivån i budgeten för år 2024 med ca 5 % och jämfört med prognosen med ca 4%.

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

Personalutgifter ökar jämfört med budgeten för år 2024 med ca 0,49 milj. euro (4 %) och jämfört med prognosen ca 0,45 milj. euro (4,1 %).

Köp av tjänster ökar med ca 11 % jämfört med budgeten för år 2024 och med ca 8 % jämfört med budgetprognosen. Detta sker främst till följd av att AN-tjänsterna överförs till kommunerna från och med år 2025.

Material, förnödenheter och varor ökar jämfört med budgeten för år 2024 med ca 1 % samt jämfört med budgetprognosen med ca 1%.

Bidragen kommer att minska med ca 1 % jämfört med budgeten för år 2024 och med ca 5% jämfört med prognosen.

### Skatteintäkter

Under år 2025 förväntas skatteinkomsterna vara ca 6 % större än i budgeten för år 2024 och ca 5 % större än i budgetprognosen. Den största ändringen sker inom kommunalskatteintäkterna.

### Statsandelar

Statsandelarna förväntas minska med ca 16 % jämfört med budgeten för år 2024 och 2 % jämfört med budgetprognosen. År 2025 beräknas Sjundeås statsandel vara ca 4,14 miljoner euro.

### Investeringar

Nettoinvesteringsutgifterna för år 2025 är ca 11,77 miljoner euro.

### Avskrivningar

Avskrivningarna förväntas vara 2,0 miljoner euro år 2025 vilket är lika stort som i budgeten för år 2024.

# 4. Käyttötalous – Driftsbudget

## Valtuusto - Fullmäktige

| VALTUUSTO - FULLMÄKTIGE                 |                |                |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | TP2023BS       | TA2024BG       | TA2025BG       | TS2026EP       | TS2027EP       | TS2028EP       |
| Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Toimintakulut - Verksamhetsutgifter     | -41 790        | -46 150        | -49 833        | -50 830        | -51 846        | -52 883        |
| Sisäiset kulut - Interna utgifter       | -2 201         | -1 923         | -2 649         | -2 702         | -2 756         | -2 811         |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b> | <b>-43 991</b> | <b>-48 073</b> | <b>-52 482</b> | <b>-53 531</b> | <b>-54 602</b> | <b>-55 694</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  |               |               |                |                |                |                |
|---|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | TP2023BS      | TA2024BG      | TA2025BG       | TS2026EP       | TS2027EP       | TS2028EP       |
| Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter    | 11 170        | 26 000        | 6 000          | 6 120          | 6 242          | 6 367          |
| Toimintakulut - Verksamhetsutgifter     | -13 344       | -33 749       | -27 026        | -27 566        | -28 117        | -28 680        |
| Sisäiset kulut - Interna utgifter       | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b> | <b>-2 174</b> | <b>-7 749</b> | <b>-21 026</b> | <b>-21 446</b> | <b>-21 875</b> | <b>-22 313</b> |

Kunnan keskusvaalilautakunnan tulee toimittaa vaalilain mukaiset tehtävät. Vuonna 2025 järjestetään alue- ja kuntavaalit. Keskusvaalilautakunta vastaa näiden vaalien valmistelutoista sekä ennakkoonestyksen ja varsinaisen vaalipäivän järjestelyistä. Kunnanvaltuusto hoitaa kunnan ylimmän päätöksenteon ja vastaa taloudellisten raamien asettamisesta kunnan toimintaan talousarvion kautta.

Kommunens centralvalnämnd bör utföra de uppgifter som enligt vallagen tillkommer den att förrätta. År 2025 ordnas välfärdsombuds- och kommunalvalet. Centralvalnämnden ansvarar för de praktiska förberedelsearbetena i detta val samt arrangemangen under förhandsröstningen och den egentliga valdagen.

## Tarkastuslautakunta – Revisionsnämnden

| TARKASTUSLAUTAKUNTA - REVISIONSNÄMNDEN  |                |                |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | TP2023BS       | TA2024BG       | TA2025BG       | TS2026EP       | TS2027EP       | TS2028EP       |
| Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Toimintakulut - Verksamhetsutgifter     | -24 406        | -26 200        | -30 857        | -31 474        | -32 104        | -32 746        |
| Sisäiset kulut - Interna utgifter       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b> | <b>-24 406</b> | <b>-26 200</b> | <b>-30 857</b> | <b>-31 474</b> | <b>-32 104</b> | <b>-32 746</b> |

Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunta arvioi talouden tasapainoituksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää. Tarkastuslautakunta valmistelee kunnanhallitukselle esityksen tehtävään 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 gransknings- och förvaltningen och ekonomin och som fullmäktige fattar beslut om samt bedömer huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts. Revisionsnämnden bedömer hur balanseringen av ekonomin utfallit under räkenskapsperioden samt dengällande ekonomiplanens tillräcklighet, om kommunens balansräkning visar underskott. Revisionsnämnden ska för kommunstyrelsenbereda 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 revisionsd granska räkenskapsperiodens förvaltning, bokföring och bokslut. Om revisornsuppgifter stadgas i kommunallagen 123 § (410/2015).

| KUNNANHALLITUS - KOMMUNSTYRELSEN                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | TP2023BS          | TA2024BG          | TA2025BG          | TS2026EP          | TS2027EP          | TS2028EP          |
| Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter                  | 64 797            | 70 500            | 55 800            | 56 916            | 58 054            | 59 215            |
| Sisäiset tuotot - Interna intäkter                    | 0                 | 20 000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Toimintakulut - Verksamhetsutgifter                   | -2 649 771        | -2 164 619        | -2 219 604        | -2 263 996        | -2 309 276        | -2 355 461        |
| Sisäiset kulut - Interna utgifter                     | -86 509           | -77 074           | -126 996          | -129 536          | -132 127          | -134 769          |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>               | <b>-2 671 483</b> | <b>-2 151 193</b> | <b>-2 290 800</b> | <b>-2 336 616</b> | <b>-2 383 348</b> | <b>-2 431 015</b> |

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

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

## 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, tietohallintosiat 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 2025 hallinto-osasto selvittää tehokkaampien työskentelytapojen (mm. tekoäly) käyttöönottoa kunnassa. Tavoitteena on myös sähköisen arkistoinnin toteuttaminen ja HR hallintojärjestelmä- ja prosessien kehittäminen. Talousyksikkö päivittää kunnan tilikartan ja kustannuspaikkakartan. Kriisiviestintää kehitetään mm. päivittämällä kunnan kriisiviestintäsuunnitelmaa. Kunta siirtyy käyttämään windows 11-käyttöjärjestelmää vuoden 2025 aikana.

## Henkilöstö

Hallinto-osaston henkilöstökuluihin on budjetoitu vakituisten henkilökunnan lisäksi ammattiliittojen luottamushenkilöiden korvaukset sekä kunnan työllistettävien korvaukset. Henkilöstössä ei tapahdu muutoksia verrattuna vuoteen 2024.

## Toimintaympäristö - Verksamhetsomgivning

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

Toimintaympäristössä ei tapahdu merkittäviä muutoksia vuonna 2025

## Förvaltningsavdelningen

Förvaltningsavdelningen leds av förvaltningsdirektören. Förvaltningsavdelningen sköter om beredningen av ärenden som gällerkommunens allmänna administration och stöder beslutsfattare och kommunens organisation övrigt i förverkligandet av det kommunalastjälstyret och beslutsfattandet samt i koordineringen av kommunens verksamhet. Förvaltningsavdelningen sköter kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens kansliuppgifter, personalärenden och IT-ärenden samt nämndernas och sektionernas administrativastödtjänster. Förvaltningsavdelningen omfattar även registratur och arkivering, telefonväxeln, kopiering och inkommande och utgående post samt uppgifter i samband med de allmänna valen. Förvaltningsavdelningens uppgift är också att sköta om kommunens ekonomiplanering och -uppföljning, finansiering, betalningsrörelse, bokföring och uppgörande av bokslut.

## Ekonomi

År 2025 kommer förvaltningsavdelningen att utreda införandet av effektivare arbetsmetoder (bland annat artificiell intelligens) i kommunen. Målet är också att genomföra elektronisk arkivering och utveckla HR-förvaltningssystem och processer. Ekonomienheten kommer att uppdatera kommunens kontoplan och kostnadsställeplan. Kriskommunikationen utvecklas genom att bland annat uppdatera kommunens kriskommunikationsplan. Under 2025 kommer kommunen att övergå till att använda operativsystemet Windows 11.

## Verksamhetsmiljö

När det gäller ekonomi- och personalförvaltningen tillhandahåller Lojo stad tjänster åt Sjundeå, bland annat leverantörs- och kundreskontra samt personalförvaltningstjänster. Leverantören av företagshälsovården är Suomen Terveystalo Oy. Inga betydande förändringar förväntas ske i verksamhetsomgivningen år 2025.

## Personal

För förvaltningsavdelningens personalkostnader har det, utöver den ordinarie personalen, budgeterats ersättningar till fackföreningarnas förtroendemän samt ersättningar för kommunens sysselsatta. Inga förändringar sker i personalstyrkan jämfört med år 2024.



| KUNTAKEHITYS - KOMMUNUTVECKLING                       |          |                 |                   |                   |                   |                   |
|---|----------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | TP2023BS | TA2024BG        | TA2025BG          | TS2026EP          | TS2027EP          | TS2028EP          |
| 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        | -802 795        | -1 317 151        | -1 343 494        | -1 370 364        | -1 397 771        |
| Sisäiset kulut - Interna utgifter                     | 0        | -40 000         | -86 579           | -88 311           | -90 077           | -91 879           |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>               | <b>0</b> | <b>-842 795</b> | <b>-1 403 730</b> | <b>-1 431 805</b> | <b>-1 460 441</b> | <b>-1 489 650</b> |

Siuntion kunnan kuntakehitysosasto on perustettu 1.1.2024 eli osastolla on käynnissä ensimmäinen toimintavuosi. Osaston tehtäviin kuuluu maankäytön-, asumisen, liikenteen ja elinkeinotoiminnan strateginen kehittäminen, kunnan strategian sekä kaavoitusohjelman, maankäytön kehityskuvan, runkokaavojen sekä strategisen yleiskaavan valmistelu.

Osasto valmistelelee myös kunnan työllisyysohjelman, asunto-, maa- ja elinkeinopoliittiset ohjelmat sekä markkinointisuunnitelman. Kuntakehitysosastolla on vuonna 2024 ollut kolme henkilöä, kuntakehitysjohdaja, maankäyttöpäällikkö ja elinvoimapäällikkö. Vuodelle 2025 esitetään, että osaston henkilömäärä kasvaisi 0,5 henkilöllä. Yrityspalveluyhteistyön kautta ostettava yritysneuvoja kotiutetaan kokonaan kuntakehitysosastolle, nykyinen maankäyttöpäällikön tehtävänimike muuttuu uuden henkilön rekrytoinnin myötä kaavoituspäälliköksi ja kaavoituspäällikkö toimii puoliksi teknisellä osastolla.

Kunnanhallitus on 27.5.2024 antanut lautakunnille ja jaostolle ohjeet tulo- ja menoarvion laatimista varten ja samalla määrittelyt vuoden 2025 talousarvion kehysten. Hallituksen päätöksen mukaisesti jaoston tulee antaa vuoden 2025 talousarvioesitys syyskuun loppuun mennessä.

Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti kuntakehitysjaoistolle osoitetaan vuodelle 2025 talousarviokehys 1 358 851, jonka toimintakatteen loppusumma on 516 056 euroa suurempi kuin vuoden 2024 toimintakate. Tämä nousu johtuu suurimmaksi osaksi TE24-uudistuksesta, jonka arvioitu kustannus Siuntion kunnalle on 450 000 euroa vuodelle 2025.

## Toimintasuunnitelma

Siuntion kunnan strategisia tavoitteita ovat mm. asukasluvun kasvattaminen, kausiasukkaiden ja matkailijamäärien kasvattaminen, korkea työllisyysaste, yritysten ja työpaikkojen määrän kasvu, pitovoiman ja vetovoiman parantaminen sekä mielikuvan kirkastaminen viestintään ja markkinointiin panostamalla. Myös kuntakeskuksen elävyyden ja vireyden lisääminen on strateginen tavoite.

Kuntakehitysosaston toimintaan kuuluvan kunnan veto- ja pitovoiman kasvattamista voidaan edistää esimerkiksi kuntalaisten palveluilla, kunnan tunnettuuden lisäämisellä, kunnan imagon ja brändin tehostamisella, asuin- ja yritysalueiden riittävällä kaavoittamisella ja toimivalla joukkoliikenteellä. Yritysmönteisyys ja elinvoimaisuus on kilpailutekijä kun houkutellessa uusia asukkaita ja uusia yrittäjiä.

Edellä mainittujen toimenpiteiden tehostamiseksi esitetään seuraavia muutoksia vuodelle 2025: osaston henkilöstöresurssien vahvistaminen sekä suurempi panostus kuntamarkkinointiin ja yritysmyönteisyyden lisäämiseen. Nämä toimenpiteet sisältyvät esitettävyn talousarviokehukseen.

## Taloussuunnitelma 2026-2028

Toiminta jatkuu pääasiallisesti samalla tavalla ja samassa laajuudessa suunnittelukauden aikana.

Sjundeå kommuns kommunutvecklingsavdelning har grundats 1.1.2024 och det innebär att avdelningens första verksamhetsår pågår. Till avdelningens uppgifter hör strategisk utveckling av markanvändning, boende, trafik och näringsverksamhet och beredning av kommunens strategi samt planlägningsprogram, markanvändningsprogrammets utvecklingsbild, planstommarna och den strategiska generalplanen.

Avdelningen bereder även kommunens sysselsättningsprogram, bostads-, mark- och näringspolitiska program samt marknadsföringsplan. På kommunutvecklingsavdelningen jobbar tre personer; kommunutvecklingsdirektören, markanvändningschefen och livskraftschefen.

Kommunstyrelsen har 27.5.2024 gett nämnderna och sektionen anvisningar för uppdraget av budgeten och samtidigt fastställt budgetramen för 2025. Enligt styrelsens beslut ska sektionen ge sitt budgetförslag för år 2025 före slutet av september.

I enlighet med kommunstyrelsens beslut allokeras för kommunutvecklingssektionen en budgetram för 2025 på 1 358 851, vars slutsumma för verksamhetsbidraget är 516 056 euro större än verksamhetsbidraget för 2024. Denna ökning är i största del på grund av AN24-reformen, vars uppskattade kostnad för Sjundeå kommun är 450 000 euro år 2025.

## Verksamhetsplan

Sjundeå kommuns strategiska mål är bl.a. öka invånarantalet, öka antalet säsongboende och turister, hög sysselsättningsgrad, tillväxt i antalet företag och arbetsplatser, förbättra kvarhållning och dragkraft samt slipa uppfattningen genom att satsa på kommunikation och marknadsföring. Även en ökning i kommuncentrets livlighet och aktivitet är ett strategiskt mål.

Att öka kommunens kvarhållning och dragkraft, som hör till kommunutvecklingsavdelningens verksamhet, kunde främjas exempelvis genom tjänster för kommuninvånare, att öka kommunens välkändhet, effektivera kommunens image och varumärke, tillräcklig planläggning av bostads- och företagsområden och genom fungerande kollektivtrafik. Företagspositivitet och livskraft är en konkurrensfaktor då man lockar nya invånare och nya företagare.

För att effektivera ovan nämnda åtgärder föreslås följande ändringar till 2025: stärka avdelningens personalresurser samt en större satsning på kommunmarknadsföring och en ökning i företagspositivitet. Dessa åtgärder ingår i den föreslagna budgetramen.

## Ekonomiplan 2026-2028

Verksamheten fortsätter i huvudsak på samma sätt och med samma omfattning som under planeringsperioden.

| SIVISTYSLAUTAKUNTA - BILDNINGSNÄMNDEN                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   | TP2023BS           | TA2024BG           | TA2025BG           | TS2026EP           | TS2027EP           | TS2028EP           |
| Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter                  | 1 802 466          | 1 905 196          | 1 470 205          | 1 499 609          | 1 529 601          | 1 560 193          |
| 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                   | -13 513 953        | -13 464 565        | -14 163 448        | -14 402 963        | -14 691 022        | -14 984 842        |
| Sisäiset kulut - Interna utgifter                     | -2 829 299         | -2 768 984         | -2 970 837         | -3 030 253         | -3 090 858         | -3 152 675         |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>               | <b>-14 540 786</b> | <b>-14 328 353</b> | <b>-15 664 079</b> | <b>-15 933 607</b> | <b>-16 252 279</b> | <b>-16 577 325</b> |

### Sivistyslautakunnan alaisuudessa toimiva sivistisosasto jakautuu viiteen tulosalueeseen:

- Sivistisosaston 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. Sivistyslautakunta vastaa myös poikkihallinnollisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön sekä kotoutumisen koordinoimista.

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

Talousarvioesitykseen 2025 varatuilla määrärahoilla ylläpidetään ja kehitetään nykyistä palvelutarjontaa tarkastellen sivistyslautakunnan alaisia palveluita kokonaisuutena. Kehittämällä ja tiivistämällä tulosalueiden yhteistyötä sivistisosasto sopeuttaa toimintonsa 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 asiakasmaksutuotoihin.

### Valtion erityisavustukset ja niiden käyttö

Sivistisosasto 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.

Valtionavustuksia on haettavissa vuodelle 2025 huomattavasti aiempaa vähemmän.

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

- Bildningsavdelningens stöd tjänster
- Undervisning
- Småbarnspedagogik
- Biblioteks- och kulturtjänster
- Valfärdstjänster

### Ekonomi

Bildningsnämnden svarar för att bildnings- och valfärdstjänster 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. Bildningsnämnden svarar även för arbetet att främja tväradministrativ välfärd och hälsa, samt för att koordinera integrationen.

Service 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 2025 kan man upprätthålla och utveckla nuvarande serviceutbud med tanke på serviceunderställd 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.

### Statens 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 självfinansieringsandel 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 förstorat 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.

2025 finns märkbart färre statsbidrag att ansöka om.

## Toiminnan kehittäminen

Sivistyslautakunnan alaisten toimintojen toimintakausi eroaa kalenterivuodesta. Toimintavuosi alkaa elokuun alussa ja päättyy heinäkuun lopussa. Sivistyslautakunta määrittelee kunnan strategien 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 kuntakehitysosaston, hallinto-osaston ja teknisen osaston kanssa kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön lakisääteisten kriteerien täyttymisestä. 1.1.2023 voimaan tulleen hyvinvointialueuudistuksen myötä kunnan on panostettava aikaisempaa suunnitelmallisemmin hyvinvointityöhön. Tämä vaatii kunnan puolelta panostusta mm. henkilöstöresursseihin. Yhteistyön ja tiedonkulun varmistamiseksi hyvinvointialueen 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 ulkoaluetoinnosta ja kunnossapito ja korjaustyöt kuuluvat tekniselle osastolle. Alueen ja sen toimintojen kehittämistä jatketaan yhteistyössä teknisen osaston, kuntakehitysosaston ja Hotelli Siuntion kanssa.

Omatoimikirjasto on otettu käyttöön. Kirjaston asiakasmäärät ovat noin kolminkertaistuneet kampukselle siirtymisen jälkeen sekä lainausmäärät kasvaneet. Nämä molemmat ovat aiheuttaneet työmäärän kasvua kirjastossa. Myös Fanjunkars siirtyi vuoden 2023 alusta kunnan hallintaan ja monet sen varusteista kaipaavat uusintaa ja palveluvirkailijan työ määrä on kasvanut lisääntyneen käytön myötä.

Taloustilanteen epävakaus tulee vaikuttamaan paljon valtion antamiin tukiin ja avustuksiin.

Varhaiskasvatustalaki määrää lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen. Jokaisella lapsella on lakiin perustuva subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen vanhempainvapaan päätyttyä. Kunnan velvollisuus on järjestää varhaiskasvatusta lähipalveluna siinä laajuudessa, kun tarve edellyttää.

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

Siuntiossa kunnallista varhaiskasvatusta järjestetään perhepäivähoitona ja päiväkotihoidon varhaiskasvatustal yksikössä. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatustal järjestetään Sivistyskamppuksella esiopetuksen yhteydessä.

Yksityinen varhaiskasvatustal järjestetään palvelusetelillä. Yksityisiä palveluntuottajia on kuntarajojen ulkopuolella 12 kpl ja kunnassa toimivia palveluntuottajia on kaksi. Palveluseteliä käyttää n. 17 % asiakkaista. Asiakkaan maksu määräytyy yksityisellä samoin perustein kuin kunnallisessakin varhaiskasvatustalossa.

Varhaiskasvatustal asiakasmaksujen muutokset ovat vaikuttaneet siihen, että yhä useammalle perheelle varhaiskasvatustal on maksutonta. Asiakasmaksutotot laskevat, vaikka varhaiskasvatustal osallistuvien lasten määrä nousee. Varhaiskasvatustal osallistuu yhä nuorempi lapsi. Alle 3 -vuotiaiden lasten varhaiskasvatustal järjestäminen vaatii enemmän henkilöstöresursseja ja päiväkodin tiloja. Samalla lasten kotihoidontuen osuus vähenee.

Siuntion maltillisesti kasvava väkiluku ja alle 3-vuotiaiden lasten osallistuminen varhaiskasvatustal vaikuttavat varhaiskasva-

## 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 kommunutvecklingsavdelningen, förvaltningsavdelningen och tekniska avdelningen för att uppfylla kommunens lagstadgade kriterier för att främja arbete med välfärd och hälsa. I och med den välfärdsområdesreform som trädde i kraft 1.1.2023 ska kommunen satsa mer planmässigt än tidigare på välfärdsarbete. Detta kräver för kommunens del satsning på bl.a. personalresurser. För att säkra samarbete och informationsgång med välfärdsområdets aktörer ska man fortsatt satsa på att bygga kontaktytor.

Verksamheter i Sjundea simhall och dess utomhusområden överfördes under år 2023 till Sjundea kommun. Bildningsavdelningen svarar för områdets idrotts- och utomhusverksamheter medan underhållet och reparationsarbeten hör till tekniska avdelningen. För att utveckla området och dess verksamheter fortsätter man samarbeta med tekniska avdelningen, kommunutvecklingsavdelningen och Hotelli Siuntio.

Meröppetbiblioteket har tagits i bruk. Bibliotekets kundantal har ungefär tredubblats efter flytten till campus och antalet lån har ökat. Dessa båda har orsakat en ökning i arbetsmängden på biblioteket. Även Fanjunkars överfördes i början av 2023 till kommunen att förvalta och mycket av dess utrustning kräver förnyelse. Därtill har kundrådgivarens arbetsmängd ökat på grund av den ökade användningen.

Ekonomiläget kommer till stor del att påverka de stöd och bidrag som fås av staten.

Lagen om småbarnspedagogik styr barnets rätt till småbarnspedagogik. Varje barn har subjektiv rätt till småbarnspedagogik då föräldraledigheten avslutas. Kommunen har en skyldighet att ordna småbarnspedagogik som en närtjänst i den omfattning som behovet förutsätter.

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. Finskspråkig och svenskspråkig småbarnspedagogik samarbetar här.

I Sjundea ordnas kommunal småbarnspedagogik som familjedagvård och som daghemsvård i småbarnspedagogisk enhet. Småbarnspedagogik som kompletterar förskoleundervisningen ordnas i Sjundea i samband med förskoleundervisningen.

Privat småbarnspedagogik ordnas med servicesedlar. Utanför kommungränserna finns 12 st. privata serviceproducenter och inom kommunen finns två serviceproducenter. Ca 17 % av klienterna använder servicesedeln. Klientens avgift fastställs på privata sidan på samma grunder som i den kommunala småbarnspedagogiken.

Ändringarna i småbarnspedagogikens klientavgifter har påverkat att småbarnspedagogiken är avgiftsfri för allt fler familjer. Klientavgiftsintäkterna sjunker trots att antalet barn som deltar i småbarnspedagogik ökar. Allt yngre barn deltar i småbarnspedagogiken. Att ordna småbarnspedagogik för barn under 3 år kräver mer personalresurser och daghemsutrymmen. Samtidigt minskar barnens andel av hemvårdstöd.

tuksen tilantarpeisiin. Varhaiskasvatuslaki määrittää henkilöstömitoituksesta ja ryhmäkoosta. Perheiden toimintavuoden aikana tapahtuvat muutot vaikuttavat myös ryhmien muodostamisiin ja mahdollisesti henkilöstön kustannuksia lisäävästi.

Varhaiskasvatuslain mukaan henkilöstön mitoituksista poikkeaminen kasvattajien poissaolojen vuoksi ei ole sallittua. Tämä lisää tarvetta varautua sijaisjärjestelyihin ja niistä aiheutuviin kustannuksiin entistä tarkemmin.

## Henkilöstö

Sivistysosaston alaisuudessa on vuonna 2025 noin 85 % kunnan koko henkilöstöstä.

Opetushenkilöstön määrä tarkistetaan toimintavuosittain sivistyslautakunnan vahvistamien linjausten mukaisesti. Lisää tukea tarvitaan vuonna 2025 erityisopetukseen, sillä erityisen tuen oppilaiden määrä on kasvanut etenkin luokilla 7-9. Varhaiskasvatuksessa noudatetaan lakisääteisen 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.

Kasvun ja oppimisen ohjaajien palkkakustannukset on keskitetty omalle kustannuspaikalle sivistysosaston tukipalveluiden tulosalueelle.

Varhaiskasvatuspalvelut on varautunut vuoden 2030 tulevaan lakimuutokseen henkilöstön kelpoisuuksista. Uusi laki vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua nostamalla henkilöstön koulutustasoa. Siuntion kunta tukee ja kannustaa henkilöstöään kouluttamaan varhaiskasvatuksen opettajaksi. Koulutuspäivät ovat palkallisia. Lainmukaisesti henkilöstömitoituksesta huolehditaan palkkaamalla sijaisia. Vuoden 2024 aikana valmistui kaksi varhaiskasvatuksenopettajaa. Tällä hetkellä opintoja suorittaa kolme työntekijää. Henkilöstön muihin täydennyskoulutuksiin kannustetaan ammattitaidon ylläpitämiseksi ja koulutuksiin on varattu määrärahoja.

Sjundeås sansat ökande befolkningstal och barn under 3 år som deltar i småbarnspedagogiken påverkar småbarnspedagogikens utrymmesbehov. Lagen om småbarnspedagogik fastställer personaldimensioneringen och gruppstorleken. Flyttar som sker under familjernas verksamhetsår påverkar även 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.

## Personal

Under bildningsavdelningen arbetar år 2025 ca 85 % av hela kommunens personal.

Undervisningspersonalens mängden justeras årligen enligt de principer som bildningsnämnden har fastställt. Därtill behövs stöd år 2025 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 finsktalande speciallärare har visat sig vara utmanande, utvecklas bildningsnämndens rekryteringsprocess.

Lönekostnaderna för handledare för fostran och inläring finns på ett eget kostnadsställe på resultatområdet för bildningsavdelningens stödtjänster.

De småbarnspedagogiska tjänsterna har förberett sig för den 2025 kommande lagreformen om personalens behörigheter. Den nya lagen stärker kvaliteten inom småbarnspedagogiken genom att höja utbildningsnivån bland personalen. Sjundeå kommun stöder och uppmuntrar sin personal att utbilda sig till lärare inom småbarnspedagogik. Fortbildningsdagarna är avlönade. Man sörjer för den lagstadgade personaldimensioneringen genom att anställa vikarier. Under 2024 examinerades två lärare inom småbarnspedagogik. För tillfället utför tre arbetare sina studier. Man uppmuntrar till personalens övriga kompletterande utbildningar för att upprätthålla yrkeskompetensen, och anslag har reserverats för utbildningarna.

| JOUKKOLIIKENNE JA LOGISTIIKKA - KOLLEKTIVTRAFIK OCH LOGISTIK |                 |          |          |          |          |          |
|--|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  | TP2023BS        | TA2024BG | TA2025BG | TS2026EP | TS2027EP | TS2028EP |
| Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter                         | 115             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Sisäiset tuotot - Interna intäkter                           | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Toimintakulut - Verksamhetsutgifter                          | -406 497        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Sisäiset kulut - Interna utgifter                            | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>                      | <b>-406 382</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Joukkoliikenne- ja logistiikka siirtyi teknisen osaston hoidettavaksi vuonna 2023.

Kollektivtrafik- och logistik överfördes till tekniska avdelningen år 2023.

## Sivistysosaston tukipalvelut - Bildningsavdelningens stödtjänster

| SIVISTYSOSASTON TUKIPALVELUT - BILDNINGSAVDELNINGENS STÖDTJÄNSTER |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | TP2023BS          | TA2024BG          | TA2025BG          | TS2026EP          | TS2027EP          | TS2028EP          |
| Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter                              | 94 612            | 99 900            | 95 900            | 97 818            | 99 774            | 101 770           |
| 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                               | -1 205 331        | -1 468 436        | -1 494 544        | -1 524 435        | -1 554 923        | -1 586 022        |
| Sisäiset kulut - Interna utgifter                                 | -8 935            | -5 027            | -79 718           | -81 312           | -82 938           | -84 597           |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>                           | <b>-1 119 654</b> | <b>-1 373 563</b> | <b>-1 478 362</b> | <b>-1 507 929</b> | <b>-1 538 087</b> | <b>-1 568 849</b> |

### Sivistysosaston tukipalvelut

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 kasvun ja oppimisen ohjaajien palkkakuluista sekä koulutuskuluista ja muista toiminasta aiheutavista kustannuksista.

#### 3030 Aamu- ja iltapäivätoiminta

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

### Bildningsavdelningens stödtjänster

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

- • tjänster inom bildningsnämndens förvaltning
- • vaktmästartjänster
- • skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet och
- • handledartjänster för fostran och inläring

Resultatområdets verksamhet regleras bland annat av kommunallagen, förvaltningslagen, lagen om statsandel för kommunal basservice, lagen och förordningen om grundläggande utbildning 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 undervisningskoordinatörerna, koordinatörerna för elevförvaltning, bildningstjänstens vaktmästare samt en del av förvaltningskoordinatörerna. Därtill har på kostnadsstället budgeterats lönekostnader för handledning av elever som är placerade i kommunen. Campusets gemensamma kostnader.

#### 3010 Gemensamma för undervisning och fostran

Kostnadsstället innehåller löne- och utbildningskostnader för handledare för fostran och inläring 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. Sjundea kommun understöder svenskspråkig eftermiddagsverksamhet som ordnas av Friska Viljor rf.

| Illtäivätoiminta - Eftermiddagsverksamhet                           | TP 2023 BS | TA 2024 BG | TA 2025 BG |
|---|------------|------------|------------|
| Kunnan omassa toiminnassa - I kommunens egen verksamhet             | 42         | 66         | 67         |
| Kunnan avustamassa toiminnassa - I verksamhet som stöds av kommunen | 24         | 9          | 16         |
| <b>Yhteensä - Sammanlagt</b>  | <b>9</b>   | <b>75</b>  | <b>83</b>  |

## Opetuksen tulosalue – Undervisningsens resultatområde

| OPETUKSEN TULOSALUE - UNDERVISNINGENS RESULTATOMRÅDE  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | TP2023BS          | TA2024BG          | TA2025BG          | TS2026EP          | TS2027EP          | TS2028EP          |
| Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter                  | 740 701           | 672 444           | 564 705           | 575 999           | 587 519           | 599 269           |
| 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                   | -5 922 837        | -6 395 905        | -6 566 127        | -6 697 450        | -6 831 399        | -6 968 027        |
| Sisäiset kulut - Interna utgifter                     | -1 280 960        | -1 104 359        | -1 511 536        | -1 541 766        | -1 572 602        | -1 604 054        |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>               | <b>-6 463 096</b> | <b>-6 827 820</b> | <b>-7 512 958</b> | <b>-7 663 217</b> | <b>-7 816 481</b> | <b>-7 972 811</b> |

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

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 täydennyskoulutustautumista.

Perusopetus osallistuu valtakunnallisiin opetuksen arviointeihin. Opetuksen tulosalueen vuoden 2025 keskeiset kehittämisskohteet määritellään sivistyslautakunnan hyväksymässä Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden kehittämissuunnitelmassa (SivKesu). Suunnitelma päivitetään toimintavuositain. Lukuvuonna 2024 - 2025 jatketaan esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä ja kieli-suihkutoimintaa, tiimiopettajuutta, tieto- ja viestintäteknologia hyödyntämistä opetuksessa ja oppimisessa, yhteistoiminnallista toimintakulttuuria sekä oppimisen ja kasvun tuen järjestämistä.

Opetusta annetaan lukuvuonna 2024 - 2025 sivistyslautakunnan 25.1.2024 § 17 vahvistamien kouluohtaisten tuntikehysten mukaisesti. Lukuvuoden 2025 - 2026 tuntikehys määritellään vuoden 2025 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.

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 Sjundeå 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 2025 för resultatområdet undervisning fastställs i den av bildningsnämnden godkända utvecklingsplanen för bildnings- och välfärdstjänster (SivKesu). Planen uppdateras varje verksamhetsår. Under läsåret 2024-2025 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 2024-2025 inom ramen för de timresurser på skolnivån som bildningsnämnden fastställt 25.1.2024 § 17. Timresurserna för läsåret 2025-2026 fastställs i början av år 2025. 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 finansieringar budgeten. Detta år kan statens budget ha större konsekvenser än tidigare för finansieringen av ordnandet av grundläggande utbildning.

Resultatområdet regleras av bl.a. 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. Undervisningsens resultatområde leds av bildningsdirektören.

| Lapsiennuste kieliryhmittäin (esiopetus- ja perusopetuksen aloittaminen) - Barnprognos 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                    |
|   | 2022                      | 2023             | 2016                    | 53                                    | 23                                      | 76                    |
|   | 2021                      | 2022             | 2015                    | 39                                    | 27                                      | 66                    |
|   | 2020                      | 2021             | 2014                    | 46                                    | 22                                      | 68                    |
|   | 2019                      | 2020             | 2013                    | 42                                    | 30                                      | 72                    |

## 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 opetustoimen valtionavustukset sekä niiden omavastuuosuudet. Primus- opetushallintojärjestelmän kehittäminen tuottaa mm. konsultaatiokuluja. Kampusen yhteisiä kuluja, lisenssit, kopiokulut yms. yhteiset.

### 3110 Aleksis Kiven koulu

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

## Undervisningsresultatområde omfattar följande kostnadsställen:

### 3100 Undervisningstjänsternas förvaltning

Till kostnadsstället har koncentrerats alla möbel-, IKT- och utbildningsanslag inom undervisningens resultatområde 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.

### 3110 Aleksis Kiven koulu

Kostnadsstället omfattar lönekostnaderna för Aleksis Kiven koulus rektor, undervisningspersonal och skolsekreterare samt anslagen för läroböcker och undervisningsmaterial. 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. 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 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 15.12. tehtävään kotikuntakorvaustilastoon.

### 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 Kyrkslätt kommun.

Dessutom omfattar kostnadsstället de kostnader som föräns av köp av undervisningstjänster i sjukhusskola 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 hemkommunersättningsutgifter 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 15.12.

| Siuntiolaiset oppilaat muissa kunnissa - Sjundeåelever i andra kommuner   | TP 2023 BS | TA 2024 BG | TA 2025 BG |
|---|------------|------------|------------|
| Källhagens skola 7-9  | 54         | 55         | 64         |
| Winellska skolan 7-9  | 37         | 42         | 24         |
| Muut - Andra 1-9  | 40         | 35         | 32         |
| <b>Yhteensä - Sammanlagt</b>  | <b>131</b> | <b>132</b> | <b>120</b> |
| Ulkopaikkakuntalaiset Siuntion kunnan koulussa ja esiopetuksessa - Elever från andra kommuner i Sjundeå kommuns skolor och förskoleundervisning | TP 2023 BS | TA 2024 BG | TA 2025 BG |
| Suomenkieliset - Finskspråkiga 1-9 lk   | 29         | 25         | 28         |
| Ruotsinkieliset - Svenskspråkiga 1-6 lk   | 3          | 2          | 5          |
| Esiopetus - Förskoleundervisning  | 1          | 2          | 1          |
| <b>Yhteensä - Sammanlagt</b>  | <b>33</b>  | <b>29</b>  | <b>34</b>  |



| TUNNUSLUVUT - RELATIONSTAL  | TA 2023 BG          |                       |                   | TA 2024 BG          |                       |                   | TA 2025 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  | 470                 | 159                   | 629               | 465                 | 151                   | 616               | 453,00              | 147,00                | 600,00            |
| Oppilasmäärä 1-6 lk:t - Elevantal 1-6 kl  | 289                 | 159                   | 448               | 281                 | 151                   | 432               | 275,00              | 147,00                | 422,00            |
| Oppilasmäärä 7-9 lk:t - Elevantal 7-9 kl  | 181                 | 0                     | 181               | 184                 | 0                     | 184               | 178,00              | 0,00                  | 178,00            |
| Oppilaat, joilla erityisen tuen päätös (kpl) - Antalet elever, med beslut om skärskilt stöd (st)              | 58                  | 11                    | 69                | 64                  | 16                    | 80                | 61,00               | 17,00                 | 78,00             |
| Oppilaat, joilla erityisen tuen päätös % / oppilaista - Antalet elever, med beslut om skärskilt stöd % / elev | 12 %                | 7 %                   | 11 %              | 14 %                | 11 %                  | 13 %              | 0,13                | 0,12                  | 0,13              |
| Opetustuntien lukumäärä (kpl) - Antalet undervisningslektioner (st)   |                     |                       |                   |                     |                       |                   |                     |                       |                   |
| Vahvistettu tuntikehys - Fastslagen timresurs   | 979                 | 319                   | 1 297             | 989                 | 297                   | 1 286             | 1 010,10            | 320,90                | 1 331,00          |
| Käytetty tuntikehys/oppilas -   | 2,08                | 2,01                  | 2,06              | 2,13                | 1,97                  | 2,09              | 2,23                | 2,18                  | 2,22              |
| Använd timresurs/elev   |                     |                       |                   |                     |                       |                   |                     |                       |                   |
| Tukiopetustuntien lukumäärä (kpl) - Antalet stödundervisningslektioner (st)                                   |                     |                       |                   |                     |                       |                   |                     |                       |                   |
| Osa-aikaista erityisopetusta saaneet % / oppilas -  |                     |                       |                   |                     |                       |                   |                     |                       |                   |
| Fått specialundervisning på deltid % / elever   |                     |                       |                   |                     |                       |                   |                     |                       |                   |
| <b>Oppilashuolto - Elevvård</b>   |                     |                       |                   |                     |                       |                   |                     |                       |                   |
| Psykologipalvelua (suositus 1/780opp)   | 0,93                | 0,31                  | 1,24              | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00              |
| Psykologtjänster (rekomm. 1/780 elever)   |                     |                       |                   |                     |                       |                   |                     |                       |                   |
| Kuraattoripalvelua (suositus 1/670opp)  | 0,80                | 0,27                  | 1,07              | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00              |
| Kuratorstjänster (rekomm. 1/670elever)  |                     |                       |                   |                     |                       |                   |                     |                       |                   |
| Kouluterveydenhoito (Stakes suositus 1/600 opp)   | 0,71                | 0,24                  | 0,95              | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 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             | 10,80               | 4,78                  | 15,58             |
| Oppilasta/ohjaaja -   |                     |                       |                   |                     |                       |                   |                     |                       |                   |
| Elever/handledare   | 0,96                | 1,26                  | 1,03              | 1,06                | 1,07                  | 1,07              | 1,10                | 0,80                  | 1,01              |
| Ohjaajien työtunnit / vko   | 450,00              | 200,00                | 650,00            | 493,04              | 161,80                | 654,84            | 413,10              | 182,84                | 595,94            |
| Kuljetusoppilaiden määrä -  | 211                 | 91                    | 302               | 215                 | 82                    | 297               | 212                 | 78                    | 290               |
| Antal transportelever   |                     |                       |                   |                     |                       |                   |                     |                       |                   |
| Kuljetusoppilaiden määrä %/oppilaista   | 0,45                | 0,57                  | 0,48              | 0,46                | 0,54                  | 0,48              | 0,47                | 0,53                  | 0,48              |
| Antal transportelever %/elever  |                     |                       |                   |                     |                       |                   |                     |                       |                   |
| <b>Kustannukset - Kostnader</b>   |                     |                       |                   |                     |                       |                   |                     |                       |                   |
| Opetustoiminta € (nettokustannukset/oppilas) - Undervisning € (netto/elev)                                    | 7 561,39            | 8 380,48              | 7 768,44          | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00              |
| Oppilashuolto (euroa/oppilas) - Elevvård (euro/elev)  |                     |                       | 0,00              |                     |                       |                   |                     |                       |                   |
| Kirjat (euroa/oppilas) - Böcker (euro/elev)   | ak 87               | 107,00                | 97,00             | ak 87               | 107,00                | 97,00             | ak 122              | 142,00                | 132,00            |
|   | yk 130              |                       | 130,00            | yk 130              |                       | 130,00            | yk 165              |                       | 165,00            |
| Sähköinen oppimateriaali  | 25,00               | 25,00                 | 25,00             | 25,00               | 25,00                 | 25,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00              |
| Tarvikkeet (euroa/oppilas) - Material (euro/elev)   | 75,00               | 75,00                 | 75,00             | 75,00               | 75,00                 | 75,00             | 85,00               | 85,00                 | 85,00             |

Sairaalaopetuksen hoitopäivien lukumäärä - Antalet sjukhusundervisnings värddagar \*

## Varhaiskasvatuksen tulosalue – Resultatområdet för småbarnsfostran

| VARHAISKASVATUKSEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR SMÅBARNSFOSTRAN |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | TP2023BS          | TA2024BG          | TA2025BG          | TS2026EP          | TS2027EP          | TS2028EP          |
| Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter                               | 661 364           | 615 186           | 306 000           | 312 120           | 318 362           | 324 730           |
| Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Toimintakulut - Verksamhetsutgifter                                | -4 167 007        | -3 816 376        | -4 303 972        | -4 390 051        | -4 477 852        | -4 567 409        |
| Sisäiset kulut - Interna utgifter                                  | -464 511          | -312 748          | -300 410          | -306 418          | -312 546          | -318 797          |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>                            | <b>-3 970 154</b> | <b>-3 513 938</b> | <b>-4 298 381</b> | <b>-4 384 349</b> | <b>-4 472 036</b> | <b>-4 561 477</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. Oppimisympäristöjä 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 ja tuetaan erilaisin koulutuksin. Laadun arviointia jatketaan hyödyntäen valtakunnallisia laatuindikaattoreita.

Esi- ja perusopetuksen 1.-2. luokkien yhteistyön kehittäminen ja tiivistäminen jatkuu.

Tulosalueen keskeiset kehittämiskohteet määritellään sivistys- ja hyvinvointipalveluiden 2024 - 2025 kehittämissuunnitelmassa.

Småbarnspedagogikens resultat område leds av chefen för småbarnspedagogik.

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

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

Resultatområdet omfattar småbarnspedagogiken i kommunala daghem, i familjedagvård, i förskoleundervisningen och i förskoleundervisning som kompletteras av småbarnspedagogik, småbarnspedagogikens servicesedel för småbarnspedagogiktjänster hos privata serviceproducenter samt bl.a. stöd via FPA (bl.a. hemvårdsstöd för barn under 3 år och partiell vårdpenning).

Sjundeå kommun erbjuder småbarnspedagogiska tjänster i både finsk- och svenskspråkiga verksamheter och svarar för den förskoleundervisning och dess kompletterande småbarnspedagogik 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 småbarnspedagogiken och de tyngdpunktsområden som kommer fram till följd av dem i genomförandet av småbarnspedagogiken och förundervisningen. Personalens kunnande kartläggs och stärks genom att erbjuda utbildningar som stöder tyngdpunkterna. Inlärningsmiljöer och utrustning uppdateras i enlighet med planen för småbarnspedagogik. 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 småbarnspedagogiken i rörelse. Chefsarbetet utvecklas och stöds med olika utbildningar. Kvalitetsbedömningen fortsätter genom att utnyttja nationella kvalitetsindikatorer.

Utvecklandet och tätandet av samarbetet mellan förskoleundervisningen och grundläggande utbildningen 1-2 klasser fortsätter.

De viktigaste utvecklingsobjekten för resultatområdet fastställs i utvecklingsplanen för bildnings- och välfärdstjänster 2024-2025.

## Varhaiskasvatuksen kustannuspaikat:

### 3500 Varhaiskasvatuksen hallinto

Kustannuspaikalla on varhaiskasvatuspäällikön, varhaiskasvatuksen hallinnon asiantuntija, varhaiskasvatuksen palvelualuevastaavien sekä varhaiskasvatuksen erityisopettajien 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 (maksuton 20 tuntia viikossa) sekä esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus. Kustannuspaikka sisältää kasvatus- ja opetushenkilöstön palkat, 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 (maksuton 20 tuntia viikossa) sekä esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus. Kustannuspaikka sisältää kasvatus- ja opetushenkilöstön palkat, 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, 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 päiväkot

Kustannuspaikka sisältää yksikön henkilöstön palkkakulut, 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 päiväkot

Kustannuspaikka sisältää yksikön henkilöstön palkkakulut, 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 speciallärarna 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 (avgiftsfri 20 timmar i veckan) samt förskoleundervisningens kompletterande småbarnspedagogik. Kostnadsstället omfattar fostrings- och undervisningspersonalens löner, 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 (avgiftsfri 20 timmar i veckan) samt förskoleundervisningens kompletterande småbarnspedagogik. Kostnadsstället omfattar fostrings- och undervisningspersonalens löner, läromaterial, barnens verksamhetutrustning och -redskap, pysselmateriäl, 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, 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 samt klientavgiftsintäkterna för småbarnspedagogiken.

### 3540 Jukolan päiväkot

Kostnadsstället omfattar enhetens personalens löner, 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 samt klientavgiftsintäkterna för småbarnspedagogiken.

Kostnadsstället omfattar också motsvarande kostnader för verksamheten Pikku-Lotta som fungerar under Jukolan päiväkot.

### 3560 Tyyskylän päiväkot

Kostnadsstället omfattar enhetens personalens löner, 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 samt klientavgiftsintäkterna för småbarnspedagogiken.

### 3570 Perhepäivähoito

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

### 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.

| Esiopetus - Förskoleundervisning (lapsimäärät)  | TP 2023 BS | TA 2024 BG | TA 2025 BG |
|---|------------|------------|------------|
| Suomenkielinen esiopetus - Finskspråkig förskoleundervisning  | 17         | 17         | 32         |
| Ruotsinkielinen esiopetus - Svenskspråkig förskoleundervisning  | 7          | 6          | 18         |
| Suomenkielinen kaksivuotinen esiopetus kokeilu 1.8.2021 lähtien - Försöket med tvåårig finskspråkig förskoleundervisning fr.o.m. 1.8.2021   | 30         | 30         | 0          |
| Ruotsinkielinen kaksivuotinen esiopetus kokeilu 1.8.2021 lähtien - Försöket med tvåårig svenskspråkig förskoleundervisning fr.o.m. 1.8.2021 | 11         | 12         | 0          |
| Esioppilaat, joilla kuljetusoikeus - Förskoleelever med rätt till skolskjuts  | 11         | 9          | 12         |
| <b>Yhteensä - Sammanlagt</b>  | <b>76</b>  | <b>65</b>  | <b>50</b>  |

|   | TP 2023 BS | TA 2024 BG | TA 2025 BG |
|---|------------|------------|------------|
| 0-6 vuotiaiden määrä kunnassa - Antal 0-6 åringar i kommunen  | 363        | 357        | 343        |
| Lapsia kunnallisessa varhaiskasvatuksessa- Barn i kommunal småbarnspedagogik  | 260        | 162        | 168        |
| Lapsia kunnan perhepäivähoidossa - Barn i kommunal familjedagvård   | 6          | 6          | 4          |
| Lapsia yksityisissä päiväkodeissa palvelusetelillä - Barn i privata daghem med servicesedel   | 41         | 45         | 42         |
| 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                                      | 85 %       | 60 %       | 62 %       |
| Lapsia kotihoidontuen piirissä - Barn med hemvårdsstöd  | 59         | 68         | 58         |

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

| KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT - BIBLIOTEKS- OCH KULTURTJÄNSTER |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | TP2023BS          | TA2024BG        | TA2025BG          | TS2026EP          | TS2027EP          | TS2028EP          |
| Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter                            | 54 776            | 140 500         | 108 900           | 111 078           | 113 300           | 115 566           |
| 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                             | -682 597          | -699 424        | -668 753          | -682 128          | -695 771          | -709 686          |
| Sisäiset kulut - Interna utgifter                               | -398 446          | -366 339        | -475 169          | -484 673          | -494 366          | -504 253          |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>                         | <b>-1 026 267</b> | <b>-925 263</b> | <b>-1 035 022</b> | <b>-1 055 723</b> | <b>-1 076 837</b> | <b>-1 098 374</b> |

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 viestintäteknologien taitojen oppimiseen.

Kirjastossa toimii myös kunnan palvelupiste sekä HSL:n asiakaspalvelupiste. Kirjaston toiminnan kehittämisessä huomioidaan kaikenikäiset kuntalaiset yhteistyössä kunnan eri osastojen ja muiden toimijoiden kanssa.

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 lakisääteisiä 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 tilavuokrista on budjetoitu liikuntapalveluihin. Tilojen käyttö- ja ylläpidon kustannukset ovat kasvaneet jatkuvasti ja käyttövuoromaksujen korotukset vuonna 2025 ovat tarpeen.

Tilavarausjärjestelmä ja kassajärjestelmät ovat yhteisiä hyvinvoinnin tulosalueen kanssa ja kustannukset on jaettu molemmille tulosalueille. Näihin on tulossa lisäkustannuksia mm. päivitysten ja maksupäätteiden osalta ja ne on huomioitu talousarviossa.

Kirjastolain keskeisenä tavoitteena on edistää sivistyksellisten perusoikeuksien toteutumista muuttuvassa kansalaisyhteiskunnassa sekä turvata tiedon ja kulttuurin yhdenvertainen saataisuus. Palveluita kehitetään kaikenikäisille kuntalaisille kunnan monilukutaidon kehittämissuunnitelman mukaisesti, joka tullaan päivittämään vuonna 2025. Kirjasto toimii myös koulukirjastona sekä suomenkielisille että ruotsinkielisille oppilaille. Kirjaston rooli lukutaidon ja monilukutaidon opetuksessa on merkittävä ja siksi pedagogisen informaation tehtävä täytetään vakinaisesti vuonna 2025.

Kirjaston Avainpalveluita kampuksella -hanke saatiin päätökseen kesäkuussa 2022. Hankkeen tavoitteena oli yhteisen, monialaisen toiminta- ja palvelukulttuurin kehittäminen kaikkien kampuksella toimivien tahojen kanssa. Nykyresursseilla ei toimintaa ole pystytty kehittämään riittävästi. Siuntion ja Inkoon yhteinen demokratia hankkeessa Osallisuutta ja vaikuttavuutta

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 konstevenemang och till exempel för inläring av informations- och kommunikationstekniska färdigheter.

Kommunens servicepunkt samt HRT:s kundbetjäningpunkt finns också i biblioteket. Då man utvecklar bibliotekets verksamhet beaktas kommuninvånare i alla åldrar i samarbete med kommunens olika avdelningar och andra aktörer.

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 användningsturer 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 idrottsstjänsterna. Lokalernas kostnader för användning och underhåll har konstant stigit och det finns behov att höja avgifterna för användningsturer under 2025.

Utrymmesbokningssystemet och kassasystemen är gemensamma med resultatområdet välfärd och kostnaderna har fördelats på båda resultatområdena. Till dessa är tilläggskostnader på kommande, bl.a. för uppdateringar och betalterminalers del, och de har beaktats i budgeten.

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, som kommer att uppdateras 2025. Biblioteket fungerar även som skolbibliotek för finsk- och svenskspråkiga elever. Bibliotekets roll i undervisning av läsfärdighet och multilitteracitetsförmåga är betydande och därför anställs befattningen som pedagogiska informatiker permanent 2025.

Bibliotekets projekt Nyckeltjänster på campus slutfördes i

Länsi-Uudellamaalla on luotu uusia toimintamuotoja kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien ja osallisuuden tueksi. Hankkeessa kehiteltyjä toimintamuotoja pyritään jatkamaan myös vuonna 2025.

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. Kuntien yhteinen e-kirjasto aloitti toimintansa vuonna 2024 ja aineistotarjontaa kehitetään valtakunnallisesti myös vuonna 2025.

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 ja näyttämötaiteen perusopetusta jatketaan Svenska Kulturfondenin rahoituksella yhteishankkeessa Inkoon kanssa ja pyritään saamaan se kunnan jatkuvaksi toiminnaksi. Myös musiikin perusopetukseen tarvitaan lisää oppilaspaiikkoja. Kansalaisopistotoiminta tulee myös laajenemaan kampuksen tilojen ja laitteiden mahdollistettua monipuolisemman kurssitarjonnan. Kustannukset nousevat vähitellen hankkeen aikana (vuoden 2026 loppuun asti), mutta Svenska Kulturfonden rahoittaa hankkeen täysimääräisesti eikä omarahoitusosuutta ole.

Kunta tukee paikallisia yhdistyksiä nuorisotoimen, kulttuuritoimen, liikuntatoimen sekä vapaan sivistystyön avustuksilla. Vuonna 2024 käyttöön otettiin myös jatkuvasti haettava kohdeavustus erilaisten kuntalaisten järjestämisen tapahtumien ja toimintojen tueksi.

Fanjunkarsin toimintaa ja tiloja kehitetään edelleen vuonna 2025. Fanjunkarsin osa-aikainen palveluvirkailija vakinaistetaan.

juni 2022. Projektin tarkoitus on kehittää monitieteistä verkostoa ja palvelukultuuria eri instanssien välillä. Projektin tavoitteena on kehittää verkostoa ja palvelukultuuria eri instanssien välillä. Projektin tavoitteena on kehittää verkostoa ja palvelukultuuria eri instanssien välillä.

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 Oy:s verksamhet. Kommunernas gemensamma e-bibliotek påbörjar sin verksamhet 2024 och materialutbudet utvecklas nationellt även 2025.

Hiiden Opisto ansvarar för det finskspråkiga utbildningsutbudet som erbjuds kommuninvånarna. Kyrksläts medborgarinstitut erbjuder kommuninvånarna motsvarande svenskspråkiga tjänster. Grundläggande utbildning i musikkonst erbjuds både vid Lojo och Kyrksläts musikinstitut. Grundläggande utbildning i bildkonst och scenkonst fortsätter med Svenska Kulturfondens finansiering som ett gemensamt projekt med Ingå och man strävar till att få det till en kontinuerlig verksamhet i kommunen. Fler elevplatser behövs även inom den grundläggande musikutbildningen. Medborgarinstitutverksamheten torde även utvidgas då campusets utrymmen och apparater möjliggör mångsidigare kursutbud. Kostnaderna stiger småningom under projektet (till slutet av 2026) men Svenska Kulturfonden finansierar projektet till dess fulla belopp och det finns ingen självfinansieringsandel.

Kommunen stöder de lokala föreningarna med bidrag för ungdomsväsendet, kulturväsendet och fria bildningsväsendet. 2024 tog man även i bruk det konstant öppna för ansökan punktbidraget som stöd för olika evenemang och verksamheter kommuninvånarna ordnar.

Fanjunkars verksamhet och utrymmen utvecklas fortfarande år 2025. Fanjunkars kundrådgivare på visstid görs permanent.

| KIRJASTON TUNNUSLUVUT - RELATIONSTAL   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | TP 2016<br>BS | TP 2017<br>BS | TP 2018<br>BS | TP 2019<br>BS | TP 2020<br>BS | TP 2021<br>BS | TP 2022<br>BS | TP 2023<br>BS | TA 2025<br>BG |
| Kirjastotoimi - Biblioteksverksamhet:  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Fyysiset lainat (kpl) - Antal län  | 47 743        | 44 849        | 43 205        | 49 051        | 40 419        | 46 241        | 43 358        | 54 743        | 55 000        |
| E-aineiston käyttökerrat (kpl) - Antal gånger som e-material har använts (st.)                                 | 723           | 978           | 31            | 781 a)        | 2 498         | 3 262         | 5 315         | 7 132         | 8 000         |
| Fyysiset lainat /asukas - Län/invånare   | 7,71          | 7,3           | 6,29          | 7,93          | 6,50          | 7,41          | 6,94          | 8,76          | 8,85          |
| Lainaaajien määrä - Antal lånare (* arvio / uppskattning)  | 1 316         | 1 239         | 1300*         | 1 230         | 1 250         | 1 071         | 1 170         | 1 230         | 1350          |
| Fyysiset käynnit - Antal besök   | 24 588        | 25 358        | 27 641        | 28 494        | 18 763        | 16 167        | 21 700        | 71 507        | 70 000        |
| Verkkokäynnit (kpl) - Antal besök på nätet (st.)   | 11 580        | 12 519        | ei tietoa     | 12 519        | 14 706        | 22 776        | 24 804        | 27 945        | 28 000        |
| Fyysiset käynnit /asukas - Antal besök/invånare  | 3,97          | 4,13          | 4,49          | 4,61          | 3,00          | 2,59          | 3,47          | 11,44         | 11,26         |
| Kirjaston järjestämät tapahtumat kpl / osallistujat - Evenemang som biblioteket har arrangerat st. / deltagare | 0/0           | 0/0           | 21/174        | 11/328        | 13/340        | 11/67         | 13/271        | 36/1177       | 35/1400       |
| Käyttäjäkoulutukset kpl / osallistujat - Användarutbildningar st. / deltagare                                  | 0/0           | 0/0           | 11/150        | 74/287        | 27/375        | 24/445        | 56/723        | 50/737        | 80/1000       |

a) ei sisällä e-lehtien käyttöä - A) inkluderar inte användning av e-tidningar

## MUUT PALVELUT - ANDRA TJÄNSTER

|   | TP 2023 BS | TA 2025 BG |
|---|------------|------------|
| HSL-palvelupisteasioinnit kpl - Antal utträttade HRT ärenden  | 1 532      | 300        |
| Kampuksen tilojen käyttötunnit - Användningstimmar av campusets utrymmen                              | 47 214     | 50 000     |
| Högbacken ja uimahallin tilojen käyttötunnit - Användningstimmar av Högbacken och simhallens utrymmen | 450        | 600        |
| Keskustan urheilukentän varaukset - Bokningar av idrottsplanen i kommuncentrum                        | 587        | 800        |
| Liikuntahallin käyttötunnit - Idrottshallens användningstimmar  | 6 695      | 7 000      |
| Ulkoilualueiden varaukset (ei keskuskenttä) - Bokningar av friluftsområden (inte centrumplanen)       | 38         | 50         |
| Fanjunkarsin käyttötunnit - Fanjunkars användningstimmar  | 692        | 900        |

### Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden tulosalue käsittää seuraavat kustannuspaikat:

#### 3800 Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden hallinto

Kustannuspaikka sisältää kirjasto- ja kulttuuripäällikön ja palveluvirkailijan palkkakulut. Osa kustannuspaikan toiminnoista on koko kunnan yhteisiä tehtäviä kuten kunnan palvelupiste puhe-  
linvaihteeseen.

#### 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 huomioitu taiteen perusopetuksen laajentaminen kuvataiteisiin ja näyttämätaiteeseen. Hankkeessa työskentelee hankekoordinaattori.

#### 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 2025 käyttöönotettavan valtakunnallisen e-kirjaston kuntakohtaiset kustannukset ovat myös kustannuspaikalla.

#### 3850 Kulttuuripalvelut

Kustannuspaikka sisältää kunnan kulttuuritapahtumien järjestämisen, kulttuuritoiminnan avustukset, kulttuuriyhteistyön 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

Kostnadsplatsen omfattar lönekostnader för biblioteks- och kulturchefen och kundrådgivaren. En del av kostnadsställets verksamheter är hela kommunens gemensamma uppgifter såsom kommunens servicepunkt med växel.

#### 3810 Medborgarinstitut

Kostnadsstället omfattar kostnaderna för finsk- och svenskspråkiga medborgarinstitutjänster. Tjänsterna produceras av Hiiden opisto och Kyrkslätt institut.

#### 3820 Grundläggande konstutbildning

Kostnadsstället omfattar kostnader för grundläggande konstutbildning (musik). I budgeten har man beaktat utvidgande av grundläggande konstutbildning till bildkonsterna och scenkonst. En projektkoordinator arbetar med projektet.

#### 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 kulturkoordinatörn 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 2025 finns under kostnadsstället.

#### 3850 Kulturtjänster

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

#### 3851 Fri bildningsverksamhet

Kommunens bidrag för fritt bildningsarbete finns på kostnadsstället.

## Hyvinvointipalvelut - Valfärdstjänster

| HYVINVOINTIPALVELUT - VÄLFÄRDSTJÄNSTER                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | TP2023BS          | TA2024BG          | TA2025BG          | TS2026EP          | TS2027EP          | TS2028EP          |
| Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter                  | 250 898           | 377 166           | 394 700           | 402 594           | 410 646           | 418 859           |
| 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                   | -1 129 683        | -1 084 424        | -1 130 052        | -1 108 899        | -1 131 077        | -1 153 699        |
| Sisäiset kulut - Interna utgifter                     | -676 446          | -980 511          | -604 004          | -616 085          | -628 406          | -640 974          |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>               | <b>-1 555 231</b> | <b>-1 687 769</b> | <b>-1 339 357</b> | <b>-1 322 390</b> | <b>-1 348 838</b> | <b>-1 375 814</b> |

Hyvinvointipalveluiden tulosaluetta johtaa hyvinvointipäällikkö. Tulosalue kattaa nuoriso- ja liikuntapalvelut ja se vastaa kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön, ehkäisevän päihdetyön ja kotoutumisen koordinoinnista sekä hyvinvointitiedon tuottamisesta. Tulosalueen tehtävänä on tuottaa lakisäätöisiä nuoriso-, liikunta- ja hyvinvointipalveluja kuntalaisille suomen ja ruotsin kielillä. Tulosalueen toimintaa säätelevät mm. kuntalaki, nuorisolaki, liikuntalaki ja laki kotoutumisen edistämisestä. 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 edistämiseksi sekä sektoreiden välistä yhteistyötä. Liikuntatoimen painopisteinä ovat lisäksi palvelutuotannon prosessien ja toimintaympäristöjen kehittäminen. Talousarviovalmistelussa on huomioitu erityisesti uimahallin toiminta ja heikoimmassa asemassa olevien kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kehittäminen.

Sivistysosaston hallintoimien tilojen käyttövuoroista ja -maksuista päättää kirjasto- ja kulttuuripäällikkö. Suurin käyttöaste on liikuntatiloissa, minkä vuoksi suurin osa tilatuotoista on budjetoitu liikuntapalveluihin. Uimahallin ja kuntosalin asiakasmaksut ohjautuvat myös liikuntapalveluihin.

Nuorisolain mukaisesti nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin ja kunnan tulee järjestää nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukea nuorten kansalaistoimintaa. Siuntion nuorisopalvelut toteuttavat Walkers - nuorisotilatoimintaa, jalkautuvaa nuorisotyötä, koulunuorisotyötä, etsivä nuorisotyötä, nuorten työpajatoimintaa sekä Werstas moottoripajatoimintaa. Nuorisopalvelut järjestävät myös erilaisia tapahtumia ja lomaaikojen toimintoja kuten kesäduunileirejä. Nuoria työllistävälle työnantajille jaetaan kesätyötukea. Kuntalain mukaisesti Siuntiossa toimii myös nuorisovaltuusto, jonka käytännön toteutuksesta nuorisopalvelut vastaa.

Nuorten palveluiden yhteensovittamista ja nuorten ohjautumista kehitetään nuorisolain mukaisessa nuorten ohjauksen ja palveluverkostossa, joka toteutetaan yhdessä Inkoon kunnan kanssa. Inkoon nuorisopalveluiden kanssa toteutetaan tarpeen vaatiessa myös tehostettua nuorisotyötä. Nuorisopalveluiden ja perusopetuksen yhteistyönä järjestetään Harrastamisen Suomen mallin mukaisia maksuttomia harrastuksia. Nuorisopalvelut tekee yhteistyötä laajasti muun muassa paikallisten ja alueellisten kolmannen sektorin toimijoiden sekä seurakuntien kanssa.

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

Hyvinvointipalveluiden tulosalue koordinoi myös kunnan ehkäisevää päihdetyötä ja maahanmuuttajien kotoutumista.

Vuoden 2024 aikana hankerahoituksella käynnistetylle kunta-

Valfärdstjänsternas resultat område leds av välfärdschefen. Resultat området täcker ungdoms- och idrottstjänster och svarar för att koordinera och främja kommunens välfärd och hälsa, förebyggande rusmedelsarbete och koordinering av integration samt att producera välfärdsinformation. Resultat områdets uppgift är att producera lagstadgade ungdoms-, idrotts- och välfärdstjänster åt kommuninvånare på svenska och finska. Resultat områdets verksamhet regleras bland annat av kommunallagen, ungdomslagen, idrottslagen och lagen om främjande av integration. 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 simhallens verksamhet och att utveckla hur man kan främja välmående och hälsa bland kommuninvånare i svagare ställning.

Biblioteks- och kulturchefen fattar beslut om användningsturer och avgifter för utrymmen bildningsavdelningen förvaltar över. Största användningsgraden är i idrottsutrymmena och därför har största delen av utrymmesintäkterna budgeterats till idrottstjänsterna. Simhallens och gymmets kundavgifter riktas även till idrottstjänsterna.

I enlighet med ungdomslagen ingår ungdomsarbetet och ungdomspolitik i kommunens uppgifter och kommunen ska ordna tjänster och utrymmen riktade till unga samt stöda ungas medborgarverksamhet. Sjundeås ungdomstjänster producerar Walkers-ungdomslokalverksamhet, patrullerande ungdomsarbete, skolungdomsarbete, uppsökande ungdomsarbete, ungas arbetsverkstadsverksamhet samt Werstas motorcykelverkstadens verksamhet. Ungdomstjänsterna ordnar även olika evenemang och verksamhet under semestertider, som sommarjobbsläger. Arbetsgivare som sysselsätter unga tilldelas sommarjobbsstöd. I enlighet med kommunallagen verkar i Sjundeå även ungdomsfullmäktige, för vars praktiska förverkligande ungdomstjänsterna ansvarar.

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. Tillsammans med Ingå ungdomstjänster förverkligas även vid behov intensifierat ungdomsarbete. Ungdomstjänsterna och den grundläggande utbildningen samarbetar i att ordna avgiftsfria hobbyer i enlighet med Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. Ungdomstjänster gör omfattande samarbete med bland annat lokala och regionala aktörer i tredje sektorn samt med församlingar.

Kommunen stöder de lokala föreningarna med bidrag för ungdomsväsendet, kulturväsendet och fria bildningsväsendet.



laisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistävälle toiminnalle on tärkeää saada jatkoa ja pysyvyyttä. Liikuntaolosuhteita mukaan lukien uimahallitoiminta ylläpidetään ja kehitetään edelleen yhteistyössä teknisen osaston ja kuntakehitysosaston sekä alueen yhdistysten ja yrittäjien kanssa.

Etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan henkilöstökuluihin on aikaisempien vuosien tapaan saatu hankerahoitusta ja toiminnot jatkuvat kunnassa näillä näkymin ennallaan. Työn tai opiskelun ulkopuolella olevien nuorten palveluita kehitetään jatkuvasti mm. oppilaitosten ja työvoimapalveluiden kanssa yhteistyössä.

Nuorisopalveluissa vuoden 2024 aikana aloitettu Werstas-toiminta sekä nuorten kasvava aikuisen kohtaamisen tarve edellyttävät nuoriso-ohjaajaresurssien vahvistamista. Sivistyslautakunta on esittänyt yhden vakinaisen nuoriso-ohjaajan vakanssin lisäämistä 1.11.2024 alkaen.

Väestön hyvinvointia seurataan valtakunnallisilla, alueellisilla ja paikallisilla indikaattoreilla ja tietoa tuotetaan päätöksenteon tueksi. Vuoden 2025 aikana laaditaan kunnan laaja hyvinvointikertomus sekä hyvinvointisuunnitelmat. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön yhtenä mittarina käytettävät HYTE-kertoimet pyritään saamaan sellaiselle tasolle, että kertoimiin sidotut 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. Kunnan vastuulla oleva maahanmuuttajien kotoutumisen tukeminen on myös sivistysosaston vastuulla.

Hyvinvointipalveluissa on aloittanut myös hankerahalla koulupT (personal trainer), jonka tarkoituksena on auttaa oppilaita liikkumaan koulupäivän aikana ja löytämään lapsille sopivia liikunnallisia harrastuksia. Hanke päättyy kesällä 2025.

Välärdstjänsternas resultatområde koordinerar även kommunens förebyggande rusmedelsarbete samt integration av invandrare.

Det är viktigt att verksamhet för att främja kommuninvånarnas välfärd, hälsa och funktionsförmåga, som påbörjats 2024 med projektfinansiering, får kontinuitet och permanens. Inkluderat i motionsförhållanden upprätthåller man och vidareutvecklar samsamverksamheten i samarbete med tekniska avdelningen och kommunutvecklingsavdelningen samt med områdets föreningar och företagare.

Likt tidigare år har man fått projektfinansiering till det uppsökande ungdomsarbetet och ungas arbetsverkstadsverksamhet och verksamheterna fortsätter så som det ser ut nu som vanligt i kommunen. Tjänster för ungdomar utanför arbets- eller studielivet utvecklas konstant bl.a. i samarbete med läroanstalter och arbetskraftstjänster.

Den Werstas-verksamhet som påbörjats i ungdomstjänsterna 2024 samt det ökade behovet för unga att bemötas av en vuxen förutsätter stärkande av ungdomshandledarresurserna. Bildningsnämnden har föreslagit att man lägger till en stadigvarande befattning som ungdomshandledare från och med 1.11.2024.

Befolkningens välfärd följs upp med nationella, regionala och lokala indikatorer och data produceras som stöd för beslutsfattandet. Under 2025 utarbetar man kommunens omfattande välfärdsberättelse samt välfärdsplaner. En av mätarna för arbetet att främja välfärd och hälsa är HYTE-koefficienterna, och de strävar man till att få till en sådan nivå att de statsandelar som är bundna till koefficienterna fås så fulla som möjligt. Samarbete och verksamhetsmodeller med Västra Nylands välfärdsområde och områdets övriga kommuner utvecklas aktivt.

Äldre- och handikappräden samt ungdomsfullmäktige är lagstadgade påverkningensorgan vars verksamhet koordineras av bildningsavdelningen. På kommunens ansvar är att stöda integration av invandrare och det är även på bildningsavdelningens ansvar.

Med projektmedel har vid välfärdstjänsterna även börjat en SkolPT (personal trainer), vars syfte är att hjälpa elever röra på sig under skoldagen och hitta lämpliga motionshobbyn för barn. Projektet avslutas sommaren 2025.

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

### **3855 Hyvinvointipalveluiden hallinto**

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

### **3857 Kotouttamispalvelut**

Kustannuspaikalle tulee kuukausittain Siuntiossa kirjoilla olevien maahanmuuttajien kotoutumisen tukemiseen tarkoitettu valtionavustus. Kustannuspaikalta maksetaan Kirkkonummelta ostettavat kotouttamispalvelut.

### **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. Harrastamisen Suomen malli - hankkeen avustustulot ja hankekustannukset palkkakuluineen kohdistuvat myös tälle kustannuspaikalle omalla projektinumerolla.

### **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 välfärdschefens och välfärdskoordinators lönekostnader och andra kostnader gällande arbetsförhållandet samt kostnader gällande vissa evenemang och övrig välfärdsverksamhet riktad för kommuninvånare.

### **3857 Integrationstjänster**

Till kostnadsplatsen kommer månatligen en statsandel avsedd för att stöda integrationen av invandrare som är inskrivna i Sjundea. Från kostnadsplatsen betalar man för de integrations-tjänster som köps av Kyrkslätt.

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

Idrottsväsendets allmänna verksamhetskostnader består främst av kostnader som föranleds 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. Bidragsintäkter och projektkostnader för projektet Finlandsmodellen för hobbyverksamhet med lönekostnader allokeras även till detta kostnadsställe.

### **3871 Uppsökande ungdomsarbete**

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

### **3872 Ungas arbetsverkstadsverksamhet**

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

| TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN                |                 |                   |                |                |                 |                 |
|---|-----------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
|   | TP2023BS        | TA2024BG          | TA2025BG       | TS2026EP       | TS2027EP        | TS2028EP        |
| Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter                  | 2 730 344       | 2 454 851         | 4 163 551      | 4 221 322      | 3 305 748       | 3 371 863       |
| Sisäiset tuotot - Interna intäkter                    | 3 198 670       | 3 217 405         | 3 187 060      | 3 250 802      | 3 315 818       | 3 382 134       |
| Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk | 111 114         | 125 933           | 215 898        | 220 216        | 224 620         | 229 113         |
| Toimintakulut - Verksamhetsutgifter                   | -6 712 622      | -6 946 890        | -7 254 339     | -7 399 425     | -7 547 414      | -7 698 362      |
| Sisäiset kulut - Interna utgifter                     | -247 290        | -321 364          | 0              | 0              | 0               | 0               |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>               | <b>-919 784</b> | <b>-1 470 065</b> | <b>312 171</b> | <b>292 914</b> | <b>-701 227</b> | <b>-715 252</b> |

| TEKNISEN HALLINNON TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR TEKNISK FÖRVALTNING |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | TP2023BS        | TA2024BG        | TA2025BG        | TS2026EP        | TS2027EP        | TS2028EP        |
| Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter                                   | 2 438           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Sisäiset tuotot - Interna intäkter                                     | 0               | 20 000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk                  | 111 114         | 18 411          | 118 456         | 120 825         | 123 242         | 125 706         |
| Toimintakulut - Verksamhetsutgifter                                    | -398 278        | -312 444        | -383 584        | -391 256        | -399 081        | -407 062        |
| Sisäiset kulut - Interna utgifter                                      | -43 360         | -21 456         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>                                | <b>-328 086</b> | <b>-295 489</b> | <b>-265 128</b> | <b>-270 431</b> | <b>-275 839</b> | <b>-281 356</b> |

### Teknisen lautakunnan ja ympäristö- ja rakennuslautakunnan alaisuudessa toimiva tekninen osasto jakautuu neljään tulosalueeseen ja yhteen 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 muun muassa erilaiset vesimaksut noin 1,17 milj. euroa, mikä pitää sisällään vesi-, viemäri- ja hulevesiverkkojen liittymismaksut sekä veden ja jäteveden käyttömaksut. Talousarvioon on budjetoitu 100 000 euroa käyttöomaisuuden myyntivoittoja tonttimyyneistä (4 kpl) sekä maankäyttötuloja 1,8 miljoonaa.

Sisäiset tulot ovat pääasiassa muiden osastojen käyttämistä tiloista saatavia vuokratuloja ja uutena myös hyvinvointialueen kunnalle maksamat vuokrat. Nämä vuokrat koostuvat kiinteistönhoidon, lämmityksen ja sähkökulujen lisäksi pääomakuluista sekä sivistys- ja hyvinvointikampuksen elinkaarikustannuksista. Lautakunnan menot koostuvat yleisesti kiinteistöjen sekä kunnan katujen ja alueiden ylläpidosta. Palkkojen ohella suuria yksittäisiä menoeriä ovat käyttö sähkö ja sähkönsiirto noin 433 000 euroa, alueiden kunnossapito arviolta 210 000 euroa sekä liikenneväylien kunnossapito arviolta 300 000 euroa. Vuodelle 2025 on budjetoitu määräraikaisten työntekijöiden palkkakuluja, jotka koostuvat kesätyöntekijöiden ja määräraikaisen kenttätyöntekijän palkoista.

### 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.

### Ekonomi

Teknisen hallinnon tulosalue - Resultatområdet tekniska avdelningens förvaltning

Nämndens intäkter utgörs av externa och interna intäkter. De externa intäkterna består av bl.a. olika slag av vattenavgifter, ca 1,17 miljoner euro, som inbegriper anslutningsavgifterna för vatten-, avlopps- och dagvattennät samt bruksavgifterna för vatten och avlopp. I budgeten har man budgeterat 100 000 euro försäljningsvinster av bruksegendom för tomtförsäljning (4 st.) samt 1,8 miljoner i markanvändningsintäkter.

Interna intäkter är i huvudsak hyresintäkter från utrymmen andra avdelningar använder och som nytt även de hyror välfärdsområdet betalar till kommunen. Dessa hyror består utöver utgifter för fastighetsskötsel, uppvärmning och el även av kapitalutgifter samt livscykelkostnader för bildnings- och välfärds campuset. Nämndens utgifter består allmänt av fastigheters samt kommunens gators och områdens skötsel. Vid sidan om löner är stora enskilda utgiftsposter bruksel och elöverföring ca 433 000 euro, underhåll för områden uppskattningsvis 210 000 euro, underhåll för trafikleder uppskattningsvis 300 000 euro. För år 2025 har man budgeterat lönekostnader för tillfällig personal, som består av två sommararbetare och en temporär fältarbetare.

## Toimintaympäristö

Talouden matalasuhdanteen vuoksi myytävien tonttien määräksi on budjetoitu neljä (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 volyyymi 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 on solmittu määräaikainen sopimus vedenmyynnistä, mutta alkuun määrät tulevat olemaan pieniä.

## Henkilöstö

Teknisellä osastolla työskentelee 17 henkilöä. Uusia toimia tai virkoja ei ole esitetty. Ruokapalvelupäällikön toimi on täyttämättä, ja tätä tullaan esittämään muutettavaksi palveluasiantuntijan toimeksi.

## Verksamhetsmiljö

På grund av den ekonomiska lågkonjunkturen har man budgeterat fyra (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 satsas 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 har man slutit ett visstidsavtal om vattenförsäljning, men till en början kommer mängderna att vara små.

## Personal

På tekniska avdelningen arbetar 17 personer. Nya befattningar eller tjänster har inte föreslagits. Befattningen som chef för måltidsservicen har inte fyllts och denna kommer att föreslås att ändras till befattning som servicesakkunnig.

## Palvelukeskuksen tulosalue – Resultatområdet för servicecentralen

| PALVELUKESKUKSEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR SERVICECENTRALEN |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | TP2023BS        | TA2024BG        | TA2025BG        | TS2026EP        | TS2027EP        | TS2028EP        |
| Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter                              | 2 296 436       | 2 261 851       | 2 104 000       | 2 146 080       | 2 189 002       | 2 232 782       |
| Sisäiset tuotot - Interna intäkter                                | 3 198 670       | 3 197 405       | 3 187 060       | 3 250 802       | 3 315 818       | 3 382 134       |
| Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk             | 0               | 102 522         | 97 442          | 99 391          | 101 379         | 103 406         |
| Toimintakulut - Verksamhetsutgifter                               | -5 569 436      | -5 838 632      | -6 050 048      | -6 171 049      | -6 294 470      | -6 420 359      |
| Sisäiset kulut - Interna utgifter                                 | -202 530        | -299 908        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>                           | <b>-276 860</b> | <b>-576 762</b> | <b>-661 545</b> | <b>-674 776</b> | <b>-688 271</b> | <b>-702 037</b> |

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

Katujen talvikunnossapito on ulkoistettu ja kiinteistöjen piha-alueiden talvikunnossapito kilpailutetaan syksyllä 2024. Viheralueiden kunnossapitoa jatkettiin optiokaudella 1.5.2025 asti. Palvelukeskuspäällikkö ja kunnan puutarhuri kartoittavat resurssitarpeita vuodelle 2025 ja osana kartoitusta selvitetään muun muassa voidaanko nurmialueita muuttaa niityksi. Tekniseen kiinteistöhuoltoon palkattiin kiinteistömestari maaliskuussa 2024. Kiinteistöhoiton laatu ja asiakastytyväisyys ovat nousseet merkittävästi. Kiinteistöhuoltoa ei tulla ulkoistamaan.

Vuoden 2025 budjettiin on laskettu henkilöstöresurssit siten, että kunnan puutarhurin toimi vakinaistetaan ja kenttäyöntekijän määräaikaista sopimusta voidaan jatkaa tarvittaessa helmikuun 2025 jälkeen. Uutena henkilönä palkataan palveluasiantuntija, jonka tehtäviä on aikaisemmin hoitanut ruokapalvelupäällikkö. Palkkakustannuksiin on laskettu kaksi kesäyöntekijää, joiden työtehtävät sisältävät kiinteistöhuollon tehtäviä ja vihrealueiden hoitoa.

Talousarviossa on esitetty työkoneen hankinta kunnalle, jolloin kunta pystyisi tekemään pienimuotoisia töitä omalla kalustolla. Tästä esimerkkinä kuntakeskuksen kesäpiha, minkä toteutuksen mahdollisti lainassa ollut työkone. Työkone nopeuttaa pienimuotoisten töiden (maanrakennus, auraus, jne.) suoritusta, kun työt voidaan tehdä ilman tarjouspyyntöjä ja kilpailutuksia. Samalla kunta säästää kustannuksissa, kun työstä ei tarvitse maksaa urakoitsijoille.

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.

Vinterunderhållet för gator har utlokaliseras och fastigheternas gårdsområdens vinterunderhåll konkurrensutsätts under hösten 2024. Grönområdenas underhåll fortsattes med optionsperiod till och med 1.5.2025. Chefen för servicecentralen och kommunens trädgårdsmästare kartlägger resursbehoven för 2025 och som en del av kartläggningen utreder man bl.a. om man kan ändra gräsmattor till ängar. En fastighetsmästare anställdes till den tekniska fastighetsservicen i mars 2024. Kvaliteten på fastighetsservice och kundnöjdhet har ökat märkbart. Man kommer inte att utlokalisera fastighetsservicen.

I budgeten för 2025 har man räknat personalresurser så att befattningen som trädgårdsmästare blir permanent och fältarbetsarens visstidsavtal kan vid behov fortsättas till efter februari 2025. Som ny person anställs en servicesakkunnig vars uppgifter tidigare sköts av chefen för måltidsservice. Till lönekostnaderna har man räknat två sommarjobbare vars arbetsuppgifter omfattare uppgifter inom fastighetsservice och skötsel av grönområden.

I budgeten har man presenterat anskaffningen av en arbetsmaskin till kommunen, och då kunde kommunen utföra småskaliga arbeten med egen utrustning. Som exempel på detta är kommuncentrets sommargård, vars förverkligande möjliggjordes av en arbetsmaskin som var till läns. Arbetsmaskinen försnabbar utförandet av småskaliga arbeten (markbygge, plogning etc.) då man kan utföra arbeten utan anbudsbegäran och konkurrensutsättningar. Samtidigt sparar kommunen på kostnader då man inte behöver betala entreprenörer för arbetet.

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

| RUOKAPALVELUYKSIKKÖ - MARSERVICEENHETEN  | TP2022BS            | TP2023BS            | TA2024BG            | TA2025BG            |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | Annosta - Portioner | Annosta - Portioner | Annosta - Portioner | Annosta - Portioner |
| Päiväkodeille - Till daghemmen   | 28 158              | 45 651              | 34 300              | 48 842              |
| Perus-/ Esiopetukseen - Till grund-/ Förskoleundervisning                                  | 127 960             | 110 842             | 156 420             | 105 750             |
| Aamu- ja iltapäivätoiminta - Till morgon- och eftermiddagsverksamhet                       | 10 293              | 6 199               | 15 680              | 17 317              |
| Aamu- ja iltap.välipala p.kodit/ Esiopetus - Morgon- och efterm.mellanmål daghem/ Förskola | 83 200              | 79 575              | 95 400              | 84 849              |
| Henkilökuntaruokailuun - Till personalmåltider   | 14 246              | 9 036               | 15 380              | 14 490              |
| Myyntiin - till försäljning  | 5 150               | 0                   | 1 390               | 0                   |
| Perusturva - Grundtrygghet   | 32 163              | 0                   | 0                   | 0                   |

| Siivous - Städning                    | TP2022BS | TP2023BS | TA2024BG | TA2025BG |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Siivottava m2 - Yta som ska städas m2 | 8 210    | 8 266    | 6 852    | 7 670    |

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

| INVESTOINTIEN, KAAVOITUKSEN JA KEHITYKSEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR INVESTERINGAR, PLANLÄGGNING OCH UTVECKLING |                 |                 |                  |                  |                |                |
|--|-----------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|  | TP2023BS        | TA2024BG        | TA2025BG         | TS2026EP         | TS2027EP       | TS2028EP       |
| Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter   | 431 469         | 193 000         | 2 059 551        | 2 075 242        | 1 116 747      | 1 139 082      |
| Sisäiset tuotot - Interna intäkter   | 0               | 0               | 0                | 0                | 0              | 0              |
| Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk  | 0               | 5 000           | 0                | 0                | 0              | 0              |
| Toimintakulut - Verksamhetsutgifter  | -744 908        | -795 814        | -820 707         | -837 121         | -853 864       | -870 941       |
| Sisäiset kulut - Interna utgifter  | -1 400          | 0               | 0                | 0                | 0              | 0              |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>  | <b>-314 839</b> | <b>-597 814</b> | <b>1 238 844</b> | <b>1 238 121</b> | <b>262 883</b> | <b>268 141</b> |

Maankäytön tulosalueesta vastaa tekninen johtaja. Tulosalueen vastuualueisiin kuuluvat asemakaavoitus, maankäytön suunnittelu ja joukkoliikenteen järjestäminen.

### Maankäytön suunnittelu

Toiminnan tarkoitus on kunnan kehityksen edistäminen pitkällä tähtäimellä hankkimalla ja kaavoittamalla maata kunnan tarpeisiin sekä tonttien myynti. Maankäytön suunnittelua ohjaavat Uudenmaan maakuntakaava, maankäytönkehityskuva ja kaavoitusohjelma.

Keskeisimmät käynnissä olevat hankkeet ovat Rautatiealueen asemakaava ja asemakaavan muutos Väyläviraston tarpeisiin sekä Störsvikin liittymän asemakaava. Lisäksi kaavoitusohjelmassa hankkeina on mainittu Pikkala-Marsuddenin kaava, Trollskogenin kaava ja Sunnavik-Snars-alueen kehittäminen. Lisäksi käynnissä on koko kunnan yleiskaavan uudistaminen.

Kunnalla on kuntakeskuksen alueella asemakaavoitettuja pieniä kerrostalotontteja. Asuntorakentamiseen soveltuva kaavavara on markkinatilanteeseen nähden kohtalaisen hyvä. Lisäksi kuntakeskuksessa, rautatieaseman läheisyydessä kunta omistaa kerrostalo- sekä rivitalotontteja. Muualla Siuntiossa kunnalla ei ole omistuksessa asemakaavoitettuja tontteja.

### Joukkoliikenne

Toiminnan tarkoitus on huolehtia Siuntion joukkoliikennepalvelujen järjestämisestä. Joukkoliikennepalveluja Siuntiossa tuottaa joukkoliikenneviranomainen HSL ja kuntayhtymän ulkopuolisille alueille ELY-keskus yhteistyössä naapurikuntien kanssa.

Vuoden 2025 tavoitteena on nousijamäärien kasvattaminen ja sen seuraksena kustannusten hillitseminen.

### Toiminnallinen tavoite

Teknisen lautakunnan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025 ovat henkilökunnan työssä viihtyvyyden parantaminen sekä osaamisen kehittäminen, jolloin teknisen osaston toiminta pysyy tehokkaana ja talous tasapainossa. Onnistumisen mittareina käytetään kuntalaisten palautekanavan palautteiden määriä/vas-tausprosenttia sekä henkilöstökyselyjen tuloksia

Tekniska direktören svarar för resultatområdet för markanvändning. Till resultatområdets ansvarsområden hör planläggning, planering av markanvändning och anordnandet av kollektivtrafik.

### Planering av markanvändningen

Verksamhetens syfte är främjande av kommunens utveckling på lång sikt genom att skaffa och planlägga mark till kommunens behov samt tomtförsäljning. Markanvändningens planering styrs av Nylands landskapsplan, markanvändningens utvecklingsbild och planläggningsprogrammet.

De mest centrala pågående projekten är Järnvägsområdets detaljplan och detaljplaneändring till Trafikledsverkets behov samt detaljplanen för Störsviks anslutning. Dessutom har man i planläggningsprogrammet som projekt nämnt Pikkala-Marsuddenin plan, Trollskogens plan och utveckling av området Sunnavik-Snars. Dessutom pågår förnyande av hela kommunens generalplan.

Kommunen har på kommuncentrets område detaljplanlagda små- och höghustomter. Planläggningsreserven som är lämplig för bostadsbyggande är hyfsat god med tanke på marknadssituationen. Dessutom äger kommunen höghus- och radhustomter i kommuncentret nära järnvägsstationen. På annat håll i Sjundeå äger kommunen inte detaljplanlagda tomter.

### Kollektivtrafik

Verksamhetens syfte är att sörja för anordnandet av Sjundeås kollektivtrafiktjänster. I Sjundeå produceras kollektivtrafiktjänster av kollektivtrafiksmyndigheten HRT och till områden utanför samkommunen av NTM-centralen i samarbete med grannkommunerna.

Målet för 2025 är att öka antalet påstigningar och som en följd av det att tygla kostnaderna.

### Verksamhetsmål

Tekniska nämndens verksamhetsmål för 2025 är att förbättra personalens trivsel i arbetet samt utveckla kunnandet så att tekniska avdelningens verksamhet hålls effektiv och ekonomin hålls i balans. Som mätare för att ha lyckats använder man den mängd respons/svarsprocenten man fått från kommuninvånare genom responskanalen samt resultat från personalenkäter.

| Tunnusluvut - Relationstal                  | TP2022BS | TP2023BS | TA2024BG | TA2025BG |
|---|----------|----------|----------|----------|
| Yleiskaava - Generalplan                    | 0        | 1        | 0        | 0        |
| Maankäyttösopimuksia - Markanvändningsavtal | 0        | 0        | 1        | 1        |
| Asemakaava - Detaljplan                     | 0        | 0        | 2        | 2        |
| Tunnusluvut - Relationstal                  | TP2022BS | TP2023BS | TA2024BG | TA2025BG |
| Myydyt tontit - Sällda tomter               | 4        | 3        | 4        | 5        |
| Myydyt asunnot - Sällda bostäder            | 0        | 0        | 0        | 0        |

| YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA - MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | TP2023BS        | TA2024BG        | TA2025BG        | TS2026EP        | TS2027EP        | TS2028EP        |
| Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter                          | 81 613          | 148 000         | 146 435         | 149 364         | 152 351         | 155 398         |
| Sisäiset tuotot - Interna intäkter                            | 2 833           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Toimintakulut - Verksamhetsutgifter                           | -460 988        | -635 081        | -600 274        | -612 279        | -624 525        | -637 015        |
| Sisäiset kulut - Interna utgifter                             | -36 204         | -28 060         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>                       | <b>-412 746</b> | <b>-515 141</b> | <b>-453 839</b> | <b>-462 916</b> | <b>-472 174</b> | <b>-481 617</b> |

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

- Rakennustarkastuksen tulosityksikkö
- Ympäristönsuojelun ja maa-ainesasioiden tulosityksikkö sekä
- Yksityistietoimen tulosityksikkö

**Talous**

Vuoden 2025 talousarviossa on toimintatuottojen määrä arvioitu 150 960 euroksi, joka perustuu kunnanhallituksen antamaan kehukseen. Arvioidut tulot ovat mahdollista toteuttaa, mikäli rakennuslupia haetaan kuten edellisten vuosien aikana.

Vuoden 2025 talousarviossa on toimintakustannukset arvioitu kuluvan (2024) vuoden toteutuneiden kustannusten mukaan. Toimintakate, joka on sitova, ylittää kunnanhallituksen antamaa kehystä.

**Toimintaympäristö**

**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.

Lupahakemuksien määrä on viime vuosien aikana ollut normaallilla tasolla. Kun huomioidaan jo tulleet hakemukset, kyselyt ja käytyt etukäteiskeskustelut hakemusten määrä asettuu samalle tasolle verrattuna viime vuoteen. Kuitenkin voidaan olettaa, että tulot toteutuvat tulo- ja menoarviokehysten mukaisesti.

Rakennusvalvonnassa on vuonna 2023 työskennellyt määräaikainen rakennusvalvontapäällikkö osa-aikaisesti, määräaikaisuus vakinaistettiin. Lisäksi on rakennusvalvonnassa työskennellyt lupasihteeri osa-aikaisena, sekä kolmeksi kuukaudeksi määräaikainen apulaisrakennustarkastaja. Apulaisrakennustarkastaja jatkaa työskentelyn syksyllä osa-aikaisena, vuoden loppuun asti. Vakinainen rakennustarkastaja on palkattu, jonka aloittaa työt vuoden lopussa.

Uuden rakennuslain astuessaan voimaan 1.1.2025, aiheuttaa rakennusvalvonnalle lisää kustannuksia, kun rakennusjärjestys on uusittava ja taksa päivitettävä. RYHTI-hanke aiheuttaa myös lisää työtä.

Lisääntyneen työmäärän muutoksien ja päivityksien takia olisi

**Resultatområdet byggnadstillsynen är underställd miljö- och byggnadsnämnden. Under byggnadstillsynen fungerar tre resultatenheter:**

- Resultatenheten för byggnadsövervakning
- Resultatenheten för miljöskyddet och marksubstansärenden samt
- Resultatenheten för privatvägvasendet

**Ekonomi**

I budgeten för 2025 har verksamhetsintäkternas belopp uppskattas till 150 960 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 2025 har verksamhetskostnaderna uppskattats enligt det pågående årets (2024) förverkligade kostnader. Verksamhetsbidraget, som är bindande, överskrider ramen kommunstyrelsen gett.

**Verksamhetsmiljö**

**Byggnadstillsyn**

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 på en normal nivå. Då man beaktar de redan inkomna ansökningarna, förfrågningarnas och gjorda förhandsdiskussioner ställs antalet ansökningar på normal nivå jämfört med förra året. Dock kan man anta att intäkterna förverkligas enligt budgetramen.

Under 2023 har en visstidsanställd byggnadstillsynschef arbetat deltid inom byggnadstillsynen, visstidsanställningen ändrades till fast anställning. Därtill har en lovsekreterare arbetat inom byggnadstillsynen på deltid, och under tre månader en visstidsanställd biträdande byggnadsinspektör. Den biträdande byggnadsinspektören fortsätter arbetet på deltid under hösten, till slutet av året. En permanent byggnadsinspektör har anställts och börjar arbeta i slutet av året.

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

På grund av den ökade arbetsmängden i och med ändringar och

rakennusvalvonnassa tarve kolmen vakinaisen työntekijän lisäksi yhdelle määräaikaiselle, työskentelemään neuvonnassa sekä RYHTI-hankkeella.

Rakentamislain uudistuksen aiheuttavat kulut ovat pääsääntöisesti henkilöstön kouluttamiseen, kaluston päivittäminen, ohjelmistojen uusimiseen sekä myös rakennusjärjestyksen ja taksan päivittämiseen.

Uudistettu lupamuoto, tietokonemallien käsittely, vaatii uutta tietokonekalustoa osastolle. Arvioituid kulut kalustoa varten on noin 6000 €, henkilöstön kouluttamiseen 4000 €, ohjelmistojen päivytykseen ja ylläpitoon 3000 € / vuosi riippuen käyttäjämäärästä.

RYHTI- hankkeen resurssitarve on arvioitu olevan 15000 €, koostuen 10000 € koulutukseen sekä perehtymiseen, ja 5000 € tietojärjestelmän rakentamiselle. RYHTI-hanketta varten on syytä palkata määräaikainen työntekijä, osa-aikaiseksi. Määräaikaisen resurssitarve olisi 30000 €.

## Taloussuunnitelma 2026 - 2028

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

## Ympäristönsuojelu

Kunnallisen ympäristönsuojelun toimintakenttä määräytyy lainsäädännön mukaan valvontatyöhön ja ympäristönsuojelun kehittämiseen. Toiminnan päämääriä ovat ympäristön- ja luonnonsuojelun edistäminen, ympäristöongelmien ennaltaehkäisy sekä elinympäristön viihtyisyys Siuntion kunnassa. Työtehtävät ovat monipuolisia sisältäen mm. lupapäätöksiä, valitusten käsittelyä, neuvontaa, lausuntoja ja selvityksiä, sekä hankkeisiin osallistumista.

Työmäärä ympäristönsuojelussa on todettu liian suureksi yhdelle viranhaltijalle (ympäristöpäällikölle) ja ympäristötarkastajan työpanosta tarvitaan edelleen vuonna 2025. Siuntiossa on toiminut määräaikainen ympäristötarkastaja vuodesta 2022 lähtien. Hallintosäännön 84 §:n mukaan valtuusto päättää viran perustamisesta.

### Säästöt talousarviossa:

- Kunnan ympäristönsuojeluavustus on poistettu (4 000 €)
- Länsi-Uudenmaan Ympäristöklusterin jäsenmaksu (500 €) on poistettu. Eroamisesta erillinen esitys tulossa.

uppdateringar skulle det inom byggnadstillsynen utöver tre stadigvarande arbetstagare finnas behov för en visstidsanställd som skulle arbeta inom rådgivning och RYHTI-projektet.

Utgifter orsakade av bygglagens reform är i huvudsak utbildning av personal, uppdatering av utrustning, förnyande av program samt uppdatering av byggnadsordningen och taxan.

Den förnyade tillståndsformen, behandlingen av datormodeller kräver nya datorer för avdelningen. De uppskattade utgifterna för utrustningen är ca 6 000 €, personalens utbildning 4 000 €, uppdatering och underhåll av program 3 000€/år beroende på antalet användare.

RYHTI- hankkeen resurssitarve on arvioitu olevan 15000 €, koostuen 10000 € koulutukseen sekä perehtymiseen, ja 5000 € tietojärjestelmän rakentamiselle. RYHTI-hanketta varten on syytä palkata määräaikainen työntekijä, osa-aikaiseksi. Määräaikaisen resurssitarve olisi 30000 €.

Resursbehovet för RYHTI-projektet uppskattas vara 15 000 €, som består av 10 000 € till utbildning och inskolning och 5 000 € till att bygga datasystemet. Det är skäl att anställa en visstidsanställd på deltid för RYHTI-projektet. Resursbehovet för en visstidsanställd vore 30 000 €.

## Ekonomiplan 2026-2028

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 samt en visstidsanställd.

## Miljöskyddet

Det kommunala miljöskyddets verksamhetsfält fastställs enligt lagstiftning till övervakningsarbete och att utveckla miljöskyddet. Verksamhetens mål är att främja miljö- och naturskyddet, förebyggande av miljöproblem samt utvecklande av levnadsmiljöns trivsamhet i Sjundea kommun. Arbetsuppgifterna är mångsidiga och där ingår bl.a. tillståndsbeslut, behandling av besvär, rådgivning, utlåtanden och utredningar samt deltagande i projekt.

I tekniska avdelningens ledning har man konstaterat att arbetsmängden inom miljöskyddet är konstant för stor för en tjänsteinnehavare (miljöchefen) och miljöinspektörens arbetsinsats behövs fortfarande under 2025. I Sjundea har en visstidsanställd miljöinspektör arbetat sen 2022. Tekniska avdelningens direktör föreslår som en skild anföring att tjänsten som visstidsanställd miljöinspektör görs permanent. Enligt § 84 i förvaltningsstadgan fattar fullmäktige beslut om att grunda tjänst.

### Inbesparingar i budgeten:

- Kommunens miljöskyddsbidrag har tagits bort (4 000€)
- Medlemsavgiften (500 €) för Västra Nylands Miljökluster har tagits bort. Separat anförande om uppsägningen på kommande.



### **Ympäristön tilan seurantavelvoite (Ympäristönsuojelulain 143 §):**

- Siuntionjoen vesistön ja Pikkalanlahden tilan yhteistarkkailu. Siuntion kunnan osuus vuonna 2025 on 9 000 €/v.
- Alueellisen ilmanlaadun seuranta jatkuu Uudenmaan kuntien yhteistyöohjelman 2024-2028 mukaisesti. Siuntion osuus vuonna 2025 on 740 €/v.

### **Ympäristöterveydenhuollon viranomaistoiminta:**

- Lakisääteinen viranomaistoiminta jatkuu kustannustehokkaasti seudullisena yhteistyönä siten, että kunnan ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkinnän tehtäviä hoitaa Länsi-Uudenmaan ympäristöterveyslautakunta.
- Siuntion kunnan kustannukset ovat perustuneet vuodesta 2012 lähtien toteutuneeseen palvelutasoon. Ympäristöterveydenhuoltoon on varattu talousarviossa 56 000 €/v.

### **Ympäristönsuojelun edistämishankkeet:**

- Siuntionjoki 2030-hanke, visiokausi 2025-2029 (erillinen esitys jatkokaudesta talousarvion yhteydessä):
- Siuntion osuus 50 000 €/v, muut kunnat yht. 174 500 €/v,
- Hanke tavoittelee Siuntionjoen vesistön ja valuma-alueen hyvää ekologista tilaa, taimenen luontaisen elinkierron turvaamista ja monipuolistuneita vesistöjen virkistyskäyttömahdollisuuksia.
- Toteuttajana ja koordinaattorina toimii Länsi- Uudenmaan vesi ja ympäristö ry.
- 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.

### **Rannikkovesivisio 2050 - hanke, sopimuskausi 2023-2028:**

- Siuntion osuus 20 000 euroa/vuosi, muut perusrahoittajat yhteensä 102 000 €/v
- Tavoitteena rannikkovesien tilan parantaminen merenlahti kerrallaan.
- Toteuttajana ja koordinaattorina toimii Länsi- Uudenmaan vesi ja ympäristö ry.
- Siuntion osalta parannuskohde on Pikkalanlahti laskuvesistöineen, mukaan lukien Siuntionjoki noin kuntakeskukseen asti.

### **Jätevesineuvonta:**

- Alueelliseen haja-asutuksen kiinteistökohtaiseen jätevesineuvontaan on varattu budjetista 1500 €.
- Ulkoistettu jätevesineuvonta madaltaa yhteydenottokynnystä ja ehkäisee jätevesistä aiheutuvia ympäristöhaittoja.

### **Skyldighet att följa tillståndet i miljön (Miljöskyddslagen 143 §):**

- Gemensam observation av Sjundeå ås vattendrags och Pickalavikens tillstånd. Sjundeå kommuns andel år 2025 är 9 000 €/år.
- Uppföljningen av lokal luftkvalitet fortsätter i enlighet med Nylands kommuners samarbetsprogram 2024-2028. Sjundeå andel år 2025 är 740 €/år.

### **Miljöhälsovårdens myndighetsverksamhet:**

- Den lagstadgade myndighetsverksamheten fortsätter kostnadseffektivt som regionalt samarbete så att kommunens uppgifter inom miljöhälsovården och veterinärmedicin sköts av Västra Nylands miljöhälsonämnd.
- Sjundeå kommuns kostnader har grundats från och med år 2012 på förverkligad servicenivå. I budgeten har 56 000€/år reserverats för miljöhälsovården.

### **Miljöhälsovårdens projekt att främja:**

- Projektet Sjundeå å 2030, visionsperiod 2025-2029 (separat anförande om fortsättningsperiod i samband med budgeten):
- Sjundeå andel 50 000 €/år, övriga kommuner tot. 174 500 €/år.
- Projektet strävar till att nå ett ekologiskt bra tillstånd i Sjundeå ås vattendrag och avrinningsområde, att trygga öringens naturliga livscykel och mångsidiga rekreativomöjligheter för vattendragen.
- Västra Nylands vatten och miljö r.f. verkar som genomförare och koordinator.
- 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.

### **Projektet Kustvattenvision 2050, avtalsperiod 2023-2028:**

- Sjundeå andel 20 000 euro/år, övriga grundfinansiärer tot. 102 000 €/år
- Målet är att förbättra kustvattens tillstånd en havsvik i taget.
- Västra Nylands vatten och miljö r.f. verkar som genomförare och koordinator.
- För Sjundeå del är förbättringsområdet Pickalaviken med utflödesvattendrag, inkluderat Sjundeå å ungefär till kommuncentret.

### **Avloppsvattenrådgivning:**

- I budgeten har man reserverat 1 500 € för fastighetsspecifik avloppsvattenrådgivning för den lokala glesbygden.
- Den utlokaliserade avloppsvattenrådgivningen sänker tröskeln att ta kontakt och förebygger miljöskador orsakade av avloppsvatten.

### Luontokasvatusprojekti: Siuntionjoen äärellä - seikkailumatka vesiluonnon monimuotoisuuteen:

- Valtion rahoitusta 41 400 € saanut Siuntion ympäristönsuojelun aloitteesta ja yhdessä sivistystoimen kanssa ideoitu hanke. Saatu rahoitus on osoitettu toteuttajana toimivalle sivistystoimelle.
- Yhteistyössä ympäristönsuojelun, koulujen henkilöstön sekä LUVY:n kanssa toteutetaan ala-asteille (1-6 luokat, suomen- ja ruotsinkieliset) opetuspaketti Siuntionjoesta ja vesiensuojelutyöstä.

### Taloussuunnitelma 2026 - 2028

Toiminta jatkuu pääasiallisesti samalla tavalla ja samassa laajuudessa suunnittelukauden aikana. Ympäristö- ja rakennuslautakunta toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena. Ympäristönsuojelussa työskentelisi jatkossa kaksi viranhaltijaa vakituisesti.

### 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 2026 - 2028

Tieavustuksia maksetaan talousarvion sallimissa rajoissa. Vuoden 2025 talousarviossa on varattu yhteensä 50 000€ tieavustuksiin.

### Projekt för naturfostran: Längs Sjundeå å - en äventyrsresa i vattennaturens mångfald:

- För motionen från Sjundeå miljöskydd och projektet som kommit på med bildningsväsendet har staten beviljat 41 400 € finansiering. Den beviljade finansieringen har allokerats till bildningsväsendet, som agerar genomförare.
- I samband med miljöskyddet, skolornas personal samt LUVY förverkligas ett utbildningspaket om Sjundeå å och vattenskyddsarbetet för lågstudier (årskurs 1-6, finsk- och svenskspråkiga).

### Ekonomiplan 2026-2028

Verksamheten fortsätter i huvudsak på samma sätt och med samma omfattning som under planeringsperioden. Miljö- och byggnadsnämnden verkar som kommunens miljöskyddsmyndighet. I miljöskyddet skulle i fortsättningen stadigvarande 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 2026-2028

Vägbidrag betalas inom ramen för budgeten. I budgeten för år 2025 har man reserverat sammanlagt 50 000 € för vägbidrag.

| Tunnusluvut - Relationstal   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------|------|------|------|------|
| Ympäristölupa - Miljötillstånd   | 2    | 1    | 2    | 2    | 1    |
| Maa-aineslupa - Marktäktstillstånd   | 2    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Maisematyölupa - Tillstånd för miljöätgärder   | 2    | 6    | 6    | 6    | 4    |
| Lausunto - Utlåtande   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   |
| Vastine tuomioistuimelle - Svar till domstol   | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Muu lautakunnassa käsitelty asia - Övrigt ärende behandlat i nämnden                                 | 15   | 10   | 10   | 10   | 10   |
| Rekisteröinti-ilmoituksen käsittely - Behandling av registreringsanmälan                             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ilmoitus jätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa - Anmälan om utnyttjande av avfall i markbyggnade | 4    | 0    | 3    | 3    | 3    |
| Tarkastuskäynti - Inspektionsbesök   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   |

| Tunnusluvut - Relationstal                              | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Tiekunnille maksetut avustukset € -Bidrag till väglag   | 25 000 | 36 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Teiden yhteispituus km -Vägarnas sammanlagda längd      | 116    | 103    | 116    | 100    | 100    |
| Maksettu tuki €/km -Betalt stöd € / km                  | 216    | 357    | 357    | 500    | 500    |
| Korjausavustukset - Reparationsbidrag €                 | 0      | 14 000 | 0      | 0      | 0      |
| Perust. uudet tiekunnat/ kpl - Nya grundade väglag / st | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

\*Avustusta saaneet Siuntion puolella sijaitsevat tieosat - Vägnavnitt 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 esihenkilötyötä 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.

Julkinen sektori on murroksessa ja myös Siuntiossa ollaan polttavien kysymysten äärellä. Mitä merkitsee digitalisaation kiihtyminen, miten saada budjetti riittämään ja kuinka tehtävät hoituvat tehokkaasti myös tulevaisuudessa. Uutena asiana kunnassa on mietinnässä myös maailmanlaajuisesti esille noussut tekoäly sekä sen mukanaan tuomia mahdollisuuksia työn tekemisessä.

Syksyllä 2024 Siuntion kunta ja Laurea-ammattikorkeakoulu tekevät yhteistyöprojektin, jossa selvitetään, miten kunta voisi hyödyntää tekoälyä. Laurean liiketalouden opiskelijat tekivät kyselyn siitä, mitä työntekijät tällä hetkellä tietävät tekoälystä, mitä he haluaisivat oppia lisää tekoälystä ja miten he mahdollisesti voisivat hyödyntää tekoälyä nykyisissä työtehtävissään. Tulosten perusteella todettiin, että tarpeita on monenlaisia ja monen tasoisia. Syksyn 2024 aikana tullaan toteuttamaan työpajoja, joissa työntekijät pääsevät kysymään tekoälystä sekä käytännössä harjoittelemaan tekoälyn käyttöä.

Esihenkilöiden osaamista vahvistetaan edelleen ja vuoden 2025 aikana järjestetään halukkaille esihenkilöille mahdollisuus osallistua esihenkilövalmennukseen, jossa voi suorittaa lähiesihenkilötyön ammattitutkinnon. Esihenkilöiden osaamisen kehittämistä tuetaan myös järjestämällä esihenkilöiltapäiviä ja tietoisuuksia johtamisen eri teemoista. Myös kehityskeskustelujen käymisessä on kuntatasolla 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 2025 talousarviossa kunnan henkilötyövuosien kokonaismäärä on 203,71 henkilötyövuotta. Kevan eläköitymisennusteen mukaan seuraavan viiden vuoden aikana keskimäärin viisi työntekijää jää eläkkeelle vuosittain. Suurin toimiala on sivistystoimi, jossa on vuoden 2025 talousarvion mukaan 168,36 henkilötyövuotta. Kunnan henkilötyövuosien arvioidaan laskevan noin 8,21 henkilötyövuodella vuodesta 2024 vuoteen 2025.

Henkilötyövuodet toimialoittain henkilötyövuositaulukossa on kuvattu vuoden 2024 talousarvio ja vuoden 2025 talousarvion esitetyt henkilötyövuodet 203,71 (htv).

### Vuoden 2025 talousarvion mukaan

- sivistysosastolla henkilötyövuosia on 168,36 ja vähennystä 2024 talousarvioon nähden 7,70 htv
- teknisellä osastolla henkilötyövuosia on 16,14 ja laskua 2024 talousarvioon nähden 0,86 htv
- hallinto-osastolla henkilötyövuodet ovat 15,71 ja laskua vuoteen 2024 0,16 htv ja kuntakehitysosastolla henkilötyövuodet ovat 3,5 ja nousua 0,5 htv vuoden 2024 talousarvioon nähden.

Målen och de personalpolitiska riktlinjerna för Sjundeå kommuns personal baseras på kommunens vision, värderingar och strategi. Det strategiska målet för kommunens personal är en kompetent, välmående och tjänstvillig arbetsgemenskap.

Sjundeå vill vara en arbetsgivare som engagerar personalen och satsar på medarbetarnas välbefinnande, och genom att utveckla ledarskapet och ledningspraxis säkerställa ett gott ledarskap och en effektiv verksamhet. Satsningen på rekrytering och arbetsgivarimage samt utveckling av introduktionen är viktig för att säkerställa tillgången till kompetent personal och en smidig start i arbetet.

Den offentliga sektorn är i förändring och även i Sjundeå står man inför brännande frågor. Vad innebär den accelererande digitaliseringen, hur får man budgeten att räcka till och hur sköts uppgifterna effektivt även i framtiden? En ny fråga i kommunen är också den globalt uppmärksammade artificiella intelligensen och de möjligheter den medför i arbetet.

Hösten 2024 genomför Sjundeå kommun och yrkeshögskolan Laurea ett samarbetsprojekt för att undersöka hur kommunen kan dra nytta av artificiell intelligens. Studenter i företagsekonomi vid Laurea genomförde en enkät om vad de anställda för närvarande vet om artificiell intelligens, vad de vill lära sig mer om och hur de eventuellt kan använda artificiell intelligens i sina nuvarande arbetsuppgifter. Resultaten visade att behoven är många och varierande. Under hösten 2024 kommer workshoppar att genomföras där de anställda får ställa frågor om artificiell intelligens och praktiskt öva på att använda den.

Kompetensen hos cheferna stärks ytterligare och under 2025 kommer intresserade chefer att ges möjlighet att delta i en ledarskapsutbildning där de kan avlägga en yrkesexamen i närledarskap. Chefernas kompetensutveckling stöds också genom att arrangera eftermiddagar för chefer och informationsmöten om olika ledarskapsteman. Det har också konstaterats att det finns förbättringspotential i genomförandet av utvecklingssamtal på kommunnivå och omfattningen av samtalen följs upp årligen. Personalens kompetens utvecklas enligt utbildningsplanen genom yrkesmässig fortbildning samt genom planerad introduktion och lärande i arbetet.

Sjundeå kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. I budgeten för 2025 är det totala antalet årsverken i kommunen 203,71 årsverken. Enligt Kevas pensionsprognos kommer i genomsnitt fem anställda att gå i pension årligen under de kommande fem åren. Den största sektorn är bildningssektorn, som enligt budgeten för 2025 har 168,36 årsverken. Antalet årsverken i kommunen beräknas minska med cirka 8,21 årsverken från 2024 till 2025.

Årsverken per sektor i tabellen över årsverken visar budgeten för 2024 och de föreslagna årsverken för 2025, totalt 203,71 årsverken.

### Enligt budgeten för 2025

- bildningssektorn har 168,36 årsverken, en minskning med 7,70 årsverken jämfört med budgeten för 2024
- tekniska sektorn har 16,14 årsverken, en minskning med 0,86 årsverken jämfört med budgeten för 2024
- förvaltningssektorn har 15,71 årsverken, en minskning med 0,16 årsverken jämfört med 2024 > utvecklingssektorn har 3,5 årsverken, en ökning med 0,5 årsverken jämfört med budgeten för 2024.

| HENKILÖTYÖVUODET TOIMIPISTEITTÄIN:<br>ÅRSVERKEN PER VERKSAMHETSPUNKT:  | TP 2023 BS   | TA 2024 BG   | TA 2025 BG   | MUUTOS -<br>FÖRÄNDRING |
|--|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| <b>HALLINTO - FÖRVALTNINGEN</b>  |              |              |              |                        |
| <b>Hallinto-osasto - Förvaltningsavdelningen</b>   |              |              |              |                        |
| Kunnanjohtaja - Kommundirektör   | 1,0          | 1,0          | 1,2          | 0,2                    |
| Hallintojohtaja - Förvaltningsdirektör   | 1,0          | 1,0          | 1,0          | 0,0                    |
| Henkilöstöpäällikkö - Personalchef   | 1,0          | 1,0          | 1,0          | 0,0                    |
| Hallintokoordinaattori - Förvaltningskoordinator   | 0,7          | 1,0          | 1,0          | 0,0                    |
| Kielenkääntäjä - Translator  | 1,3          | 1,0          | 1,0          | 0,0                    |
| ICT-tukihenkilö - ICT-stödperson   | 1,2          | 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          | 0,0          | 0,0          | 0,0                    |
| Toimistosihtööri - Kanslisekreterare   | 1,2          | 0,0          | 0,0          | 0,0                    |
| Viestintäkoordinaattori - Kommunikations koordinator   | 1,0          | 1,0          | 1,0          | 0,0                    |
| Hallinnon asiantuntija - Förvaltningsakkunnig  | 0,8          | 1,0          | 1,0          | 0,0                    |
| Kanslisti - Kanslist   | 0,0          | 0,5          | 0,8          | 0,3                    |
| Arkistosihtööri - Arkivsekreterare   | 1,0          | 1,0          | 1,0          | 0,0                    |
| Henkilöstöasiantuntija - Personalsekreterare   | 1,0          | 1,0          | 1,0          | 0,0                    |
| Harjoittelija - Praktikant   | 0,2          | 0,0          | 0,0          | 0,0                    |
| Talouspäällikkö - Economicchef   | 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)         | 1,5          | 1,0          | 0,3          | -0,8                   |
| Projektkoordinaattori - Projektkoordinator   | 0,2          | 0,0          | 0,0          | 0,0                    |
| Kesätyöntekijä - Sommararbetare  | 0,0          | 0,0          | 0,2          | 0,2                    |
| AV-henkilöt (kaikki osastot) - Fackförbundsperoner (alla avdelningar)  | 0,2          | 0,4          | 0,3          | 0,0                    |
| <b>Hallinto yhteensä - Förvaltningen totalt</b>  | <b>18,31</b> | <b>15,87</b> | <b>15,71</b> | <b>-0,16</b>           |
| <b>SIVISTYSOSASTO - BILDNINGSAVDELNINGEN</b>   |              |              |              |                        |
| <b>SIVISTYSOSASTON TUKIPALVELUT - BILDNINGSAVDELNINGENS STÖDTJÄNSTER</b>   |              |              |              |                        |
| <b>Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelu -<br/>Stödtjänster för fostran och undervisning</b>                      |              |              |              |                        |
| 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   | 0,9          | 1,0          | 1,0          | 0,0                    |
| Oppilashallinnon koordinaattori - Koordinator för elevförvaltning  | 1,0          | 1,0          | 1,0          | 0,0                    |
| Sivistyspalveluiden vahtimestari - Bildningstjänsternas vaktmästare  | 0,9          | 2,0          | 1,0          | -1,0                   |
| Vastaava vahtimestari - Ansvarig vaktmästare   | 1,0          | 0,0          | 0,8          | 0,8                    |
| Yhteisöohjaaja - Gemenskapshandledare  | 0,0          | 0,0          | 0,5          | 0,5                    |
| kasvun ja oppimisen ohjaaja-koulusihtööri - Handledare för fostran och inlärningskollsekreterare                 | 0,0          | 0,0          | 0,4          | 0,4                    |
| Kasvun ja opetuksen ohjaaja - Assistent för fostran och undervisning   | 22,3         | 26,2         | 25,5         | -0,8                   |
| <b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>   | <b>27,93</b> | <b>32,23</b> | <b>32,17</b> | <b>-0,06</b>           |
| <b>SIVISTYSOSASTON TUKIPALVELUIDEN TULOSALUE</b>   |              |              |              |                        |
| <b>BILDNINGSAVDELNINGENS STÖDTJÄNSTER</b>  |              |              |              |                        |
| <b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>   | <b>27,93</b> | <b>32,23</b> | <b>32,17</b> | <b>-0,06</b>           |
| <b>JOUKKOLIIKENNE- JA LOGISTIHKAPALVELUIDEN TULOSALUE</b>  |              |              |              |                        |
| Joukkoliikenne- ja logistiikkapalveluiden hallinto - Kollektivtrafik- och logistiktjänsternas förvaltning        |              |              |              |                        |
| Hallintokoordinaattori - Förvaltningskoordinator   | 0,1          | 0,0          | 0,0          | 0,0                    |
| <b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>   | <b>0,08</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            |
| <b>JOUKKOLIIKENNE- JA LOGISTIHKAPALVELUIDEN TULOSALUE -<br/>RESULTATOMRÅDET FÖR KOLLEKTIVTRAFIK OCH LOGISTIK</b> |              |              |              |                        |
| <b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>   | <b>0,08</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            |

| HENKILÖTYÖVUODET TOIMIPISTEITTÄIN:<br>ÅRSVERKEN PER VERKSAMHETSPUNKT:                | TP 2023 BS   | TA 2024 BG   | TA 2025 BG   | MUUTOS -<br>FÖRÄNDRING |
|--|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| <b>VARHAISKASVATUKSEN TULOSALUE</b>  |              |              |              |                        |
| <b>RESULTATSOMRÅDET FÖR SMÅBARNFOSTRAN</b>   |              |              |              |                        |
| <b>Varhaiskasvatuksen hallinto - Småbarnfostrans administration</b>                  |              |              |              |                        |
| Varhaiskasvatuspäällikkö - Chef för småbarnsfostran                                  | 1,0          | 1,0          | 1,0          | 0,0                    |
| Varhaiskasvatuksen erityisopettaja - Speciallärare inom småbarnspedagogik            | 1,9          | 2,0          | 2,0          | 0,0                    |
| Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja - Småbarnspedagogikens barnskötare                  | 2,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                    |
| Varhaiskasvatuksen lastentarhanopettaja - Småbarnspedagogikens barnträdgårdslärare   | 4,8          | 0,0          | 0,0          | 0,0                    |
| Varhaiskasvatuksen koordinaattori - Koordinator för småbarnspedagogik                | 1,0          | 0,5          | 0,0          | -0,5                   |
| Hallintoasiantuntija - Förvaltningsakkunnig  | 3,8          | 1,0          | 1,0          | 0,0                    |
| TVT asiantuntija - IKT-sakkunnig   | 0,0          | 0,0          | 1,0          | 1,0                    |
| Hanketyöntekijä - Projektarbetare  | 2,0          | 5,6          | 0,0          | -5,6                   |
| Varhaiskasvatuksen palvelualuevastaava - Serviceområdesansvarig inom småbarnsfostran |              | 2,0          | 2,0          | 0,0                    |
| <b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>   | <b>16,49</b> | <b>12,10</b> | <b>7,00</b>  | <b>-5,10</b>           |
| <b>Jukolan päiväkoti - Jukola daghem</b>   |              |              |              |                        |
| Varhaiskasvatuksen opettaja - Lärare inom småbarnspedagogik                          | 3,1          | 5,3          | 7,2          | 1,8                    |
| Varhaiskasvatuksen sosionomi - Socionom inom småbarnspedagogik                       | 0,6          | 1,0          | 1,0          | 0,0                    |
| Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja - Småbarnspedagogikens barnskötare                  | 11,4         | 9,8          | 9,4          | -0,3                   |
| <b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>   | <b>15,01</b> | <b>16,08</b> | <b>17,58</b> | <b>1,50</b>            |
| <b>Suomenkielinen esiopetus - Finskspråkig förskoleundervisning</b>                  |              |              |              |                        |
| Varhaiskasvatuksen opettaja - Lärare inom småbarnspedagogik                          | 5,1          | 2,0          | 2,6          | 0,6                    |
| Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja - Småbarnspedagogikens barnskötare                  | 7,1          | 5,5          | 2,7          | -2,8                   |
| <b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>   | <b>12,25</b> | <b>7,56</b>  | <b>5,27</b>  | <b>-2,28</b>           |
| <b>Tyyskylän päiväkoti - Tyyskylä daghem</b>   |              |              |              |                        |
| Varhaiskasvatuksen opettaja - Lärare inom småbarnspedagogik                          | 3,0          | 4,0          | 3,2          | -0,8                   |
| Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja - Småbarnspedagogikens barnskötare                  | 5,8          | 5,5          | 4,3          | -1,3                   |
| <b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>   | <b>8,75</b>  | <b>9,50</b>  | <b>7,46</b>  | <b>-2,04</b>           |
| <b>Lilla Alexis daghem</b>   |              |              |              |                        |
| Varhaiskasvatuksen opettaja - Lärare inom småbarnspedagogik                          | 2,6          | 3,5          | 4,0          | 0,5                    |
| Varhaiskasvatuksen sosionomi - Socionom inom småbarnspedagogik                       | 0,6          | 1,0          | 1,0          | 0,0                    |
| Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja - Småbarnspedagogikens barnskötare                  | 8,0          | 6,5          | 8,8          | 2,3                    |
| <b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>   | <b>11,25</b> | <b>10,98</b> | <b>13,83</b> | <b>2,85</b>            |
| <b>Perhepäivähoito - Familjedagvård</b>  |              |              |              |                        |
| Perhepäivähoitaja - Familjedagvårdare  | 2,0          | 2,0          | 2,0          | 0,0                    |
| <b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>   | <b>1,98</b>  | <b>2,00</b>  | <b>2,00</b>  | <b>0,00</b>            |
| <b>Svenska förskolan</b>   |              |              |              |                        |
| Varhaiskasvatuksen opettaja - Lärare inom småbarnspedagogik                          | 2,7          | 1,3          | 1,4          | 0,1                    |
| Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja - Småbarnspedagogikens barnskötare                  | 2,1          | 1,6          | 1,6          | 0,0                    |
| <b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>   | <b>4,73</b>  | <b>2,87</b>  | <b>3,00</b>  | <b>0,13</b>            |
| <b>VARHAISKASVATUKSEN TULOSALUE</b>  |              |              |              |                        |
| <b>RESULTATSOMRÅDET FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK</b>  |              |              |              |                        |
| <b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>   | <b>70,46</b> | <b>61,10</b> | <b>56,15</b> | <b>-4,95</b>           |
| <b>OPETUKSEN TULOSALUE -<br/>RESULTATOMRÅDET FÖR UNDERVISNING</b>                    |              |              |              |                        |
| <b>Opetuspalveluiden hallinto - Undervisningstjänsternas förvaltning</b>             |              |              |              |                        |
| Kasvatus- ja opetuskoordinaattori - Fostrings- och undervisningskoordinator          | 0,1          | 0,0          | 0,0          | 0,0                    |
| Valtionavustuksella palkattavat - Anställd med statsunderstöd                        | 7,4          | 4,2          | 5,9          | 1,6                    |
| <b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>   | <b>7,52</b>  | <b>4,25</b>  | <b>5,88</b>  | <b>1,63</b>            |

| HENKILÖTYÖVUODET TOIMIPISTEITTÄIN:<br>ÅRSVERKEN PER VERKSAMHETSPUNKT:                                       | TP 2023 BS   | TA 2024 BG   | TA 2025 BG   | MUUTOS -<br>FÖRÄNDRING |
|---|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| <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  | 13,4         | 15,8         | 15,1         | -0,7                   |
| Luokanopettaja - Klasslärare  | 12,1         | 12,0         | 12,0         | 0,0                    |
| Erityisopettaja - Speciallärare   | 3,0          | 3,0          | 3,0          | 0,0                    |
| Erityisluokanopettaja - Specialklasslärare  | 4,9          | 6,0          | 6,1          | 0,1                    |
| Tuntiopettaja - Timlärare   | 6,1          | 3,7          | 3,2          | -0,6                   |
| Oppilaanohjaaja - Studiehandledare  | 1,0          | 1,0          | 1,0          | 0,0                    |
| <b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>  | <b>42,46</b> | <b>43,49</b> | <b>42,32</b> | <b>-1,17</b>           |
| <b>Sjundeå svenska skola</b>  |              |              |              |                        |
| Rehtori - Rektor  | 0,5          | 0,5          | 0,5          | 0,0                    |
| Luokanopettaja - Klasslärare  | 6,8          | 7,0          | 7,1          | 0,1                    |
| Erityisopettaja - Speciallärare   | 2,0          | 2,0          | 1,0          | -1,0                   |
| Erityisluokanopettaja - Specialklasslärare  | 1,1          | 2,0          | 3,0          | 1,0                    |
| Tuntiopettaja - Timlärare   | 3,1          | 3,8          | 3,1          | -0,7                   |
| Koulusihteeri - Skolsekreterare   | 0,6          | 0,5          | 0,6          | 0,1                    |
| <b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>  | <b>14,07</b> | <b>15,85</b> | <b>15,37</b> | <b>-0,48</b>           |
| <b>OPETUKSEN TULOSALUE</b>  |              |              |              |                        |
| <b>RESULTATOMRÅDET FÖR UNDERVISNING</b>   |              |              |              |                        |
| <b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>  | <b>64,05</b> | <b>63,59</b> | <b>63,56</b> | <b>-0,03</b>           |
| <b>KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TULOSALUE - RESULTATOMRÅDET FÖR<br/>BIBLIOTEKS- OCH KULTURTJÄNSTER</b> |              |              |              |                        |
| <b>Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden hallinto - Biblioteks- och kulturtjänsters<br/>förvaltning</b>         |              |              |              |                        |
| Kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden päällikkö - Chef för biblioteks- och fritidstjänster                     | 0,0          | 1,0          | 0,0          | -1,0                   |
| Palveluvirkailija - Kundrådgivare   | 0,9          | 1,0          | 1,0          | 0,0                    |
| Kulttuuripäällikkö - Kulturchef   | 1,0          | 0,0          | 1,0          | 1,0                    |
| Hyvinvointipäällikkö - Välfärdschef   | 1,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                    |
| Toimistosihiteeri - Kanslisekreterare   | 0,3          | 0,0          | 0,0          | 0,0                    |
| Hyvinvointikoordinaattori - Välfärdskoordinator   | 0,8          | 0,3          | 0,0          | -0,3                   |
| <b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>  | <b>3,98</b>  | <b>2,30</b>  | <b>2,00</b>  | <b>-0,30</b>           |
| <b>Taiteen perusopetus - Grundläggande undervisning i konst</b>   |              |              |              |                        |
| Hanketyöntekijä - Projektarbetare   | 0,1          | 1,5          | 1,1          | -0,4                   |
| Kuvataideopettaja - Ämneslärare i bildkonst   | 0,0          | 0,0          | 0,3          | 0,3                    |
| <b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>  | <b>0,13</b>  | <b>1,50</b>  | <b>1,36</b>  | <b>-0,14</b>           |
| <b>Kulttuuripalvelut - Kulturtjänster</b>   |              |              |              |                        |
| Palveluvirkailija - Kundrådgivare   | 0,4          | 0,5          | 0,5          | 0,0                    |
| <b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>  | <b>0,43</b>  | <b>0,50</b>  | <b>0,50</b>  | <b>0,00</b>            |
| <b>Kirjastopalvelut - Bibliotekstjänster</b>  |              |              |              |                        |
| Kirjastonvirkailija - Biblioteksbiträde   | 2,6          | 2,0          | 2,0          | 0,0                    |
| Kirjastonhoitaja - Bibliotekarie  | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                    |
| Informaatikko - Informatiker  | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                    |
| Projektiyöntekijä - Projektarbetare   | 1,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                    |
| Hanketyöntekijä - Projektarbetare   | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                    |
| Kirjasto- ja kulttuurikoordinaattori - Biblioteks- och kulturkoordinator                                    | 1,0          | 1,0          | 1,0          | 0,0                    |
| Pedagoginen informaatikko - Pedagogisk informatiker   | 0,0          | 1,0          | 0,0          | -1,0                   |
| Kesätyöntekijät - Sommararbetare  | 0,0          | 0,3          | 0,3          | 0,0                    |
| <b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>  | <b>4,62</b>  | <b>4,25</b>  | <b>3,25</b>  | <b>-1,00</b>           |
| <b>KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TULOSALUE -<br/>RESULTATOMRÅDET FÖR BIBLIOTEKS- OCH KULTURTJÄNSTER</b> |              |              |              |                        |
| <b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>  | <b>9,16</b>  | <b>8,55</b>  | <b>7,11</b>  | <b>-1,44</b>           |

| HENKILÖTYÖVUODET TOIMIPISTEITTÄIN:<br>ÅRSVERKEN PER VERKSAMHETSPUNKT:             | TP 2023 BS    | TA 2024 BG    | TA 2025 BG    | MUUTOS -<br>FÖRÄNDRING |
|---|---------------|---------------|---------------|------------------------|
| <b>HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSALUE - VÄLFÄRDSTJÄNSTERNAS RESULTA-<br/>TOMRÅDE</b> |               |               |               |                        |
| <b>Hyvinvointipalveluiden hallinto - Välfärdstjänsternas förvaltning</b>          |               |               |               |                        |
| Hyvinvointikoordinaattori - Välfärdscoordinator                                   | 0,0           | 0,7           | 1,0           | 0,3                    |
| Hyvinvointiohjaaja - Välfärdshandledare   | 0,0           | 1,0           | 1,0           | 0,0                    |
| Hyvinvointipäällikkö - Välfärdschef   | 0,0           | 1,0           | 1,0           | 0,0                    |
| <b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2,70</b>   | <b>3,00</b>   | <b>0,30</b>            |
| <b>Liikunta- ja ulkoilupalvelut - Idrotts- och friluftstjänster</b>               |               |               |               |                        |
| Liikunnan- ja harrastusohjaaja - Instruktör för idrott och hobbyer                | 0,3           | 0,0           | 0,0           | 0,0                    |
| Uinninvalvoja - Simövervakare   | 5,5           | 0,0           | 0,0           | 0,0                    |
| <b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>  | <b>5,77</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            |
| <b>Etsivä nuorisotyö - Uppsökande ungdomsarbete</b>                               |               |               |               |                        |
| Etsivä nuorisotyöntekijä - Uppsökande ungdomsarbetare                             | 1,8           | 2,0           | 2,0           | 0,0                    |
| <b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>  | <b>1,85</b>   | <b>2,00</b>   | <b>2,00</b>   | <b>0,00</b>            |
| <b>Nuorisopalvelut - Ungdomstjänster</b>  |               |               |               |                        |
| HSM kerho-ohjaajat - Klubbledare, Finlandsmodellen för hobbyverksamhet            | 0,0           | 0,6           | 0,0           | -0,6                   |
| Kasvatus- ja opetuskoordinaattori - Koordinator för fostran och undervisning      | 0,0           | 0,1           | 0,0           | -0,1                   |
| Kesätyöntekijä - Sommararbetare   | 0,0           | 0,1           | 0,0           | -0,1                   |
| Koulunuorisotyöntekijä - Skolungdomsarbetare                                      | 1,3           | 1,0           | 0,9           | -0,1                   |
| Koulunuorisotyöntekijä, hanke - Skolungdomsarbetare, projekt                      | 0,0           | 0,7           | 0,0           | -0,7                   |
| Erytisnuorisotyöntekijä - Specialungdomsarbetare                                  | 0,0           | 0,0           | 0,2           | 0,2                    |
| Nuoriso-ohjaaja - Ungdomsledare   | 1,9           | 1,5           | 1,3           | -0,2                   |
| Nuorisopalvelukoordinaattori - Ungdomservicecoordinator                           | 0,5           | 1,0           | 1,0           | 0,0                    |
| <b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>  | <b>3,75</b>   | <b>4,89</b>   | <b>3,37</b>   | <b>-1,52</b>           |
| <b>Työpajatoiminta - Arbetsverkstadsverksamhet</b>                                |               |               |               |                        |
| Nuorten työpajaohjaaja - Ungas arbetsverkstadsledare                              | 1,0           | 1,0           | 1,0           | 0,0                    |
| <b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>  | <b>1,00</b>   | <b>1,00</b>   | <b>1,00</b>   | <b>0,00</b>            |
| <b>HYVINVOINTIPALVELUIDEN TULOSALUE -<br/>VÄLFÄRDSTJÄNSTERNAS RESULTATOMRÅDE</b>  |               |               |               |                        |
| <b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>  | <b>12,37</b>  | <b>10,59</b>  | <b>9,37</b>   | <b>-1,22</b>           |
| <b>Sivistystoimi yhteensä - Bildningsväsendet totalt</b>                          | <b>184,06</b> | <b>176,06</b> | <b>168,36</b> | <b>-7,70</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  | 0,3           | 0,0           | 0,0           | 0,0                    |
| Liikenneinsinööri - Trafikingenjör  | 0,8           | 0,0           | 1,0           | 0,0                    |
| Hallinnon asiantuntija - Kansliförståndare  | 0,8           | 0,8           | 0,5           | -0,3                   |
| Hallinnon suunnittelija - Förvaltningsplanerare                                   | 0,6           | 1,0           | 1,0           | 0,0                    |
| <b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>  | <b>3,47</b>   | <b>2,75</b>   | <b>3,50</b>   | <b>0,75</b>            |
| <b>INVESTOINNIT, KAAVOITUS JA KEHITYS -</b>                                       |               |               |               |                        |
| Maankäyttöpäällikkö - Markanvändningschef   | 0,7           | 0,0           | 0,0           | 0,0                    |
| Kaavoituspäällikkö - Planläggningschef  | 0,0           | 0,0           | 0,5           | 0,5                    |
| Liikenneinsinööri - Trafikingenjör  | 0,0           | 1,0           | 0,0           | -1,0                   |
| <b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>  | <b>0,66</b>   | <b>1,00</b>   | <b>0,50</b>   | <b>-0,50</b>           |
| <b>INVESTOINNIT - INVESTERINGAR</b>   |               |               |               |                        |
| <b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>  | <b>0,66</b>   | <b>1,00</b>   | <b>0,50</b>   | <b>-0,50</b>           |

| HENKILÖTYÖVUODET TOIMIPISTEITTÄIN:<br>ÅRSVERKEN PER VERKSAMHETSPUNKT: | TP 2023 BS    | TA 2024 BG    | TA 2025 BG    | MUUTOS -<br>FÖRÄNDRING |
|---|---------------|---------------|---------------|------------------------|
| <b>PALVELUKESKUS - SERVICECENTRAL</b>                                 |               |               |               |                        |
| Rakennuttajapäällikkö - Byggchef                                      | 1,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0                    |
| Palvelukeskuksen päällikkö - Chef för servicecentralen                | 1,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0                    |
| <b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>  | <b>2,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            |
| <b>Vesihuoltolaitos - Vattenförsörjningsverket</b>                    |               |               |               |                        |
| Käyttömestari - Driftmästare  | 1,0           | 1,0           | 1,0           | 0,0                    |
| Kenttämestari - Fältarbetsledare                                      | 1,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0                    |
| Huoltomies - Serviceman   | 1,0           | 1,0           | 1,0           | 0,0                    |
| Toimistonhoitaja/ Hallinnon asiantuntija - Kansliföreståndare         | 0,3           | 0,3           | 0,5           | 0,3                    |
| <b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>  | <b>3,25</b>   | <b>2,25</b>   | <b>2,54</b>   | <b>0,29</b>            |
| <b>Kiinteistöt - Fastigheter</b>                                      |               |               |               |                        |
| Kenttämestari - Fältarbetsledare                                      | 0,0           | 1,0           | 1,0           | 0,0                    |
| Kesätyöntekijä/huoltotehtävät - Sommararbetare/serviceuppgifter       | 0,2           | 1,0           | 1,0           | 0,0                    |
| Kiinteistöhuoltaja - Fastighetsskötare                                | 0,0           | 1,0           | 1,0           | 0,0                    |
| Palvelukeskuspäällikkö - Servicecentralchef                           | 0,0           | 1,0           | 1,0           | 0,0                    |
| Puutarhuri - Trädgårdsmästare   | 0,0           | 1,0           | 0,8           | -0,2                   |
| Rakennuttajapäällikkö - Byggchef                                      | 0,0           | 0,0           | 1,0           | 1,0                    |
| <b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>  | <b>0,16</b>   | <b>5,00</b>   | <b>5,80</b>   | <b>0,80</b>            |
| <b>Palveluyksikkö - Serviceenheten</b>                                |               |               |               |                        |
| Ruokapalvelupäällikkö - Chef för måltidsservicen                      | 0,8           | 1,0           | 0,0           | -1,0                   |
| <b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>  | <b>0,82</b>   | <b>1,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>-1,00</b>           |
| <b>PALVELUKESKUS - SERVICECENTRAL</b>                                 |               |               |               |                        |
| <b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>  | <b>6,23</b>   | <b>8,25</b>   | <b>8,34</b>   | <b>0,09</b>            |
| <b>RAKENNUSVALVONTA - BYGGNADSTILLSYN</b>                             |               |               |               |                        |
| Rakennusvalvontapäällikkö - Byggnadsinspektionschef                   | 0,6           | 1,0           | 1,0           | 0,0                    |
| Rakennustarkastaja - Byggnadsinspektör                                | 0,9           | 1,0           | 1,0           | 0,0                    |
| Lupasihteeri - Lovsekreterare   | 1,0           | 1,0           | 0,8           | -0,2                   |
| <b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>  | <b>2,53</b>   | <b>3,00</b>   | <b>2,80</b>   | <b>-0,20</b>           |
| <b>YMPÄRISTÖVALVONTA - MILJÖTILLSYN</b>                               |               |               |               |                        |
| Ympäristönsuojelu - Miljövärd   |               |               |               |                        |
| Ympäristötarkastaja - Miljöinspektör                                  | 1,0           | 1,0           | 0,0           | -1,0                   |
| Ympäristöpäällikkö - Miljöchef  | 0,8           | 1,0           | 1,0           | 0,0                    |
| <b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>  | <b>1,81</b>   | <b>2,00</b>   | <b>1,00</b>   | <b>-1,00</b>           |
| <b>YMPÄRISTÖ JA RAKENNUSVALVONTA<br/>MILJÖ- OCH BYGGNADSTILLSYNEN</b> |               |               |               |                        |
| <b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>  | <b>4,34</b>   | <b>5,00</b>   | <b>3,80</b>   | <b>-1,20</b>           |
| <b>Tekninen toimi yht. - Tekniska väsendet tot.</b>                   | <b>14,70</b>  | <b>17,00</b>  | <b>16,14</b>  | <b>-0,86</b>           |
| <b>KUNTAKEHITYS - KOMMUNUTVECKLING</b>                                |               |               |               |                        |
| Kehitysohjtaja - Utvecklingsdirektör                                  | 0,0           | 1,0           | 1,0           | 0,0                    |
| Kehittämispäällikkö - Utvecklingschef                                 | 0,0           | 0,0           | 1,0           | 1,0                    |
| Elinvoimapäällikkö - Livskraftschef                                   | 0,0           | 1,0           | 1,0           | 0,0                    |
| Kaavoituspäällikkö - Planläggningschef                                | 0,0           | 0,0           | 0,5           | 0,5                    |
| Maankäyttöpäällikkö - Markanvändningschef                             | 0,0           | 1,0           | 0,0           | -1,0                   |
| <b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>  | <b>0,00</b>   | <b>3,00</b>   | <b>3,50</b>   | <b>0,50</b>            |
| <b>KUNTAKEHITYS YHTEENSÄ - KOMMUNUTVECKLING SAMMANLAGT</b>            | <b>0,00</b>   | <b>3,00</b>   | <b>3,50</b>   | <b>0,50</b>            |
| <b>KUNTA YHTEENSÄ - KOMMUNEN SAMMANL.</b>                             | <b>217,08</b> | <b>211,93</b> | <b>203,71</b> | <b>-8,21</b>           |



## 6. Tuloslaskelma – Resultaträkning

| TULOSLASKELMA - RESULTARÄKNING   | TP 2023 BS         | TA 2024 BG         | TAE 2024 PRG       | TA 2025BG          | TS 2026 EP         | TS 2027 EP         | TS 2028 EP         |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter</b>  | <b>7 893 172</b>   | <b>7 841 952</b>   | <b>7 747 532</b>   | <b>9 029 051</b>   | <b>9 184 133</b>   | <b>8 367 815</b>   | <b>8 535 171</b>   |
| Myyntituotot - Försäljningsintäkter  | 1 728 185          | 2 040 245          | 2 085 824          | 1 733 405          | 1 768 073          | 1 803 435          | 1 839 503          |
| Maksutuotot - Betalningsintäkter   | 483 978            | 551 000            | 505 921            | 2 217 735          | 2 262 090          | 1 307 331          | 1 333 478          |
| Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag   | 768 210            | 784 302            | 690 302            | 434 000            | 442 680            | 451 534            | 460 564            |
| Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter   | 1 711 296          | 1 229 000          | 1 228 080          | 1 456 851          | 1 460 488          | 1 489 698          | 1 519 492          |
| Sisäiset tuotot - Interna intäkter   | 3 201 503          | 3 237 405          | 3 237 405          | 3 187 060          | 3 250 802          | 3 315 818          | 3 382 134          |
| <b>Valmistus omaan käyttöön - Produktion för eget bruk</b>                                       | <b>111 114</b>     | <b>125 933</b>     | <b>125 933</b>     | <b>215 898</b>     | <b>220 216</b>     | <b>224 620</b>     | <b>229 113</b>     |
| <b>Toimintakulut - Verksamhetsutgifter</b>   | <b>-26 565 617</b> | <b>-27 357 454</b> | <b>-27 689 937</b> | <b>-28 849 591</b> | <b>-29 382 829</b> | <b>-29 970 486</b> | <b>-30 569 895</b> |
| <b>Henkilöstökulut - Personalkostnader</b>   | <b>-10 949 946</b> | <b>-10 986 730</b> | <b>-11 022 446</b> | <b>-11 521 524</b> | <b>-11 708 201</b> | <b>-11 942 365</b> | <b>-12 181 212</b> |
| Palkat ja palkkiot - Löner och provisioner   | -8 796 530         | -9 062 407         | -8 854 772         | -9 149 810         | -9 297 075         | -9 483 016         | -9 672 676         |
| Henkilösivukulut - Personalkostnader   | -2 153 416         | -1 924 323         | -2 167 674         | -2 371 714         | -2 411 126         | -2 459 349         | -2 508 536         |
| Eläkekulut   | -1 819 531         | -1 560 729         | -1 831 578         | -1 998 631         | -2 032 100         | -2 072 742         | -2 114 197         |
| Muut henkilösivukulut  | -333 885           | -363 594           | -336 096           | -373 083           | -379 026           | -386 606           | -394 339           |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster   | -8 045 930         | -8 837 323         | -9 151 441         | -9 839 329         | -10 036 116        | -10 236 838        | -10 441 575        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor                                | -1 840 739         | -1 448 404         | -1 447 904         | -1 464 015         | -1 493 295         | -1 523 161         | -1 553 624         |
| Avustukset - Bidrag  | -817 107           | -751 030           | -735 303           | -742 660           | -757 513           | -772 663           | -788 117           |
| Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader   | -1 710 392         | -2 096 562         | -2 095 438         | -2 095 002         | -2 136 902         | -2 179 640         | -2 223 233         |
| <i>Sisäiset kulut - Interna kostnader</i>  | -3 201 503         | -3 237 405         | -3 237 405         | -3 187 060         | -3 250 802         | -3 315 818         | -3 382 134         |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>  | <b>-18 561 332</b> | <b>-19 389 569</b> | <b>-19 816 472</b> | <b>-19 604 642</b> | <b>-19 978 480</b> | <b>-21 378 050</b> | <b>-21 805 611</b> |
| <b>Verotulot - Skatteinkomster</b>   | <b>18 438 794</b>  | <b>17 247 856</b>  | <b>17 405 000</b>  | <b>18 196 824</b>  | <b>18 924 696</b>  | <b>19 681 684</b>  | <b>20 468 952</b>  |
| Kunnallisvero - Kommunalskatt  | 15 076 984         | 13 947 834         | 14 077 000         | 14 910 165         | 15 506 571         | 16 126 834         | 16 771 908         |
| Kiinteistövero - Fastighetsskatt   | 2 579 989          | 2 640 836          | 2 779 000          | 2 770 302          | 2 881 114          | 2 996 359          | 3 116 213          |
| Yhteisövero - Bolagsskatt  | 781 821            | 659 186            | 549 000            | 516 356            | 537 011            | 558 491            | 580 831            |
| <b>Valtionosuudet - Statsandelar</b>   | <b>4 038 292</b>   | <b>4 906 592</b>   | <b>4 206 670</b>   | <b>4 141 266</b>   | <b>4 146 916</b>   | <b>4 291 193</b>   | <b>4 398 041</b>   |
| <b>Rahoitustuotot- ja kulut - Finansierings intäkter och -utgifter</b>                           | <b>-417 793</b>    | <b>-732 992</b>    | <b>-732 992</b>    | <b>-732 993</b>    | <b>-774 977</b>    | <b>-794 433</b>    | <b>-887 969</b>    |
| Korkotuotot - Räkteintäkter  | 6 574              | 12 000             | 12 000             | 12 000             | 12 000             | 12 000             | 12 000             |
| Muut rahoitustuotot - Övriga finansieringsintäkter   | 22 672             | 37 317             | 27 511             | 37 317             | 38 063             | 38 825             | 39 601             |
| Korkokulut - Ränteutgifter   | -426 653           | -753 410           | -716 955           | -753 410           | -810 600           | -830 818           | -925 130           |
| Muut rahoituskulut - Övriga finansieringsutgifter  | -20 386            | -28 900            | -55 548            | -28 900            | -14 440            | -14 440            | -14 440            |
| <b>Vuosikate - Årsbidrag</b>   | <b>3 497 963</b>   | <b>2 031 887</b>   | <b>1 062 206</b>   | <b>2 000 455</b>   | <b>2 318 155</b>   | <b>1 800 394</b>   | <b>2 173 412</b>   |
| Poistot - Avskrivningar  | -3 089 705         | -2 000 000         | -1 950 000         | -2 000 000         | -2 050 000         | -2 100 000         | -2 100 000         |
| <b>Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens resultat</b>   | <b>408 258</b>     | <b>31 887</b>      | <b>-887 794</b>    | <b>455</b>         | <b>268 155</b>     | <b>-299 606</b>    | <b>73 412</b>      |
| <b>Tilikauden kumulatiivinen yli-/alijäämä - Räkenskapsperiodens kumulativa över-/underskott</b> | <b>5 448 702</b>   | <b>5 480 590</b>   | <b>4 560 908</b>   | <b>4 561 364</b>   | <b>4 829 519</b>   | <b>4 529 913</b>   | <b>4 603 326</b>   |

## Toimintakate

Kunnan tuloslaskelman välituloksena esitettävä toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuoden 2025 talousarvion mukainen toimintakate on noin -19,57 miljoonaa euroa.

## Vuosikate

Vuosikate osoittaa tulo- ja menojen tilin, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulo- ja menojen riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien suunnitelmajoistojen suuruinen, kunnan tulo- ja menojen olisi riittävä. Vuoden 2025 talousarvion mukainen vuosikate on noin 2,02 miljoonaa euroa.

## Suunnitelman mukaiset poistot

Poistoina esitetään kaikki suunnitelman mukaiset poistot pysyviin vastaaviin kuuluvien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista. Määrältään ne ovat vuoden 2025 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 2025 tilikauden tulos on noin 455 euroa ylijäämäinen.

## Tilikauden kumulatiivinen ylijäämä

Tuloslaskelma päättyy tilikauden kumulatiiviseen ylijäämään tai alijäämään. Vuoden 2025 talousarviossa tilikauden kumulatiivinen ylijäämä on noin 4,56 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 2025 är verksamhetsbidraget ca -19,57 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 betyder det att kommunens inkomstfinansiering är tillräcklig. Enligt budgeten för år 2025 är årsbidraget ca 2,02 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 2025 2,0 miljoner euro.

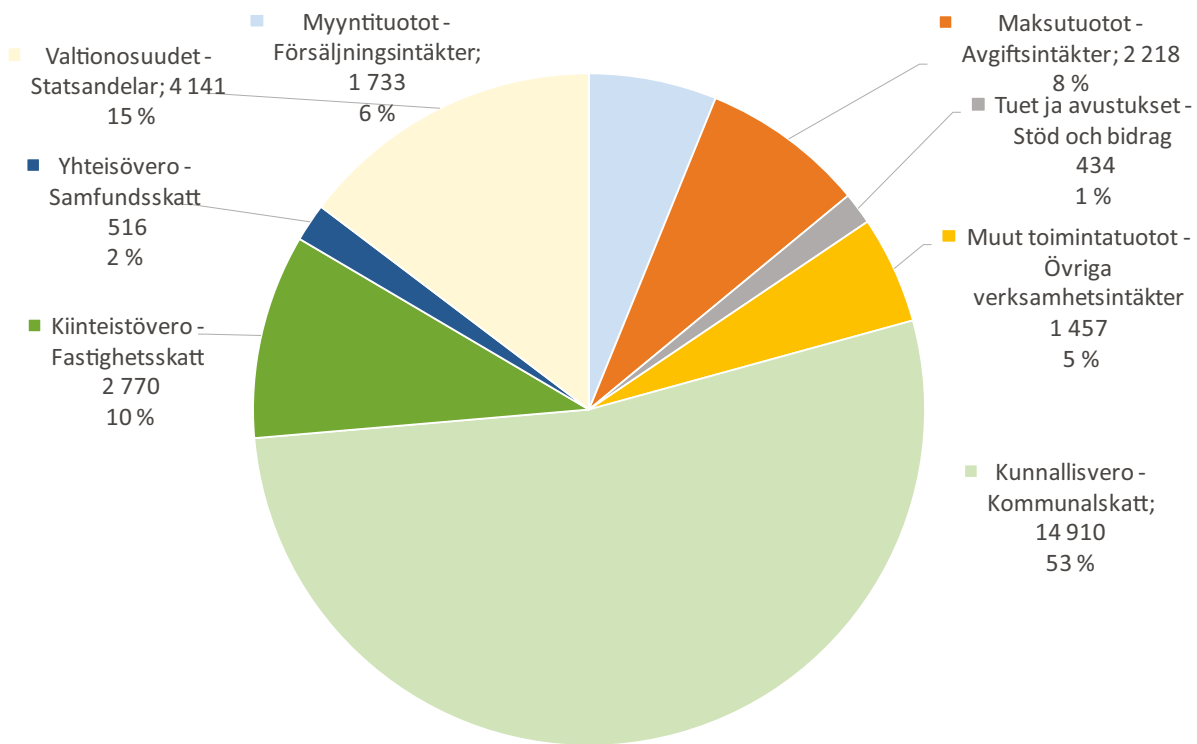
## Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat är skillnaden mellan de inkomster och utgifter som periodiserats för räkenskapsperioden. Räkenskapsperiodens resultat för år 2025 visar ett överskott på ca 455 euro.

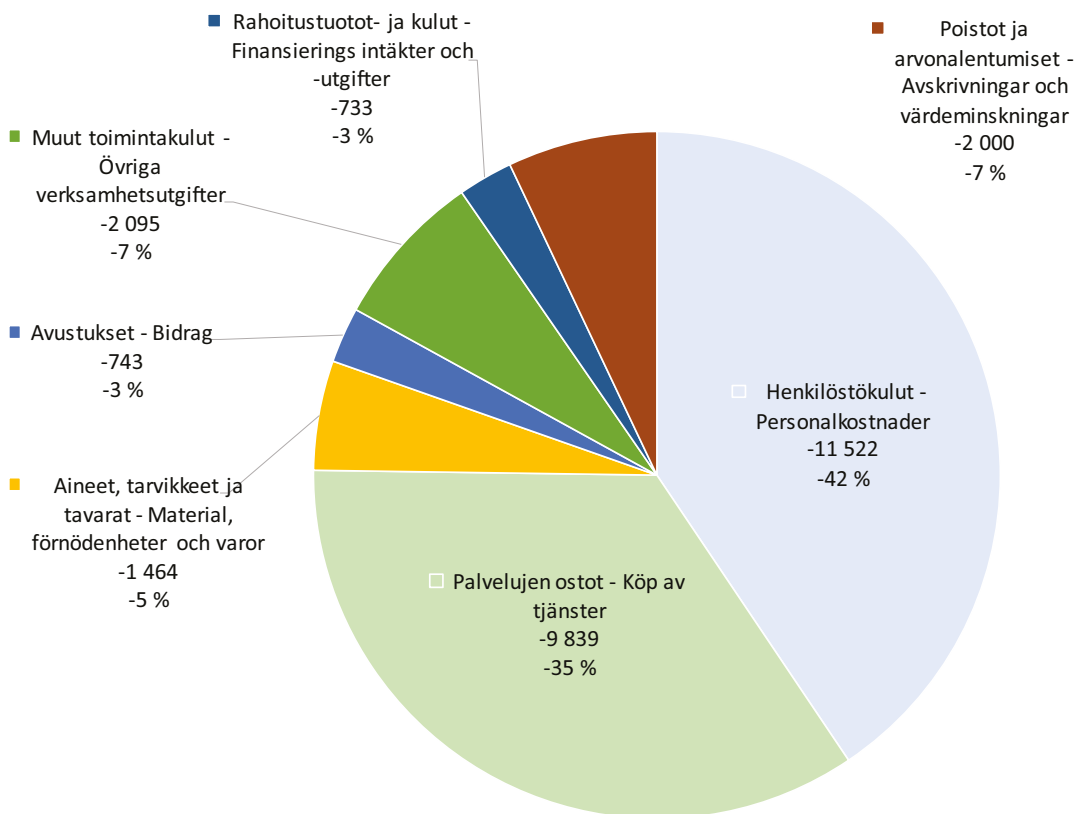
## Räkenskapsperiodens kumulativa överskott

Resultaträkningen för räkenskapsperioden uppvisar ett kumulativt överskott eller underskott. Det kumulativa överskottet för budgeten för år 2025 är cirka 4,56 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 2025 budjetoidaan 1 155 000 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 muun muassa HSY:n investointien takia.

Talousarvioesitykseen varattuja määrärahoja on tarkoitus käyttää vesihuoltolaitoksen toiminnan ylläpitämiseen, vesi- ja viemäriverkon ylläpitämiseen sekä perusparannuksiin (muun muassa viemäriverkostoon menevien hulevesien määrän pienentäminen).

Vesihuoltolaitoksen talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittu siten, että vesihuoltolaitos pystyy taloussuunnitelmakaudella kattamaan toiminnastaan aiheutuvat kulut sekä suorittamaan korvausta peruspääomasta ja lainan korkoa lyhennyksineen. Vesihuoltolaitoksen tilikauden 2025 ali-/ylijäämä on valtuustoon nähden sitova erä. Käyttömaksu peritään kiinteistön käyttämän veden ja poisjohdettavan jäteveden määrän perusteella.

Vesiliittymien ja jätevesiliittymien määrän arvioidaan kasvavan hieman vuonna 2025 ja niiden myötä myös vedenkulutuksen. Vesi ja viemäri liittymien määrän kasvu tulee olemaan melko pieni vuoden 2025 aikana, mikä johtuu rakentamisen hiipumisesta vuonna 2024. Tämä tulee osaltaan vaikuttamaan negatiivisesti vesihuoltolaitoksen tulototeutumiaan.

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 viemärivereden käsittely parhaalla mahdollisella tavalla kussakin tilanteessa.

Flythin vedenottamon saneeraus on tarkoitus toteuttaa vuoden 2025 aikana, jolloin vedentuotantokapasiteetti paranee kunnan luoteisosassa. Kyseinen saneeraus mahdollistaa tarvittaessa pienimuotoisen vedensyötön myös Kirkkonkylän ja keskustan suuntaan.

Kirkkonummen kunnan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella Kirkkonummelle myytävä vesimäärä on vähintään 200 m<sup>3</sup>/vrk, mikä 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 niin sanottua sekaviemärintiä, eli kunnalliseen viemäriin johdetaan sadevesiä rakennusten katoilta. Sekaviemärintien uudistaminen ja asianmukaisen hulevesiverkoston rakentaminen, Sudenkaaren alueen saneeraus on aloitettu vuoden 2023 aikana. Viemäriverkostoa korjataan vuosittain muun muassa uusimalla kaivoja ja vähentämällä sitä kautta vuotovesien määrää viemäriverkostossa.

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

## Ekonomi

Till vattentjänstverkets omsättning för 2025 budgeteras 1 155 000 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 torde dock vara märkbart högre bland annat 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 ekonomiplanepreioden kan täcka de utgifter som verksamheten förorsakar samt utbetala en ersättning för grundkapitalet samt räntan och amorteringarna på lånet. Vattenförsörjningsverkets under-/överskott för räkenskapsperioden 2025 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 2025 och i och med det även vattenförbrukningen. Ökningen av mängden vatten- och avloppsanslutningar torde vara rätt så liten under 2025, vilket beror på att byggandet tynade under 2024. Detta kommer för sin del att inverka negativt på vattentjänstverkets intäktsutfall.

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 effektiviserar 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.

Det är meningen att förverkliga saneringen av Flyth vattentäkt under 2025 och då kommer kapaciteten för vattenproduktion att förbättras i kommunens nordvästra del. Saneringen i fråga möjliggör även vid behov småskalig vatteninlopp till Kyrkbyn och i riktning mot centrum.

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 ledda avloppsvattnen 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 ett så kallat kombinerat avloppssystem, alltså leds regnvatten från byggnadstak in i det kommunala avloppet. Att förnya det kombinerade avloppssystemet och att bygga ett ändamålsenligt dagvattensystem, sanering av Vargsvängens område har påbörjats under 2023. Avloppsnätverket repareras årligen bland annat genom att förnya brunnar och på så sätt minska mängden spillvatten i avloppsnätverket.

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. Vesihuoltolain 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 tilikautta laadittava kirjanpidollinen 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 saneerausta on jatkettu vuonna 2024, ja sen yhteydessä poistetaan vanha sekaviemärinti, jolloin kunnan jätevesien määrää ja niistä aiheutuvia vuosikustannuksia saadaan pienennettyä merkittävästi.

Palonummelle on rakennettu uusi katu, jonka myötä vesi- ja jätevesiverkosto laajenevat. Inkoon Degerbyn alueen jätevesiverkoston yhdistäminen Siuntion kautta Kirkkonummelle ja sieltä edelleen Espooseen kulkevaan putkeen on toteutettu vuonna 2023. Samassa yhteydessä aloitettiin myös pienimääräinen talousvedenmyynti Inkoon vedelle. Virtaamat tulevat kasvamaan tulevien vuosien aikana.

Vesi- ja viemärihuollosta vastaa käyttömestari, ja laitoksen toimintaa johtaa rakennuttajapäällikkö. Lisäksi yksikössä työskentelee toiminnan laajentumisen myötä yksi vesilaitostyöntekijä. Vesilaitostyöntekijän toimi on vakinaistettu vuoden 2023 alusta.

## 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 företagets 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 balansenheter fr.o.m. 1.1.2015. Dagvattenavloppet avskildes kalkylmässigt inom vattentjänstverket.

Man har fortsatt sanera nätverket på Vargsvängens område under 2024 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 har man byggt en ny gata, i och med vilken vatten- och avloppsnätverket utvidgas. Att ansluta Ingås Degerbyområde till avloppsnätverket via Sjundeå till Kyrkslätt och därifrån vidare till röret som går till Esbo har förverkligats 2023. I samband med det började man även med småskalig försäljning av hushållsvatten till Ingå vatten. Flödena kommer att öka under de kommande åren.

Driftmästaren ansvarar för vatten- och avloppsunderhåll, och verkets verksamhet leds av byggchefen. I och med att verksamheten utvidgats arbetar dessutom en vattenverksarbetare i enheten. Befattningen som vattenverksarbetare har gjorts permanent från början av 2023.

| Tunnusluvut - Relationstal   | TP2022BS | TP2023BS | TA2024BG | TA2025BG |
|--|----------|----------|----------|----------|
| Vesilaitos kulutus / m <sup>3</sup> - Vattenverkets förbrukning/ m <sup>3</sup>  | 170 347  | 167 200  | 280 000  | 290 000  |
| Viemärlaitoskulutus/ m <sup>3</sup> - Avloppsverkets förbrukning/ m <sup>3</sup> | 143 500  | 1 426    | 170 000  | 190 000  |
| Vesiliittymät / kpl - Antal anslutningar   | 1 403    | 139 500  | 1 447    | 1 470    |
| Jätevesiliittymät /kpl - Antal avloppsanslutningar                               | 1 006    | 1 028    | 1 029    | 1 468    |

**VESIHUOLTOLAITOS TULOSLASKELMA - VATTENTJÄNSTVERKET RESULTATRÄKNING**

|  | TP 2023          | TA 2024 BG       | TAE 2024 PRG     | TA 2025 BG       | TS 2026 EP       | TS 2027 EP       | TS 2028 EP       |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Liikevaihto - Omsättning</b>  | <b>1 345 498</b> | <b>1 357 251</b> | <b>1 333 190</b> | <b>1 155 000</b> | <b>1 316 275</b> | <b>1 341 801</b> | <b>1 367 837</b> |
| Myyntituotot ulkoiset (vesi- ja jätevesimaksut) -  | 921 737          | 1 147 251        | 1 123 190        | 1 050 000        | 1 160 250        | 1 183 455        | 1 207 124        |
| Försäljningsintäkter externa (vatten- och avloppsavgifter)   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Sisäiset myyntituotot, kunta (Vesi- ja jätevesimaksut) -   | 39 063           | 25 000           | 25 000           | 0                | 40 000           | 40 000           | 40 000           |
| Försäljningsintäkter kommunen (vatten- och avloppsavgifter)  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Myyntituotot ulkoiset (liittymämaksut) - Försäljningsintäkter externa (anslutningsavgifter)                | 132 961          | 85 000           | 85 000           | 45 000           | 49 725           | 50 720           | 51 734           |
| Myyntituotot ulkoiset (hulevesiviemäri) - Försäljningsintäkter externa (dagvattenavlopp)                   | 251 491          | 100 000          | 100 000          | 60 000           | 66 300           | 67 626           | 68 979           |
| Muut myyntituotot - Övriga försäljningsintäkter  | 246              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <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   |                  | 20 905           | 20 905           | 30 000           | 20 000           | 20 000           | 20 000           |
| <b>Materialit ja palvelut - Material och service</b>   | <b>-792 942</b>  | <b>-723 200</b>  | <b>-705 000</b>  | <b>-751 600</b>  | <b>-766 632</b>  | <b>-781 965</b>  | <b>-797 604</b>  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor  |                  | 0                |                  |                  |                  |                  |                  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset - Material, förnödenheter och varor, externa                       | -179 958         | -160 450         | -150 000         | -133 750         | -136 425         | -139 154         | -141 937         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat, kunta - Material, förnödenheter och varor, kommunen                         |                  | -25 000          | -25 000          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Palvelujen ostot, ulkoiset - Köp av tjänster, externa  | -612 984         | -537 750         | -530 000         | -617 850         | -630 207         | -642 811         | -655 667         |
| Palvelujen ostot, kunta - Köp av tjänster, kommunen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Henkilöstökulut - Personalkostnader</b>   | <b>-169 365</b>  | <b>-114 583</b>  | <b>-135 000</b>  | <b>-134 350</b>  | <b>-137 037</b>  | <b>-139 778</b>  | <b>-142 573</b>  |
| Palkat ja palkkiot - Löner och provisioner   | -137 107         | -93 576          | -115 000         | -105 421         | -107 529         | -109 680         | -111 874         |
| Palkat ja palkkiot, ulkoiset - Löner och provisioner, externa  | -137 107         | -93 576          | -115 000         | -105 421         | -107 529         | -109 680         | -111 874         |
| Palkat ja palkkiot, kunta - Löner och provisioner, kommunen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Henkilösivukulut - Lönebikostnader   | -32 258          | -21 007          | -20 000          | -28 929          | -29 508          | -30 098          | -30 700          |
| Eläkekulut - Pensionskostnader   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                |
| Eläkekulut, ulkoiset - Pensionskostnader, externa  | -26 962          | -17 030          | -17 000          | -24 449          | -24 938          | -25 437          | -25 945          |
| Eläkekulut, kunta - Pensionskostnader, kommunen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Muut henkilöstösivukulut - Övriga lönebikostnader  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Muut henkilöstösivukulut, ulkoiset - Övriga lönebikostnader, externa                                       | -5 296           | -3 977           | -3 000           | -4 480           | -4 570           | -4 661           | -4 754           |
| Muut henkilöstösivukulut, kunta - Övriga lönebikostnader, kommunen   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar</b>                                      | <b>-402 708</b>  | <b>-409 723</b>  | <b>-409 723</b>  | <b>-435 458</b>  | <b>-410 000</b>  | <b>-415 000</b>  | <b>-412 000</b>  |
| Suunnitelman mukaiset poistot - Planenliga avskrivningar   | -402 708         | -409 723         | -409 723         | -435 458         | -410 000         | -415 000         | -412 000         |
| <b>Liiketoiminnan muut kulut - Övriga kostnader för affärsverksamhet</b>                                   | <b>-16 757</b>   | <b>-17 308</b>   | <b>-17 308</b>   | <b>-4 000</b>    | <b>-4 080</b>    | <b>-4 162</b>    | <b>-4 245</b>    |
| Liiketoiminnan muut kulut, ulkoiset - Övriga kostnader för affärsverksamhet, externa                       | -4 415           | -6 000           | -6 000           | -4 000           | -4 080           | -4 162           | -4 245           |
| Liiketoiminnan muut kulut, kunta - Övriga rörelsekostnader, kommunen                                       | -12 342          | -11 308          | -11 308          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Liikelylijäämä (-alijäämä) - Rörelseöverskott (- underskott)</b>  | <b>-36 274</b>   | <b>113 342</b>   | <b>87 064</b>    | <b>-140 408</b>  | <b>18 526</b>    | <b>20 897</b>    | <b>31 414</b>    |
| Rahoitustuotot- ja kulut- Ränteinkomster- och utgifter   | -29 124          | -34 688          | -34 688          | -15 250          | -15 555          | -15 866          | -16 183          |
| <b>Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä - Överskott (underskott) före extraordinära poster</b>       | <b>-65 396</b>   | <b>78 654</b>    | <b>52 376</b>    | <b>-155 658</b>  | <b>2 971</b>     | <b>5 030</b>     | <b>15 231</b>    |
| <b>Tilikauden kumulatiivinen ylijäämä/alijäämä - Räkenskapsperiodens kumulativa överskott (underskott)</b> | <b>528 450</b>   | <b>607 104</b>   | <b>659 480</b>   | <b>503 822</b>   | <b>506 793</b>   | <b>511 823</b>   | <b>527 054</b>   |

## 8. Investoinnit – Investeringar

| INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2024-2027  | TA 2024 BG         | TA 2025 BG        | TS 2026 EP         | TS 2027EP          | TS 2028EP       |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| <b>1 KIINTEÄ OMAISUUS - FAST EGDENDOM</b>   |                    |                   |                    |                    |                 |
| 40 TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN   |                    |                   |                    |                    |                 |
| Kiinteistöjen ja raakamaan hankinta - Anskaffning av fastigheter och råmark   | -100 000           | -150 000          | -100 000           | -100 000           | -100 000        |
| <b>MENOT - UTGIFTER</b>   | <b>-100 000</b>    | <b>-150 000</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>0</b>        |
| <b>NETTO</b>  | <b>-100 000</b>    | <b>-150 000</b>   | <b>-100 000</b>    | <b>-100 000</b>    | <b>-100 000</b> |
| <b>2 TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD</b>   |                    |                   |                    |                    |                 |
| 40 TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN   |                    |                   |                    |                    |                 |
| Jukolan ilmanvaihdon uusiminen, maalämpö/kylmä ja pintaremontti - Förnyande av Jukolas ventilation, jordvärme/kyla och ytrenovering                         | -500 000           | -1 200 000        |                    |                    |                 |
| Sote-keskus (kunnan kiinteistöosakeyhtiön investointi) - Social- och hälsocentral (kommunens fastighetsaktiebolags investering)                             | -12 000 000        | -400 000          | -12 000 000        | -10 000 000        |                 |
| Ruotsinkielinen päiväkotito - Svenska daghemmet   | -100 000           | -200 000          | -2 800 000         |                    |                 |
| Rakennusten peruskorjaus - Renovering av byggnader  | -80 000            | -100 000          | -80 000            | -80 000            | -60 000         |
| Uimahallin peruskorjaus (kunnan vuokraamat tilat/kunnan kunnossapitovastuu) - Renovering av simhallen (kommunens hyrda utrymmen/kommunens underhållsansvar) | -50 000            | -120 000          | -120 000           | -60 000            | -60 000         |
| Joukkoliikenteen pienkohteet - Kollektivtrafikens småobjekt   | -80 000            | -60 000           | -60 000            | -60 000            | -60 000         |
| Kotiseutumuseon PTS suunnitelman mukaiset peruskorjaukset - Renoveringar enligt hembygds museets underhållsplan   | -15 000            | -60 000           | -20 000            | -20 000            |                 |
| Liikuntahallin 2-kerroksen tilan valmiiksi saattaminen - Färdigställande av idrottshallens andra våning   | -20 000            | -50 000           | -50 000            | -50 000            |                 |
| Siuntion sydämen lisä- ja muutostyöt / Sjundeå hjärta tilläggs- och omändringsarbeten   | -50 000            | -50 000           |                    |                    |                 |
| Hinku hankkeen investointeja - Investeringar som betjänar kolneurtralt finland projekt  |                    | -50 000           | -30 000            |                    | -30 000         |
| Niemenkylän mökin LVI-investoinnit - VVS-investeringar för stugan i Näsby   |                    | -15 000           |                    |                    |                 |
| Kunnantalon arkiston rakentaminen - Bygge av kommunhusets arkiv   |                    |                   | -500 000           |                    |                 |
| Urheilukentän varasto/pukuhuone - Idrottsplanens förråd/omklädningsrum  |                    |                   | -250 000           |                    |                 |
| 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           |                 |
| <b>MENOT - UTGIFTER</b>   | <b>-12 895 000</b> | <b>-2 305 000</b> | <b>-15 910 000</b> | <b>-10 770 000</b> | <b>-430 000</b> |
| <b>TULOT - INKOMSTER</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |                 |
| <b>NETTO</b>  | <b>-12 895 000</b> | <b>-2 305 000</b> | <b>-15 910 000</b> | <b>-10 770 000</b> | <b>-430 000</b> |

| INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2024-2027   | TA 2024 BG        | TA 2025 BG        | TS 2026 EP        | TS 2027EP         | TS 2028EP         |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>3 JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS - OFFENTLIG EGENDOM</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>40 TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Pickala rock asemakaava yleiset alueet - Pickala rock detaljområdes allmänna områden   |                   | -2 000 000        | -2 000 000        |                   |                   |
| Sunnanvik-Störsvik yhdyskatu, suunnittelu + rakentaminen - Sunnanvik-Störsvik förbindelseväg, planering + bygge  | -150 000          | -1 400 000        |                   |                   |                   |
| Kt51 alkukulku - Störsvikintie/Läntinen kuninkaantie - Sv51 underfart - Störsviksvägen/Västra Kungsvägen   |                   | -1 000 000        | -500 000          |                   |                   |
| Sudenkaaren sekaviemäröinnin muuttaminen erillisviemäröinniksi - Ändring av Vargsvängens kombinerat avloppssystem till separat avloppssystem   | -400 000          | -400 000          | -400 000          |                   |                   |
| Keskusleikkipuiston suunnittelu ja rakentaminen (liikuntaolosuhdeselv.) - Planering och bygge av centrallekpark (utredningen av idrottsförhållanden)   | -145 000          | -400 000          |                   |                   |                   |
| Puistopolun uusiminen (tien runko heikentynyt kampuksen rakentamisen yhteydessä) - Förnyelse av Parkstigen (vägens stomme försvagats i samband med bygget av campuset)   |                   | -350 000          |                   |                   |                   |
| Aseman laituiden ja p-alueen parantaminen - suunnittelu - Förbättring av stationsperrongen och parkeringsområdet - planering   | -400 000          | -250 000          |                   |                   |                   |
| Katujen ja kevyen liikenteen väylien rakentamiset - Byggandet av gator och gång- och cykelleder  | -100 000          | -200 000          | -100 000          | -100 000          | -100 000          |
| Kelan eritasoliittymä, suunnittelu + rakentaminen - Kålas planskild anslutning, planering + byggandet  |                   | -100 000          | -200 000          |                   |                   |
| Katuvalaistuksen uusiminen ja katuvalojen rakentaminen - Förnyande och bygge av gatubelysning  | -60 000           | -80 000           | -40 000           | -40 000           | -40 000           |
| Kuntakeskuksen viihtyisyyden parantaminen ja jouluvalot - Förbättring av trivseln i kommuncentret och julbelysning   | -70 000           | -70 000           | -30 000           |                   |                   |
| Kuntakeskuksen liikuntalueet - Centrumområdets motionsområden  | -50 000           | -50 000           | -150 000          |                   |                   |
| Kokoojkatu Slussen-Marsudden - Förbindelseväg Slussen-Marsudden  |                   | -50 000           | -1 540 000        |                   |                   |
| Asemakaava-alueen tiet Marsudden - Detaljplaneområdets vägar Marsudden   | -50 000           | -50 000           | -300 000          |                   |                   |
| Leikkipuistot - Lekparker  | -130 000          | -30 000           | -30 000           | -30 000           | -30 000           |
| Uimarannat - Badstränder   | -50 000           | -30 000           | -10 000           | -10 000           | -10 000           |
| Avo-ojien perkaus ja puhdistus - Röjning och rengöring av öppna diken  | -30 000           | -30 000           |                   |                   |                   |
| Osallistava budjetointi - Deltagande budgetering   | -30 000           | -30 000           | -30 000           | -30 000           | -30 000           |
| Tyyskylän päiväkodin piha-alueen hulevesien ohjaus - Ledning av dagvatten från Tyyskylä daghems gårdsområde  |                   | -25 000           |                   |                   |                   |
| Vieraslajien poisto ja uusien kasvien istutus - Borttagning av främmande arter och plantering av nya växter  | -10 000           | -10 000           | -10 000           |                   |                   |
| Pikkalan urheilukentän korjauksia - Reparation av Pickalas idrottsplan   | -10 000           | -10 000           |                   |                   |                   |
| 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          |                   |                   |                   |                   |
| Störsvikintie / Läntinenkuninkaantie ja alueen risteysalueen kanavoiti - Störsviksvägen/västra Kungsvägen och kanalisering av korsningsområdet   | -600 000          |                   |                   |                   |                   |
| Moukarihäkki - Kastbur för slägga  | -35 000           |                   |                   |                   |                   |
| Jääkiekkokaukalon hankinta -Anskaffning av ishockeyrink  | -100 000          |                   |                   |                   |                   |
| Koirapuiston rakentaminen - Bygge av en hundpark   | -130 000          |                   |                   |                   |                   |
| Pikkalanjoen silta - Pickala ås bro  |                   |                   | -50 000           | -700 000          |                   |
| Katuvalaistus Marsudden - Vägelysning Marsudden  |                   |                   |                   | -200 000          |                   |
| Motocrossradan maisemointi (suunnittelu + maisemointityö) - Landskapsgestaltning av motocrossbanan (planering + landskapsgestaltningsarbete)   |                   |                   |                   | -40 000           |                   |
| Pururadan kunnostaminen - Upprustning av motions slingan   | -30 000           |                   |                   |                   |                   |
| Kuntoportaait - Motionstrappor   |                   |                   |                   | -120 000          |                   |
| Liikuntareittien opasteet ja valaistus - Motionsspårens skyltning och belysning  |                   |                   |                   |                   | -30 000           |
| Kevyen liikenteen yleissuunnitelma - Generalplan för lätt trafik   | -15 000           |                   |                   |                   |                   |
| Suunnitellaan kevyenliikenteen väylän jatko degerbyntie- KT51 yhdessä ELY:n kanssa (liikuntaolosuhdeselv.) - Planerar fortsättning av leden för lätt trafik Degerbyvägen-SV51 tillsammans med NTM (utredningen av idrottsförhållanden) |                   |                   |                   |                   | -100 000          |
| Liikuntaolosuhdeselvityksen mukaiset latuverkoston suunnittelu, kunnostus sis. opasteet - Skidspårnätets planering, förbättring inkl. Skyltning enligt utredningen av idrottsförhållanden  |                   |                   | -10 000           | -30 000           |                   |
| Kopparnäsins tavoitettavuuden parantaminen, pysäköintialue - Förbättring av tillgängligheten i Kopparnäs, parkeringsplats  |                   |                   | -15 000           | -50 000           |                   |
| Sähköbussin latausasema - Laddstation för elbussar   |                   |                   |                   |                   | -15 000           |
| Väistötilojen pohjan ennallistaminen (ruoho/ puistoalueeksi) - Återställa grunden för evakueringsutrymme (till gräs/parkområde)  | -20 000           |                   |                   |                   |                   |
| Metsänhoitosuunnitelman päivitys - Uppdatering av skogsvårdsplanen   | -12 000           |                   |                   |                   |                   |
| <b>MENOT - UTGIFTER</b>  | <b>-2 777 000</b> | <b>-6 565 000</b> | <b>-5 415 000</b> | <b>-4 350 000</b> | <b>-3 355 000</b> |
| <b>TULOT - INKOMSTER</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>NETTO</b>   | <b>-2 777 000</b> | <b>-6 565 000</b> | <b>-5 415 000</b> | <b>-4 350 000</b> | <b>-3 355 000</b> |



| INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2024-2027   | TA 2024 BG      | TA 2025 BG        | TS 2026 EP        | TS 2027EP       | TS 2028EP       |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| <b>4 IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM</b>   |                 |                   |                   |                 |                 |
| <b>10 HALLINTO-OSASTO - FÖRVALTNINGSÄVDELNINGEN</b>  |                 |                   |                   |                 |                 |
| Varmistusten uudelleen organisointi - Omorganisering av säkerhetskopiering   |                 | -24 000           |                   |                 |                 |
| Sähköisen arkistoinnin toteuttaminen - Förverkligande av elektronisk arkivering  |                 | -15 000           |                   |                 |                 |
| Varautumisen ja automaattiseurannan parannus - Förbättring av beredskap och automatisk uppföljning   |                 | -13 000           |                   |                 |                 |
| Tietoliikenteen parantaminen - Förbättring av datatrafik   | -13 000         |                   |                   |                 |                 |
| Palvelimen siirto - Flyttning av server  | -12 000         |                   |                   |                 |                 |
| <b>30 SIVISTYSLAUTAKUNTA - BILDNINGSNÄMNDEN</b>  |                 |                   |                   |                 |                 |
| Päätelaitteiden hankinta - Anskaffning av terminalenheter  |                 | -35 000           | -35 000           | -52 500         |                 |
| Varhaiskasvatuksen palveluliikenteen infra - Småbarnspedagogikens servicetrafiks infra   |                 | -20 000           |                   |                 |                 |
| <b>40 TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN</b>   |                 |                   |                   |                 |                 |
| Kiinteistöhuolto työkone - Arbetsmaskin för fastighetsskötsel  |                 | -85 000           |                   |                 |                 |
| <b>MENOT - UTGIFTER</b>  | <b>-25 000</b>  | <b>-192 000</b>   | <b>-35 000</b>    | <b>-52 500</b>  | <b>0</b>        |
| <b>TULOT - INKOMSTER</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>NETTO</b>   | <b>-25 000</b>  | <b>-192 000</b>   | <b>-35 000</b>    | <b>-52 500</b>  | <b>0</b>        |
|  |                 |                   |                   |                 |                 |
| <b>5 VESIHUOLTOLAITOS - VATTENTJÄNSTVERKET</b>   |                 |                   |                   |                 |                 |
| <b>40 TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN</b>   |                 |                   |                   |                 |                 |
| Pickala rock alueen kunnallistekniikan rakentaminen - Byggnad av Pickala rock områdes kommunalteknik   |                 | -1 000 000        | -1 000 000        |                 |                 |
| Sudenkaaren sekaviemäröinnin muuttaminen erillisviemäröinniksi - Ändring av Vargsvängens kombinerat avloppssystem till separat avloppssystem   | -350 000        | -350 000          | -350 000          |                 |                 |
| Flyth vedenottamon saneeraus (suunnittelu+toteutus) - Sanering av Flyth vattentag (planering+förverkligande)   | -20 000         | -130 000          |                   |                 |                 |
| Jätevesipumppaamoiden saneeraukset - Sanering av avloppsvattenpumpstationerna  | -50 000         | -80 000           | -80 000           | -80 000         | -80 000         |
| Vanhon vesijohto- ja viemärilinjoiden saneeraukset - Sanering av gamla vatten- och avloppsledningar  | -50 000         | -60 000           | -60 000           | -40 000         | -40 000         |
| Lappersin vesilinjan suurentaminen - Förstoring av Lappers vattenlinje   |                 | -60 000           |                   |                 |                 |
| 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           |                 |                 |
| Nikus vedenottamon ja vesitornin turvallisuuden parantaminen lukituilla aitauksilla - Förbättring av säkerheten vid Nikus vattentag och vattentorn med låst inhägnad                         |                 | -40 000           |                   |                 |                 |
| Kunnallisteknisen verkoston täydentäminen - Bygga ut det kommunaltekniska nätet  | -40 000         | -40 000           | -40 000           | -40 000         |                 |
| Barråsa vedenottamon energiatehokkuuden parantaminen - Förbättring av energieffektiviteten i Barråsa vattentag   |                 | -25 000           |                   |                 |                 |
| Etäluettavat vesimittarit - Fjärravläsbara vattenmätare  | -25 000         | -20 000           | -20 000           |                 |                 |
| Sulkuventtiilien asentaminen vesijohtoverkoston - Installation av avstängningsventiler på vattennätverket  | -20 000         | -20 000           | -20 000           | -20 000         | -20 000         |
| Tieyhdytykset pumppaamoille - Vägförbindelser till pumpstationer   | -15 000         | -15 000           |                   | -15 000         |                 |
| Viemärilinjien koon suurentaminen Störsvikintie (Hiekkatieosuus JV 30 pumppaamolle) - Förstoring av avloppslinjen Störsvikintie (Sandvägen till JV30)  |                 | -15 000           | -85 000           |                 |                 |
| Störsvikin vedenottamon saneeraus - Sanering av Störsvik vattentäkt  | -40 000         |                   |                   |                 |                 |
| Nikus vedenottamon energiatehokkuuden parantaminen - Förbättring av energieffektiviteten i Nikus vattentag   | -20 000         |                   |                   |                 |                 |
| Störsvikin vesitornin suunnittelu - Planering av vattentorn till Störsvik  |                 |                   | -40 000           |                 |                 |
| 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         |                   | -80 000           |                 |                 |
| Störsvik (Slussen) vesilinjan putkikoon suurentaminen - Förstoring av rörstorleken i Störsviks (Slussen) vattenlinje   |                 |                   |                   | -30 000         |                 |
| <b>MENOT - UTGIFTER</b>  | <b>-745 000</b> | <b>-1 905 000</b> | <b>-1 875 000</b> | <b>-225 000</b> | <b>-140 000</b> |
| <b>TULOT - INKOMSTER</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>NETTO</b>   | <b>-745 000</b> | <b>-1 905 000</b> | <b>-1 875 000</b> | <b>-225 000</b> | <b>-140 000</b> |

| INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2024-2027   | TA 2024 BG         | TA 2025 BG         | TS 2026 EP         | TS 2027EP          | TS 2028EP         |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>6 MAANKÄYTTÖ - MARKANVÄNDNING</b>   |                    |                    |                    |                    |                   |
| <b>40 TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN</b>   |                    |                    |                    |                    |                   |
| Maankäytön yleissuunnitelmat - Markanvändningens generalplaner   |                    |                    |                    |                    |                   |
| Kaavarungot - Planstommar  | -60 000            | -30 000            | -10 000            |                    |                   |
| Yleiskaavan uudistaminen - Förnyande av generalplanen  |                    |                    |                    | -60 000            | -30 000           |
| Maankäytön kehityskuvan päivitys (kuntatalouden tarkastelu) - Uppdateringen av markanvändningens utvecklingsbild (granskning av kommunekonomin.) | -15 000            |                    |                    |                    |                   |
| <b>Menot - Utgifter</b>  | <b>-75 000</b>     | <b>-30 000</b>     | <b>-10 000</b>     | <b>-60 000</b>     | <b>-30 000</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>           | <b>0</b>          |
| Tiesuunnitelmat - Vägplaner  |                    |                    |                    |                    |                   |
| kt51 Sunnanvik-Munkinmäki yleissuunnitelma - sv51 Sunnanvik-Munkkulla generalplanering   | -140 000           | -200 000           |                    |                    |                   |
| <b>Menot - Utgifter</b>  | <b>-140 000</b>    | <b>-200 000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| Asemakaavat - Detaljplaner   |                    |                    |                    |                    |                   |
| Keskusta - Centrum   |                    |                    |                    |                    |                   |
| Siuntion sydän, kaavamuutos  |                    | -100 000           | -50 000            | -20 000            |                   |
| Trollskogen, yleissuunnitelma ja osa-alue 1 / masterplan och delarea 1   | -5 000             | -60 000            | -30 000            | -15 000            |                   |
| Trollskogen, osa-alue 2 / delarea 2  |                    |                    |                    | -20 000            | -20 000           |
| Campus II  | -10 000            | -10 000            |                    |                    |                   |
| Palonummi 3, 4 ja Virkkula - asemakaavamuutos - Brännmalmen 3,4 och Virkkula - detaljplaneändring  | -10 000            |                    |                    | -20 000            | -20 000           |
| Rautatieaseman alue / Järnvägstations område   | -10 000            | -10 000            |                    |                    |                   |
| <b>Menot - Utgifter</b>  | <b>-35 000</b>     | <b>-180 000</b>    | <b>-80 000</b>     | <b>-75 000</b>     | <b>-40 000</b>    |
| Sunnanvik  |                    |                    |                    |                    |                   |
| Sunnanvikin yritysalue ja Snars pohjoinen / Sunnanvik företagsarea samt Snars norr   | -15 000            | -50 000            | -30 000            |                    |                   |
| Sunnanvikin yritysalue ja Snars etelä / Sunnanvik företagsarea samt Snars syd  |                    |                    | -30 000            | -30 000            | -10 000           |
| <b>Menot - Utgifter</b>  | <b>-15 000</b>     | <b>-50 000</b>     | <b>-60 000</b>     | <b>-30 000</b>     | <b>-10 000</b>    |
| Störsvik   |                    |                    |                    |                    |                   |
| Störsvikin liittymä - Störsviks anslutning   |                    | -25 000            |                    |                    |                   |
| Menot - Utgifter   | 0                  | -25 000            | 0                  | 0                  | 0                 |
| Pickala-Marsudden  |                    |                    |                    |                    |                   |
| Pikkala - Marsudden (osat 1,2 ja 3), Marsuddenin asemakaava - Pickala - Marsudden (1:a delen), Marsuddens detaljplan                             | -30 000            | -60 000            | -30 000            | -25 000            | -20 000           |
| <b>Menot - Utgifter</b>  | <b>-30 000</b>     | <b>-60 000</b>     | <b>-30 000</b>     | <b>-25 000</b>     | <b>-20 000</b>    |
| Muut alueet - Övriga områden   |                    |                    |                    |                    |                   |
| <b>Menot - Utgifter</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| Tiesuunnitelmat - Vägplaner  |                    |                    |                    |                    |                   |
| kt51 Sunnanvik-Munkinmäki yleissuunnitelma - sv51 Sunnanvik-Munkkulla generalplanering   |                    |                    |                    | -200 000           | -200 000          |
| Menot - Utgifter   | 0                  | 0                  | 0                  | -200 000           | -200 000          |
| 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>0</b>          |
| <b>MENOT - UTGIFTER</b>  | <b>-400 000</b>    | <b>-650 000</b>    | <b>-240 000</b>    | <b>-390 000</b>    | <b>-300 000</b>   |
| <b>TULOT - INKOMSTER</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| <b>NETTO</b>   | <b>-400 000</b>    | <b>-650 000</b>    | <b>-240 000</b>    | <b>-390 000</b>    | <b>-300 000</b>   |
| <b>YHTEENSÄ MENOT - TOTALA UTGIFTER</b>  | <b>-16 942 000</b> | <b>-11 767 000</b> | <b>-23 575 000</b> | <b>-15 887 500</b> | <b>-4 325 000</b> |
| <b>YHTEENSÄ TULOT - TOTALA INKOMSTER</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| <b>NETTO</b>   | <b>-16 942 000</b> | <b>-11 767 000</b> | <b>-23 575 000</b> | <b>-15 887 500</b> | <b>-4 325 000</b> |

## 1 KIINTEÄ OMAISUUS

### 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

#### 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 käyttötarkoituksen soveltuvien maa-alueiden hankintaan. Kaavoitus ja maankäyttö.

## 2 TALONRAKENNUS

### 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

#### Jukolan päiväkodin ilmanvaihdon uusiminen ja maalämpö/kylmä (+pintaremontti)

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. Rakennuksen sisätilat vaativat pintaremontin ja wc-tilat päivitettävä 3-vuotiaille sopiviksi. Rakennukseen on asennettu vuonna 2023 ilmalämpöpumpuja, jonka kautta on mahdollista viilentää sisätilat. Suunnittelu ja rakentaminen hankitaan ulkopuoliselta yrityksiltä. Toteutus suunniteltu vuodelle 2025. Hanke on tärkeä, jotta rakennus ja piha täyttää tarpeita ja että korjausvelka pysyy hallinnassa. Rakentaminen hankitaan ulkopuoliselta yrityksiltä.

Rakennuttaminen/Rakennuttajapäällikkö

#### SoTe-keskus

Uuden SoTe-keskuksen suunnittelu ja rakennuttaminen. Varaudutaan päivittämään suunnitelmat vuoden 2025 aikana. Rakennuttaminen/Toteutus suunniteltu vuosille 2026-2027. Hanke on tärkeä kuntalaisten hyvinvoinnille ja sen tulee myös vastata kunnan väestön muuttuvan ikärakenteen luomaan palvelutarpeeseen tulevaisuudessa. Nykyiset SOTE-rakennukset ovat teknisen elinkaarensa päässä. Suunnittelu ja rakentaminen hankitaan ulkopuoliselta yrityksiltä.

Rakennuttaminen/Rakennuttajapäällikkö

#### Ruotsinkielinen päiväkotiki

Uuden SoTe-keskuksen rakentamisen alkaessa, tulee Sjundeå Svenska Skolan: in vanhaan koulurakennukseen sijoitetulle ruotsinkieliselle päiväkotiryhmälle olla tarvittavat toimitilat. Vuoden 2024 aikana laaditaan päivitettyyn tarveselvitykseen pohjautuva hankesuunnitelma, joka sisältää myös KVR-toteutukseen tarvittavan kilpailutus- ja rakentamisaineiston yhtenä vaihtoehtona. Vuodelle 2025 varataan määrärahaa suunnittelukustannuksiin. Hankkeen toteutus on sidottu SoTe-keskuksen rakennuttamiseen ja sen aikatauluun. Päiväkotiryhmän toiminnan jatkuvuuden ja sijoituksen kannalta on oltava realistiset suunnitelmat SoTe-keskuksen rakentamisen käynnistyessä. Suunnittelu ja rakentaminen hankitaan ulkopuoliselta yrityksiltä.

Rakennuttaminen/Rakennuttajapäällikkö

Rakennusten peruskorjaus

## 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 anskaffningen 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

#### Förnyande av Jukolan päiväkotis ventilation och jordvärme/kyla (+ytrenovering)

Förnyelse 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. Byggnadens inneutrymmen kräver ytrenovering och wc-utrymmen måste uppdateras till lämpliga för 3-åringar. I byggnaden har man installerat luftvärmepumpar år 2023, med vilka det är möjligt att kyla inneutrymmen. Planering och bygge anskaffas från utomstående företag. Förverkligande planerat till år 2025. Projektet är viktigt för att byggnaden och gården uppfyller behoven och att reparationsskulden hålls under kontroll. Bygge anskaffas från utomstående företag.

Bygge/Byggchef

#### SH-center

Planering och bygge av det nya SH-centret. Man förbereder sig på att uppdatera planerna under 2025. Bygge/genomförande planerat för åren 2026-2027 Projektet är viktigt för kommuninvånarnas välmående och det ska även svara på det servicebehov som skapas av kommunens befolknings ändrade åldersstruktur i framtiden. De nuvarande SH-byggnaderna är i slutet av sin tekniska livscykel. Planering och bygge anskaffas från utomstående företag.

Bygge/Byggchef

#### Det svenskspråkiga daghemmet

Då bygget av det nya SH-centret börjar ska den svenskspråkiga daghemsgruppen som nu finns i Sjundeå svenska skolas gamla skolbyggnad ha nödvändiga verksamhetsutrymmen. Under 2024 utarbetar man en projektplan som baserar sig på den uppdaterade behovsutredningen, och den innehåller även det nödvändiga konkurrensutsättnings- och byggmaterialet som behövs för KVR-genomförande, som ett alternativ. För året 2025 reserverar man anslag för planeringskostnader. Förverkligande av projektet är bundet till bygget av SH-centret och dess tidtabell. För kontinuiteten av daghemmets verksamhet och placeringen av den ska man ha realistiska planer då bygget av SH-centret påbörjas. Planering och bygge anskaffas från utomstående företag.

Bygge/Byggchef

Grundlig renovering av byggnader

Rakennusten PTS-suunnitelmien mukaisten peruskorjausten teettäminen sekä vuoden aikana tulevat muut tarpeelliset ja yllätyvät korjaustarpeet.  
Korjaukset hankitaan ulkopuolisilta yrityksiltä ja on tärkeä, jotta rakennukset pysyvät käyttökunnossa ja että korjausvelka pysyy hallinnassa.  
Palvelukeskus/Palvelukeskuspäällikkö

### **Uimahallin peruskorjaus**

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

Uimahallin pesu- ja saunatilat ovat tulleet käyttökänsä päähän ja niiden kunnostus suunnitellaan jaettavaksi kahdelle vuodelle (2025 ja 2026). Muista korjaustarpeista laaditaan PTS-suunnitelma, joka vähentää vuoden aikana tulevia ennalta arvaamattomia korjauksia. Rahaa varataan myös 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/Palvelukeskuspäällikkö

### **Joukkoliikenteen pienkohteet**

Hankitaan pysäkkikatoksia, pyöräkatoksia sekä inforuutuja, mitkä palvelevat julkista liikennettä. Toteutetaan HSL-pienkohteena. Suunnittelu omana työnä ja rakentaminen hankitaan ulkopuoliselta yritykseltä.  
Toteutus vuonna 2025.  
Rakennuttaminen/Rakennuttajapäällikkö

### **Kotiseutumuseon PTS suunnitelman mukaiset peruskorjaukset**

Kotiseutumuseon PTS suunnitelma on laadittu 2023.  
PTS mukaan rakennuksen katto tulisi vaihtaa vuoden 2025 aikana. Julkisivu- ja salaojajorjauksia vuosien 2026 ja 2027 aikana.  
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 aloitettu toteuttaa sisäpintoja, jotta tilat pystytään ottamaan käyttöön.  
Tilojen saattaminen Sivistyslautakunnan tarveselvityksen mukaiseen käyttöön vaatii isompia ja kalliimpia investointeja, tämä suunnitellaan vuosille 2025-2027.  
Rakennuttaminen/Rakennuttajapäällikkö

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

Sivistyskampus Siuntion sydän on valmis, mutta käytännön toiminta tulee vaatimaan lisä- ja muutostöiden tekemistä myös kolmannen toimintavuoden aikana. Muutostarpeet ovat sellaisia, mitkä Sivistystoimi on huomannut sen jälkeen, kun rakennus on otettu käyttöön. Perusopetuslain 1.8.2025 uudistamisen vaikutukset tilatarpeisiin ovat vielä täysin arvaamattomat.  
Rakentaminen hankitaan ulkopuoliselta yrityksiltä.  
Palvelukeskus/Palvelukeskuspäällikkö

Läta göra grundliga renoveringar enligt byggnadernas långsiktiga planer samt övriga nödvändiga och överraskande reparationer som uppkommer under året.  
Renoveringarna anskaffas från utomstående företag och de är viktiga så att byggnaderna hålls i brukbart skick och att reparationskulden hålls under kontroll.  
Servicecentralen/Chef för servicecentralen

### **Grundlig renovering av simhallen**

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

Simhallens tvätt- och bastuutrymmen är i slutet av sin användningsålder och renoveringen av dem planeras så att den delas upp under två år (2025 och 2026). För övriga reparationsbehov utarbetas en långsiktig plan, detta minskar oförutsedda renoveringar som uppkommer under året. Medel reserveras även för reparationer i enlighet med den långsiktiga planen. 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 reparationskulden kan redas upp och minskas.  
Servicecentralen/Chef för servicecentralen

### **Kollektivtrafikens små objekt**

Köps hållplatstak, cykeltak samt inforutor som tjänar kollektivtrafiken. Genomförs som HRT små objekt  
Planering i egen regi och bygge anskaffas från ett utomstående företag.  
Genomförande år 2025.  
Bygge/Byggchef

### **Renoveringar enligt hembygdsmuseets långsiktiga underhållsplan**

Hembygdsmuseets långsiktiga underhållsplan har utarbetats 2023.  
Enligt den långsiktiga planen borde taket bytas ut under 2025. Fasad- och täckdikesreparationer under åren 2026 och 2027.  
Bygge/Byggchef

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

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

År 2024 har man börjar förverkliga inomhusytor så att utrymmen kan tas i bruk.  
För att utrymmen kan användas enligt bildningsnämndens behovsutredning krävs större och dyrare investeringar, detta planeras för åren 2025-2027.  
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 tredje verksamhetsåret. Ändringsbehoven är sådana som bildningsväsendet har märkt efter att byggnaden har tagits i bruk. Inverkingarna på utrymmesbehov på grund av reformen för lagen om grundläggande utbildning 1.8.2025 är ännu helt oförutsägbara.  
Bygge anskaffas från utomstående företag.  
Servicecentralen/Chef för servicecentralen

### **Hinku hankkeen investointeja**

Hankkeita mitkä tukevat kuntaa saavuttamaan Hinku hankkeen tavoitteita.

Kuten esim. Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen, aurinkosähköjärjestelmän asentaminen, autonlataus verkoston parantaminen.

Tekninen lautakunta päättää vuosittain hankkeista määrärahan puitteessa.

Palvelukeskus/Palvelukeskuspäällikkö

### **Kunnantalon arkisto**

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

Keskittäminen sujuvoittaa arkistopalvelut ja asiakirja hallintaa.

Suunnittelu ja rakentaminen hankitaan ulkopuoliselta yrityksiltä. Suunniteltu vuodelle 2026.

Rakennuttaminen/Rakennuttajapäällikkö

### **Urheilukentän varasto ja pukuhuone**

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

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

Rakentaminen hankitaan ulkopuoliselta yrityksiltä.

Toteutus vuonna 2026

Rakennuttaminen/Rakennuttajapäällikkö

### **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 2028, sidottu Sotekeskuksen aikatauluun.

Purkutyöt hankitaan ulkopuoliselta yrityksiltä.

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 2028, sidottu Sotekeskuksen aikatauluun.

Purkutyöt hankitaan ulkopuoliselta yrityksiltä.

Rakennuttaminen/Rakennuttajapäällikkö

### **Vanhan käytöstä poistuvan Villa Aleksin rakennuksen purku**

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

Suunniteltu vuodelle 2028, sidottu Sotekeskuksen aikatauluun.

Purkutyöt hankitaan ulkopuoliselta yrityksiltä.

Rakennuttaminen/Rakennuttajapäällikkö

### **Investeringar för Hinku-projektet**

Projekt som stöder kommunen att uppnå målsättningarna för Hinku-projektet.

Som t.ex. förbättring av byggnaders energieffektivitet, installation av solenergisystem, förbättra nätverket för billaddning.

Tekniska nämnden beslutar årligen om projekt inom ramarna för anslaget.

Servicecentralen/Chef för servicecentralen

### **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.

Planering år 2026.

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.

Bygge anskaffas från utomstående företag.

Genomförande år 2026

Bygge/Byggchef

### **Rivning av den gamla hälsocentralen 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.

Planering år 2028, bunden till SH-centrets tidtabell.

Rivningsarbetet anskaffas från utomstående företag.

Bygge/Byggchef

### **Rivning av byggnaden Villa Charlotta 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.

Planering år 2028, bunden till SH-centrets tidtabell.

Rivningsarbetet anskaffas från utomstående företag.

Bygge/Byggchef

### **Rivning av byggnaden Villa Aleksin 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.

Planering år 2028, bunden till SH-centrets tidtabell.

Rivningsarbetet anskaffas från utomstående företag.

Bygge/Byggchef

### **Varikkoinvestointi**

Kuntakeskuksessa oleva varikko poistuu, kun Siuntion sydän asemakaava toteutuu.  
Varikon sijainnille on kaavoitettu kerrostaloja sekä viheryhteys. Kunta tarvitsee korvaavan varikkotilan, jossa voidaan varastoida tarvikkeita, koneita ja työkaluja.  
Suunniteltu vuodelle 2027.  
Rakennuttaminen/Rakennuttajapäällikkö

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

Puinen pikkuaita on käyttökänsä 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 tarpeita ja että korjausvelka pysyy hallinnassa.  
Rakentaminen hankitaan ulkopuoliselta yritykseltä.  
Rakennuttaminen/Rakennuttajapäällikkö

## **3 JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA**

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

Alikulun rakentaminen ja suunnittelu yhdessä Elyn kanssa. Hanke ei sisälly Liikenne 12 suunnitelman 8 vuoden investointiohjelmaan. Mutta maankäytön ja liikenneturvallisuuden kannalta risteysalueeseen täytyy tehdä parannuksia. Jotta voidaan toteuttaa alueen asemakaavat. Rakentamisen kustannusarvio saadaan lokakuussa.  
Suunnittelu vuonna 2024 ja toteutus vuonna 2025.

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

Tiesuunnitelma on valmis sekä ollut nähtävillä vuoden 2024 aikana. Hanke ei sisälly 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. Tästä johtuen hankkeen investointi rahat kannattaa huomioida taloussuunnittelussa, jotta hanke voidaan toteuttaa, jos hankkeen priorisointi muuttuisi Valtion näkökulmasta.  
Maankäyttö ja liikenne/ Tekninen johtaja

### **Sudenkaaren sekaviemäroinnin muuttaminen erillisviemäroinniksi**

Sekaviemäroinnin myötä sadevedet päätyvät jätevesien joukkoon aiheuttaen merkittäviä vuotuisia kustannuksia kunnalle, sillä jätevesien puhdistuskustannukset määräytyvät kuutioperusteisesti. Tärkeä hanke, jotta saadaan viemärimaksut pienennetty.  
Toteutus vuosina 2023-2026  
Rakennuttaminen/Rakennuttaja päällikkö

### **Keskusleikkipuiston suunnittelu ja rakennuttaminen**

Palveluverkkoselvityksen VE2 vaihtoehdon mukaisen ja liikuntaolosuhdeselvityksessä mainitun keskusleikkipuiston rakennuttaminen.  
Tukee kuntalaisten viihtyisyyden parantamista.  
Toteutus vuonna 2025.  
Rakennuttaminen/Rakennuttajapäällikkö

### **Depainvestering**

Depån i kommuncentret tas bort då Sjundeå hjärta detaljplan genomförs  
På depås plats har man planlagt höghus och en grönförbindelse. Kommunen behöver ersättande depåutrymme där man kan förvara utrustning, maskiner och verktyg.  
Planering år 2027.  
Bygge/Byggchef

### **Förnyande och ytrenovering av Jukolan päiväkotis 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. Planering år 2025. Projektet är viktigt för att byggnaden och gården uppfyller behoven och att reparationskostnaden hålls under kontroll.  
Bygge anskaffas från utomstående företag.  
Bygge/Byggchef

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

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

Vägplanen är färdig samt funnits till påseende under år 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 detta lönar det sig att beakta investeringsmedlen i ekonomiplaneringen, så att projektet kan genomföras om projektets prioritering skulle ändras ur statens synvinkel.  
Markanvändning och trafik / Tekniska direktören

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

Bygge och planering av underfart tillsammans med NTM-centralen. Projektet ingår inte i Trafik 12-planens 8-åriga investeringsprogram. Men för markanvändningens och trafiksäkerhetens del ska man göra förbättringar i korsningsområdet. För att kunna förverkliga området detaljplaner.  
En kostnadsberäkning för bygget fås i oktober.  
Planering år 2024 och genomförande år 2025.  
Bygge/Byggchef

### **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 avloppsvatten fastställs per kubik.  
Ett viktigt projekt för att kunna minska avloppsvattensavgifterna.

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

I servicenätutredningens ALT2 och utredningen av idrottsförhållanden nämnda centrumlekparkens bygge.  
Stöder förbättringen av kommuninvånarnas trivsel.  
Genomförande år 2024.  
Bygge/Byggchef

### **Puistopolun uusiminen**

Tien runko heikentynyt aleksis kiven tien päässä, joten tie tulee korjata.

Toteutus vuonna 2025

Rakennuttaminen/Rakennuttajapäällikkö

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

Asemalaitureiden ja pysäköintialueen ratasuunnittelu yhdessä Väyläviraston kanssa.

Erittäin tärkeä hanke, jonka avulla voidaan lisätä junavuoroja.

Suunnitelmat valmistuu vuonna 2024.

Maankäyttö ja liikenne/ Tekninen johtaja

Liikenne- ja paikkatietoinsinööri

### **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.

Palvelukeskus/Palvelukeskuspäällikkö

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 lähivuosina. Hanke on tärkeä kunnalle sekä alueen maanomistajille, kun otetaan huomioon kuntalaisten liikenneturvallisuus, maankäytön kehityskuva ja suunnittelu sekä elinvoima. Tästä johtuen hankkeen investointi rahat kannattaa huomioida taloussuunnittelussa, jotta hanke voidaan toteuttaa, jos hankkeen priorisointi muuttuisi Valtion näkökulmasta.

Suunnittelu vuonna 2025.

Rakennuttaminen/Rakennuttaja päällikkö

### **Kuntakeskuksen viihtyisyyden parantaminen ja jouluvalot**

Kuntakeskuksen viihtyisyyden ja yleisilmeen parantaminen.

Viheralueiden siistiminen ja kunnostaminen. Toimenpiteitä, jotka tekninen lautakunta päättää vuosittain.

Palvelukeskus/Palvelukeskuspäällikkö

Kuntakeskuksen liikunta-alueet

Liikuntaolosuhdeselvityksen pohjalta kunnostetaan kuntakeskuksen tenniskenttä, välineistö ja aita sekä suunnitellaan ja toteutetaan nuorten toimintapuistohanke (BMX- ja parkour -radat). Tämän lisäksi selvitetään mahdollisuutta rakentaa tekonurmikenttä kuntakeskukseen, joka palvelisi monta urheilulajia. Pickalan tekonurmikenttä on käyttöikänsä päässä.

Toteutuksen vaiheet sovitaan Sivistystoimen kanssa, kun määrärahat ovat tiedossa.

Suunnittelu vuonna 2025 ja toteutus vuonna 2026.

### **Kokoojakatu Slussen-Marsudden**

Marsuddenin asemakaava alueen tieyhteyden rakentaminen, Slussen-Marsudden.

Selvityksiä vuonna 2025 ja suunnittelu vuonna 2026.

Rakennuttaminen/Rakennuttajapäällikkö

### **Förnyande av Parkstigen**

Vägens stomme försvagats i Aleksis Kivi vägens ända, så vägen måste renoveras.

Genomförande år 2025

Bygge/Byggchef

### **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 tågturer.

Planerna färdigställs under 2024.

### **Byggandet 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.

Servicecentralen/Chef för servicecentralen

Genomförande åren 2023–2026

Bygge/Byggchef

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 samt områdets markägare, då man beaktar kommuninvånarnas trafiksäkerhet, markanvändningens utvecklingsbild samt planering och livskraft. I och med detta lönar det sig att beakta investeringsmedlen i ekonomiplaneringen, så att projektet kan genomföras om projektets prioritering skulle ändras ur statens synvinkel.

Planering år 2025.

Bygge/Byggchef

### **Förbättring av trivseln i kommuncentret och julbelysning**

Förbättring av trivseln och den allmänna uppsynen i kommuncentret.

Snygga till och upprusta grönområden. Åtgärder som tekniska nämnden beslutar om årligen.

Servicecentralen/Chef för servicecentralen

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). Utöver detta utreds möjligheten att bygga en konstgräsplan i kommuncentret, som kunde tjäna många idrottsgrenar. Pickala konstgräsplan är i slutet av sin bruksålder. Skeden för genomförande kommer man överens med bildningsväsendet när man vet anslaget.

Planering år 2025 och genomförande år 2026.

Bygge/Byggchef

Servicecentralen/Chef för servicecentralen

### **Matarleden Slussen-Marsudden**

Byggande av en vägförbindelse för Marsuddens detaljplaneområde, Slussen-Marsudden

Utredningar år 2025 och planering år 2026.

Bygge/Byggchef

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

Marsuddenin asemakaava alue teiden rakentaminen. Selvityksiä vuonna 2025 ja suunnittelu vuonna 2026. Rakennuttaminen/Rakennuttajapäällikkö.

### **Leikkipuistot**

Leikkipuistot on luokiteltu ja kategorisoitu. Leikkipuistojen varusteiden jatkuva päivittäminen ja uusiminen on välttämätöntä niiden turvallisen käyttö kannalta. Välineille tulee laatia PTS, jolloin vuosittaiset uusintakustannukset voidaan ennustaa. Näin saadaan parannettua leikkipuistojen viihtyisyyttä, jolloin ne palvelevat alueen asukkaita paremmin. Hankitaan tarpeellisia leikkivälineitä luokituksen mukaan. Tukee kuntalaisten viihtyisyyden parantamista. Toteutus vuonna 2025  
Palvelukeskus/Palvelukeskuspäällikkö  
Palvelukeskus/Palvelukeskuspäällikkö

### **Uimarannat**

Uimarantojen viihtyisyyden ja turvallisuuden parantaminen. Störsvikin uimarannan kehittäminen laadittujen suunnitelmien mukaan. Tukee kuntalaisten viihtyisyyden parantamista. Toteutus vuonna 2025  
Palvelukeskus/Palvelukeskuspäällikkö

### **Avo-ojien perkaus ja puhdistus**

Palteiden poistaminen, ojien perkaus sekä puhdistus. Toteutus vuonna 2025.  
Palvelukeskus/Palvelukeskuspäällikkö

### **Osallistava budjetointi**

Osallistuva budjetointi (osbu) on toimintatapa, jossa asukkaat ideoivat ja äänestämällä päättävät tietyn rahasumman käytöstä. Toteutus vuonna 2025

### **Tyyskylän päiväkodin piha-alueen hulevesien ohjaus**

Hulevesien hallinta ja ohjaus, jotta hulevesi saadaan ohjattu hallitusti piha-alueelta pois. Toteutus vuonna 2025.  
Rakennuttaminen/Rakennuttajapäällikkö

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

Vieraslajien poistaminen ja uusien kasvien istutus, asemakaava alueilla. Kunnan yleisilme paranee, kun istutetaan uutta ja poistetaan vieraslajeja. Tukee kuntalaisten viihtyisyyden parantamista. Toteutus vuosina 2025-2026.  
Palvelukeskus/Palvelukeskuspäällikkö

### **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 kunnostustarpeisiin mitkä voi tulla. Toteutus vuonna 2025.  
Palvelukeskus/Palvelukeskuspäällikkö

### **Detaljplaneområdets vägar, Marsudden**

Byggnad av vägar på Marsuddens detaljplaneområde Utredningar år 2025 och planering år 2026. Bygge/Byggchef

### **Lekparker**

Lekparkerna har klassificerats och kategoriserats. Kontinuerlig uppdatering och förnyelse av lekparkernas utrustning är nödvändig för säker användning av dem. För redskapen ska en plan på lång sikt 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 2025  
Servicecentralen/Chef för servicecentralen

### **Badstränder**

Förbättring av trivsel och säkerhet på badstränderna. Utvecklingen av Störsviks badplats enligt utarbetade planer. Stöder förbättringen av kommuninvånarnas trivsel. Genomförande år 2025  
Servicecentralen/Chef för servicecentralen

### **Röjning och rengöring av öppna diken**

Kantskärmning, röjning och rengöring av diken. Genomförande år 2025.  
Servicecentralen/Chef för servicecentralen

### **Deltagande budgetering**

Deltagande budgetering är ett sätt där kommuninvånarna kommer fram med ideer och röstar om hur ett anslag ska utnyttjas för att främja kommuninvånarnas trivsel. Genomförande år 2025

### **Ledning av dagvatten från Tyyskylä daghems gårdsområde**

Hantering och ledning av dagvatten så att dagvattnet kan ledas kontrollerat bort från gårdsområdet. Genomförande år 2025.  
Bygge/Byggchef

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

Borttagning av främmande arter och plantering av nya växter på detaljplaneområden. Kommunens allmänna uppsyn förbättras när man planterar nytt och tar bort främmande arter. Stöder förbättringen av kommuninvånarnas trivsel. Genomförande åren 2025-2026.  
Servicecentralen/Chef för servicecentralen

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

Enligt bildningsväsendet skulle det vara bra om kommunen skulle sköta om underhållet. Innan planens underhåll övergår till kommunen ska man kartlägga renoveringsbehoven. Med denna summa reserveras medel för akuta reparationsbehov som kan uppstå. Genomförande år 2025.  
Servicecentralen/Chef för servicecentralen



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

Störsvikin tulotien katusuunnitelma laaditaan ja tie tulee toteut-  
taa osittain etelän suunnalta vuonna 2024.

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

Suunnittelu ja toteutus vuosina 2024-2025.

Rakennuttaminen/Rakennuttajapäällikkö

Rakennuttaminen/Rakennuttaja päällikkö

Palvelukeskus/Palvelukeskuspäällikkö

### **Jääkiekkokaukalo**

Kunnassa ei ole jääkiekkokaukaloa. Jääkiekkokaukalo tukee har-  
rastusta sekä helpottaa kentän jäädyttämistä rajaamalla alueen  
selkeästi.

Toteutus vuonna 2024.

Rakennuttaminen/Rakennuttaja päällikkö

### **Koirapuisto**

Koirapuiston rakentaminen palonummen alueelle.

Tukee kuntalaisten viihtyisyyden parantamista.

Toteutus vuonna 2024.

Rakennuttaminen/Rakennuttaja päällikkö

### **Pikkalanjoen silta**

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

Suunnittelu vuonna 2026.

Rakennuttaminen/Rakennuttajapäällikkö

### **Katuvalaistus Marsudden**

Marsuddenin asemakaava alue teiden valaistukset.

Suunnittelu+toteutus vuonna 2027.

Rakennuttaminen/Rakennuttajapäällikkö

### **Motocrossradan maisemointi**

Aloitteen mukaan Siuntion käytöstä poistetun motocrossradan  
ympäristö on jäänyt ylläpidon loputtua huonoon kuntoon ja  
roskaiseksi, mikä lisää mm. onnettomuusriskiä. Alueen käyttö-  
tarkoitus esim. ulkoiluun tulisi suunnitella ja maisemoida, sekä  
puhdistamista.

Tukee kuntalaisten viihtyisyyden parantamista.

Toteutus vuonna 2027

Palvelukeskus/Palvelukeskuksen päällikkö

### **Pururadan kunnostaminen**

Radan kunnostaminen. Purujen lisääminen ja radan viereisen  
viheralueiden siistiminen.

Tukee kuntalaisten viihtyisyyden parantamista.

Toteutus vuonna 2024.

Palvelukeskus/Palvelukeskuksen päällikkö

### **Kuntoportaat**

Kuntoportaiden rakentaminen keskustan alueelle.

Rakentaminen vuonna 2027

Rakennuttaminen/Rakennuttaja päällikkö

### **Störsviks infartsväg, planering + byggandet**

Störsviks infartsvägs vägplan utarbetas och vägen ska delvis  
genomföras söderifrån år 2024.

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

Planering och genomförande åren 2024-2025.

Bygge/Byggchef

### **Ishockeyrink**

Kommunen har ingen ishockeyrink. Ishockeyrinken stöder  
hobbyer samt underlättar isandet av planen genom att tydligt  
avgränsa området.

Genomförande år 2024.

Bygge/Byggchef

### **Hundpark**

Bygge av en hundpark på Brännmalmens område.

Stöder förbättringen av kommuninvånarnas trivsel.

Genomförande år 2024.

Bygge/Byggchef

### **Pickala ås bro**

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

Planering år 2026.

Bygge/Byggchef

### **Vägbelysning Marsudden**

Vägbelysning på Marsuddens detaljplaneområde.

Planering + genomförande år 2027.

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 skräpigt, vilket bl.a. ökar risken för olyckor. Området  
användningssyfte, t.ex. för friluftsvksamhet ska planeras och  
landskapsgestaltas, samt snyggas upp.

Stöder förbättringen av kommuninvånarnas trivsel.

Genomförande år 2027

Servicecentralen/Chefen för servicecentralen

### **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**

Byggande av motionstrappor på centrumområdet.

Byggande år 2027

Bygge/Byggchef

### **Liikuntaolosuhdeselvityksen myötä tulleet hankkeet**

Hiihtolatujen suunnittelu ja liikuntareittien opasteet ja valaistus. Tukee kuntalaisten viihtyisyyden parantamista. Toteutus vuonna 2028. Rakennuttaminen/Rakennuttaja päällikkö

### **Kevyen liikenteen väylien yleissuunnitelma**

Kevyen liikenteen yleissuunnitelma laaditaan tukemaan maankäytön ja liikenneyhteyden suunnittelua. Toteutus vuonna 2024. Maankäyttö / Maankäyttöpäällikkö

### **Suunnitellaan kevyenliikenteen väylän jatko degerbyntie-KT51 yhdessä ELY:n kanssa**

Nykyisen kevyenliikenteen väylän jatkaminen Degerbyntien risteyksestä KT51'lle. Suunnitelmien laatiminen vuonna 2028. Rakennuttaminen/Rakennuttaja päällikkö

### **Hulevesiallas tasaamaan hulevesien purkua kuntakeskustassa**

Hulevesialtaan rakentaminen keskustan hulevesisuunnitelman mukaan, skeittipuiston viereen. Toteutus vuosina 2024-2026. Rakennuttaminen/Rakennuttaja päällikkö

### **Kopparnäsin tavoitettavuuden parantaminen, pysäköintialue.**

Suunnitellaan ja rakennetaan pysäköintialue, joka palvelee Siuntion puolella käyviä henkilöitä. Tukee kuntalaisten viihtyisyyden parantamista. Suunnittelu vuonna 2026. Toteutus vuonna 2027. Rakennuttaminen/Rakennuttaja päällikkö

### **Sähköbussien latausasema**

Suunnitellaan ja rakennetaan sähköbusseille latausasemaa, joka palvelee busseja, jotka ajavat reittiliikennettä Siuntiossa. Suunnittelu vuonna 2028. Rakentaminen vuonna 2029. Rakennuttaminen/Rakennuttaja päällikkö. 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

### **Metsänhoitosuunnitelman päivitys**

Metsänhoitosuunnitelma sisältää tiedon metsän nykytilasta sekä ehdotuksia metsänhoidosta. Nykyinen suunnitelma on vanhentunut, joten päivitys on tarpeen. Toteutus vuonna 2024. Palvelukeskus/Palvelukeskuksen päällikkö

### **Projekt som kommit i och med utredningen av idrottsförhållanden**

Skidspårens planering samt motionsspårens skyltning och belysning. Stöder förbättringen av kommuninvånarnas trivsel. Genomförande år 2028. Bygge/Byggchef

### **Generalplan för lättrafiklederna**

Generalplan för lätt trafik utarbetas för att stöda planeringen av markanvändning och trafikförbindelser. Genomförande år 2024. Markanvändning / Markanvändningschefen

### **Planerar fortsättning av leden för lätt trafik Degerbyvägen-SV51 tillsammans med NTM-centralen**

Fortsättning av nuvarande led för lätt trafik från Degerbyvägens korsning till SV51. Utarbetande av planer 2028. Bygge/Byggchef

### **Dagvattenbassäng för att jämna upplösningen av dagvatten i kommuncentret**

Bygga en dagvattenbassäng enligt centrumets dagvattenplan, bredvid skateparken. Genomförande åren 2024-2026. Bygge/Byggchef

### **Förbättring av tillgängligheten i Kopparnäs, parkeringsplats.**

Planerar och bygger en parkeringsplats som betjänar de personer som besöker Sjundeås sida. Stöder förbättringen av kommuninvånarnas trivsel.

Planering år 2026  
Genomförande år 2027  
Bygge/Byggchef

### **Laddstation för elbussar**

Planering och bygge av laddstation för elbussar som tjänar bussar som kör linjetrafik i Sjundeås. Planering år 2028. Byggande år 2029. 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

### **Uppdatering av skogsvårdsplanen**

Skogsvårdsplanen innehåller information om skogens nuvarande tillstånd och förslag om skogsvård. Den nuvarande planen har föräldrats, så uppdatering behövs. Genomförande år 2024. Servicecentralen/Chefen för servicecentralen

### **Katuvalaistuksen uudistaminen ja rakentaminen**

Vanhoiden katuvalojen vaihtaminen energiatehokkaisiin LED-valoihin sekä uusien asentaminen. Toteutus vuosittain. Vuonna 2025 selvitetään, voisiko katuvalaistuksen uudistaa kerralla ja kustannustehokkaasti niin, että hanke toisi kunnalle säästöjä euroissa ja energiassa.

Palvelukeskus / Palvelukeskuksen päällikkö  
Maankäyttö ja liikenne / Tekninen johtaja  
Liikenne- ja paikkatietoinsinööri

### **3 IRTAIN OMAISUUS 10 HALLINTO-OSASTO**

#### **Varmistusten uudelleen organisointi - Omorganisering av säkerhetskopiering**

Kunnan varmuuskopiot eriytetään verkosta ja ne hajautetaan uudelleen. Tilataan uudet varmistuslaitteet.

Varautumisen ja automaattiseurannan parannus - Förbättring av beredskap och automatisk uppföljning

Kerätään tietoa kirjautumisista, käyttöoikeuksista ja saadaan poikkeamista hälytyksiä.

Tietoliikenteen parantaminen - Förbättring av datatrafik

#### **Langattoman verkon, ja kuituverkon parantaminen sekä palomuurin vaihto**

Palvelimen siirto - Flyttning av server  
Palvelinalustan siirto Kampukseen

#### **Sähköinen arkistointi**

Sähköisen arkistoinnin käyttöönotto

### **30 SIVISTYSLAUTAKUNTA**

#### **Päätelaitteiden hankinta**

Päätelaitteiden hankkiminen perusopetuksen vuosiluokkien 5-9 käyttöön. Tieto- ja viestintäteknologinen (tv) osaaminen on tärkeä kansalaistaito sekä itsessään että osana monilukutaitoa. Se on oppimisen kohde ja väline. Esi- ja perusopetuksessa huolehditaan siitä, että kaikilla oppilailta on mahdollisuudet tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittämiseen.

Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään suunnitelmallisesti esiopetuksessa ja perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla, eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa koulutyössä.

### **50 TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Kiinteistöhuolto työkone - Arbetsmaskin för fastighetsskötsel  
Kiinteistöhuollon työkoneen hankinta varusteineen kunnan palvelukeskuksen käyttöön ulkoalueiden hoitoon.

Hankinta vuonna 2025.

Palvelukeskus/Palvelukeskuksen päällikkö

### **5 VESIHUOLTOLAITOS**

#### **Pickala rock alueen kunnallistekniikan rakentaminen**

Uuden asemakaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen  
Toteutus vuonna 2025.

Rakennuttaminen/Rakennuttaja päällikkö

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

Byte av gamla väglampor till energieffektiva LED-lampor och installera nya. Genomförande årligen. Under 2025 utreder man om gatubelysningen kan förnyas på en gång och kostnadseffektivt så att projektet skulle skapa besparingar i euro och energi för kommunen.

Servicecentralen/Chef för servicecentralen  
Markanvändning och trafik / Tekniska direktören  
Trafik- och geodataingenjör

### **3 LÖS EGENDOM 10 Kommunstyrelsen**

#### **Omorganisering av säkerhetskopiering**

Kommunens säkerhetskopior skiljs åt från nätverket och omorganiseras beaktande av datasäkerheten. Ny verifieringshårdvara beställs.

Förbättring av beredskap och automatisk uppföljning  
Uppföljning angående inlogningar och användarrättigheter, alarmering vid dataintrång eller vid obehörigt förfarande.

#### **Förbättring av datatrafik**

Förbättring av trådlösa internetförbindelsen och fibernätverket samt förnyelse av brandmuren.

#### **Flyttning av server**

Flyttning av server till skolkampusen

#### **Elektronisk arkivering**

Ibruktage av ett elektroniskt arkiveringssystem

### **30 BILDNINGSNÄMNDEN**

#### **Anskaffning av dataterminaler**

Anskaffning av dataterminaler till användning för årskurser 5-9 i den grundläggande utbildningen. Digital kompetens (IKT) är en viktig medborgarfärdighet, både i sig och som en del av multilitteracitet. Den är både föremål och redskap för lärandet. Både inom forskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen ska alla elever ha möjligheter att utveckla sin digitala kompetens.

Informations- och kommunikationsteknik ska systematiskt användas i den grundläggande utbildningens alla årskurser, i de olika läroämnena, i de mångvetenskapliga lärområdena och i det övriga skolarbetet.

### **50 TEKNISKA NÄMNDEN**

#### **Arbetsmaskin för fastighetsskötsel**

Anskaffning av en arbetsmaskin för fastighetsskötsel med utrustning till kommunens servicecentralers bruk för att sköta om utomhusområden.

Anskaffning år 2025.

Servicecentralen/Chefen för servicecentralen

### **5 VATTENTJÄNSTVERKET**

#### **Bygge av kommunalteknik för området Pickala rock**

Bygge av kommunalteknik för det nya detaljplaneområdet.  
Genomförande år 2025.

Bygge/Byggchef

### **Sudenkaaren sekaviemäröinnin muuttaminen erillisviemäröinniksi**

Hulevesiverkoston rakentaminen alueelle, jotta sadevesiä ei enää tarvitse ohjata viemäriin.

Toteutus vuonna 2024-2026.

Rakennuttaminen/Rakennuttaja päällikkö

### **Flyth vedenottamon saneeraus**

Vedenottamon käyttöikänsä päässä. Samalla kun tekniikka uusi-taan, parannetaan varautuminen sähkökatkoihin.

Suunnittelu 2024

Toteutus 2025

Vesilaitos/Käyttömestari

### **Jätevesipumppaamoiden saneeraukset**

Vuosittaista jätevesipumppaamoiden uusintaa toimintakunnon ylläpitämiseksi.

Toteutus vuosittain.

Vesilaitos/Käyttömestari

### **Tieyhteydet pumppaamoille**

Vanhojen vesijohto- ja viemäriinjojen saneeraukset

### **Vanhojen, käyttöikänsä päässä olevien vesi- ja viemäriinjojen saneeraus.**

Kohteet päätetään erikseen vuosittain.

Toteutus vuosittain.

Vesilaitos/Käyttömestari

### **Lappersin vesilinjan suurentaminen**

Vesilinjan laajentaminen Lappersintien varrella. Nykyinen pieni putkikoko ei aina takaa riittävää vedentuloa ja painevaihteluita esiintyy verkostossa. Vesilinjan suurentaminen parantaa myös häiriötilanteisiin varautumista.

Toteutus 2025.

Vesilaitos/Käyttömestari

### **Hulevesiallas tasaamaan hulevesien purkua kuntakeskussa**

Hulevesien hallinta kuntakeskuksessa.

Toteutus 2025

Rakennuttaminen/Rakennuttaja päällikkö

### **Kunnallisteknisen verkoston täydentäminen**

Jatkuvaa toimintaa, jolla täydennetään verkkoa tarvittavilta osin.

Kohteet päätetään erikseen vuosittain.

Toteutus vuosittain.

Vesilaitos/Käyttömestari

### **Barråsa vedenottamon energiatehokkuuden parantaminen**

Aurinkopaneleiden ja ilmalämpöpumppujen asentaminen, jotta energiatehokkuus paranee.

Toteutus 2024.

Vesilaitos/Käyttömestari

### **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 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

Sanering av spillvattenpumpstationer

### **Årlig förnyelse av spillvattenpumpstationer för att upprätthålla funktionsdugligt skick.**

Genomförande årligen.

Vattenverket/Driftmästare

### **Sanering av gamla vattenlednings- och avloppsledningslinjer**

Sanering av gamla vatten- och avloppslinjer i slutet av sin livslängd. 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.

Förstoring av vattenlinjen förbättrar även beredskapen för störningssituationer.

Genomförande år 2025

Vattenverket/Driftmästare

### **Dagvattenbassäng för att jämna upplösningen av dagvatten i kommuncentret**

Hantering av dagvatten i kommuncentret.

Genomförande år 2025

Bygge/Byggchef

### **Komplettering av det kommunaltekniska nätet**

Kontinuerlig verksamhet som kompletterar nätet till behövliga delar.

Objekten beslutas separat årligen.

Genomförande årligen.

Vattenverket/Driftmästare

### **Förbättring av energieffektiviteten i Barråsa vattentag**

Installering av solpaneler och luftvärmepumpar, för att förbättra energieffektivitet.

Genomförande år 2024

Vattenverket/Driftmästare

### **Etäluettavat vesimittarit**

Etäluettavien vesimittarien asennukset.  
Toteutus 2024-2026  
Vesilaitos/Käyttömestari

### **Tieyhteydet pumppaamoille**

Huoltotieyhteyden rakentaminen ja parantaminen pumppaamoille.  
Toteutus vuosina 2024-2025, 2027 ja 2029.  
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

### **Störsvikintien viemärilinjän suurentaminen (Hiekkatie- osuus JV30 pumppaamolle).**

Viemärilinjän koon suurentaminen varmistaa vedenjakelun Slussenin alueelle. Toteutus vuosittain.  
Vesilaitos/Käyttöpäällikkö

### **Störsvikin vedenottamon saneeraus**

Vedenottamon saneeraus ja puhdistustekniikan uusinta, erityisesti syynä korkea mangaanipitoisuus.  
Valmistuu 2024.  
Vesilaitos/Käyttömestari

### **Nikus vedenottamon energiatehokkuuden parantaminen**

Aurinkopaneleiden ja ilmalämpöpumppujen asentaminen, jotta energiatehokkuus paranee.  
Toteutus 2024.  
Vesilaitos/Käyttömestari

### **Päälinjojen siirto**

Campus II kaavan myötä olemassa olevin vesi- ja jätevesilinjoiden siirto pois kerrostalojen alta.  
Suunnittelu vuonna 2024.  
Toteutus vuonna 2026.  
Vesilaitos/Käyttömestari

### **Dyvikenin pumppaamon uusinta**

Dyvikenin alueen pumppaamo on elinkaarensa päässä. Pumppaamo on tarkoitus siirtää, lopullinen sijainti päätetään maanomistajan ja naapureiden kanssa.  
Toteutus 2026.  
Vesilaitos/Käyttömestari

### **Störsvikin vesitornin suunnittelu**

Vedenkulutuksen kasvaessa, voi tulla tarvetta rakentaa vesitornia Störsvikin alueelle, tasaisen vesipaineen ylläpitämiseksi ja kulutushuippuja varten.

### **Nikus vedenottamon ja vesitornin turvallisuuden parantaminen lukitulla aidalla**

Parannetaan vesihuoltolaitoksen toiminta- ja turvallisuustasoa. Valmistelu ja riskienhallinta.  
Toteutus vuonna 2025.  
Vesilaitos/Käyttöpäällikkö

### **Vattenmätare som avläses på distans**

Installering av vattenmätare som avläses på distans  
Genomförande 2024-2026  
Vattenverket/Driftmästare

### **Vägförbindelser till pumpstationerna**

Bygge och förbättring av servicevägförbindelse till pumpstation.  
Genomförande åren 2024-2025, 2027 och 2029.  
Vattenverket/Driftmästare

### **Installation av avstängningsventiler i vattenledningsnätet**

Installation av avstängningsventiler i nätverket. Det här underlättar förverkligandet av underhållsarbeten i nätverket och minskar hur utbrett ett möjligt vattenavbrott kan bli.  
Objekten beslutas separat årligen.  
Genomförande årligen.  
Vattenverket/Driftmästare

### **Förstorande av avloppslinjen Störsvikintie (Sandvägen till JV30)**

Förstorandet av avloppslinjen säkerställer vattenförsörjningen till Slussen området.  
Genomförande årligen.  
Vattenverket/Driftmästare

### **Sanering av Störsvik vattentäkt**

Vattentäktens sanering och rengöringsteknikens förnyelse, den höga manganhalten ett särskilt skäl till detta.  
Blir färdig 2024.  
Vattenverket/Driftmästare

### **Förbättring av energieffektiviteten i Nikus vattentag**

Installering av solpaneler och luftvärmepumpar, för att förbättra energieffektivitet.  
Genomförande år 2024  
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 2026.  
Vattenverket/Driftmästare

### **Förnyelse av Dyvikens pumpstation**

Dyviken områdets pumpstation är på slutet av sin livscykel. Det är meningen att flytta pumpstationen, slutliga läget beslutas med markägaren och grannarna.  
Genomförande år 2026  
Vattenverket/Driftmästare

### **Planering av Störsviks vattentorn**

Då vattenförbrukningen ökar kan det finnas ett behov att bygga vattentorn på Störsviks område, för att upprätthålla ett jämnt vattentryck samt för förbrukningstoppar.  
Utarbetande av utredningar 2026.  
Bygge/Byggchef

### **Förbättring av säkerheten vid Nikus vattentag och vattentorn med låst inhägnad**

Förbättra vattentjänstverkets funktionssäkerhet och säkerhet. Förberedelse och riskhantering.  
Genomförande år 2025  
Vattenverket/Driftmästare

### **Störsvik (Slussen) vesilinjan putkikoon suurentaminen**

Putkikoon suurentamisella varmistetaan riittävä vedentulo Slussenin alueelle.

Toteutus 2027

Vesilaitos/Käyttömestari

## **6 MAANKÄYTTÖ**

### **60 KUNTAKEHITYSJAOSTO**

#### **Kaavarungot**

Kaavarunkojen laatiminen jatkuu vuonna 2025, Sunnanvikin kaavarunko.

Tärkeä, asemakaavoitusta tukeva työkalu.

Maankäyttö / Maankäyttöpäällikkö

#### **Yleiskaavan uudistaminen**

Yleiskaavan uudistustyö jatkuu (ent.teemakaavat) strategisella yleiskaavalla ja myöhemmin tarkistettavilla osayleiskaavoilla.

Maankäyttö / Maankäyttöpäällikkö

#### **Maankäytön kehityskuvan päivittäminen**

Maankäytön kehityskuva on kartoitus siitä, mikä on maankäytön tilanne kunnassa ja miten kunnan maankäyttöä tulee ohjata tulevaisuudessa.

Kuntataloudellinen tarkastelu on toteutettu vuonna 2024.

Maankäyttö / Maankäyttöpäällikkö

## **50 TEKNINEN LAUTAKUNTA**

### **Asemakaavojen laatiminen**

Eri asemakaavojen päivittäminen ja uusien laatiminen kaavoitusohjelman mukaan.

Maankäyttö / Maankäyttöpäällikkö

#### **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

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 / Liikenne- ja paikkatietoinsinööri

### **Förstoring av rörstorleken i Störsviks (Slussen) vattenlinje**

Genom att förstora rörstorleken säkras man en tillräcklig vattentillförsel till Slussen området.

Genomförande år 2027

Vattenverket/Driftmästare

## **6 MARKANVÄNDNING**

### **60 KOMMUNUTVECKLINGSSEKTIONEN**

#### **Planstommar**

Uppgörande av planstommar fortsätter år 2025, Sunnanviks planstomme.

Viktigt, verktyg som stöder detaljplanläggningen.

Markanvändning / Markanvändningschef

Markanvändning / Markanvändningschef

#### **Förnyande av generalplanen**

Arbetet med att förnya generalplanen fortsätter (tidigare temaplaner) och senare med delgeneralplaner som ska granskas.

Markanvändning / Markanvändningschef

#### **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.

En kommunekonomisk granskning har förverkligats 2024.

## **50 TEKNISKA NÄMNDEN**

### **Utarbetande av detaljplaner**

Uppdatera olika detaljplaner och utarbeta nya enligt planläggningsprogrammet.

Markanvändning / Markanvändningschef

#### **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

Trafik- och geodataingenjör

#### **Uppdatering och beredning av bottenkartor**

En del av detaljplanernas bottenkartor har föråldrats och det finns inexactheter i kartkombinationerna. Kommunens existerande bottenkartor granskas och kompletteras.

Markanvändning / Trafik- och geodataingenjör

## 9. Rahoitus – Finansiering

Rahoitusosassa osoitetaan, kuinka paljon tarvitaan tulo-rahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin ja lainanlyhen-nyksiin ja kuinka rahoitustarve katetaan. Samoin ilmenee, kuinka suuri on rahoitusjäämä ja kuinka se käytetään.

### RAHOITUSLASKELMAN RAKENNE JA SISÄLTÖ

#### Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta

Tulo-rahoitus muodostuu tuloslaskelmaosasta tuotavasta vuosikatteesta, satunnaisista menoista ja tuloista sekä rahoituksen korjauseurista. 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 pitkäai-kaista lainaa talousarviovuoden aikana eli lainojen lisäyksen. Pit-käaikaisten 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 enimmäis-määrän talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Valtuusto päättää vuoden 2025 lyhytaikaisten lainojen ja kuntatodistusten enim-mäismääräksi 14,0 miljoonaa euroa kunnan maksuvalmiuden turvaamiseksi. Lisäksi valtuusto päättää vuoden 2025 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 investe-ringarna

De internt tillförda medlen bildas av årsbidraget, extraordinära utgifter och inkomster samt korrektivposter till internt tillförda medel som Överförs från resultaträkningsdelen. Investeringarna i anläggningstillgångar utgörs av investeringsdelens anskaffnings-utgifter för anläggningstillgångar och som inkomster av finansie-ringsandelarna 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 lång-fristiga lån under budgetåret.

#### Fastställande av lånestocken och limiten för kortfristiga lån

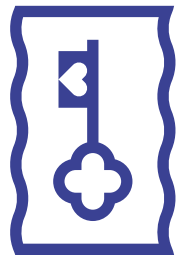
Fastställande av lånestocken och limiten för kortfristiga lån Enligt Sjundeå kommuns förvaltningsstadga fastställer kommunfullmäktige årligen maximibeloppet för de kortfristiga lånen och kommunintygen samt godkänner maximibeloppet för budgetlån i samband med att budgeten godkänns. Kommunfullmäktige beslutar att maximibeloppet för kortfristiga lån och kommunintyg är 14,0 miljoner euro år 2025 för att trygga kommunens likviditet. Dessutom beslutar fullmäktige maximibeloppet för budgetlån som kommer att tas under år 2025 till 16,0 miljoner euro.

**TALOUSARVION RAHOITUSOSA - BUDGETENS FINANSIERINGSDEL**

| 1000 €   |     | TP 2023 BS | TAE 2024 PRG | TA 2025 BG | TS 2026 EP | TS 2027 EP | TS 2028 EP |
|--|-----|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Varsinainen toiminta ja investoinnit                                       |     |            |              |            |            |            |            |
| Ordinarie verksamhet och investeringar                                     |     |            |              |            |            |            |            |
| <b>Tulorahoitus - Internt tillförda medel</b>                              |     |            |              |            |            |            |            |
| Vuosikate - Årsbidrag  | +/- | 3 498      | 1 062        | 2 000      | 2 318      | 1 800      | 2 173      |
| Satunnaiset erät - Extraordinära poster                                    | +/- | 0          | 0            | -100       | 0          | 0          | 0          |
| Tulorahoituksen korjauserät - Korrektivposter till internt tillförda medel | +/- | -303       |              |            |            |            |            |
| <b>Investoinnit - Investeringar</b>  |     |            |              |            |            |            |            |
| Käyttöomaisuusinvestoinnit - Investeringar i anläggningstillgångar         | -   | 3 623      | 4 105        | 11 767     | 23 575     | 15 888     | 4 325      |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin -                                      | +   | 0          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Finansieringsandelar av investeringsutgifterna                             |     |            |              |            |            |            |            |
| Käyttöomaisuuden myyntitulot -   | +   | 361        | 400          | 100        | 800        | 800        | 800        |
| Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar                             |     |            |              |            |            |            |            |
| <b>Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto</b>                         |     |            |              |            |            |            |            |
| <b>Ordinarie verksamhet och investeringar, netto</b>                       |     |            |              |            |            |            |            |
| <b>Rahoitustoiminta - Finansieringverksamhet</b>                           |     |            |              |            |            |            |            |
| Antolainauksen muutokset - Förändringar i utlåningen                       | +/- | 0          | 0            | -400       | -12 000    | -10 000    | 0          |
| Lainakannan muutokset - Förändringar i lånestocken                         |     |            |              |            |            |            |            |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys - Ökning av långfristiga lån                | +   | 0          | 4 000        | 5 000      | 16 000     | 14 000     | 5 000      |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys - Minskning av långfristiga lån           | -   | -4 848     | -4 300       | -3 700     | -3 400     | -5 200     | -6 000     |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos - Förändring av kortfristiga lån            | +/- | 7 500      | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Oman pääoman muutokset - Förändring av eget kapital                        | +/- | -610       | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Muut maksuvalmiuden muutokset - Övriga ändringar i likviditet              |     | -2 033     |              |            |            |            |            |
| <b>Vaikutus maksuvalmiuteen - inverkan på likviditeten</b>                 |     |            |              |            |            |            |            |
| Lainanhoitokate - Kreditförvaltningsbidrag                                 |     | 1,16       | 0,35         | 0,62       | 0,74       | 0,44       | 0,45       |
| Lainat/Lån (1 000 €)   |     | 23 550     | 23 250       | 24 550     | 37 150     | 45 950     | 44 950     |
| Lainat/asukas - Lån/invånare   |     | 3 824      | 3 763        | 3 954      | 5 945      | 7 306      | 7 102      |
| Kassan riittävyys (pv) - Kassadagar  |     | 3          | 3            | 3          | 2          | 2          | 3          |







**Siuntio  
Sjundea**