

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN



Talousarvio 2011 Budget Taloussuunnitelma 2012 - 2014 Ekonomiplan

TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 BUDGET 2011 OCH EKONOMIPLAN 2012-2014

YLEISOSA	4
ALLMÄNT	4
1 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEN JA TALOUDEN LÄHTÖKOHDISTA - UTGÅNGSPUNKTER FÖR EKONOMIPLANEN OCH EKONOMIN	5
1.1 Yleinen talouskehitys – Det allmänna ekonomiska läget.....	5
1.2 Kuntatalouden yleiset näkymät – Det allmänna läget inom den kommunala ekonomin.....	6
1.2.1 Kuntatalouden kehitys	6
1.2.1 Den kommunala ekonomins utveckling	6
1.2.2 Kuntatalouden verotulokehitys	7
1.2.2 Skatteinkomsternas utveckling i kommunerna	7
1.3 Taloudellinen tilanne Länsi-Uudellamaalla ja Siuntiossa	8
Det ekonomiska läget i Västra-Nyland och i Sjundeå.....	8
1.3.1 Seudun talous	8
1.3.1 Regionens ekonomi	8
1.3.2 Siuntio.....	9
1.3.2 Sjundeå.....	9
1.4 Väestö ja työllisyys – Befolkning och sysselsättning	9
1.4.1 Väestön rakenne ja kehitysnäkymät	9
1.4.1 Befolkningstrukstur och utvecklingsperspektiv	9
1.4.2 Työllisyys	11
1.4.2 Sysselsättning	11
2 KUNNAN KEHITTÄMISSTRATEGIA – KOMMUNENS UTVECKLINGSSTRATEGI.....	12
2.1 Siuntion kunnan visio ja arvot – Sjundeå kommuns vision och värderingar	12
2.2 Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2011	14
2.2 Strategiska och verksamhetsmål 2011	16
3 TALOUSARVIOEHDOTUS – BUDGETFÖRSLAG	18
3.1 Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne, sitovuus ja seuranta.....	18
Budgetens och ekonomiplanens struktur och bindande verkan samt uppföljning	18
3.1.1 Talousarvion rakenne ja sitovuus	18
3.1.1 Budgetens struktur och bindande verkan	18
3.1.2 Seuranta	19
3.1.2 Uppföljning	19
3.2. Tulojen kehitys – Inkomstutveckling	20
3.2.1 Verotulot.....	20
3.2.1 Skatteinkomster.....	20
3.2.2 Valtionosuudet Statsandelar	21
3.3 Talousarvioehdotuksen yhteenvedo	22
3.3. Sammandrag av budgeten.....	22
KÄYTTÖTALOUS	26
DRIFTSBUDGET	26
KUNNANVALTUUSTO - KOMMUNFULLMÄKTIGE	27
110 KESKUSVAALILAUTAKUNTA – CENTRALVALNÄMDEN	27
120 TARKASTUSLAUTAKUNTA – REVISIONSNÄMDEN	27
13 KUNNANHALLITUS – KOMMUNSTYRELSEN	27
Perusturva-asiat - Grundtrygghetsväsendet	28
SIVISTYSLAUTAKUNTA BILDNINGSNÄMDEN.....	30
Sivistystoimen tulosyksikkö - Bildningsväsendets resultatområde	33
Opetus / Undervisning	34
Varhaiskasvatus / Småbarnsfostran.....	35
Vapaa sivistystyö / Fri bildning	36
TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNISKA NÄMDEN	36
Tekninen osasto.....	37
Tekniska avdelningen	37
YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA	44
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMDEN.....	44
HENKILÖSTÖ	50
PERSONAL	50
4 HENKILÖSTÖ PERSONAL.....	51
TULOSLASKELMA	56
RESULTATRÄKNING	56
5 TULOSLASKELMA 2011 RESULTATRÄKNING.....	57
INVESTOINNIT	60
INVESTERINGAR	60
6 INVESTOINNIT - INVESTERINGAR.....	61
RAHOITUS	70
FINANSIERING	70
7 RAHOITUS - FINANSIERING	71

**YLEISOSA
ALLMÄNT**

1 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEN JA TALOUDEN LÄHTÖKOHDISTA - UTGÅNGSPUNKTER FÖR EKONOMIPLANEN OCH EKONOMIN

1.1 Yleinen talouskehitys – Det allmänna ekonomiska läget

Vaikka maailmantalouden kasvunäkymät ovat edelleen kohentuneet, riskit ovat vielä huomattavat. Uutta taantumaa lähiaikoina ei kuitenkaan pidetä todennäköisenä. Maailmantalouden kasvun odotetaan hidastuvan tilapäisesti vuoden 2010 jälkipuoliskolla, mutta sen jälkeen rahoitusolojen normalisoitumisen sekä luottamuksen ja työmarkkinatilanteen jonkinasteisen kohenemisen arvioidaan tukevan talouskehitystä maailmalla.

Euroalueen talous on kasvanut vuoden 2009 puolivälistä lähtien supistuttuaan sitä ennen voimakkaasti. Myös euroalueen taloudenkin kasvun odotetaan hidastuvan tämän vuoden loppupuoliskolla ja edelleen hidastuvan vuoden 2011 aikana. Elvytyshanat sulkeutuvat ja kasvaneen julkisen velan hoito vaatii toimia sekä uusia työpaikkoja syntyy hitaasti. Ripeä talouskasvukaan ei riitä kääntämään julkisen talouden rahoitusasemaa ylijäämäksi.

Suomen tämän vuoden talouden kasvua tukivat maailmantalouden jatkuva elpyminen ja osaksi myös tilapäiset kotimaiset tekijät. Loppuvuoden kasvun odotetaan kuitenkin jäävän heikoksi, kun eräät elpymisen alkuvaiheessa kasvua tukeneet tekijät menettävät vaikutustaan. Verotuksen kiristyminen, korkojen nousu, inflaation nopeutuminen ja maltillisiksi oletetut palkkaratkaisut ovat odotettavissa.

Myös vuonna 2011 Suomen talouden kasvun arvioidaan pysyvän hitaampana kuin taantumaa edeltävänä aikana. Lisäksi suuri työttömyys, varovaisuussäästäminen ja tulojen kasvun heikkous vaimentavat yksityistä kulutusta. Näkymiin vaikuttaa myös käynnissä oleva julkisen talouden sopeuttaminen, jonka tarkoituksena on palauttaa ja lujittaa luottamusta julkisen talouden kestävyteen keskipitkällä aikavälillä.

Suomessa työttömyysasteen odotetaan nousevan alkuvuoteen 2011 saakka ja vakautuvan sitten, sillä vuoden 2009 puoliväliin saakka jatkuneeseen tuotannon rajuun supistumiseen mukaudutaan viiveellä, talouskehityksen odotetaan elpymään hitaasti eivätkä palkat jousa alas-päin. Työttömyysasteen arvioidaan painuvan alle 7 prosentin vasta vuonna 2012. Työkäinen väestö vähenee ja uusia työpaikkoja syntyy erityisesti palvelualoille.

Trots att tillväxtutsikterna för världsekonomin har ytterligare förbättrats, finns det ännu anmärkningsvärda risker. En ny ekonomisk nedgång i den närmaste framtiden anses dock inte vara sannolig. Tillväxten i världsekonomin förväntas tillfälligt bli långsammare under den senare hälften av år 2010, men efter detta uppskattas det att finansieringsläget normaliseras och tilliten blir större och att arbetsmarknadsläget blir något bättre vilket stöder den ekonomiska utvecklingen i världen.

Ekonomi på euroområdet har vuxit sedan mitten av år 2009 efter att ha minskat kraftigt tidigare. Också den ekonomiska tillväxten på euroområdet förväntas bli långsammare under slutet av detta år och bli ytterligare långsammare under år 2011. Stimulering med penningmedel upphör och skötseln av den offentliga skuldbördan kräver åtgärder och det blir färre nya arbetsplatser. Inte heller en snabb ekonomisk tillväxt räcker till för att den offentliga sektorns finansieringsläge skulle visa överskott.

Tillväxten av Finlands ekonomi i år har stärkts av världsekonomin som fortsätter att återhämta sig och delvis även av tillfälliga inhemska faktorer. Tillväxten under resten av året förutspås dock bli svag, då vissa faktorer som i början av återhämtningsperioden har stött tillväxten förlorar sin påverkan. På basen av detta kan man förutspå att beskattningen blir strängare, räntorna höjs, inflationen försnabbas och lösningarna på arbetsmarknaden antas vara måttliga.

Även under år 2011 förväntas den ekonomiska tillväxten i Finland hålla sig på en lägre nivå än under tiden före den ekonomiska nedgången. Dessutom avmattas den privata konsumtionen av stor arbetslöshet, sparande för säkerhetens skull och långsamt växande inkomster. Ut-sikterna påverkas även av pågående offentliga sektorns anpassning varmed man strävar efter att få tillbaka och förstärka tilliten till att den offentliga ekonomin håller på medellång sikt.

I Finland väntas arbetslösheten stiga fram till år 2011 för att efter detta bli stabilare, eftersom anpassningen efter drastiska minskningar av produktionen sker först efter en tid, ekonomin väntas återhämta sig långsamt och lönerna är inte flexibla neråt. Arbetslöshetsgraden förväntas vara under 7 procent först år 2012. Den arbetsföra befolkningen minskar och nya arbetsplatser skapas i synnerhet på servicesektorn.

Lyhyitä korkoja koskevat tekniset oletukset mitataan kolmen kuukauden euriborkorolla ja markkinaodotukset johdetaan futuurisopimusten pohjalta. Tällä menetelmällä EKP on saanut keskimääräiseksi korkotasooletukseksi vuodeksi 2010 0,8 prosenttia ja 1,1 prosenttia vuodeksi 2011. Pitkiä korkoja koskevat tekniset oletukset vastaavasti ovat keskimäärin 3,6 prosenttia vuonna 2010 ja 3,8 prosenttia vuonna 2011.

Tekniska antaganden om korta räntor mäts av tremånaders Euribor och marknadens förväntningar härleds från terminsräntor. Med denna beräkningsmetod är enligt ECB en total genomsnittsnivå på räntorna 0,8 procent under år 2010 och 1,1 procent under 2011. Då det gäller långa räntor är de tekniska förväntningarna på motsvarande sätt i medeltal 3,6 procent år 2010 och 3,8 procent år 2011.

1.2 Kuntatalouden yleiset näkymät – Det allmänna läget inom den kommunala ekonomin

1.2.1 Kuntatalouden kehitys

Vuoden 2011 kuntatalous tulee olemaan edelleen erittäin haastava. Suomen tämän vuoden talouden kasvua tukivat maailmantalouden jatkuva elpyminen ja osaksi myös tilapäiset kotimaiset tekijät. Loppuvuoden kasvun odotetaan kuitenkin jäävän heikoksi, kun eräät elpymisen alkuvaiheessa kasvua tukeneet tekijät menettävät vaikutustaan. Vaikka kuntatalouden yleiset tulevaisuuden näkymät ovat parantuneet viimevuodesta, määrätietoista menojen hallintaa tarvitaan yhä edelleen.

Kuntien vuodelle 2010 tekemät tuntuvat kunnallis- ja kiinteistöveroprosenttien korotukset, maltillinen työmarkkinaratkaisu, kuntien yhteisöveron jako-osuuden korotus sekä arvioitua parempi verotulokehitys ovat parantuneiden näkymien perustana. Valtion kuntatuloita vahvistaneet toimenpiteet ja odotettua suotuisampi työllisyyskehitys näkyi jo viimevuoden selvästi ennakoitua paremmissa tilinpäätöksissä.

Kuntien käyttötalouden pitäminen vakaana vaatii kuitenkin edelleen tiukkaa menokasvun hallintaa. Kuntaliiton arvio kuntien verotulojen kasvuksi lähivuosina on keskimäärin vain noin 3,5 prosenttia. Tämä kasvu on taantumaa edeltänyttä poikkeuksellista aikaa selvästi hitaampaa. Kuntatalouden positiivinen kehitys vaarantuu heti, mikäli toimintamenojen kasvu ei sopeudu tulokehityksen asettamiin rajoihin. Keskeistä on palkkamenojen hallinta ja tuottavuutta parantavien toimenpiteiden läpivieminen.

1.2.1 Den kommunala ekonomins utveckling

Den kommunala ekonomin kommer fortsättningsvis att vara synnerligen utmanande under år 2011. Tillväxten av Finlands ekonomi i år har stärkts av världsekonomin som fortsätter att återhämta sig och delvis även av tillfälliga inhemska faktorer. Tillväxten under resten av året förutspås dock bli svag, då vissa faktorer som i början av återhämtningsperioden har stött tillväxten, förlorar sin påverkan. Även om kommunalekonomins allmänna framtidsutsikter har förbättrats från i fjol, behövs det fortfarande målmedveten kontroll av utgifterna.

De kännbara höjningarna av kommunal- och fastighetsskatteprocenterna som kommunerna genomförde för 2010, den återhållsamma arbetsmarknadsuppjörelsen, höjningen av kommunernas utdelning av samfundsskatten samt en skatteinkomstutveckling som överstigit förväntningarna förbättrar utsikterna för den kommunala ekonomin. Statens åtgärder som stärker den kommunala ekonomin och den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden syntes redan i boksluten från i fjol som var klart bättre än väntat.

För att kommunernas driftsekonomi ska hållas stabil krävs dock fortsättningsvis en strikt kontroll av utgiftsökningen. Enligt kommunförbundets uppskattning kommer kommunernas skatteinkomster under de närmaste åren öka med i genomsnitt 3,5 procent. Denna ökning är betydligt långsammare än under den exceptionella tidsperiod som föregick recessionen. Den kommunala ekonomins positiva utveckling äventyras därför genast, om ökningen av omkostnaderna inte anpassar sig till de gränser som inkomstutvecklingen ställer. Det viktiga är att löneutgifterna hålls under kontroll och att de åtgärder som siktar till en ökad produktivitet genomförs.

1.2.2 Kuntatalouden verotulokehitys

Tämän vuoden taloudellisen aktiviteetin piristymisen myötä kuntien verotulojen kasvu on osoittautumassa alkuvuonna tehtyjä arvioita nopeammaksi. Valtion toteuttama kuntien yhteisöverosuuden nosto ja kiinteistöveron veroprosenttien rajojen korottaminen vahvistavat osaltaan kuntatalouden verokehitystä. Myös myönteinen työllisyyskehitys edesauttaa kunnallisverotulojen kasvua.

Kunnallisverotuloja arvioidaan kuitenkin kertyvän hieman vähemmän kuin vuonna 2009, vaikka kunnallisveroaste nousi. Kunnallisveron kertymää kasvattaa myös tänä vuonna vuoden 2009 verotustietoihin perustuva jako-osuuden oikaisu, jonka suuruudeksi on alustavasti arvioitu 200 milj. euroa. Kuntien yhteisöveron arvioidaan kasvavan tänä vuonna. Yhteisöveron kasvun ja kiinteistöverojen poikkeuksellisen suurten korotusten seurauksena kuntien kokonaisverotulojen ennakoidaan kääntyvän tänä vuonna vajaan 2 prosentin kasvuun.

Vuonna 2011 verotulojen arvioidaan lisääntyvän yhteensä 3,5 prosenttia sekä kunnallisvero- että yhteisöverotulojen kasvun seurauksena. Kunnallisverotulot kasvavat työllisyyden parantumisen myötä 4,5 %. Tuloveroperusteiden muutokset, kuten eläketulovähennyksen kasvattaminen, perusvähennyksen korottaminen, tuloveroasteikon muutos ja työtulovähennyksen kasvattaminen, alentavat kunnallisveron tuottoa yhteensä 129 milj. eurolla. Nämä menetykset kompensoidaan kunnille valtionapujen lisäyksellä.

Kuntien yhteisöverotuoton arvioidaan kasvavan 15 % ja kiinteistöveron 2,6 %. Kuntien verotulot ovat ensi vuonna yhteensä 18,56 mrd. euroa. Taantumaa edeltäneisiin vuosiin verrattuna verotulojen kasvu vuosina 2010 ja 2011 on kuitenkin suhteellisen vaimeaa. Verotulojen osalta yhteisöveron tilapäinen jako-osuuden korotus poistuu vuonna 2012.

1.2.2 Skatteinkomsternas utveckling i kommunerna

I och med att den ekonomiska aktiviteten har blivit piggare under året kommer kommunernas skatteinkomster att öka snabbare än prognostiserat i början av året. Skatteutvecklingen inom kommunekonomin stärks för sin del av höjningen av kommunernas andel av samfundsskatten som staten har gjort och höjningen av fastighetsskatternas övre gränser. Ökningen av kommunalskattebeloppet understöds även av den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden.

Inflytning av kommunalskatten förväntas dock bli mindre än år 2009 fastän kommunalskattegraden höjdes. Även i år höjs kommunalskattebeloppet av rättelsen av fördelningsandelen som görs enligt beskattningsuppgifterna för år 2009. Storleken av denna rättelse uppskattas vara 200 milj. euro. Beloppet av kommunernas samfundsskatt väntas stiga i år. På grund av att beloppet av samfundsskatten har ökat och fastighetsskatter har höjts exceptionellt mycket kommer kommunernas skatteinkomster att öka uppskattningsvis med 2 procent under detta år.

Skatteintäkterna väntas öka under året 2011 sammanlagt 3,5 procent p.g.a. att inflödet av både kommunalskatten och samfundsskatten ökar. Intäkterna från kommunalskatten ökar 4,5 % tack vare att sysselsättningen förbättras. Ändringar i grunderna för inkomstskatt, såsom högre avdrag från pensionsinkomsten, höjt grundavdrag, ändring av inkomstskatttabellen och höjt avdrag för arbetsinkomsterna sänker inflödet av kommunalskatt sammanlagt med 129 milj. euro. Dessa bortfall kompenseras kommunerna genom ökade statsandelar.

Kommunernas andel av intäkterna av samfundsskatten beräknas öka med 15 % och av fastighetsskatten med 2,6 %. Kommunernas skatteinkomster är nästa år sammanlagt 18,56 mrd. euro. Jämfört med åren före den ekonomiska nedgången är ökningen av kommunernas skatteinkomster under åren 2010 och 2011 dock relativt moderat. För skatteintäkternas del kommer den tillfälliga höjningen av fördelningsandelen för samfundsskatt att upphöra att gälla år 2012.

1.3 Taloudellinen tilanne Länsi-Uudellamaalla ja Siuntiossa

Det ekonomiska läget i Västra Nyland och i Sjundeå

1.3.1 Seudun talous

KOKO Länsi-Uusimaahan kuuluvat Karkkila, Karjalohja, Lohja, Nummi-Pusula, Siuntio, Raasepori, Hanko ja Inkoo. Alueen yhteenlaskettu väestömäärä vuonna 2009 oli 106 246 asukasta. Nämä kaupungit ja kunnat muodostavat toiminnallisen Länsi-Uudenmaan kokonaisuuden.

Länsi-Uusimaa on perinteisesti ollut vahvaa teollista aluetta, jonka elinkeinorakenne on nyt painottumassa palvelujen suuntaan. Taantumana myötä teollisuuden tuotantoa on siirtynyt ja siirtyy edelleen maan rajojen ulkopuolelle. Perinteisten suurten metsä-, metalli- ja elektroniikkateollisuusalan yritysten supistaessa toimintaansa, kaivattaisiin alueelle uusia pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Alueen kuntien elinkeinorakenteet ovat kuitenkin lähtökohtaisesti erilaisia.

Länsi-Uusimaan alueella kunnallistalouden tulot kokonaisuudessaan ovat samalla tasolla, kuin muualla Suomessa. Verotulojen osuus asukasta kohden laskettuna on huomattavasti korkeampi ja vastaavasti valtionosuuksien osuus alempi kuin muualla maassa. Suurimmat kunnallistalouden tulot ovat Hangossa ja Raaseporissa ja pienimmät Karjalohjalla. Valtionavuisissa on varsin suuret erot kuntien välillä.

Entisen Raaseporin seudulla kuntien väliset erot tulojen kokonaismäärän suhteen ovat pienet. Verotulot olivat vuonna 2009 hieman suuremmat ja valtionavut pienemmät kuin koko maassa. Korkeimmat verotulot ja kokonaistulot ovat Hangossa. Raaseporin kaupungissa valtionosuuksien osuus on suurempi kuin muissa kunnissa. Entisen Hiiden alueella kunnallistalouden tulot ovat niukasti alemmat kuin koko maassa ja Uudellamaalla. Karjalohjalla on kunnista pienimmät tulot. Nummi-Pusulassa, Raaseporissa ja Karkkilassa valtionosuudet ovat muita Länsi-Uudenmaan kuntia selvästi suuremmat ja Inkoossa sekä Siuntiossa vastaavasti selvästi pienemmät asukasta kohden laskettuna.

Länsi-Uusimaan kuntien keskimääräinen vuosikate jäi selvästi alle koko maan ja Uudenmaan tason vuonna 2009. Kuntien väliset erot olivat kuitenkin suuret. Inkoon vuosikate oli selvästi yli sekä koko maan, että Uudenmaan tason. Raaseporin kaupungin vuosikate taas jäi huomattavasti alle koko maan keskiarvon, mutta oli kuitenkin positiivinen. Länsi-Uudenmaan kuntien asukasta kohti laskettu lainakanta oli keskimäärin selvästi suurempi kuin koko maassa keskimäärin vuonna 2009. Kuntien väliset erot olivat tässäkin erittäin suuret. Suurin lainakanta oli Hangossa (5 117 €/asukas) ja pienin lainakanta Nummi-Pusulassa (890 €/asukas).

1.3.1 Regionens ekonomi

Stadsregionen AKO Västra Nyland består av kommunerna Högfors, Karislojo, Lojo, Nummi-Pusula och Sjundeå, Raseborg, Hangö och Ingå. Områdets sammanlagda befolkningens mängd var 106 246 invånare år 2009. Dessa städer och kommuner bildar en funktionell helhet för västra Nyland.

Västra Nyland har traditionellt kännetecknats av industri, då näringsstrukturen i dag betonas mera av service. På grund av nedkonjunkturen har industriproduktion flyttats och håller på att flyttas utanför landets gränser. Medan traditionella stora företag på skogs-, metall- och elektronikbranschen håller på att skära ned verksamheten, behövs det nya små och medelstora företag på området. Näringsstrukturen i områdets kommuner är dock olika.

Inom västra Nylands område är de kommunala inkomsterna som helhet på samma nivå som på andra håll i Finland. Skatteinkomsternas andel räknad per invånare är betydligt högre och på motsvarande sätt är andelen statsandelar mindre än i landets övriga delar. De största kommunala inkomsterna får Hangö och Raseborg och de minsta Karislojo. Då det gäller statsandelar är skillnaderna mellan kommuner synnerligen stora.

På det område som senare bildade Raseborgsområdet är skillnaderna mellan kommunerna små då det är fråga om inkomster sammanlagt. Skatteintäkterna var år 2009 något högre och statsandelarna lägre än i hela landet. Hangö har de högsta skatteinkomsterna och helhetsintäkterna. I Raseborg är andelen statsandelar högre än i övriga kommuner. På före detta Hiisiområdet är de kommunalekonomiska inkomsterna knappt lägre än i hela landet och i Nyland. I Karislojo är de kommunala inkomsterna lägsta. I Nummi-Pusula, Raseborg och i Högfors är statsandelarna klart högre än i andra kommuner i västra Nyland och i Ingå och i Sjundeå på motsvarande sätt klart mindre per invånare räknade.

Årsbidraget i medeltal i de västnyländska kommunerna blev klart under nivån i hela landet och i Nyland år 2009. Skillnaderna mellan kommuner var dock stora. Årsbidraget i Ingå var klart större än både i hela landet övrigt och i Nyland. Årsbidraget i Raseborg åter blev betydligt under hela landets medeltal, men var ändå positivt. Lånestocken räknad per invånare inom västra Nyland var i medeltal klart större än i hela landet i medeltal år 2009. Även här var skillnaderna mycket stora mellan kommuner. Högst var lånestocken i Hangö (5 117 €invånare) och minst i Nummi-Pusula (890 €invånare).

1.3.2 Siuntio

Valtuuston 12.4.2010 hyväksymän talouden tasapainotamissopimuksen mukaisesti Siuntion kunnan talouteen kertynyt alijäämä on saatava supistettua 1 155 000 euroon 2011 loppuun mennessä. Alijäämä 31.12.2009 oli 1 943 059 euroa. Lokakuun 2010 ennusteen perusteella näyttää siltä, että kumulatiivinen alijäämä 31.12.2010 olisi noin 460 000 euroa.

1.3.2 Sjundeå

Enligt det ekonomiska balanseringsprogram som godkändes av fullmäktige 12.4.2010 skall det ackumulerande underskottet i Sjundeå kommuns ekonomi minska under 2011 till 1 155 000 euro. Underskottet 31.12.2009 var 1 943 059 euro. Prognosen för år 2010 enligt situationen i oktober visar, att det kumulativa underskottet skulle vara ca 460 000 euro i slutet av året.

1.4 Väestö ja työllisyys – Befolkning och sysselsättning

1.4.1 Väestön rakenne ja kehitysnäkymät

Valtakunnallinen väestökehitys

Koko maan väestömäärä oli 30.9.2010 mennessä kasvanut 24 269 asukkaalla (0,45 %). Maakuntien väestökehitys on ajautunut eri suuntiin. Vuonna 2009 väkiluku kasvoi kahdessatoista maakunnassa ja väheni kahdeksassa maakunnassa. Näissä kahdeksassa maakunnassa väkiluvun lasku on jatkunut yhtäjaksoisesti vähintään viimeiset 15 vuotta. Viimeisen kymmenen vuoden ajan on vastaavasti kahdeksassa maakunnassa väkiluku kasvanut yhtäjaksoisesti.

Tilastokeskuksen mukaan suhteellisesti suurinta väestönkasvu on ollut Uudellamaalla (0,11 promillea), Ahvenanmaalla (10,1 promillea) ja Pirkanmaalla (7,7 promillea). Väestön määrän väheneminen taas on ollut suhteellisesti suurinta Etelä-Savossa (6,8 promillea), Kainuussa (6,3 promillea) ja Etelä-Karjalassa (3,2 promillea). Vuoden 2009 huoltosuhde 0-17 & 65+/18-64 v. oli koko maassa 0,60. Kokomaan huoltosuhde koostui Uudenmaan (Sipoo mukaan lukien) 0,51 ja muun maan 0,63 huoltosuhteesta.

Väestökehitys Länsi-Uudellamaalla

Raaseporin kihlakuntaan kuuluvat Hanko, Inkoo ja Raasepori. Viimevuoden vaihteessa koko kihlakunnan yhteinen väestönkasvu oli 92 henkilöä, 0,21 %. Hanko menetti 58 asukasta (0,68 %), Inkoo sai 37 asukasta lisää (0,66 %) ja Raaseporin väestömäärä lisääntyi 0,39 %.

Siuntio kuuluu Espoon kihlakuntaan. Siuntion väestönkasvu vuonna 2009 oli 153 asukasta ja prosentteina 2,61. Lohjan kihlakuntaan kuuluu myös Karjalohja. Näiden yhteenlaskettu väestönkasvu oli 233 asukasta, 0,57 %. Karkkila ja Nummi-Pusula kuuluvat Vihdin kihlakuntaan. Karkkilan väestönkasvu oli 28 asukasta, 0,31 % ja Nummi-Pusulan asukasluvu lisääntyi 111 henkilöinä ja prosentteina kasvu oli 1,85 %.

Huoltosuhde 0-17 & 65+/18-64 v. Länsi-Uudellamaalla oli entisen Raaseporin seudulla yhteensä 0,67 (Hanko 0,64; Inkoo 0,63 ja Raasepori 0,68). Entisen Hiiden alueen huoltosuhde oli 0,63 koostuen Karjalohjan 0,74; Karkkilan 0,64; Lohjan 0,61; Nummi-Pusulan 0,70 ja Siuntion 0,62 huoltosuhteesta.

1.4.1 Befolkningsstruktur och utvecklingsperspektiv

Befolkningsutveckling i Finland

Hela landets befolkningsmängd hade vuxit per 30.9.2010 med 24 269 invånare (0,45 %). Befolkningsutveckling i landskapen går skilda vägar. År 2009 hade befolkningsmängden i 12 landskap ökat och i åtta landskap minskat. I dessa åtta landskap har befolkningsmängden gått ner minst under 15 senaste år. På motsvarande sätt har befolkningsantalet ökat kontinuerligt i åtta landskap under 10 senaste år.

Enligt statistikcentralen har befolkningen ökat mest i Nyland (0,11 promille), på Åland (10,1 promille) och i Birkaland (7,7 promille). Befolkningsmängden har minskat proportionellt sett mest i södra Savolax (6,8 promille), i Kajanaland (6,3 promille) och i södra Karelen (3,2 promille). Försörjningsgraden år 2009 var i hela landet 0-17 & 65+/18-64 år 0,60. Hela försörjningsgraden består av försörjningsgraden i Nyland (Sibbo medräknat) 0,51 och i övriga landet 0,63.

Befolkningsutveckling i Västra Nyland

Hangö, Ingå och Raseborg hör till Raseborgs härad. I årsskiftet var hela häradets sammanlagda befolkningsökning 92 personer, 0,21 %. Hangö förlorade 58 invånare (0,68 %), Ingå fick 37 nya invånare (0,66 %) och befolkningsmängden i Raseborg ökade med 0,39 %.

Sjundeå hör till Esbo härad. År 2009 befolkningsmängden i Sjundeå ökade med 153 invånare eller 2,61 %. Till Lojo härad hör också Karislojo. Den sammanräknade befolkningsökningen i dessa kommuner var 233 invånare, 0,57 %. Högfors och Nummi-Pusula hör till Vihtis härad. Befolkningsökningen i Högfors var 28 personer, 0,31 % och i Nummi-Pusula ökade befolkningen med 111 personer eller 1,85 %.

Försörjningsgraden i Västra Nyland 0-17 & 65+/18-64 år var i Raseborgstrakten sammanlagt 0,67 (Hangö 0,64; Ingå 0,63 och Raseborg 0,68). Försörjningsgraden på före detta Hiisiområdet var 0,63 som består av försörjningsgraden i Karislojo 0,74; Högfors 0,64; Lojo 0,61; Nummi-Pusula 0,70 och i Sjundeå 0,62.

Väestön rakenne Siuntiossa

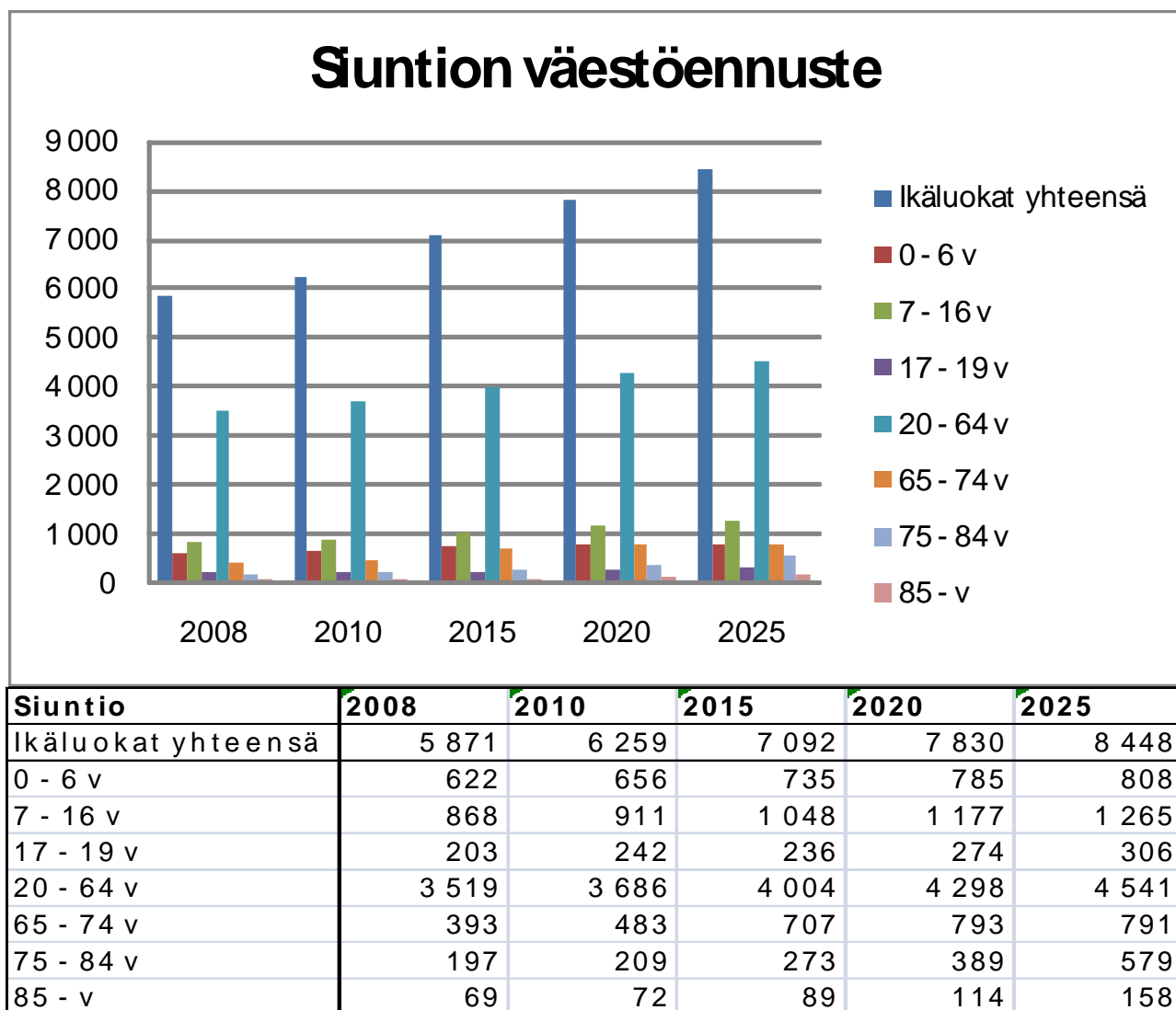
Vuodesta 1997 Siuntion väestönkasvu on ollut 18. nopeinta koko maassa ja määrältään 38 %. Vuoden 2009 väestönkasvu oli 2,61 % ja väestö 30.9.2010 oli lukumäärältään 6086 asukasta, jolloin kasvua vuodenvaihteen tilanteeseen on tänä vuonna kertynyt 62 asukasta (1,03 %). Kuntaliitosesiselvityksessä olevan väestöennusteen mukaan Siuntion kokonaisväkimäärä kasvaa vajaalla 3 000 hengellä vuoteen 2025 mennessä. Koko väestön kasvu on 43,9 % ja ennusteen mukaan vuonna 2025 Siuntion väestö on noin 8500.

Väestön rakenne on Siuntiossa hyvä. Vuoden 2010 tilastokeskuksen ennusteen perusteella alle 15-vuotiaita on 22 %, 15–64 -vuotiaita 66 % ja yli 65-vuotiaita 12 % väestöstä. Kymmenen vuoden päästä aktiiviväestön osuuden ennustetaan olevan 61 prosenttia, yli 65-vuotiaiden osuuden 17 prosenttia ja alle 15-vuotiaiden osuuden ennustetaan pysyvän ennallaan.

Befolkningsutveckling i Sjundeå

Sjundeå har varit från år 1997 på plats 18 då det gäller befolkningsökningen i landet och detta är 38 %. Befolkningsökningen år 2009 var 2,61 % och befolkningsantalet 30.9.2010 var 6086 invånare, således var ökningen jämfört med situationen vid årsskiftet i år 62 personer (1,03 %). Enligt en befolkningsprognos som finns med i en utredning över kommunsammanslagning växer befolkningen totalt med knappa 3 000 personer fram till år 2025. Hela befolkningen ökar med 43,9 % och enligt prognosen är befolkningen i Sjundeå ca 8 500 år 2025

Befolkningsstrukturen i Sjundeå är sund. Enligt statistikcentralens prognos för år 2010 är andelen barn under 15 år 22 %, 15–64 åriga 66 % och över 65 åriga 12 % av befolkningen. Efter tio år är andelen av aktivbefolkningen enligt prognosen 61 procent, andelen över 65 åriga 17 procent och andelen under 15 åriga förväntas förbli oförändrad.



Lähde: Yritystaito, Väiliraportti 11.1.2010.

Siuntio Sjundeå	Väestön äidinkieli ikäluokittain vuonna 2009 Befolkningens modersmål per årsklass år 2009						
Ikäluokka Årsklass	Ruotsinkieli Svenska språket	%	Suomenkieli Finska språket	%	Muut kielet Andra språk	%	Yhteensä Totalt
Yhteensä Totalt	1 886	31	3 965	66	173	3	6 024
0 - 6v	181	28	441	69	18	3	640
7 - 15 v	230	30	539	69	9	1	778
16 - 18 v	75	29	178	70	3	1	256
19 - 25 v	79	33	151	64	7	3	237
26 - 64 v	943	28	2 345	69	128	4	3 416
65 - 74 v	201	46	230	53	5	1	436
75 - 84 v	122	63	68	35	3	2	193
85 - v	55	81	13	19	0	0	68

lähde/källa: Tilastokeskus Statistikcentralen 10.11.2010

1.4.2 Työllisyys

Yhteenvetona Siuntion työllisyysilanteesta elokuun 2010 lopussa voidaan sanoa, että kokonaistyöttömyys on heinäkuusta laskenut vasta vuoden 2009 tasolle; laskeva trendi on samanlainen, kuin muinakin vuosina samana ajankohtana. Nuorten (alle 20-vuotiaat ja 20–25-vuotiaat) määrä on vähäinen, mutta kokonaisuudessaan nuorisotyöttömyys on vuotta 2008 korkeampi.

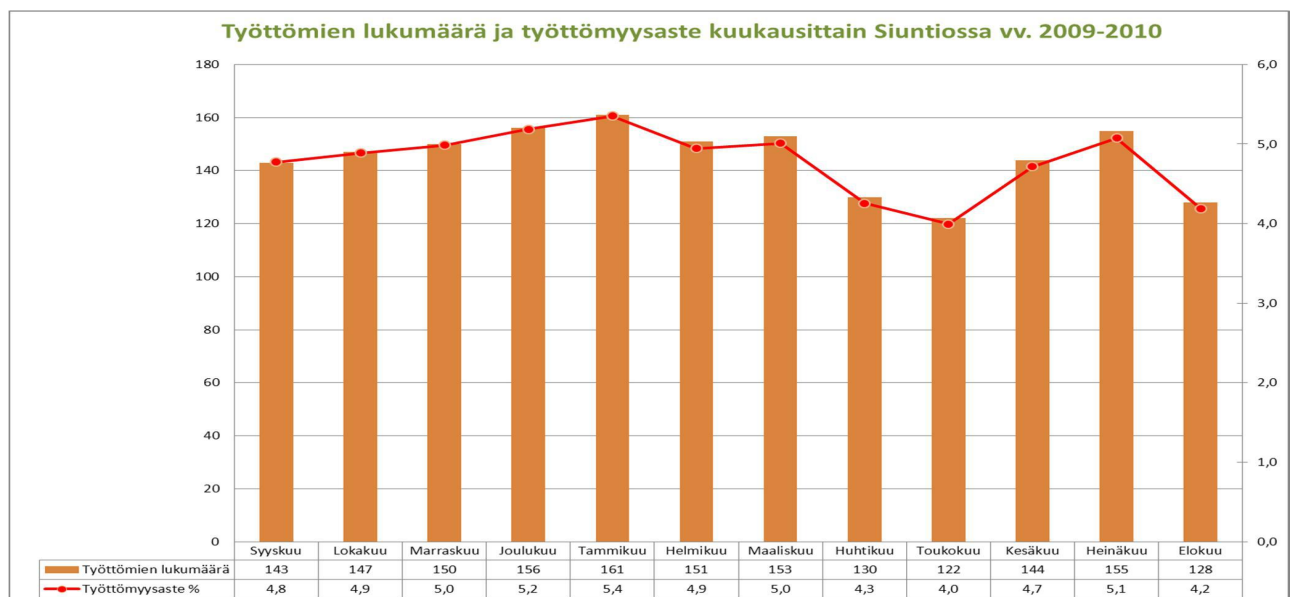
Ikääntyneiden työttömyys on säilynyt vuoden 2008 tasolla. Pitkäaikaistyöttömien määrän kasvu alkoi vuoden 2010 alusta ja ei ole parantuneen työllisyysilanteen myötäkään olennaisesti. Työttömien lukumäärä oli 31.8.2010 128 kpl (4,2 %). Koko maassa työttömien osuus työvoimasta vastaavana ajankohtana oli 256 847 kpl (9,6 %).

1.4.2 Sysselsättning

Som ett sammandrag av sysselsättningsläget i Sjundeå enligt situationen i slutet av augusti 2010 kan konstateras, att helhetsarbetslösheten har i juli sjunkit på samma nivå som den var år 2009; nedgående trend är den samma som under övriga år vid samma tidpunkt. Antalet unga (under 20 år och 20–25 åriga) är litet, men som helhet är ungdomsarbetslösheten större än år 2008.

Arbetslösheten bland de äldre arbetstagarna förhåller sig på samma nivå som under år 2008. Antalet långtidsarbetslösa började stiga i början av år 2010 och har inte förbättrats nämnvärt trots förbättrat sysselsättningsläge. Antalet arbetslösa var 31.8.2010 128 st. (4,2 %). Andelen arbetslösa av arbetskraften i hela landet var under motsvarande tidpunkt 256 847 st (9,6 %).

Työttömien lukumäärä ja työttömyysaste kuukausittain Siuntiossa v. 2009 – 2010 Antalet arbetslösa och arbetslöshetsgraden per månad i Sjundeå 2009-2010



2 KUNNAN KEHITTÄMISSTRATEGIA – KOMMUNENS UTVECKLINGSSTRATEGI

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

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

Strategian rakenne – Strategins uppbyggnad



2.1 Siuntion kunnan visio ja arvot – Sjundea kommuns vision och värderingar

VISIO/VISION 2030

Siuntio on luonnonläheinen, elinympäristöltään turvallinen elävästi kaksikielinen kunta metropolialueen äärellä. Se tarjoaa asukkailleen, henkilöstölleen ja yrityksille kestävän ja laadukkaan asuin- ja toimintaympäristön.

Sjundea är en naturnära kommun med trygg livsmiljö och levande tvåspråkighet i närheten av ett metropolområde. Den erbjuder för invånare, personal och företag en hållbar och högklassig miljö att leva och verka i.

Siuntion kunnan arvot

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 on mahdollisuuksien mukaan huomioitu.
- Osallistumme alueelliseen ja valtakunnalliseen yhteistyöhön, olemme mukana vastuullisesti muutoksessa ja uudistumisessa.

2. Suvaitsevaisuus ja turvallisuus

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

3. Kumppanuus ja asukaslähtöisyys

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

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

Sjundeå kommuns värderingar

1. Hållbar utveckling och ansvarighet

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

2. Tolerans och trygghet

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

3. Kompanjonskap och inriktning på invånarna

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

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

2.2 Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2011

1. **Kunnan toiminta on taloudellisesti, toiminnallisesti ja vaikuttavuudeltaan kestäväällä pohjalla ja noudattaa hyväksyttyä talouden tasapainutusohjelmaa. Kunnan toimintaedellytykset turvataan suunnitelmallisella ja järkevällä taloudenpidolla.**

Toiminnallinen tavoite:	Arviointikriteeri(t):
1.1 Hankinnan organisaatiota ja hankintaprosesseja kehitetään sekä hankintoja koskevaa toimivaltaa delegoidaan kustannustehokkuuden lisäämiseksi (yleinen osasto)	1.1 Toteutetaan hankintatoimivallan delegointia koskevat johtosääntömuutokset, laaditaan kunnan hankintoja koskeva hankintaohje ja hankintaprosessikuvaus.
1.2 Sähköisen laskutuksen kehittäminen (talousosasto)	1.2 Mahdollisuus sähköisten laskujen lähettämiseen ja vastaanottamiseen on toteutettu.
1.3 Kunnan kiinteistöjen vuokratuottoja lisätään (tekninen osasto)	1.3 Kiinteistöjen vuokrataso on tarkistettu.
1.4 Kirjanpito kuukausittain suoriteperusteiseksi (talousosasto)	1.4 Suoriteperusteisuus on toteutettu
1.5 Palvelumaksujen tarkastelu (sivistysosasto).	1.5 Sivistystoimen hallinnassa olevien tilojen maksuja on tarkistettu kustannustason nousua vastaavasti.

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

Toiminnallinen tavoite:	Arviointikriteeri(t):
2.1 Valmistellaan toimintamalli toimielinten sähköisten kokousten toteuttamiseksi (yleinen osasto)	2.1 Sähköinen kokouskäytäntö on otettu käyttöön kunnan hallituksen ja lautakuntien kokouksissa.
2.2 Ruokahuollon ja siivouksen toiminnallinen ja organisaattorinen kehittäminen (tekninen osasto)	2.2 Ruokahuollon ja siivouksen uudelleen organisointi on toteutettu.
2.3 Tietohallinnon ratkaisulla tuetaan kunnan palvelujen kustannustehokasta toteuttamista (yleinen osasto)	2.3 Toimintasuunnitelman laatiminen sivistystoimen it-tarpeista. Järjestelmien toimintavarmuuden parantaminen.
2.4 Tiliöinnin kehittäminen (talousosasto)	2.4 Sanallisen tiliöintiohjeen laatiminen ja käyttöönotto.
2.5 Talousraportoinnin kehittäminen (talousosasto)	2.5 Raportoinnin ohjeistus on tehty ja käyttöönotettu. Sivistysosasto on ottanut käyttöön kuukausittaisen talousraportoinnin. Tekninen osasto on ottanut käyttöön investointiraportoinnin.
2.6 Lapsen ja nuoren kasvu- ja oppimispolku tukipalveluineen toteutetaan turvallisesti kumppanuutta vaalien (sivistysosasto)	2.6 Erityisen- ja tehostetun tuen suunnitelmaa noudatetaan 1.1.2011 lähtien. Jokaiselle lapselle laaditaan päivähoiton aloitus- ja varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä vanhempien kanssa.
2.7 Kirjastokulttuuria tehdään tunnetuksi ja kirjaston käyttäjämäärää nostetaan (sivistysosasto)	2.7 Koulu-, varhaiskasvatus- ja kirjastonyhteistyön suunnitelman laatiminen. Kirjaston kävijämäärää ja lainusmäärää seurataan kuukausittain ja ne ovat nousseet edellisestä vuodesta.

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

Toiminnallinen tavoite:	Arviointikriteeri(t):
3.1 Laaditaan kestävän kehityksen suunnitelma (sivistysosasto)	3.1 Suunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2011
3.2 Kuntarakennetta tehostetaan asemakaavoituksella (tekninen osasto)	3.2 Siuntion Sydän ja Störsvik –kaavoitus. Maankäytön kehityskuvan päivittäminen.
3.3 Palvelurakenteen nykytilan arviointi ja ennustettavuuden kehittäminen (tekninen osasto)	3.3 Toteutetaan koulujen ja varhaiskasvatuksen tilojenkäytön arviointi. Palvelutarpeen suunnittelu tapahtuu poik-kihallinnollisena yhteistyönä muun muassa väestön kasvuennusteisiin perustuen
3.4 Omaisuuksien hallinnan kehittäminen (tekninen osasto)	3.4 Omistajapolitiikan laatiminen. Kiinteistöhuoltosuunnitelman laatiminen.

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

Toiminnallinen tavoite:	Arviointikriteeri(t):
4.1 Laskutuksen ja perinnän keskittäminen (talousosasto)	4.1 Laskutus- ja perintätiimi on muodostettu
4.2 Kehityskeskustelukäytäntöjen kehittäminen ja nivominen osaamisen kehittämistarpeen arviointiin (yleinen osasto)	4.2 Yhtenäinen kehityskeskustelukäytäntö on laadittu ja otettu käyttöön
4.3 Henkilöstön osaamisen kehittäminen vastaamaan muuttuvia tarpeita (yleinen osasto)	4.3 Koulutussuunnitelman laatiminen ja käyttöönotto
4.4 Esimiesten johtamisosaamisen kehittäminen (yleinen osasto)	4.4 Koulutustarpeen kartoitus ja johtamis-/esimieskoulutuksen järjestäminen
4.5 Sivistystoimen palveluprosesseja toteuttaa koulutettu, osaava ja sitoutunut henkilöstö (sivistysosasto)	4.5 Sivistysosaston henkilöstöstä vähintään 85 %:lla on tehtävän edellyttämä tutkinto

2.2 Strategiska och verksamhetsmål 2011

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

Verksamhetsmål:	Bedömningskriteriet / -kriterier:
1.1 Anskaffningsorganisationen och –processer utvecklas samt beslutanderätt i anslutning till anskaffningar delegeras i syfte att öka kostnadseffektiviteten (allmän avdelningen)	1.1 Ändringar av instruktioner gällande delegering av beslutanderätten i anslutning till anskaffningar verkställs, direktiv och processbeskrivning för kommunens anskaffningar uppgörs.
1.2 E-fakturerings utvecklas (ekonomiavdelning)	1.2 Möjlighet att skicka och ta emot e-fakturor har verkställts.
1.3 Hyresinkomster från kommunens fastigheter ökas (teknisk avdelning)	1.3 Fastigheternas hyresnivå har justerats.
1.4 Bokföring enligt prestationsprincipen per månad (ekonomiavdelning)	1.4 Prestationsprincipen har genomförts.
1.5 Serviceavgifterna ses över (bildningsavdelning).	1.5 Avgifterna för de lokaliteter som bildningsväsendet administrerar har justerats för att motsvara kostnadsstegringen.

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

Verksamhetsmål:	Bedömningskriteriet / -kriterier:
2.1 Bered en verksamhetsmodell i syfte att realisera elektroniska möten med verksamhetsorganen (allmänna avdelning).	2.1 Praxis för elektroniska möten har tagits i bruk vid kommunstyrelsens och nämndernas möten.
2.2 Verksamheten och organisationen inom matservice och städning utvecklas (tekniska avdelningen).	2.2 Omorganiseringen av matservice och städning har verkställts.
2.3 Förverkligandet av kostnadseffektiva sätt att ordna kommunal service stöds med hjälp av ADB-administrativa lösningar (allmän avdelning).	2.3 Verksamhetsplan för ADB-behov för bildningsväsendet uppgörs. Systemens funktionsduglighet förbättras.
2.4 Litterering utvecklas (ekonomiavdelning).	2.4 Skriftliga anvisningar för litterering uppgörs och tas i bruk.
2.5 Ekonomisk rapportering utvecklas (ekonomiavdelning).	2.5 Anvisningar för rapporteringen har uppgjorts och tagits i bruk. Bildningsavdelningen har tagit i bruk ekonomisk rapportering per månad. Tekniska avdelningen har tagit i bruk en investeringsrapportering.
2.6 Uppväxt- och lärostigen för barn och ungdomar med stödservice verkställs på ett tryggt sätt med beaktande av kamratskap (bildningsavdelning).	2.6 Planen för särskilt- och intensifierat stöd efterföljs fr.o.m. 1.1.2011. För varje barn uppgörs tillsammans med föräldrarna en plan som stöder början av dagvården och en plan för småbarnsfostran.
2.7 Man informerar om bibliotekskulturen och antalet biblioteksanvändare ökas (bildningsavdelning).	2.7 En plan över samarbete mellan skolan, småbarnsfostran och biblioteket uppgörs. Antalet besökare och lån uppföljs per månad och de har stigit jämfört med föregående år.

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

Verksamhetsmål:	Bedömningskriteriet / -kriterier:
3.1 Plan för hållbar utveckling uppgörs (bildningsavdelning)	3.1 Planen tas i bruk 1.8.2011
3.2 Kommunstrukturen effektiveras med hjälp av detaljplanering (teknisk avdelning)	3.2 Sjundeå Hjärta och Störsvik –planeringen. Uppdatering av markanvändningsscenario
3.3 Analys av servicestrukturens nuläge och utvecklandet av förutsebarheten (teknisk avdelning)	3.3 Uppgörs en analys av hur lokaliteterna för skolor och för småbarnsfostran används. Planering av servicebehovet sker i samarbete med alla berörda administrativa enheter med hjälp bl.a. av prognoser om befolkningstillväxten.
3.4 Utvecklandet av egendomsadministrationen (teknisk avdelning)	3.4 Uppgörande av kommunens ägarpolitik. Underhållsplan för fastigheter uppgörs.

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

Verksamhetsmål:	Bedömningskriteriet / -kriterier:
4.1 Centralisering av faktureringen och indrivningen (ekonomiavdelning)	4.1 Ett team för fakturering och indrivning har bildats
4.2 Systemet med utvecklingssamtal utvecklas och sammanbinds med analysen av vilka behov det finns av att utveckla personalens kunnande. (allmän avdelning)	4.2 Ett enhetligt system för utvecklingssamtal har uppgjorts och tagits i bruk.
4.3 Personalens kunnande utvecklas för att motsvara ändrade behov (allmän avdelning)	4.3 Plan för personalutbildning uppgörs och tas i bruk
4.4 Förmännens ledarkunskap utvecklas (allmän avdelning)	4.4 Behovet av utbildning utreds och utbildning för chefer och förmän ordnas
4.5 Serviceprocesserna inom bildningsväsendet förverkligas av utbildad, kunnig och engagerad personal (bildningsavdelning)	4.5 Minst 85 % av personalen på bildningsavdelningen har en examen som motsvarar uppgifterna.

3 TALOUSARVIOEHDOTUS – BUDGETFÖRSLAG

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

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

Vuoden 2011 talousarvioehdotuksen perusteena ovat lautakuntien tekemät talousarvioehdotukset, kunnanhallituksen 21.6.2010 antamat talousarviokehykset ja talousarvion laatimishojeet sekä kunnanvaltuuston 12.4.2010 hyväksymä tasapainotussopimus Siuntion kunnan talouden tasapainottamiseksi.

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

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

Grunden för budgetförslaget för år 2011 är nämndernas budgetförslag, kommunstyrelsens budgetram och anvisningar för uppgörande av budgeten 21.6.2010 samt avtalet om balanseringen av Sjundea kommuns ekonomi som kommunfullmäktige har godkänt 12.4.2010.

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

Talousarvio on tärkein yksittäinen kunnan talouden ja toiminnan ohjauksen väline. Kunnan talousarviossa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Samaa rakennetta on noudatettava taloussuunnitelmassa ja tilinpäätökseen sisältyvässä talousarvion toteutumisvertailussa. Talousarvion yleisperustelut ovat luonteeltaan informatiivisia. Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2011 on esitetty strategiaosassa ja ne ovat valtuustoon nähden sitovia.

Kunnan varsinaista toimintaa ohjataan käyttötalousosan suunnitelmien avulla. Käyttötalousosassa perustelut, tavoitteet, tunnusluvut, määrärahat ja tuloarviot esitetään toimialoittain tehtävätasolla. Tehtävän perustelut ovat ohjeellisesti sitovia, ellei valtuusto päättä, että jokin perustelujen tietty osa on valtuustoon, kunnanhallitukseen tai lautakuntaan nähden sitova. Talousarviossa esiintyvät tunnusluvut ovat ohjeellisia ja niiden oleellisista poikkeamista on raportoitava. Tuloarviot ja määrärahat tehtävien hoitamiseen ovat nettositovia. Näistä voidaan poiketa vain valtuuston päätöksin.

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

3.1.1 Budgetens struktur och bindande verkan

Budgeten är det viktigaste verktyget för styrning av kommunens ekonomi och verksamhet. Budgeten skall bestå av en driftsekonomi- och resultaträkningsdel samt av en investerings- och finansieringsdel. Samma struktur skall följas i ekonomiplanen och i tablån över budgetutfallet som ingår i bokslutet. De allmänna motiveringarna i budgeten är till sin natur informativa. Målsättningar för verksamheten för år 2011 har framförts i strategidelen och de är bindande för fullmäktige.

Med hjälp av driftsekonomidelen styrs kommunens egentliga verksamhet. I driftsekonomidelen presenteras motiveringarna, målsättningarna, relationstalen, anslagen och inkomstkalkylerna verksamhetsområdesvis på uppgiftsnivå. Uppgiftsmotiveringarna är bindande i riktgivande syfte, ifall inte fullmäktige beslutar att någon speciell uppgiftsdel är bindande i förhållande till fullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnd. Relationstalen i budgeten är riktgivande och rapport bör avges om man väsentligt avviker från dem. De uppgiftsrelaterade uppskattade inkomsterna och anslagen är nettobindande. Från dessa kan avvika bara genom fullmäktigebeslut.

De centrala poster som upptas i resultaträkningsdelen utgörs av inkomsterna från och utgifterna för den egentliga verksamheten, skatteinkomsterna, statsandelarna och planavskrivningarna. I resultaträkningsdelen utreds hur inkomstfinansieringen kommer att räcka till för att

käyttöomaisuuden kulumista kuvaavien suunnitelman mukaisten poistojen kattamiseen. Vakaan talouden lähtökohtana on, että toiminnan menokehys sopeutetaan keskeisten tuloerien kehitykseen. Sopeutuksen onnistuminen on nähtävissä tuloslaskelmaosassa tulorahoituksen riittävytenä eri suunnitelmavuosina.

Investointiosa sisältää suunnitelmat talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille. Useamman vuoden aikana toteutettava investointihanke jaetaan eri vuosille. Investointiosaan otetaan määrärahat pysyviin vastaaviin aktivoitavien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä käyttöomaisuusosakkeiden ja osuuksien hankintamenoihin. Aktivoitavalla menolla tarkoitetaan tällöin menoa, joka kirjanpidossa kirjataan tasetilille. Investointimäärärahat ovat sitovia toimielimittäin ja investointiryhmittäin, talonrakennusinvestointien kohdalla kuitenkin hankekohtaisesti.

Rahoitusosassa osoitetaan miten kunnan talousarvio vaikuttaa kunnan maksuvalmiuteen. Rahoitusosa on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa kuvataan varsinaisen toiminnan ja investointitoiminnan kassavirtaa. Tästä nähdään, miten tuloslaskelmaosan vuosikate ja muu tulorahoitus riittävät investointimenojen kattamiseen

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

3.1.2 Seuranta

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

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

täcka de utgifter som uppstår av serviceverksamheten och för finansieringsutgifterna för planenlig avskrivning av anläggningstillgångar. Utgångspunkten för en stabil ekonomi är att verksamhetens utgiftsram dimensioneras efter utvecklingen av de viktigaste inkomstposterna. En lyckad dimensionering framgår som en tillräcklig inkomst-finansiering i resultaträkningsdelen under olika planer. I resultaträkningen är anslagen på uppgiftsnivå och inkomst-kalkylerna bindande för kommunstyrelsen.

Investeringsdelen innehåller planer för budgetåret och för planeåren. En investering som förverkligas under flera år delas på flera år. I investeringsdelen tas in anslag för sådana anskaffningsutgifter för immateriella och materiella tillgångar samt aktier och andelar som hör till anläggningstillgångar som aktiveras som bestående aktiva. Med anskaffningsutgift som aktiveras avses här en utgift som i bokföringen registreras på ett balansräkningskonto. Investeringsanslag är bindande per verksamhetsorgan och investeringsgrupp, men då det gäller husbyggnadsinvesteringar per projekt.

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

I andra delen bedöms investeringsverksamhetens kassaflöde. I finansieringsdelen uppsamlas kassaflödet av inkomstfinansieringen och investeringarna samt från ut- och inlåningen till en och samma kalkyl. Ifall inkomstfinansieringen inte räcker till för utgifterna bör den erforderliga finansieringen upptas i finansieringsdelen. På finansieringskalkylens sista rad står det Förändring av kassamedel.

3.1.2 Uppföljning

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

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

3.2. Tulojen kehitys – Inkomstutveckling

3.2.1 Verotulot

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

Kunnan tulovero

Kunnallisvero on kunnalle maksettava tulovero. Kunnat vahvistavat kunnallisveroprosenttinsa vuosittain. Suunnitelmavuosien verotulojen arviointi perustuu Auditor Oy:n/Eero Laesterän ”Sopimus Siuntion kunnan tasapainottamiseksi” -asiakirjaan tekemiin ennusteisiin.

Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti vuonna 2010 on 18,98 %. Verotusmenettelystä annettu laki (1558/1995) 91 a § säättää, että kunnan tulee ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä tuloveroprosentin suuruus. Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. Jos ilmoitusta ei ole toimitettu 1 momentissa säädettyinä aikana taikka Verohallinnon myöntämässä myöhemmässä määräajassa, verotuksessa voidaan noudattaa edellisen vuoden tuloveroprosenttia.

Talousarviossa kunnan tuloverotuotto on laskettu 21 prosentin mukaan kunnanvaltuuston 12.4.2010 hyväksymän tasapainotussopimus Siuntion kunnan talouden tasapainottamiseksi mukaisesti.

Osuus yhteisöveron tuotosta

Kuntien jako-osuutta yhteisöveron tuotosta on nostettu tilapäisesti vuosiksi 2009–2011 10 prosenttiyksikköä 31,99 prosenttiin. Vuonna 2012 jako-osuus palautuu ennalleen, minkä seurauksena kunnan yhteisöverotilitys laskee. Jako-osuuden muutos vaikuttaa tilitysjärjestelmästä johtuen myös leikaten vuoden 2013 kuntien yhteisöverokertymää. Yhteisöveron osuus kunnan verotuloista ei kuitenkaan ole kovinkaan merkittävä määrältään.

Kiinteistövero

Kuntien perimän kiinteistöveron ala- ja yläraja nousivat vuodelle 2010. Valtuusto päätti jo tällöin nostaa Siuntion kiinteistöveroprosentteja. Vuoden 2010 yleinen kiinteistöveroprosentti oli 1,20 %, vakituiseen asumiseen käytettyjen rakennusten osalta kiinteistövero oli 0,50 %, muiden asuinrakennusten osalta 1,00 % ja rakentamattomien rakennuspaikkojen osalta 3,00 %. Yleishyödyllisten yhteisöjen käytössä olevien kiinteistöjen osalta kiinteistöveroprosentti oli 0,00.

3.2.1 Skatteinkomster

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

Kommunens inkomstskatt

Kommunalskatten är en inkomstskatt som betalas till kommunen. Kommunerna fastställer årligen kommunens inkomstskatteprocent. Skatteinkomsterna har beräknats enligt prognoserna i dokumentet ”Avtal om balansering av Sjundeå kommuns ekonomi” av Auditor Oy/Eero Laesterä.

Kommunernas genomsnittliga inkomstskattesats var 18,98 % år 2010. I § 91 a i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) stadgas, att en kommun och en församling skall senast den 17 november året före skatteåret meddela skattestyrelsen vilken inkomstskattesats som skall tillämpas. Kommunen anger inkomstskattesatsen med en fjärdedels procentenhets noggrannhet. Har meddelandet inte sänts till skattestyrelsen inom den tid som anges i 1 mom. eller den längre tid som skattestyrelsen har medgivit, får inkomstskattesatsen för det föregående året iaktas i beskattningen.

I budgeten har kommunens inkomstskatteintäkter beräknat enligt 21 procent enligt avtalet om balansering av Sjundeå kommuns ekonomi som fullmäktige 12.4.2010 har godkänt.

Andel av samfundsskatteintäkterna

Kommunernas andel av samfundskattens avkastning har tillfälligt höjts under åren 2009–2011 med 10 procentenheter till 31,99 procent. Fördelningen återställs år 2012, vilket betyder att kommunens samfundsskatteredovisning sjunker. Ändring av fördelningseenheten skär ner kommunernas utfall av samfundskatt även år 2013 p.g.a. redovisningssystemet. Andelen av samfundsskatten har ingen större andel i kommunens skatteintäkter.

Fastighetsskatt

Högre och nedre gränserna av kommunernas fastighetsskatt steg för år 2010. Fullmäktige beslöt då att höja fastighetsskatteprocenterna i Sjundeå. Den allmänna fastighetsskatteprocenten år 2010 var 1,20 %, fastighetsskatten för stadigvarande bostad var 0,50 %, för övriga än stadigvarande bostäder 1,00 % och för obebyggda byggnadsplatsers del 3,00 %. För fastigheter som används av allmännyttiga samfund var fastighetsskatteprocenten 0,00.

Tasapainotussopimuksessa Siuntion kunnan talouden tasapainottamiseksi määrätään vuoden 2011 osalta muiden asuinrakennusten kiinteistövero prosentti nostettavaksi 1,10 prosentiksi ja vuonna 2013 yleinen kiinteistövero 1,28 prosentiksi, vakituisten asuinrakennusten kiinteistövero 0,63 prosentiksi ja muiden asuinrakennusten kiinteistövero 1,23 prosentiksi. Muuten kiinteistöveroprosentit pysyvät ennallaan.

3.2.2 Valtionosuudet

Kuntien valtionosuusjärjestelmä uudistettiin tämän vuoden 2010 alusta siten, että aiemmat sektorikohtaiset valtionosuudet keskitettiin pääosin valtionvarainministeriöön. Järjestelmää kutsutaan yhden putken malliksi. Valtionosuusuudistus tuli voimaan osittaisuudistuksena. Järjestelmässä on yhdistetty sosiaali- ja terveydenhuollon, esi- ja perusopetuksen, kirjastojen ja kuntien kulttuuritoimen valtionosuudet sekä entinen yleinen valtionosuus. Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus käsitellään järjestelmässä yhtenä eränä.

Kokonaisuudessaan kaikkien kuntien tasolla vuoden 2011 valtionosuuksien indeksitarkistus on 1,6 prosenttia, jossa on vuoden 2008 osalta korjausta -1.0 % -yksikköä. Uusia valtionosuuksien lisäyksiä ei vuodelle 2011 ole tulossa lukuun ottamatta uusien verovähennysten kompensointia 129 milj. euroa. Vuoden 2010 väliaikainen 30 milj. euron valtionosuuslisäys poistuu. Vuoden 2011 verotulojen perusteella tehtävän valtionosuuden tasauksen tasausrajaksi on Kuntaliitto arvioinut 3 012,20 euroa/asukas.

Kuntaliitolta saatujen alustavien tietojen perusteella valtionosuuksien tuli kasvaa 2-3 %. Kuntakohtaiset laskelmat vuodelta 2011 tiedotettiin kunnille kesäkuun aikana. Viimeiset päivitykset ovat tulleet 10.9.2010. Näiden ennakkotietojen perusteella laskettuna Siuntion kunnan yhden putken valtionosuus olisi 7 279 212 euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet - 2 092 654 euroa, jolloin laskennalliseksi valtionosuudeksi vuodelle 2011 tulee 5 186 558 euroa.

Tämä on vain 0,48 % enemmän, kuin vuoden 2010 laskennallinen valtionosuus. Verotulontasauksen kautta Siuntion valtionosuus pienenee 836 041 euroa, vuonna 2010 tasausvähennys on 827 700 euroa ja vuonna 2009 674 000 euroa. Valtiovarainministeriö päättää kuntien peruspalvelujen valtionosuuksista joulukuussa 2010. Päätös sisältää myös verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen. Valtiovarainministeriön päätöstä ei tarkisteta kesken vuotta (poikkeuksena oikaisuvaatimus, valitus tai itseoikaisu järjestelmävirheen takia).

I avtalet om balansering av Sjundeå kommuns ekonomi bestäms det för årets 2011 del att fastighetsskatteprocenten för övriga än stadigvarande bostäder höjs till 1,10 procent och den allmänna fastighetsskatten år 2013 till 1,28 procent, för stadigvarande bostäder till 0,63 procent och fastighetsskatten för övriga bostäder till 1,23 procent. Övriga fastighetsskatteprocenten förblir oförändrade.

3.2.2 Statsandelar

Kommunernas statsandelssystem förnyades i början av år 2010 så, att tidigare statsandelar per sektor koncentrerades till en enda penningström som administreras i huvudsak av finansministeriet. Statsandelsreformen trädde i kraft som en delreform. I systemet sammanslås statsandelarna för social- och hälsovård samt för förskoleundervisning, grundläggande utbildning, bibliotek, kommunernas kulturverksamhet samt den tidigare allmänna statsandelen. Utjämnningen av statsandelarna på basis av skatteinkomster behandlas i systemet som en enda post.

Som helhet på alla kommuners nivå är indexjusteringen av statsandelarna 2011 1,6 %, som innehåller en korrigering för år 2008 på - 1,0 % -enheter. Nya ökningarna i statsandelarna 2011 är inte att vänta med undantag för kompensationen för skatteavdragen 2011 på 129 miljoner euro. Den tillfälliga ökningen av statsandelarna år 2010 på 30 miljoner euro faller bort. Utjämningsgränsen för utjämnningen av statsandelarna 2011 på basis av skatteinkomster har av kommunförbundet uppskattats till 3 012,20 euro/invånare.

Enligt kommunförbundets preliminära uppgifter växer statsandelarna 2-3 %. Kommunerna fick beräkningar för år 2011 under juni månad. De senaste ändringarna har kommit 10.9.2010. Enligt dessa förhandsuppgifter är Sjundeå kommuns statsandel beräknade enligt modellen med en enda penningström 7 279 212 euro och övriga statsandelar för undervisnings- och kulturväsendet - 2 092 654 euro, d.v.s. den kalkylerade statsandelen för år 2011 är 5 186 558 euro.

Detta är bara 0,48 % mera än den kalkylerade statsandelen för år 2010. Utjämnningen av skatteintäkterna gör att statsandelen till Sjundeå minskar med 836 041 euro, år 2010 är denna minskning 827 700 euro och år 2009 674 000 euro. Finansministeriet fattar beslut om statsandelen för kommunernas basservice i december 2010. Beslutet inkluderar även utjämnningen av statsandelar på basis av skatteinkomster. Finansministeriets beslut justeras inte under året (undantag: på basis av rättelseyrkan, besvär eller självrättelse på grund av systemfel).

Vuosi-År	TP 2009 BS	TA 2010 BG	TAE 2010 PROGN	TA 2011 BG	TS 2012 EP	TS 2013 EP	TS 2014 EP
Kunnallisvero%-Kommunalskatt%	20,5	20,5	20,5	21	21	21	21
Kunnallisverotuotto, 1000 euroa Kommunalskatteintäkt, 1000 euro	20636	19938	21658	21839	23758	24851	25994
<i>Muutos%/Förändring %</i>	7	-3	5	1	9	5	5
Osuus yhteisöverosta, 1000 euroa Andel av samfundsskatten, 1000 euro	357	365	422	425	361	278	347
<i>Muutos%/Förändring %</i>	-16	2	18	1	-15	-23	25
Kiinteistöverotuotto, 1000 euroa Fastighetskatteintäkt, 1000 euroa	1122	1697	1625	1836	1998	2698	3180
<i>Muutos%/Förändring %</i>	11	51	45	13	9	35	18
Verotuotot yhteensä Skatteinkomster sammanlagt	22115	22000	23705	24100	26117	27827	29521
<i>Muutos%/Förändring %</i>	7	-1	7	2	8	7	6
Valtionosuudet/Statsandelar	4354	5899	5162	5187	5943	6376	6842
<i>Muutos%/Förändring %</i>	3	35	19	0	15	7	7
VEROT JA VALTIONOSUUEDET YHTEENSÄ SKATTEINKOMSTER OCH STATSANDELAR SAMM	26469	27899	28867	29287	32060	34203	36363
<i>Muutos%/Förändring %</i>	6	5	9	1	9	7	6

3.3 Talousarvioehdotuksen yhteenvedo

Toimintatulot

Vuoden 2011 ulkoiset toimintatulot ylittävät vuoden 2010 talousarviotason noin 35 t eurolla, mutta allittavat kuluvaan vuoden ennusteen noin 403 t eurolla. Tulojen lisäystä odotetaan maksujen tason, maksujärjestelmien ja lupamenettelyjen muutosten perusteella 2,5 prosenttia, mutta maankäyttötulojen odotetaan laskevan vuoden 2010 tasosta.

Toimintamenot

Käyttömenojen määrärahoilla tuotetaan ne palvelut, joita varten kuntaorganisaatio ensisijaisesti on olemassa. Näiden menojen osuus kuluvaan vuoden kokonaismenoista on lähes 95 %. Ulkoisten toimintamenojen odotetaan kasvavan vuoden 2010 ennusteeseen nähden 3,54 %. Menojen kasvu perustuu 2,5 prosentin inflaatio-odotukseen, täyttämättömien virkojen miehittämiseen, sosiaali- ja terveysmenojen inflaatiota suurempaan kasvamiseen sekä aikaisempien vuosien säästöistä johtuvien paineiden purkautumiseen ja varautumiseen kuntaliitosneuvotteluista aiheutuviin kuluihin.

3.3. Sammandrag av budgeten

Verksamhetsinkomster

Verksamhetsinkomsterna för 2011 överstiger budgetnivån för år 2010 med ca 35 t euro, men understiger prognosen för innevarande år med ca 403 t euro. Inkomsterna förväntas stiga på grund av betalningars nivå, betalningssystem och ändringar av tillståndsförfaranden med 2,5 procent, men inkomsterna från markanvändning väntas minska från årets 2010 nivå.

Verksamhetsutgifter

Med anslag för driftsutgifter produceras de tjänster, för vilka den kommunala organisationen först och främst existerar. Andelen av dessa utgifter av innevarande års totala utgifter är nästan 95 %. Jämfört med prognosen för år 2010 väntas dessa yttre verksamhetsutgifter öka med 3,54 %. Orsakerna till att utgifterna ökar är att inflationen väntas öka med 2,5 procent, vakanta tjänster besätts, social- och hälsovårdskostnaderna stiger mera än inflationen samt att de investeringar, som p.g.a. sparåtgärder inte realiserats under de gångna åren, nu blir aktuella. Dessutom bör reserveras anslag för kostnader som förhandlingarna om en kommunsammanslagning förorsakar.

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

Palkkojen kasvu vuoden 2010 ennusteeseen verrattuna on 4,62 %. Talousarviossa on 7,06 henkilötyövuotta enemmän, kuin vuonna 2010. Vuoden 2011 palkan korotuksiin on varauduttu 2,5 prosentilla. Sama varaus on sisällytetty myös kunnilta/kuntayhtymiltä ostettaviin palveluihin. Kokonaisuudessaan henkilöstökulut ovat 6,73 % vuoden 2010 talousarviota suuremmat.

Palvelujen ostot ylittävät budjetissa 6,28 prosentilla vuoden 2010 talousarvion. mutta nousu vuoden 2010 ennusteeseen nähden on 1,52 prosenttia. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittävät vuoden 2010 tason 5,84 prosentilla. Avustukset ylittävät vuoden 2010 talousarvion ja ennusteen 9,4 prosentilla.

Verotulot

Verotulojen odotetaan vuonna 2011 olevan vuoden 2010 talousarvioon nähden 9,55 prosenttia suuremmat. Kuluvan vuoden verotuloennusteeseen nähden nousua odotetaan tulevan noin 2 prosenttia.

Valtionosuudet

Valtionosuuksien odotetaan kasvavan 0,48 % vuoteen 2010 nähden.

Investoinnit

Vuoden 2011 nettoinvestointimenot ovat 3,4 MEUR netto.

Rahoitusosa

Rahoitusosa osoittaa maksuvalmiuden pienenevän 1 503 t euroa.

Tilikauden tulos

Vuoden 2011 tuloksen odotetaan olevan 298 t euroa. Kertynyttä alijäämää jää tuloksen jälkeen 158 000 euroa. Taloussuunnitelma osoittaa, että alijäämä saadaan katetuksi vuoden 2012 aikana.

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

Lönerna stiger jämfört med prognosen för år 2010 med 4,62 %. Budgeten innehåller 7,06 årsverk mera jämfört med år 2010. För 2011 har för löneförhöjningar reserverats 2,5 procent. Samma reservation finns även med i köpta tjänster från kommuner/samkommuner. De totala personalkostnaderna är 6,73 % högre än i budgeten för år 2010.

Köp av tjänster överstiger prognosen för år 2010 med 6,28 procent och budgeten för år 2010 med 1,52 procent. Material, förnödenheter och varor överstiger nivån för år 2010 med 5,84 procent. Bidrag överstiger budgeten och prognosen för år 2010 med 9,4 procent.

Skatteinkomster

Skatteinkomsterna år 2011 uppskattas vara 9,55 procent större jämfört med budgeten för år 2010. Ökningen uppskattas vara ca 2 procent jämfört med innevarande års prognos för skatteinkomster.

Statsandelar

Statsandelarna stiger enligt prognosen med 0,48 % jämfört med år 2010.

Investeringar

De totala nettoinvesteringarna år 2011 är 3,4 MEUR netto.

Finansieringsdel

Finansieringsdelen visar att likviditeten minskar med 1 503 t euro.

Räkenskapsperiodens resultat

Enligt prognosen är resultatet för år 2011 298 t euro. Akkumulerat underskott är efter resultatet 158 000 euro. Ekonomiplanen visar att underskottet kan täckas under år 2012.

VUOSIEN 2011 - 2014 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2011 - 2014						
1 000 €	TP2009BS	TA2010BG	TA2011BG	TS2012EP	TS2013EP	TS2014EP
TULOSLASKELMA - RESULTATRÄKNING						
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	1 317	1 723	1 707	1 834	2 050	1 859
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	589	610	715	768	859	779
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	296	250	244	237	255	241
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	1 367	1 264	1 216	1 306	1 460	1 324
Sisäiset tuotot - Interna intäkter			1 647	1 768	1 969	1 814
TOIMINTATUOTOT – VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 569	3 847	3 882	4 145	4 624	4 203
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-8 673	-9 152	-9 768	-10 501	-11 382	-12 148
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-16 054	-17 329	-18 418	-19 485	-20 766	-22 201
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	-1 332	-1 422	-1 506	-1 619	-1 726	-1 846
Avustukset - Understöd	-967	-925	-1 012	-1 088	-1 161	-1 241
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-379	-353	-387	-416	-444	-475
Sisäiset kulut - Interna kostnader	0		-1 647	-1 768	-1 969	-1 814
TOIMINTAKULUT – VERKSAMHETENS KOSTNADER	-27 405	-29 181	-31 091	-33 108	-35 479	-37 911
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-23 836	-25 334	-27 209	-28 964	-30 855	-33 708
Verotulot - Skatteinkomster	22 115	22 000	24 100	26 117	27 827	29 521
Kunnallisvero ansiotulo - Kommunal inkomstskatt	20 635	19 938	21 839	23 758	24 851	25 994
Yhteisövero - Samfundskatt	357	365	425	361	278	347
Kiinteistövero - Fastighetsskatt	1 122	1 697	1 836	1 998	2 698	3 180
Valtionsuudet - Statsandelar	4 354	5 899	5 187	5 943	6 376	6 842
Brutto valtionsuudet - Statsandelar brutto	5 028	6 727	6 023	6 596	7 045	7 527
Verotulotasaus - Skatteinkomstutjämning	-674	-828	-836	-653	-669	-685
Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter och kostnader	-538	-1 047	-580	-830	-789	-792
Korkotuotot - Ränteintäkter	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot - Övriga finansiella intäkter	72	16	56	59	63	67
Korkokulut - Räntekostnader	-533	-1 003	-554	-801	-757	-757
Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader	-77	-60	-82	-88	-95	-102
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	2 095	1 518	1 498	2 266	2 559	1 863
Suunnitelmapoistot - Avskrivningar enligt plan	-1 474	-1 347	-1 200	-1 537	-1 642	-1 770
TILIKAUDEN TULOS						
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	621	171	298	729	917	93
RAHOITUSLASKELMA - FINANSIERINGS KALKYL						
Varsinainen toiminta ja investoinnit netto						
Ordinarie verksamhet och investeringar netto						
Tulorahoitus - Internt tillförda medel	1 263	1 518	798	1 410	2 559	1 863
Vuosikate - Årsbidrag	2 095	1 518	1 498	2 266	2 559	1 863
Satunnaiset erät - Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät - Korrektivposter till internt tillförda medel	-832	0	-700	-856	0	0
Investoinnit - Investeringar	-1 067	-1 554	-2 649	-2 655	-1 120	-1 365
Käyttöomaisuusinvestoinnit - Investeringar i anläggningstillgångar	-1 956	-2 304	-3 962	-4 655	-3 220	-1 365
Rahoitusosuudet investointimenoihin - Finansieringsandelar av inv.	0	750	565	900	400	0
Käyttöom. myyntituotot - Försäljningsinkomster av anläggningst.	889	0	748	1 100	1 700	0
Varsinainen toiminta ja investoinnit netto	196	-36	-1 851	-1 245	1 439	498
Ordinarie verksamhet och investeringar netto	196	-36	-1 851	-1 245	1 439	498
Rahoitustoiminta - Finansieringsverksamhet	1 890	486	348	12	-1 399	-476
Antolainauksen muutokset - Förändringar i utlåning						
Antolainojen lisäys - Ökning av utlåningen	0	0	0	0	0	0
Antolainojen vähennys - Minskning av utlåningen	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset - Förändringar i lånestocken						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys - Ökning av långfristiga lån	3 775	2 629	3 483	3 755	3 220	1 065
Pitkäaikaisten l. vähennys - Minskning av långfristiga lån	-2 125	-2 017	-1 395	-1 743	-2 119	-2 441
Lyhytaikaisten lainojen muutos - Förändring av kortfristiga lån	240	-126	-1 740	-2 000	-2 500	900
Oman pääoman muutokset - Förändring av eget kapital	0					
Vaikutus maksuvalmiuteen - Inverkan på likviditeten	2 086	450	-1 503	-1 233	40	22

KÄYTTÖTALOUS
DRIFTSBUDGET

KUNNANVALTUUSTO - KOMMUNFULLMÄKTIGE

110 KESKUSVAALILAUTAKUNTA – CENTRALVALNÄMNDEN

Vaalit/Val

Keskusvaalilautakunta Centralvalnämnden						
	TP2009BS	TA2010BG	TA2011BG	TS2012EP	TS2013EP	TS2014EP
Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter	8 049	0	8 500	8 700	0	9 000
Toimintakulut/Verksamhetsutgifter	-6 689	0	-16 102	-20 674	-1 354	-9 573
Toimintakate/Verksamhetsbidrag	1 360	0	-7 602	-11 974	-1 354	-573
Sisäiset kulut/Interna utgifter			-1354	-1 354	-1 354	-1 354

120 TARKASTUSLAUTAKUNTA – REVISIONSNÄMNDEN

Tilintarkastus Revision						
	TP2009BS	TA2010BG	TA2011BG	TS2012EP	TS2013EP	TS2014EP
Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut/Verksamhetsutgifter	-20 180	-15 750	-20 500	-21 119	-21 647	-22 189
Toimintakate/Verksamhetsbidrag	-20 180	-15 750	-20 500	-21 119	-21 647	-22 189
Sisäiset kulut/Interna utgifter						

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

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

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

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

13 KUNNANHALLITUS – KOMMUNSTYRELSEN

Yleishallinto – Allmän förvaltning

140 Yleinen osasto – Allmänna avdelningen

150 Henkilöstöhallinto - Personalförvaltningen

160 Talousosasto - Ekonomiavdelningen

170 IT-toimisto – IT-kontoret

Yleinen osasto

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

Yleinen osasto hoitaa kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen toimistotehtävät, henkilöstöasiat ja itäasiat sekä lautakuntien ja jaostojen hallinnolliset tukipalvelut.

Yleinen osasto käsittää myös kirjaamon ja arkistoinnin, puhelinvaihteen, monistamon ja postituksen sekä yleisten vaalien järjestelyihin liittyvät tehtävät

Talousoasasto

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

Allmänna avdelningen

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

Allmänna avdelningen sköter kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens kansliuppgifter, personalärenden och adb-ärenden samt nämndernas och sektionernas administrativa stödservice.

Allmänna avdelningen omfattar även registratorsuppgifterna och arkivering, telefonväxeln, kopiering och inkommande och utgående post samt uppgifter i samband med de allmänna valen.

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningens uppgift är att sköta om kommunens ekonomiplanering och -uppföljning, drätseln och räkenskapsväsende, bokföring, bokslut, betalningsrörelse och kommunens löneräkning.

Yleishallinto Allmän förvaltning	TP2009BS	TA2010BG	TA2011BG	TS2012EP	TS2013EP	TS2014EP
Toim.tuotot/Verks.intäkter	90 730	95 200	50 000	53 710	60 048	54 463
Myyntituotot/Försäljningsintäkter	284	2 000	0	0	0	0
Maksutuotot/Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset Understöd och bidrag	80 206	88 700	50 000	53710	60048	54463
Muut toimintatuotot Övriga intäkter	10 240	4 500		0	0	0
<i>Sisäiset tuotot/Interna intäkter</i>						
Toim.kulut/Verks.kostnader	-1 351 570	-1 327 617	-1 742 955	-1 695 340	-1 819 099	-1 944 617
Henkilöstök./Personalkost.	-583 989	-733 589	-817 588	-877 162	-941 195	-1 006 137
Palkat-palkkiot/Löner-arvoden	-472 673	-582 380	-629 493	-672 928	-722 052	-771 873
Henkilösivukulut/Personalkostnader	-111 316	-151 209	-188 095	-204 234	-219 143	-234 264
Eläkekulut/Pensionskostnader	-111 340	-119 516	-147 470	-158 811	-170 404	-182 162
Muut henkilöstök./Övriga personalk.	24	-31 693	-40 625	-45 423	-48 739	-52 101
Palvelujen ostot/Köp av tjänster	-599 476	-499 421	-741 430	-621 549	-666 922	-712 939
Aineet, tarvikkeet ja tavarat Material, förnödenheter och varor	-44 300	-31 207	-71 199	-76 111	-81 668	-87 303
Avustukset/Bidrag	-10 100	-15 000	-2 100	-2 245	-2 409	-2 575
Muut toimintakulut Övriga verksamhetskostnader	-113 705	-48 400	-38 676	-41 345	-44 363	-47 424
<i>Sisäiset kulut/Interna kostnader</i>			-71 963	-76 928	-82 544	-88 239
Toimintakate/Verksamhetsbidrag	-1 260 840	-1 232 417	-1 692 955	-1 641 630	-1 759 052	-1 890 154

Perusturva-asiat - Grundtrygghetsväsendet

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

Sedan början av år 2009 bildar Lojo, Sjundeå, Ingå och Karislojo Lojo samarbetsområde för social- och hälsovården (LOST). Kommunernas gemensamma social- och hälsovårdsnämnd ansvarar för verksamheten. Till nämnden hör tio förtroendevalda från Lojo, tre från Sjundeå och tre från Ingå.

Henkilökunta on Lohjan kaupungin palveluksessa. Yhteistoiminta-alue jakaantuu kuuteen tulosalueeseen: hallintopalvelut, vanhuspalvelut, terveystalvet, sosiaalipalvelut, sairaalapalvelut sekä erityispaalvelut. Erikoissairaanhoitopalvelut Siuntiolle jäsenkuntana tuottaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS).

Personalen är i Lojo stads tjänst. Samarbetsområdet består av sex resultatområden: förvaltningstjänster, åldringstjänster, hälsotjänster, socialtjänster, sjukhustjänster samt specialtjänster. Specialsjukvårdsservice för Sjundea, som är en medlemskommun, produceras av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS).

Perusturva - Grundtrygghet

Perusturva/Grundtrygghet	TP2009BS	TA2010BG	TA2011BG	TS2012EP	TS2013EP	TS2014EP
Toim.tuotot./Verks.int.	194 669	120 000	184 857	173 489	193 960	175 922
Myyntituotot/Försäljningsintäkter	5 846	0				
Maksutuotot/Avgiftsintäkter	72	0				
Tuet ja avustukset						
Understöd och bidrag	132 453	120 000	143 352	128 904	144 115	130 712
Muut toimintatuotot						
Övriga intäkter	56 298	0	41 505	44 585	49 846	45 210
<i>Sisäiset tuotot/Interna intäkter</i>						
Toim.kulut/Verks.kostnader	-13 313 853	-14 093 125	-14 857 374	-15 717 827	-16 840 353	-17 978 826
Henkilöstök./Personalkost.	-255 388	-466 574	-460 658	-468 931	-478 288	-487 778
Palkat-palkkiot/Löner-arvoden	-118 080	-108 000	-98 000	-104 762	-112 410	-120 166
Henkilösivukulut/Personalkostnader	-137 308	-358 574	-362 658	-364 169	-365 879	-367 612
Eläkekulut/Pensionskostnader	-129 873	-352 763	-356 043	-357 098	-358 291	-359 501
Muut henkilöstök./Övriga personalk.	-7 435	-5 811	-6 615	-7 071	-7 588	-8 111
Palvelujen ostot/Köp av tjänster	-12 992 657	-13 621 451	-14 391 186	-15 242 984	-16 355 722	-17 484 267
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Material, förnödenheter och varor	434	0	-200	-214	-229	-245
Avustukset/Bidrag	-45 407	-5 100	-5 000	-5 345	-5 735	-6 131
Muut toimintakulut						
Övriga verksamhetskostnader	-20 835	0	-330	-353	-379	-405
<i>Sisäiset menot/Interna kostnader</i>						
Toimintakate/Verksamhetsbidrag	-13 119 184	-13 973 125	-14 672 517	-15 544 338	-16 646 393	-17 802 904

Lost

Lost	TP2009BS	TA2010BG	TA2011BG	TS2012EP	TS2013EP	TS2014EP
Toimintatuotot						
Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut						
Verksamhetsutgifter	-7 651 694	-7 925 951	-8 471 937	-8 915 307	-9 566 125	-10 226 187
Toimintakate						
Verksamhetsbidrag	-7 651 694	-7 925 951	-8 471 937	-8 915 307	-9 566 125	-10 226 187

HUS HNS

Hus	TP2009BS	TA2010BG	TA2011BG	TS2012EP	TS2013EP	TS2014EP
Toimintatuotot						
Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut						
Verksamhetsutgifter	-5 169 724	-5 680 000	-5 894 000	-6 300 686	-6 760 636	-7 227 120
Toimintakate						
Verksamhetsbidrag	-5 169 724	-5 680 000	-5 894 000	-6 300 686	-6 760 636	-7 227 120

SIVISTYSLAUTAKUNTA BILDNINGSNÄMNDEN

Sivistyslautakunta Bildningsnämnden						
	TP2009BS	TA2010BG	TA2011BG	TS2012EP	TS2013EP	TS2014EP
Toimintatuotot/Verksamhetens intäkt.	694 582	624 000	756 700	812 847	908 763	824 248
Toimintakulut/Verksamhetens kostn.	-8 944 792	-10 073 117	-12 045 086	-13 093 488	-14 121 611	-14 805 014
Toimintakate/Verksamhetsbidrag	-8 250 210	-9 449 117	-11 288 386	-12 280 641	-13 212 848	-13 980 766
Sisäiset kulut/Interna kostnader			-1 495 665	-1 606 643	-1 796 227	-1 629 178

Toiminta

Sivistystoimen viranhaltijaorganisaatiossa tapahtuu muutos vuodesta 2011. Sivistystoimen johtajan suorassa alaisuudessa on sivistystoimen hallinto, joukkoliikenne, logistiikka, koulukuljetukset, yhteiset koulut sekä kasvatuksen ja opetuksentukipalvelut ja oppilashuolto. Muu toiminta on jaettu kolmeen tulosalueeseen; opetus-, varhaiskasvatus- ja vapaa sivistystyö. Sivistystoimenjohtaja yhdessä varhaiskasvatuspäällikön, johtavan rehtorin ja vapaa-ajan päällikön kanssa muodostavat sivistystoimen johtoryhmän.

Opetuksen tulosalue kattaa kunnan kaikki koulut ja tulosaluetta johtaa johtava rehtori. Johtavan rehtorin tehtävänä on opetuksen tulosalueen johtaminen ja talousarvion ja taloussuunnitelman valmisteleminen.

Varhaiskasvatuksen tulosaluetta johtaa varhaiskasvatuspäällikkö ja tulosalue kattaa esiopetuksen, päiväkodit, iltapäivätoiminnan ja perhepäivähoidon. Varhaiskasvatuksen johtoryhmässä toimii varhaiskasvatuspäällikkö, hallinnolliset päiväkodinjohtajat, varhaiskasvatussuunnittelija, perhepäivähoidonohjaaja ja kiertävä erityislastentarhanopettaja. Kaksi hallinnollista päiväkodinjohtajaa johtavat esiopetusta ja päiväkoteja. Varhaiskasvatussuunnittelijan vastuulla on iltapäivätoiminnan ja Störsvikin päiväkodin johtaminen. Perhepäivähoidonohjaaja toimii perhepäivähoitajien esimiehenä.

Vapaan sivistystyön tulosalue on uusi ja se kattaa nuoriso-, liikunta-, kulttuuri-, kirjasto – ja vapaa-aika toimen. Vapaan sivistystyön johdossa on vapaa-aikapäällikkö.

Sivistystoimen keskeiset toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2011 kuvataan kunnan strategisissa tavoitteissa. Sivistystoimen toimintaa ohjaa toiminnallisten tavoitteiden lisäksi kunnanvaltuuston 12.4.2010 § 32 hyväksymä talouden tasapainottamissopimus.

Kunnan opetuksen tulosalue pystyy antamaan suomenkielisille ja ruotsinkielisille oppilailleen turvallista ja laadukasta opetusta joka noudattaa valtakunnallisia normeja. Syksystä 2011 lähtien tuntijako palautetaan Siuntion kunnan opetussuunnitelman mukaiseksi.

Verksamhet

Bildningsväsendets tjänsteinnehavarorganisation ändrades fr.o.m. år 2011. Under bildningsdirektörens direkta ledning finns bildningsväsendets administration, kollektivtrafik, logistik, skoltransporter, gemensamma skolor samt stödservice för uppfostran och undervisning och elevvård. Övrig verksamhet har indelats i tre resultatområden; undervisning, småbarnsfostran och fri bildningsverksamhet. Bildningschefen tillsammans med chefen för småbarnsfostran, ledande rektor och fritidschefen bildar bildningsväsendets ledningsgrupp.

Undervisningens resultatområde omfattar kommunens alla skolor och resultatområdet leds av ledande rektor. Ledande rektor har som uppgift att leda undervisningens resultatområde och beredning av budget och ekonomiplan.

Resultatområdet för *småbarnsfostran* leds av chefen för småbarnsfostran och resultatområdet omfattar småbarnsfostran, daghem, eftermiddagsvård och familjedagvård. I ledningsgruppen för småbarnsfostran arbetar chefen för småbarnsfostran, administrativa daghemsföreståndare, planerare för småbarnsfostran, och ambulerande specialbarntädgårdslärare. Småbarnsfostran och daghem leds av två administrativa daghemsföreståndare. Planerare för småbarnsfostran ansvarar för eftermiddagsverksamheten och ledandet av Störsvik daghem. Familjedagvårdsledaren fungerar som familjedagvårdarnas förman.

Resultatområdet för *fri bildningsverksamhet* är ett nytt område och det omfattar ungdoms-, idrotts-, kultur-, biblioteks- och fritidsväsenden. Området för fri bildningsverksamhet leds av fritidschefen.

Bildningsväsendets centrala verksamhetsmål för år 2011 skildras i kommunens strategiska mål. Utöver verksamhetsmålen styrs bildningsväsendets verksamhet av avtal för balansering av ekonomin som kommunfullmäktige 12.4.2010 § 32 har godkänt.

Resultatområdet för kommunens undervisning kan erbjuda sina finsk- och svenskspråkiga elever trygg och högklassig undervisning som följer landsomfattande normer. Från och med hösten 2011 kommer timresursen att återgå till det normala enligt läroplanen i Sjundeå kommun.

Perusopetuslain erityisopetusta ja oppilaille annettavaa muuta tukea koskevat säännökset muuttuvat ja uusi laki astuu voimaan 1.1.2011. Lain tavoitteena on vahvistaa oppilaan oikeutta suunnitelmalliseen ja riittävän varhaiseen oppimisen tehostettuun tukeen. Kunnan opetuksen – ja varhaiskasvatuksen tulosalueet noudattavat uuden lain tuomia muutoksia ja tekevät tarvittavat opetussuunnitelmamuutokset niin että ne ovat valmiit elokuussa 2011

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

Erityisvarhaiskasvatus vastaa erityistä tukea tarvitsevien lasten tarpeisiin. Lasten kasvu- ja oppimispolkua ohjaavat varhaiskasvatus- ja esiopetus- sekä turvallisuussuunnitelmat joita tulee saada ajan tasalle.

Vapaan sivistystyön ensimmäisen toimintavuoden tavoitteena on yhteisten toimintatapojen löytäminen. Kirjaston- kulttuuri- nuoris- ja vapaa-aikatoimen toiminnan kehittäminen on ajankohtainen ja yhteinen tulosalue lisää ja mahdollistaa kehittämistä ja resurssien tehokkaampaa käyttöä.

Talous

Kunnanhallitus on 21.6.2010 § 155 antanut lautakunnille talousarvion laatimisohteet ja samalla määritellyt lautakunnille talousarvioketkset. Talousarvion laatimisohteet ja talousarvioketkys perustuvat kunnanvaltuuston 12.4.2010 § 32 hyväksymään talouden tasapainottamissopimukseen. Kunnanvaltuuston hyväksymässä tasapainottamissopimuksessa sivistystoimeen kohdistuvia säästövelvoitteita on vuodelle 2011;

1. Asiantuntijarahojen vähentäminen
2. Vähentää tilattavien lehtien määrää (myös kirjasto)
3. Arkistoinnin kehittäminen
4. Lautakuntien vähentäminen
5. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ulkoistaminen
6. Liikuntapaikkojen maksullisuuden lisääminen
7. Päivähoidon maksujärjestelmän muuttaminen

Talousarvioketkys edellyttää sivistyslautakunnalta vuonna 2011 yhteensä 20 prosentin toimintatuottojen kasvua talousarvion 2010 nähden. Toimintamenoihin ketkys sallii korkeintaan 4 prosentin kasvun talousarvion 2010 nähden.

Bestämmelserna i lagen för grundundervisning som gäller specialundervisning och övrig stöd för elever ändras och den nya lagen träder i kraft 1.1.2011. Lagen syftar till att stärka elevens rätt att få effektiverat stöd för lärlningen i tillräckligt tidigt skede. Kommunens resultat-områden för undervisning och småbarnsfostran efterföljer ändringar som den nya lagen för med sig och gör behövlige ändringar i läroplanen så att de är färdige i augusti 2011.

Småbarnsfostran strävar efter att erbjuda mångsidig service för småbarnsfostran enligt familjers behov och önskemål. I Sjundea erbjuds småbarnsfostran i daghem och i familjedaghem samt förskoleundervisning i daghem och i grupper för förundervisning. Familjerna kan om så önskas välja mellan kommunal och privat vårdform. Den privata vården understöds med kommunal servicesedel. Eftermiddagsvården för skolelever är en del av servicen inom småbarnsfostran. Hemvård av barn stöds med kommundillägg.

Speciell småbarnsfostran är för barn som behöver speciellstöd. Planerna för småbarnsfostran och förskoleundervisning samt säkerhetsplaner som styr barnens uppväxt- och lärostig skall uppdateras.

Målet för fri bildningsverksamhet under det första verksamhetsåret är att hitta gemensamma sätt att arbeta. Utvecklandet av biblioteks-, kultur-, ungdoms- och fritidsverksamhet är aktuellt och ett gemensamt resultatområde ökar och möjliggör utvecklandet och användningen av resurserna effektivare.

Ekonomi

Kommunstyrelsen har 21.6.2010 § 155 gett nämnderna anvisningar för uppgörandet av budgeten och samtidigt fastställt budgetramarna för nämnderna. Budgetanvisningarna och budgetramarna baserar sig på ekonomiskt balanseringsprogram som kommunfullmäktige godkände 12.4.2010 § 32. I avtalet för balansering av ekonomin som kommunfullmäktige har godkänt finns en del sparmål för bildningsväsendet för år 2011;

1. Anslag för experttjänster bör minska
2. Antalet prenumererade tidningar minska (även biblioteket)
3. Arkivering utvecklas
4. Antalet nämnder minska
5. Morgon- och eftermiddagsverksamhet utlokaliseras
6. Antalet avgiftsbelagda idrottsplatser ökar
7. Avgiftssystemet för dagvården ändras

Budgetramen förutsätter att bildningsnämnden får år 2011 sammanlagt 20 procent mera verksamhetsinkomster jämfört med budgeten för år 2010. Ramen tillåter en ökning på högst 4 procent i verksamhetsutgifter jämfört med budgeten för år 2010.

Lautakunnan talousarvioesityksessä rakenteelliset muutokset ovat sisäisten menojen ja tulojen vähittäinen siirtyminen menot/tulot aiheuttavalle kustannuspaikalle, sisäisen vuokran käyttöönottoaminen jolloin kunkin rakennuksen todelliset kulut pystytään kohdistamaan, sekä koulujen oppilaiden ja päiväkotien lasten ruokailukulujen sisäinen laskuttaminen.

Henkilöstö

Sivistystoimen henkilötyövuosien kokonaismäärä 170,2, joista opetuksen tulosalueen osuus on 73,87 henkilötyövuosia, varhaiskasvatuksen tulosalueen osuus 86,7 henkilötyövuosia ja vapaan sivistystyön tulosalueella 6,63 henkilötyövuosia. Vuodelle 2011 esitetään perustettavaksi yksi uusi virka opetuksen toimialueelle; erityisluokanopettaja Sjundeå svenska skolaniin 1.8.2011 lähtien.

Vuodeksi 2011 esitettävien uusien opetuksen – ja vapaan sivistystyön tulosalueita johtamaan nimetään johtava rehtori (opetuksen tulosalue) ja vapaa-aikapäällikkö (vapaan sivistystyön tulosalue). Uusia virkoja ei kuitenkaan esitetä, vaan muutokset esitetään tehtäväksi nykyisiä vakansseja/nimekkeitä muuttamalla.

Investoinnit

Opetuksen- ja varhaiskasvatuksen tulosalueiden kalusto- ja atk-määrärahojen siirtäminen opetuksen- ja varhaiskasvatuksen hallintoon mahdollistaa hankintojen keskittämisen jolloin syntyy säästöjä ja yksiköt saavat mahdollisimman tasavertaisen kalustotason.

Sjundeå svenska skolanin laajennusta suunnitellaan ja kokonaiskustannukseksi on arvioitu 1,9 miljoonaa euroa. Pohjoisella alueella tulee tehdä päiväkotiratkaisu. Tähän tarkoitukseen on varattu 1,15 miljoonaa euroa.

Kunnan koulutoimen tulosalueella esitetään varattavaksi 50 000 euroa Sjundeå svenska skolanin ja pohjoisen alueen päiväkodin ensikertaiseen kalustamiseen.

Kirjastorakennuksen takaosaan suunnitellaan nuorisokahvilan perustamista ja tähän tarkoitukseen on varattu talousarvioon 50 000€

Strukturella ändringar i nämndens budgetförslag innebär att interna utgifter och inkomster överflyttas stegvis på en kostnadsplats som orsakar utgiften/inkomsten, att interna hyror tas i bruk vilket gör att de riktiga utgifterna för varje byggnad kan riktas, samt att bespisingkostnaderna för skolelever och daghemsbarn debiteras internt.

Personal

Årsverk sammanlagt på bildningsavdelningen är 170,2, varav resultatområdets för utbildning andel är 73,87 årsverk, resultatområdets för småbarnsfostran andel 86,7 årsverk och resultatområdets för fritt bildningsarbete 6,63 årsverk. För år 2011 föreslås att en ny tjänst inrättas på resultatområdet för undervisning; specialklasslärare på Sjundeå svenska skolan fr.o.m. 1.8.2011.

Ledande rektor (resultatområdet för undervisning) och fritidschef (resultatområdet för fri bildningsverksamhet) utnämns för att leda nya resultatområden som har föreslagits för år 2011. Några nya tjänster föreslås dock inte utan ändringarna görs enligt förslaget genom att ändra nuvarande vakanser/beteckningar.

Investeringar

Flyttning av möbel- och adb-anslag för resultatområdet för undervisning och småbarnsfostran till administrationen för undervisning och småbarnsfostran gör det möjligt att centralisera anskaffningarna med inbesparingar som följd varvid enheterna får en utrustningsnivå som är så jämlig som möjligt.

Sjundeå svenska skolas utvidgning planeras och de uppskattade helhetskostnaderna är 1,9 miljoner euro. En daghemslösning är nödvändig på norra området. För ändamålet har 1,15 miljoner euro reserverats.

För resultatområdet för kommunens skolor föreslås att 50 000 euro reserveras för första inredning av Sjundeå svenska skola och daghemmet på norra området.

I bakre delen av biblioteksbyggnaden planeras ett ungdomskafé och för detta har reserverats 50 000 € i budgeten.

Sivistystoimen tulosityksikkö - Bildningsväsendets resultatområde

Hallinto, joukkoliikenne, logistiikka, koululaiskoulutukset, yhteiset koulut sekä kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut ja oppilashuolto.

Administration, kollektivtrafik, logistik, skoltransporter, gemensamma skolor samt stödservice för uppfostran och undervisning och elevvård.

Sivistystoimen tulosityksikkö Bildningsväsendets resultatområde						
	TP2009BS	TA2010BG	TA2011BG	TS2012EP	TS2013EP	TS2014EP
Toimintatuotot/Verksamhetens intäkt.	125 580	83 500	126 000	135 349	151 320	137 248
Toimintakulut/Verksamhetens kostn.	-1 397 086	-2 123 065	-2 684 227	-2 922 855	-3 136 223	-3 352 624
Sisäiset kulut/Interna kostnader			-10 947	-11 758	-13 145	-11 922
Toimintakate/Verksamhetsbidrag	-1 271 506	-2 039 565	-2 569 174	-2 799 263	-2 998 048	-3 227 298

Yleistä

Sivistystoimen tulosityksikkö kattaa sivistystoimen hallinnon, joukkoliikenteen, logistiikan, koululaiskoulutuksen, yhteiset koulut, kasvatuksen ja koulutuksen tukipalvelut ja oppilashuollon.

Hallinto

Sivistystoimen hallintoon kuuluu sivistystoimen johtajan ja kahden toimistosihteerin palkkakustannukset. Hallintoon on myös keskitetty kalusto-, koulutus- ja atk-määrärahat.

Joukkoliikenne

Joukkoliikenteen tulosalueen tehtävänä on kuntalaisten työmatka- ja asiointiliikenteen tukeminen ja joukkoliikennejärjestelyihin vaikuttaminen. Työmatkaliikennettä tuetaan kuntaosuudella. Osallistuminen sekä valtakunnalliseen että alueelliseen yhteistyöhön on tärkeää.

Logistiikkatoiminta

Henkilöliikennelogistiko koordinoi ja edistää läntisen Uudenmaan kuntien henkilöliikenteen järjestämistä koskevia asioita. Isäntäkuntana toimii Siuntion kunta.

Yhteiset koulut

Tulosalue sisältää niiden kuntien maksuosuudet, joiden kanssa kunnalla on sopimus opetuspalvelujen ostamisesta. Ruotsinkieliset yläkoulupalvelut kunta ostaa Lohjan kaupungilta ja Kirkkonummen kunnalta. Helsingin kaupungilta, Espoon kaupungilta ja Raaseporin kaupungilta kunta ostaa vammaisten ostopalveluita. Oppilaiden koulukuljetuskustannukset sisältyvät kustannuksiin.

Allmänt

Resultatområdet för bildningsväsendet omfattar bildningsväsendets administration, kollektivtrafik, logistik, skoltransporter, gemensamma skolor, stödservice för uppfostran och undervisning och elevvård.

Organisation

Till bildningsväsendets administration hör löneutgifterna för bildningschefen och två kanslissekreterare. Anslag för möbler, utbildningen och adb har koncentrerats till administrationen.

Kollektivtrafik

Resultatområdet för kollektivtrafik har som uppgift att stöda kommuninvånarnas arbetsresor och ärendetrafik och att påverka kollektivtrafiklösningarna. Arbetsresorna stöds med en kommunedel. Det är viktigt att delta i både landsomfattande och i regionalt samarbete.

Logistikverksamhet

Persontrafiklogistikern koordinerar och främjar ordnandet av persontrafiken i västnyländska kommuner. Sjun-deå kommun fungerar som värdkommun.

Gemensamma skolor

Resultatområdet inbegriper betalningsandelar för de kommuner, med vilka kommunen har ett avtal om uppköp av utbildningstjänster. Kommunen köper de svenskspråkiga högstadietjänsterna av Lojo och Kyrklätt, utbildningstjänster för handikappade av Lojo, Helsingfors, Esbo och Raseborg. Dessutom inbegriper kostnaderna skolskjutskostnaderna för dessa elever.

Opetus / Undervisning

Opetus/Undervisning						
	TP2009BS	TA2010BG	TA2011BG	TS2012EP	TS2013EP	TS2014EP
Toimintatuotot/Verksamhetens intäkt.	37 981	0	0	0	0	0
Toimintakulut/Verksamhetens kostn.	-3 535 560	-3 553 262	-3 498 295	-3 808 873	-4 086 921	-4 368 919
Sisäiset kulut/Interna kostnader			-1 151 488	-1 236 998	-1 382 963	-1 254 348
Toimintakate/Verksamhetsbidrag	-3 497 579	-3 553 262	-4 649 783	-5 045 871	-5 469 885	-5 623 266

Yleistä

Kunnan opetuksen tulosalue pystyy antamaan suomenkielisille ja ruotsinkielisille oppilailleen turvallista ja laadukasta opetusta joka noudattaa valtakunnallisia normeja. Syksystä 2011 lähtien tuntijako palauteetaan Siuntion kunnan opetussuunnitelman mukaisesti.

Allmänt

Resultatområdet för undervisning kan ge finskspråkiga och svenskspråkiga elever trygghet och högklassig undervisning som följer de landsomfattande normerna. Från och med hösten 2011 kommer timresursen att återgå till det normala enligt läroplanen i Sjöunda kommun.

Tunnusluvut / Relationstal	TA 2010 Budget				TE 2011 esKH			
	AKK	PR	SSS	yht./tot.	AKK	PR	SSS	yht/tot
Oppilasmäärä / Elevantal	399	136	162	674	385	139	175	699
1-6 lk:t / kl	225	136	162	510	219	139	175	533
7-9 lk:t / kl	164			164	166			166
Erityisopetukseen siirrettyjen määrä %/opp Antal flyttade till specialundervisning %/elever	10 %	13%	8 %	9,7 %	6%	8%	6%	7%
Käytetty tuntikehys/opp (08-09) Använd timram (08-09)	2,1	1,9	1,7	1,9	2,1	1,8	1,7	1,9
Osa-aikaista erityisopetusta saaneet (09-10) % / opp Fått deltid specialundervisning (09-10) % / elever	29 %	24 %	24 %	23 %	29%	25%	25%	24%
Oppilashuolto / Elevvård								
Psykologipalvelua (Stakes suositus 1/800opp) Psykologtjänster (Stakes rekomm. 1/800 elever)	1,13*	0,37*	0,20*	1,8*	1,14*	0,38*	0,30*	1,82*
Kuraattoripalvelua (Stakes suositus 1/1000opp) Kuratorstjänster (Stakes rekomm. 1/1000 elever)	0,89*	0,30*	0,30*	1,49*	0,86*	0,27*	0,27*	1,4*
Kouluterveydenhoito (Stakes suositus 1/600opp) Skolhälsovård (Stakes rekomm. 1/600 elever)	0,84*	0,28*	0,20*	1,32*	0,86*	0,27*	0,2*	1,33*
Opp/avustaja Elever/assistent	57	34	44,2	45,06	55	28	29	37
Kuljetusoppilaiden määrä Antal transportelever	158	110	104	372	149	104	107	360
Kuljetusoppilaiden määrä %/opp Antal transportelever %/elever	41,15%	80,9%	60 %	60,7 %	39%	75%	61%	52%
Kustannukset / kostnader								
Opetustoiminta €netto/opp Undervisn. €netto/elev	4 930	4675	3301	4302	5635	4030	4390	4685
Oppilashuolto Elevvård				1 388				940
kirjat/opp Böcker/elev	124	90	84	99,33	109	82	85	92
tarvikkeet/opp Material/elev	100	64	68	77,33	88	79	82	83

*) tarkennetut tiedot/ kontrollerade uppgifter

Varhaiskasvatus / Småbarnsfostran

Varhaiskasvatus/Småbarnsfostran						
	TP2009BS	TA2010BG	TA2011BG	TS2012EP	TS2013EP	TS2014EP
Toimintatuotot/Verksamhetens intäkt.	509 425	517 500	613 000	658 485	736 186	667 721
Toimintakulut/Verksamhetens kostn.	-3 432 882	-3 768 478	-3 787 608	-4 124 326	-4 425 402	-4 730 755
Sisäiset kulut/Interna kostnader			-176 100	-189 131	-211 449	-191 784
Toimintakate/Verksamhetsbidrag	-2 923 457	-3 250 978	-3 350 708	-3 654 973	-3 900 665	-4 254 819

Yleistä

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tarjota monipuolisia varhaiskasvatuspalveluja perheiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Siuntiossa varhaiskasvatuspalveluja tuotetaan päiväkodeissa ja perhepäiväkodeissa sekä esiopetusta päiväkodeissa ja koulujen esiopetusryhmissä. Perheet voivat halutessaan valita kunnallisen tai yksityisen hoitomuodon. Yksityistä hoitoa tuetaan kunnallisella palvelusetelillä.

Koululaisten iltapäivätoiminta on osa varhaiskasvatuspalvelua. Lasten kotihoitoa tuetaan kuntalisällä. Erityisvarhaiskasvatus vastaa erityistä tukea tarvitsevien lasten tarpeisiin. Lasten kasvu- ja oppimispolkua ohjaavat varhaiskasvatus- ja esiopetus- sekä turvallisuussuunnitelmat joita tulee saada ajan tasalle.

Allmänt

Småbarnsfostran strävar efter att erbjuda mångsidiga tjänster enligt familjernas behov och önskemål. I Sjundea erbjuds småbarnsfostran i daghem och i familjedaghem samt förundervisning i daghem och i grupper för förundervisning. Familjerna kan om de så önskar välja den kommunala eller en privat vårdform. Den privata vården understöds med en kommunal servicesedel.

Eftermiddagsvården för skolelever är en del av småbarnsfostran. Kommunen understöder barnens vård i hemmet med ett skilt kommuntillägg för hemvård. Specialundervisning inom småbarnsfostran svarar på sådana barns behov som behöver speciellt stöd. Planerna för småbarnsfostran och förskoleundervisning samt säkerhetsplaner som styr barnens uppväxt- och lärostig skall uppdateras.

Tunnusluvut / Relationstal

	TP 2008 BS	TP 2009 BS	TA 2010 BG	TAE 2011EP
0-6 -vuotiaiden määrä Antal 0-6 åriga	614	625	586	626
Lapsia kunnan päiväkodeissa Barn i kommunens dagvård	199	223	223	230
Lapsia kunnan perhepäivähoidossa Barn i kommunens familjedagvård	92	82	74	80
Lapsia yksityisissä päiväkodeissa Barn i privatdaghem	71	59	42	45
Lapsia yksityisissä perhepäivä- ja ryhmäperhepäiväkodeissa/Barn i privat familje- och gruppdagv.	18	18	17	18
Päivähoidossa olevat lapset % ikäluokasta 0-6-v. Barn i dagvård % i årsklass 0-6	61,8 %	61,12	60,75	59,58
Lapsia kotihoidontuen piirissä Barn som får hemvårdstöd	156	142	173	175
Lapsia kuntalisän piirissä 31.12. Barn som får kommuntillägg 31.12.			96	100

Vapaa sivistystyö / Fri bildningsverksamhet

Nuoris- ja liikunta-, kulttuuri-, kansalaisopistot ja kirjasto.

Ungdomar, idrott, kultur, medborgar- och arbetarinstitut och bibliotek.

Vapaa sivistys/Fri bildning						
	TP2009BS	TA2010BG	TA2011BG	TS2012EP	TS2013EP	TS2014EP
Toimintatuotot/Verksamhetens intäkt.	21 596	23 000	17 700	19 013	21 257	19 280
Toimintakulut/Verksamhetens kostn.	-579 265	-628 311	-579 291	-630 790	-676 838	-723 539
Sisäiset kulut/Interna kostnader			-157 129	-168 757	-188 670	-171 124
Toimintakate/Verksamhetsbidrag	-557 669	-605 311	-718 720	-780 533	-844 251	-875 383

Yleistä

Vapaan sivistystyön ensimmäisen toimintavuoden tavoitteena on yhteisten toimintatapojen löytäminen. Kirjaston- kulttuuri- nuoris- ja vapaa-aikatoimen toiminnan kehittäminen on ajankohtainen ja yhteinen tulosalue mahdollistaa kehittämistä ja resurssien tehokkaampaa käyttöä.

Kunta ei itse järjestä kansalais- ja musiikkiopistotoimintaa. Suomenkieliset kansalais- ja musiikkiopistopalvelut ostetaan Lohjan kaupungilta ja ruotsinkieliset palvelut Kirkkonummen kunnalta. Lisäksi määräraha-avustetaan siuntiolaisten yhdistysten kuten musiikkiyhdistyksen vapaata sivistystyötä

Allmänt

Målet för fri bildningsverksamhet under det första verksamhetsåret är att hitta gemensamma sätt att arbeta. Utvecklandet av biblioteks-, kultur-, ungdoms- och fritidsverksamhet är aktuellt och ett gemensamt resultatområde ökar och möjliggör utvecklandet och användningen av resurserna effektivare.

Kommunen ordnar inte själv medborgar- eller arbetar- eller musikinstitutets verksamhet. Finskspråkig medborgar- och musikinstitutsservice köps från Lojo stad och svenskspråkiga tjänster från Kyrklät kommun. Dessutom används anslaget för att stöda sjundeåföreningar så som musikföreningen i dess fria bildningsarbete.

Kirjastotoiminta / Biblioteksverksamhet

Kirjaston tunnusluvut / Bibliotekets nyckeltal

Tunnusluvut / Relationstal	TP 2007 Bokslut	TP 2008 Bokslut	TP 2009 Bokslut	TA 2010 Budget
Lainat / Antal lån	53 921	55 412	42 784	56 000
Lainat/asukas / Lån/invånare	9,7	9,59	7,29	10,0
Kävijämäärä / Antal besökare	34 992	32 194	24 371	39 000
Kokonaismenot €/laina / Totalkostn. €/lån	3,9	3,91	4,91	4

Tunnusluvut / Relationstal	TA 2011 Budget
Lainat / Antal lån	55 000
Lainat/asukas / Lån/invånare	9,2
Kävijämäärä / Antal besökare	32 000
Kokonaismenot €/laina / Totalkostn. €/lån	4,7

TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNISKA NÄMNDEN

Tekninenlautakunta/Tekniska nämnden						
	TP2009BS	TA2010BG	TA2011BG	TS2012EP	TS2013EP	TS2014EP
Toimintatuotot/Verksamhetens intäkt.	2 508 487	2 915 000	2 759 690	2 964 459	3 314 264	3 006 039
Sisäiset tuotot/Interna intäkter	0	0	1 646 856	1 768 173	1 969 449	1 814 259
Toimintakulut/Verksamhets kostnader	-3 524 638	-3 420 881	-3 681 618	-3 931 587	-4 218 591	-4 509 676
Sisäiset kulut/Interna kostnader	0	0	-64 402	-68 845	-73 871	-78 968
Toimintakate/Verksamhetsbidrag	-1 016 151	-505 881	660 527	732 200	991 252	231 654

Tekninen osasto

Tekninen osasto jakaantuu kolmeen tulosalueeseen, jotka ovat palvelukeskus, rakennusvalvonta ja kaavoitus sekä omaisuuden hallinta.

Teknisellä toimialalla toimii kaksi lautakuntaa: Tekninen lautakunta sekä ympäristö- ja rakennuslautakunta.

Toiminta

Ne hankkeet, jotka tekninen lautakunta aikaisemmin on maininnut strategisiksi hankkeiksi, s.o. kuntakeskuksen, kirkonkylän sekä Störsvikin alueen kehittämistyö, jatkuvat.

Alueellinen yhteistyö tulee olemaan yhä tärkeämpää. Länsi-Uudellamaalla on tehty maankäyttö-, asumis- ja liikennesuunnitelma (MAL-suunnitelma), joka antaa muodon alueellisille kehitystavoitteille.

Siuntion osalta on kuntakeskuksen voimakas kehittäminen, joka nojautuu rautatieyhteyteen pääkaupunkiseudulle, yksi keskeisimmistä näkökohdista. Palvelut keskitetään pääasiallisesti Sunnanvikin pienteollisuusalueelle. Kirkonkylän ja haja-asutusalueiden hallittu rakentaminen luo tasapainoa kunnan kehittämiseen.

Yleiskaavan ja maapoliittisen ohjelman jatkettu tarkistus luo perustaa kunnan maankäytön suunnittelulle. Asuntotuotannon ohjaamisella pyritään vaikuttamaan asukasrakenteen kehitykseen tasapainoisella tavalla.

Kun kunnan asukasmäärä kasvaa, lisääntyy myös palveluiden tarve, siksi on tärkeää selvittää minkälaisia vaikutuksia tällä on kunnan talouteen kokonaisuutena. Lähtökohdana on, että kaavamuutoksista aiheutuvat infrastruktuurikustannukset, katetaan maankäyttö- ja sosiaalipolitiikasta saaduilla tuloilla.

Kaavoituksella ja maankäyttösopimuksilla kunta ohjaa uuden asutuksen sijoittumista alueellaan. Tarkoituksena on ohjata uusi asutus vesihuoltolaitoksen toiminta-alueelle tai sen läheisyyteen, niin, että nykyistä kunnallistekniikkaa voidaan käyttää. Kunnan vedenhuoltopalvelustrategia perustuu siihen, että kunnan vesilaitos toimii itsenäisenä talousyksikkönä. Laskennallisesti tämän talousyksikön puitteissa työskentelee 2,75 henkilöä (2 täyspäiväistä). Osa vesilaitoksen toiminnoista, esimerkiksi jäteveden pumppaamoasemat, on ulkoistettu yksityiselle puolelle. Kunnan tekninen lautakunta on vedenhuoltolaitoksen johtokunta. Kunnan vesihuoltolaitos on asettanut tavoitteekseen parantaa toimintavarmuutta häiriö- ja poikkeustilanteissa toiminta-alueellaan.

Siuntion kunta haluaa tukea tehokkaampaa jäteveden käsittelyä haja-asutusalueella. Tehokkaampi käsittely parantaa asukkaiden viihtyvyyttä, terveyttä ja ympä-

Tekniska avdelningen

Tekniska avdelningen består av tre resultatområden, som är service centralen, byggnadstillsyn och planläggning och egendoms förvaltning.

Inom tekniska sektorn fungerar två nämnder: Tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden.

Verksamhet

De projekt som tekniska nämnden tidigare uppgett som strategiska projekt, dvs. arbetet med att utveckla kommuncentrum, kyrkbyn samt Störsvikområdet fortsätter.

Det regionala samarbetet kommer att bli viktigare. I Västra Nyland har man uppgjort en plan för markanvändning, boende och trafik (MAL-planen), vilken konkretiserar de regionala utvecklingsmålen.

För Sjundeås del är en kraftig utveckling av kommuncentrum, vilken stöder sig på järnvägsförbindelsen till huvudstadsregionen, en av de mest centrala aspekterna. Tjänsterna kommer huvudsakligen att koncentreras till Sunnanvik småindustriområde. En behärskad utbyggnad av kyrkbyn och glesbygdsområdena ger jämvikt till utvecklande av kommunen.

En fortsatt revidering av generalplanen och det markpolitiska programmet, ger grund för planeringen av kommunens markanvändning. Genom att styra bostadsproduktionen strävar man efter att påverka befolkningsstrukturens utveckling på ett balanserat sätt.

När kommuninvånarantalet växer ökar också behovet av tjänster, därför är det viktigt att utreda vilken effekt detta har på kommunens ekonomi som helhet. Utgångspunkten är att de infrastrukturkostnader som planeändringar vållar i privata markägares marker täcks med inkomster från markanvändningsavtal.

Med planläggning och markanvändningsavtal styr kommunen lokaliseringen av ny bosättning inom sitt område. Avsikten är att styra den nya bosättningen till vattentjänstverkets verksamhetsområden eller i deras närhet, så att den nuvarande kommunaltekniken kan utnyttjas. Kommunens strategi för vattentjänster baserar sig på att kommunens vattentjänstverk fungerar som en självständig ekonomienhet. Kalkylmässigt arbetar 2,75 personer (2 heltidsanställda) inom denna ekonomienhet. En del av vattentjänsternas funktioner, exempelvis service av avloppspumpstationerna, har externaliserats till privata sektorn. Kommunens tekniska nämnd är vattentjänstverkets direktionsfunktion. Kommunens vattentjänstverk har ställt som mål att förbättra funktionssäkerheten vid störningar och i undantagssituationer inom sitt verksamhetsområde.

Sjundeås kommun vill stöda en effektivare avloppsvattenbehandling i glesbygden. En effektivare behandling förbättrar invånarnas trivsel, hälsa och miljöns tillstånd.

ristön hyvinvointia. Kunnan vesilaitoksen toiminta-alueella kunta vastaa vedenottamoiden, pump-pausasemien ja vesijohtoverkoston rakentamisesta.

Kunnan keskuspuhdistuslaitosta Störsvikissä hoide-taan, kunnes jätevesiä aletaan ohjata Esbooseen. Vesi-laitos rahoittaa menot liittymä- perus- ja käyttömak-suilla.

Tekninen yksikkö vastaa kunnan kiinteistöjen ja toi-mitilojen hoidosta. Kun toiminnan tilantarvetta määri-tetään, on palveluntuottaja tai ne, jotka käyttävät tiloja avainasemassa. Kunnan toimitilojen täydellisen kattava selvitys on tekeillä. Nykytilanne lähtökohta-na, on tarkoitus kartoittaa ja tehdä mahdollisia muu-toksia nykyisiin tiloihin. Olemassa olevan asukastilas-ton avulla luodaan toimitilojen suunnittelutyökalu, joka toimii kauaskantoisemmin.

Siuntion valtuusto on kevään 2010 aikana hyväksynyt kunnan talouden tasapainotusohjelman. Ohjelma, joka sisältää toimenpiteitä vuosille 2010-2014, tulee luon-nollisesti näkymään teknisen lautakunnan toiminnassa ja strategiassa kyseisellä ajanjaksolla. Vuosittain pidetään katuvalaistus sammutettuna 17.5.-16.8. väli-senä ajanjaksona. Kunnan kiinteistöjen lämpötilaa tullaan säätelemään niin, että saavutetaan säästöjä. Rakennusvalvonnan taksoja korotetaan. Ensi vuonna tekninen yksikkö saa osakseen enemmän tehostusvaa-timuksia. Kiinteistönhoito- sekä ruoka- ja siivouspal-velutoimintoja tarkistetaan. Tämä tarkoittaa muutok-sia tai ulkoistuksia jossakin muodossa.

Kiinteistönhoidon tämänhetkisessä tilanteessa noin 75% palveluista ostetaan ostopalveluina paikallisilta urakoitsijoilta. Siivous- ja ruokapalvelu hoidetaan kokonaisuudessaan itse. Hyväksytyssä tasapainotus-ohjelmassa on lähtökohtana, että ruokapalvelua ja siivousta tehostetaan vuosina 2011-2012.

Ohjelman mukaan tekninen osasto tulee vuonna 2012 toimimaan yhdessä keskushallinnon kanssa samassa talossa. Tämä mahdollistaa tehostuksia toimistotehtä-vien suhteen. Kunnan asuntojen vuokrataso tulee jatkuvasti nousemaan. Rakennusvalvonnan ja muiden palveluiden maksuja nostetaan.

Kunnan omistamien yleisten alueiden hoidon tasoa tullaan ensi vuodesta lähtien laskemaan 5000 eurolla. Säästöt kohdistuvat uimarantoihin, leikkipuistoihin ja muihin sellaisiin alueisiin. Urheilualueiden hoitoa vähennetään vastaavalla summalla. Käytännössä se tarkoittaa, että luisteluratojen ja hiihtolatujen ylläpito-aikaa lyhennetään huomattavasti.

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan toiminta-alueella tieavustukset yksityisille tiehoitokunnille vähenevät 15 000 eurolla vuodesta 2011 lähtien. Kun toiminta-suunnitelman mukanaan tuomat muutokset lasketaan yhteen yhtä kunnan asukasta kohti, ne voivat vaikuttaa pieniltä, mutta ovat kuitenkin huomattavissa.

Inom kommunens vattentjänstverks verksamhetsområ-den ansvarar kommunen för byggandet av vattentäkter, pumpstationer och vattentjänstnätverk.

Kommunens centralreningsverk i Störsvik underhålls tills avloppsvattnet börjar ledas till Esbo. Vattentjänst-verket finansierar utgifterna med anslutnings, grund och bruksavgifter.

Tekniska sektorn ansvarar för skötseln av kommunens fastigheter och verksamhetsutrymmen. När utrymmes-behovet för verksamheten bedöms, innehas nyckelrollen av serviceproducenten eller de som använder lokaliteter-na. En heltäckande utredning över kommunens verk-samhetsutrymmen är under arbete. Med nuläget som utgångspunkt är meningen att kartlägga och göra eventu-ella omdisponeringar av befintliga utrymmen. Med hjälp av befintlig befolkningsstatistik skapas ett instru-ment för planering av verksamhets utrymmena mera långsiktigt.

Fullmäktige i Sjundea har under våren 2010 godkänt ett program för balansering av kommunens ekonomi. Pro-grammet som omfattar åtgärder för åren 2010-2014 kommer självfallet att synas även tekniska nämndens verksamhet och strategi för i frågavarande tidsperiod. I år kommer gatubelysningen att hållas släckt under tids-perioden 17.5-16.8. Temperaturen i kommunens fastig-heter kommer att regleras så att inbesparingar uppnås. Taxan för byggnadstillsyn höjes. För nästa år får teknis-ka sektorn räkna med ytterligare krav på effektivisering. Fastighetsskötsel samt mat och städservice funktioner skall ses över. Detta betyder omorganisering eller utlo-kalisering i någon form.

Angående fastighetsskötseln är nuläget sådant att cirka 75% av tjänsterna erhålles som köptjänster från olika lokala entreprenörer. Städ och matservice skötes helt i egen regi. Det godkända balanseringsprogrammet utgår från att matservice och städning effektivteras åren 2011-2012.

Enligt programmet skall tekniska avdelningen år 2012 verka tillsammans med centralförvaltningen i samma hus. Detta ger möjlighet till effektivisering inom kansli-funktionerna. Hyresnivån i kommunens bostäder kom-mer kontinuerligt att stiga. Avgifter för byggnadstillsyn och övrig service höjes.

Nivån på skötseln av kommunägda allmänna områden sänkes från och med nästa år motsvarande 5000 euro. Inbesparingen drabbar simstränder, lekparkar och dylika områden. Skötseln av idrottsanläggningar minskar med motsvarande summa. I praktiken betyder detta att, perio-den för upprätthållandet av skridskobanor och skidspår avsevärt förkortas.

Inom miljö- och byggnadsnämnden verksamhetsområde minskar vägbidragen till enskilda väglag med 15000 euro från och med 2011. Summeras förändringarna som åtgärdsprogrammet för med sig för en kommuninvånare, kan de tyckas små, men dock märkbara.

Kiinteistöt

Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan

Ulkoiset muutokset

Kiinteistötukipalvelujen tehostaminen.

Toiminnan painopistealueet

- sisäisten tilavuokrauksen käyttöönotto
- kiinteistöhuoltotoiminnan kehittäminen
- tonttien markkinoinnin ja myynnin tehostaminen
- siivouksen mitoitustarkastelu

Tunnusluvut / Relationstal

Arvio kunnan myymien tonttien määrästä:
Uppskattat antal sålda tomter

v. 2009 år	15 kpl/st
v. 2010 år	15 kpl/st
v. 2011 år	15 kpl/st

Tekninen huolto

Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan

Ulkoiset muutokset

Uudet alueet suunnitellaan ja otetaan käyttöön joka vuosi. Tämä vaatii paljon henkilökunnalta joka vastaa näistä ja niiden hoidosta.

Sisäiset muutokset

Katujen ja yleisten alueiden määrä lisääntyy vuosittain, kun uusia alueita rakennetaan. Se lisää kustannuksia, mutta mahdollistaa yksikkökustannusten laskun.

Toiminnan painopistealueet

- Störsvikin kevyen väylän rakentaminen
- Tieverkoston dokumentointi

Toiminta

Aluehoitotyöt kilpailutettu, sopimukset kolmevuotisia. Valvontaa tehostetaan laatutason parantamiseksi. Ympäristön parantamistoimenpiteitä suunnitellaan.

Seuranta

Taloudellisen toteutumisen sekä projektien mukaan kuntalaispalautteilla.

Fastigheter

Hur verksamheten påverkas av ändringar i miljön

Externa ändringar

Stödservice för fastigheter effektiveras.

Verksamhetens tyngdpunktsområden

- interna hyror tas i bruk
- fastighetsunderhåll utvecklas
- marknadsföring och försäljning av tomter effektiveras
- städdimensionering granskas

Tekniskt underhåll

Hur verksamheten påverkas av ändringar i miljön

Externa ändringar

Nya områden planeras och tas i bruk årligen. Detta kräver mycket av personalen som ansvarar för detta och för underhållet av områden.

Interna ändringar

I och med att nya områden byggs, ökar också antalet nya vägar och allmänna områden. Detta medför mera kostnader, men enhetskostnaderna sjunker samtidigt.

Verksamhetens tyngdpunktsområden

- Byggandet av en lättrafikleden till Störsvik
- Dokumentering av vägnätverket

Verksamhet

Områdesskötseln är konkurrensutsatt, avtalen treåriga. Övervakningen effektiveras för att förbättra kvaliteten. Åtgärder för att förbättra miljön planeras.

Uppföljning

Med hjälp av ekonomiplanens förverkligande samt beroende på projekt, med hjälp av respons från kommuninvånarna.

Tunnusluvut / Relationstal

Tekninen huolto Tekniskt underhåll

	TP 2009 BS	TA 2010 BG	TA 2011 BG
Määrätavoitteet Målsättning			
Teitä/vägar km	29	30	31
Tienkunn.pitokust/Kostn. för vägund. €/km	3.700	4.300	4300
Pihoja/gårdsplaner m ²	39.400	40.000	40.000
Leikkipuistoja/lekparker kpl st	6	7	7
Uimapaikkoja/simplatser kpl st	4	4	4
Talviuintipaikkoja/vinterbadplatser kpl st	1	1	1
Urheilukenttiä/idrottsplan kpl st	2	2	2

Vesihuoltolaitos

Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan

Ulkoiset muutokset

Tiukkenevat ympäristösäännökset sekä haja-asutuksen vesihuollon toteuttamat taloudellisesti kestäväällä pohjalla. Siirtoviemärin rakentaminen välille Störsvik-Strömsby valtios vesihuoltotyönä on taloussuunnitelmassa v. 2011-2013.

Sisäiset muutokset

Uusien alueiden liittäminen vesihuollon piiriin, laajentaa verkostoa. Liittymätulot tulevat rakennuskustannuksen jälkeen aiheuttaen jopa vuosien rahoitusvajeita.

Laitoksen talouden tasapainottaminen ottaen siirtoviemäri investointi huomioon. Turvata poikkeustilanteiden vesihuolto ja kriisitilanteiden oikea aikainen tiedottaminen.

Toiminta

Talouden tiivis seuranta. Asemakaava ja haja-asutusalueiden vesijohtojen ja viemäreiden rakentamista jatketaan mahdollisuuksien mukaan

Seuranta

Taloudellinen seuranta suoritetaan taloushallinto-ohjelmalla. Tuotteen laatua seurataan näytteenotoin. Toimintaa seurataan asiakas palauttein.

Tunnusluvut / Relationstal

Vesihuoltolaitos Vattenförsörjningsverket

	TP 2009 BS	TA 2010 BG	TA 2011 BG
Määrätavoitteet Målsättning			
Vesilaitos kulutus/m ³ -Vattenverkets förbrukning/ m ³	179.000	200.000	195.000
Vesiliittymien lkm-Antal anslutningar	1 178	1200	1220
Viemärlaitoskulutus/m ³ -Avloppsverkets förbrukning/ m ³	148.000	190.000	170.000
Jätevesiliittymien määrä-Avloppsverkets förbrukning/ m ³	800	820	840

Vattenförsörjningsverket

Hur verksamheten påverkas av ändringar i miljön

Externa ändringar

Kvalitetskraven för miljö- och vattenförsörjningen blir allt strängare samt vattenförsörjning på glesbygden på ekonomiskt hållbar grund. Byggandet av en stamledning Störsvik-Strömsby som ett statligt vattenförsörjningsarbete finns i ekonomiplanen för åren 2011-2013.

Interna ändringar

Nya områden ansluts till vattenförsörjningen vilket gör nätverket större. Anslutningsintäkterna flyter in efter byggnadskostnaderna, vilket förorsakar finansieringsunderskott för t.o.m. flere år.

Balanserandet av verkets ekonomi så att man beaktar investeringen i stamledningen. Att garantera att vattenförsörjningen fungerar i undantags- och krissituationer och att informationen fungerar i rätt tid.

Verksamhet

En noggrann uppföljning av ekonomin. Detaljplan och en fortsättning av byggandet av vattenledningar och avlopp på glesbygdsområden i mån av möjlighet..

Uppföljning

Den ekonomiska uppföljningen genomförs med ett ekonomiförvaltningsprogram. Produktens kvalitet uppföljs med provtagningar. Verksamheten uppföljs med hjälp av kundrespons.

Vesihuoltolaitoksen sisäisen eriyttämisen menetelmäksi on valittu laskennallinen eriyttäminen 1.1.2002 lähtien. laskennallisessa eriytyksessä vesihuoltolaitoksen talousarvio sisältyy kunnan talousarvioon samalla tavalla, kuin muiden yksiköiden talousarviot. Korvaus jäännöspääomasta ja korkoprosentista hyväksytään talousarvion yhteydessä. Korvaus jäännöspääomasta vuonna 2011 on 5 %.

Hätäapu- ja varautumistoimi

Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan

Ulkoiset muutokset ja Sisäiset muutokset

Toimintaympäristössä ei tule lähivuosina tapahtumaan muutoksia. Siuntio liittynyt Länsi-Uudenmaan aluepelastuslaitokseen. Johtokeskuksen pitäminen toimintavalmiina.

Toiminnan painopistealueet

- Lakisääteiset toiminnot.
- Hätäavun ja varaustoimen tarpeet ottaa huomioon alue suunnittelussa
- Onnettomuuksien ehkäisy.

MAASEUTUTOIMI

Vuoden 2011 tavoitteet

Tavoitteena on hoitaa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle lakisäätéisesti määrätyt tehtävät sekä Siuntion että ostopalvelusopimuksen perusteella myös Kirkkonummen osalta.

Vuoden 2011 toiminta

- viljelijätukien hallinnointi
- satovahinkojen arviointi
- hukkakaurakatselmusten ja torjuntasuunnitelmien teko
- kouluttautuminen tukijärjestelmän muutoksiin, viljelijöiden neuvonta.

Ulkoiset muutokset

Maaseutuhallinto on hoidettava kahden kunnan osalta.

Sisäiset muutokset

Toiminta vakiinnutettava v. 2010 tapahtuneiden muutosten mukaiseksi; työnjako selkiinnyttävä organisaatiomuutosten ja uuden kanslistintoimen johdosta.

Som intern metod för särredovisning av vattenverket har valts den kalkylerade modellen fr.o.m. 1.1.2002. Enligt den kalkylerade särredovisningen ingår vattenverkets budget i kommunens budget på samma sätt som övriga enheters budgeter. Ersättningen för restkapitalet och ränteprocenten godkänns i samband med budgeten. Ersättningen för restkapitalet och ränteprocenten är 5 % år 2011.

Nödhjälps- och beredskapsväsende

Hur verksamheten påverkas av ändringar i miljön

Externa och interna ändringar

Inga förändringar kommer att ske i verksamhetsmiljön under de närmaste åren. Sjundeå har anslutit sig till Västra Nylands räddningscentral. Ledningscentralen bör vara i aktionsberedskap

Verksamhetens tyngdpunktsområden

- Lagstadgad verksamhet
- Vid regionplaneringen bör nödhjälps- och beredskapsväsandets behov beaktas
- Förebyggande av olycksfall

LANDSBYGDSVÄSENDET

Målsättningar för år 2011

Målet är att sköta landsbygdsnäringsmyndighetens lagstadgade uppgifter både för Sjundeås och enligt köpavtal även för Kyrkslätt del.

Verksamhet 2011

- administrering av odlarstöden
- värdering av skördeskador
- utförande av flyghavresyn och uppgörande av bekämpningsplan
- ändringar i stödsystemet kräver utbildning och rådgivning för odlare.

Yttre ändringar

Att sköta landsbygdsförvaltningen för två kommuners del.

Inre ändringar

Verksamheten stabiliseras enligt de förändringar som skett under 2010, arbetsfördelningen omfördelas med beaktande av organisationsförändringen och den nya kansliresursen.

MAASEUTUTOIMEN TALOUSSUUNNITELMA

Viljelijätukien hallinnointi sekä muut maaseutuelinkeinonviranomaisen lakisääteiset tehtävät jatkuvat ennallaan vuoden 2011 ajan.

Hallituksen esitys laiksi maaseutuhallinnon järjestämisestä lähtee siitä että viimeistään vuoden 2013 alusta maaseutuhallinto on järjestettävä riittävän laajan yhteistoiminta-alueen puitteissa. Tällöin koko läntisen Uudenmaan maaseutuhallinnon järjestää yksi alueen kunta. Päätös yhteistoiminta-alueeseen liittymisestä on tehtävä toukokuuhun 2011 mennessä.

YKSITYISTIETOIMI

Vuoden 2011 tavoitteet

Tavoitteena on edesauttaa säilyttämään yksityisteiden mahdollisimman hyvä kunto.

Vuoden 2011 toiminta

Tiekunnille myönnetään avustusta vuosittaiseen kunnossapitoon sekä peruskorjausavustuksia yksittäisiin suurempiin peruskunnostuksiin. Tiejasto toimii yksityistielain mukaisena elimenä; perustaa tiekuntia ja ratkoo yksityisteihin liittyviä ongelmia.

Ulkoiset muutokset

Avustusmäärärahat pienentyvät, jolloin myöskin tiekuntien teiden ylläpitoon käytämä raha saattaa pienentyä.

Sisäiset muutokset

Organisaatio- ja johtosääntöuudistusten myötä yksityistiejasto siirtynee osaksi ympäristö- ja rakennuslautakuntaa. Jaoston jäsenet saattavat vaihtua, jolloin tarvitaan uusien jäsenten perehtymistä asiaan.

YKSITYISTIETOIMEN TALOUSSUUNNITELMA

Avustettavien tiekuntien määrässä ei tapahdu suuria muutoksia.

Teiden ylläpitoavustuksia maksetaan talousarvion sallimissa rajoissa. Perusparannusavustuksiin on varattava riittävä osuus avustusmäärärahoista.

EKONOMIPLAN FÖR LANDSBYGDSVÄSENDET

Förvaltningen av jordbrukarstöd, samt andra för landsbygdsnäringsmyndighet lagstadgade uppgifter fortsätter oförändrade ännu under år 2011.

Regeringens proposition till lag om anordnande av landsbygdsförvaltningen i kommunerna utgår från att senast 1.1.2013 organiseras inom ett tillräckligt stort samarbetsområde. Då ordnas landsbygdsförvaltningen västra Nylands område av en av områdets kommuner. Förhandlingarna om organisering av förvaltningen måste vara klara senast maj 2011.

ENSKILDA VÄGAR

Målsättningar för år 2011

Målsättningen är att hjälpa bevara en så hög standard som möjligt på de enskilda vägarna.

Verksamhet 2011

Väglagen beviljas bidrag för årligt underhåll, samt grundförbättringsbidrag med vilket man kan understöda grundförbättringsprojekt. Vägsektionen fungerar som det organ som enligt lagen om enskilda vägar grundar nya väglag och avgör tvistar gällande enskilda vägar.

Yttre ändringar

Bidragsanslagen minskar, vilket kan också minska summor som väglagen använder för vägunderhåll.

Inre ändringar

Som följd av organisations- och instruktionsändringar blir vägsektionen troligtvis en del av miljö- och byggnadsnämnden. Ifall sektionens medlemmar byts, måste nya medlemmar bekanta sig i ärenden.

EKONOMIPLAN FÖR VÄGSEKTION

Antalet väglag som får bidrag ändras inte mycket. Vägbidrag betalas inom ramen för budgeten.

För grundförbättringar måste reserveras tillräckligt stor andel av bidragsmedel.

Tekninen hallinto/Tekniska förvaltningen						
	TP2009BS	TA2010BG	TA2011BG	TS2012EP	TS2013EP	TS2014EP
Toimintatuotot/Verksamhetens intäkter	955	0	800	859	961	871
Toimintakulut/Verksamhetens kostnader	-243 338	-263 551	-278 674	-297 624	-319 350	-341 386
Sisäiset kulut/Interna kostnader			-8 415	-9 037	-9 697	-10 322
Toimintakate/Verksamhetsbidrag	-242 383	-263 551	-286 289	-305 802	-328 087	-350 836
Yhdyskuntasuunnittelu/Samhällsplanering						
	TP2009BS	TA2010BG	TA2011BG	TS2012EP	TS2013EP	TS2014EP
Toimintatuotot/ Verksamhetens intäkter	0	450 000	450 000	483 390	540 430	490 170
Sisäiset tuotot/Interna intäkter				0	0	0
Toimintakulut/ Verksamhetens kostnader	-77 912	-55 000	-58 400	-62 371	-66 924	-71 542
Sisäiset kulut/ Interna kostnader			-1 548	-1 662	-1 784	-1 899
Toimintakate/Verksamhetsbidrag	-77 912	395 000	390 052	419 356	471 722	416 729
Rakennukset ja kiinteistöt/Byggnader och fastigheter						
	TP2009BS	TA2010BG	TA2011BG	TS2012EP	TS2013EP	TS2014EP
Toimintatuotot/ Verksamhetens intäkter	1 421 104	1 307 000	1 170 000	1 256 814	1 405 118	1 274 442
Sisäiset tuotot/Interna intäkter			1 437 595	1 543 427	1 718 543	1 583 121
Toimintakulut/ Verksamhetens kostnader	-598 265	-553 537	-631 457	-674 016	-723 217	-773 121
Sisäiset kulut/ Interna kostnader			-22 643	-24 319	-26 094	-27 777
Toimintakate/Verksamhetsbidrag	822 839	753 463	1 953 495	2 101 906	2 374 350	2 056 666
Tekninen huolto/Teknisk service						
	TP2009BS	TA2010BG	TA2011BG	TS2012EP	TS2013EP	TS2014EP
Toimintatuotot/ Verksamhetens intäkter	792	0	0	0	0	0
Toimintakulut/ Verksamhetens kostnader	-355 691	-394 731	-367 044	-392 003	-420 619	-449 642
Sisäiset kulut/ Interna kostnader			-1 776	-1 907	-2 047	-2 179
Toimintakate/Verksamhetsbidrag	-354 899	-394 731	-368 820	-393 910	-422 666	-451 821
Vesihuoltolaitos/Vattenförsörjningsverket						
	TP2009BS	TA2010BG	TA2011BG	TS2012EP	TS2013EP	TS2014EP
Toimintatuotot/ Verksamhetens intäkter	797 028	880 000	808 000	867 954	970 372	880 127
Toimintakulut/ Verksamhetens kostnader	-354 526	-386 061	-421 873	-450 560	-483 451	-516 809
Sisäiset kulut/ Interna kostnader			-2 611	-2 804	-3 009	-3 203
Toimintakate/Verksamhetsbidrag	442 502	493 939	383 516	414 590	483 912	360 115
Hätäapu- ja varautumistoim/Nödhälp- och beredskapsväs.						
	TP2009BS	TA2010BG	TA2011BG	TS2012EP	TS2013EP	TS2014EP
Toimintatuotot/ Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut/ Verksamhetens kostnader	-370 866	-410 181	-407 748	-435 475	-467 265	-499 506
Sisäiset kulut/ Interna kostnader			-941	-1 011	-1 085	-1 155
Toimintakate/Verksamhetsbidrag	-370 866	-410 181	-408 689	-436 486	-468 349	-500 660
Siivousyksikkö/Städenhet						
	TP2009BS	TA2010BG	TA2011BG	TS2012EP	TS2013EP	TS2014EP
Toimintatuotot/ Verksamhetens intäkter	106 556	100 000	60 000	64 452	72 057	65 356
Toimintakulut/ Verksamhetens kostnader	-521 054	-440 006	-535 917	-572 359	-614 142	-656 517
Sisäiset kulut/ Interna kostnader			-548	-588	-631	-672
Toimintakate/Verksamhetsbidrag	-414 498	-340 006	-476 465	-508 496	-542 716	-591 834
Ruokapalveluyksikkö/Matserviceenheten						
	TP2009BS	TA2010BG	TA2011BG	TS2012EP	TS2013EP	TS2014EP
Toimintatuotot/ Verksamhetens intäkter	182 052	178 000	230 890	248 022	277 289	251 501
Sisäiset tuotot/Interna intäkter			209 261	224 746	250 907	231 135
Toimintakulut/ Verksamhetens kostnader	-874 738	-776 328	-829 408	-885 808	-950 472	-1 016 054
Sisäiset kulut/ Interna kostnader	0	0	-22 945	-24 321	-26 096	-28 112
Toimintakate/Verksamhetsbidrag		-598 328	-412 202	-437 360	-448 373	-561 530
Maaseututoimi/Landsbygdsväsendet						
	TP2009BS	TA2010BG	TA2011BG	TS2012EP	TS2013EP	TS2014EP
Toimintatuotot/ Verksamhetens intäkter	0	0	40 000	42 968	48 038	43 570
Toimintakulut/ Verksamhetens kostnader	-46 260	-47 906	-61 066	-65 218	-69 979	-74 808
Sisäiset kulut/ Interna kostnader			-1 935	-2 078	-2 230	-2 374
Toimintakate/Verksamhetsbidrag	-46 260	-47 906	-23 001	-24 329	-24 171	-33 611
Yksityistietoimi/Enskilda vägar						
	TP2009BS	TA2010BG	TA2011BG	TS2012EP	TS2013EP	TS2014EP
Toimintatuotot/ Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut/ Verksamhetens kostnader	-81 988	-93 580	-90 031	-96 153	-103 172	-110 291
Sisäiset kulut/ Interna kostnader			-1 040	-1 117	-1 198	-1 276
Toimintakate/Verksamhetsbidrag	-81 988	-93 580	-91 071	-97 270	-104 371	-111 567

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Ympäristö- ja rakennuslautakunta/Miljö- och byggnadsnämnden						
	TP2009BS	TA2010BG	TA2011BG	TS2012EP	TS2013EP	TS2014EP
Toimintatuotot/ Verksamhetens intäkter	81 234	93 000	123 000	132 127	147 718	133 980
Toimintakulut/Verksamhetens kostn.	-243 610	-250 233	-296 691	-314 621	-337 587	-360 881
Sisäiset kulut/Interna kostnader	0	0	-13 472	-14 402	-15 453	-16 519
Toimintakate/Verksamhetsbidrag	-162 376	-157 233	-187 163	-196 895	-205 322	-243 420

Rakennusvalvonta

Vuoden 2010 budjetissa oli arvioitu että tuloja tulisi lupamaksuista ja muista palveluista 90.000 €. Tähän summan päädyttiin kun arvioitiin että rakennuslupa hakemuksia tulisi 130 kpl ja tämän lisäksi muutama poikkeus- ja toimenpidelupa. Näyttää siltä että arvioidut tulot jäävät hieman pienemmäksi mitä on arvioitu. Rakentaminen on vilkastunut kunnassa mutta ei niin paljon mitä vuosi sitten oletettiin. Todennäköisesti rakentaminen pysyy vähintään samalla tasolla ensi vuonna. Arvioitu lupamäärä 2011 on 120 rakennuslupaa + poikkeus- ja toimenpideluvat + ilmoitukset.

Tulot yhteensä on arvioitu 100.000 € Menot on arvioitu 135.492 € Rakennusvalvonnan netto laskee verrattuna 2010 talousarvioon 18.141 € johtuen henkilöstömenojen pienenemisestä. Rakennusvalvonnan netto on osittain virheellinen koska apulaisrakennustarkastaja suorittaa myös muita työtehtäviä jotka eivät liity rakennusvalvontaan.

Byggnadstillsyn

I 2010 års budget hade det uppskattats att inkomster av lov och annan service skulle inbringa 90 000 €. Det hade uppskattats att 130 bygglov och dessutom några undantagslov och åtgärdstillstånd skulle inkomma. Nu ser det ut som om de uppskattade inkomsterna inte helt uppnås. Bygandet har blivit livligare i kommunen men inte så livligt som man räknade med för ett år sen. Sannolikt är att bygandet fortsätter på samma nivå i nästa år. Det uppskattade lovantalet år 2011 är 120 bygglov + undantags- och åtgärdstillstånd + anmälningar.

Inkomsterna har uppskattats till 100.000 € Utgifterna har uppskattats till 135.492 € Byggnadsinspektionens netto sjunker med 18.141 € jämfört med 2010 års budget på grund av minskade personalkostnader. Byggnadsinspektionens netto är till en del missvisande eftersom biträdande byggnadsinspektören också gör andra arbetsuppgifter som ej hör till byggnadsinspektionen.

Tunnusluvut / Relationstal

Rakennusluvut/Bygglov	2010 120 kpl st	2011 120 kpl st
Katselmusten määrä/Inspektioner	400 ”	400 ”

Vuosien 2012-2014 taloussuunnitelma - Ekonomiplan för år 2012-2014

Rakennusvalvonta/Byggnadstillsyn						
	TP2009BS	TA2010BG	TA2011BG	TS2012EP	TS2013EP	TS2014EP
Toimintatuotot/Verksamhetens intäkt.	81 234	91 000	100 000	107 420	120 096	108 927
Toimintakulut/Verksamhetens kostn.	-154 402	-144 633	-128 946	-136 786	-146 771	-156 899
Sisäiset kulut/Interna kostnader	0	0	-11 287	-12 065	-12 946	-13 840
Toimintakate/Verksamhetsbidrag	-73 168	-53 633	-40 233	-41 431	-39 622	-61 811

Ympäristönsuojelu

Talousarvion perustelut:

Ympäristönsuojelun tehtävät ovat jatkuvasti lisääntyneet, ja hajavesiasetus ja nitraattiasetus ovat moninkertaistaneet valvottavien kohteiden määrän. Lisäresurssia tarvitaan valvontaan ja hajavesiasetuksen toimeenpanon edistämiseen. Todettakoon, että myös ympäristön tilan seuranta kuuluu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lakisääteisiin tehtäviin.

Lautakunta osallistuu Hiiden alueen kuntien ympäristöyhteistyöhankkeisiin luontoarvojen paikatiedon osalta, n. 3000 euroa.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella sijaitsevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmiä koskevan uuden jätevesiasetuksen toimeenpanemiseksi vuoteen 2014 mennessä lautakunta osallistuu edelleen Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n seudulliseen yhteistyöhankkeeseen, kunnassa hyväksytyn Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesistrategia 2009–2013 mukaisesti. Yhdistys ylläpitää www.sivustoa www.hajavesi.fi ja vesiensuojeluyhdistysten liiton Opasta jätevesien maailmaan www.vesiensuojelu.fi/jatevesi Tarkoituksena on, että hankke rahoitetaan projektirahana, ylimääräisenä jäsenmaksuna n. 3 000 € Lisäksi jatketaan harjoittelijavoimin suoritettua ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n em. projektin kautta organisoitua kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa, n 5 000 euroa.

Tjusträskin hapetus jatkuu, jossa kustannuksia aiheutuu sähköstä ja huollosta sekä vesistötarkkailusta, jolla laitteen toimintaa seurataan.

Vuonna 2007 Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa Karhujärvellä aloitettua Siuntion järvikunnostusohjelmaa on 2008–10 jatkettu Tjusträskin ja Vikträskin perustilan selvityksillä ja kunnostussuunnittelulla, vuonna 2011 on vuorossa Syvälampi. Kunnan maksuosuus on 65 % kokonaiskustannuksista, eli n. 6 000 €

Vesistöjen talkoo-muotoisiin kunnostustoimenpiteisiin pitää tarvittaessa osallistua riittävällä panoksella.

Alueellisen ilmanlaadun seuranta jatkuu yhteistyöohjelman mukaisesti. Järvien vedenlaadun kartoitusta jatketaan.

Lisäksi varaudutaan osallistumaan ympäristönsuojelua edistäviin yhteistyöhankkeisiin, josta esimerkkinä kuntien ja ammattikorkeakoulu Novian rakennusjätteen kierrätystä koskevaan hankkeeseen Cirkulera.

Miljövård

Motiveringar i budgeten:

Miljövårdens uppgifter har fortgående ökat, och glesbygdens avloppsvattenförordning och nitratförordningen har mångdubblat antalet objekt att övervaka. Tilläggsresurser behövs till övervakningen och till att kunna främja verkställandet av glesbygdens avloppsvattenförordning. Det kan konstateras att även uppföljningen av miljös tillstånd hör till de lagstadgade uppgifterna för kommunens miljövårdsmyndighet.

Nämnden deltar i Hiisi-områdets kommuners miljö-samarbetsprojekt inom lokaliseringsuppgifterna av miljövården, ca 3 000 euro.

Nämnden deltar fortfarande i Västra Nylands vatten och miljö rf:s regionala samarbetsprojekt enligt den i kommunen godkända Västra Nylands kommuners avloppsvattenstrategi på glesbygdsområden åren 2009–2013, för att fram till år 2014 verkställa den nya avloppsvattenförordningen för avloppsvattensystem på fastigheter som ligger utanför vattenreningsverkets verksamhetsområde. Föreningen upprätthåller en www-sida www.hajavesi.fi och vattenvårdsföreningarnas förbunds Opas jätevesien maailmaan (En guide till avloppsvattenvärlden) www.vesiensuojelu.fi / jatevesi. Meningen är att projektet finansieras som en, en projektpeng, en extra medlemsavgift, ca 3 000 € Dessutom fortsätter den med praktikantkrafter genomförda och genom Västra Nylands vatten och miljö rf. organiserade fastighetsvisa avloppsvattenrådgivning, ca 5 000 euro.

Syresättningen av Tjusträsk fortsätter, där uppkommer kostnader av elförbrukningen och underhåll samt av vattengranskning, med vilken apparatens funktion följs upp.

Det år 2007 med Nylands miljöcentral i Björträsk påbörjade Sjundeå sjörestaureringsprogram har fortsatt år 2008–2010 med utredningar av bastillståndet och istandsättningsplanering i Tjusträsk och Vikträsk, år 2011 kommer Syvälampi i tur. Kommunens betalningsandel är 65 % av helhetskostnaderna, dvs. ca 6 000 €

Man bör vid behov delta med en tillräcklig insats i de i talko-form utförda istandsättningsåtgärderna.

Uppföljningen av den regionala luftkvaliteten fortsätter enligt samarbetsprogrammet. Man fortsätter att kartlägga sjöarnas vattenkvalitet.

Dessutom garderar man sig på att delta i samarbetsprojekt som främjar miljövården. Ett exempel på ett dylikt projekt är kommunernas och yrkeshögskolan Novias projekt Cirkulera, som behandlar återanvändning av byggnadsavfall.

Taloussuunnitelma 2011–2012:

Toiminta jatkuu pääosin samassa muodossa ja laajuudessa, paitsi että valvonta tehostuu kun tarkastajan virka täytetään. Lautakunta toimii kunnan ympäristösuojeluviranomaisena, jonka alaisuudessa Inkoon kunnan kanssa on yhteinen ympäristöpäällikkö ja ympäristötarkastaja. Lautakunta toteaa että ympäristönsuojelu on lakisääteistä toimintaa kunnassa.

Ekonomiplanen för åren 2012-2013:

Verksamheten fortsätter huvudsakligen i samma form och sträckning, förutom att övervakningen intensifieras då inspektörstjänsten fylls. Nämnden fungerar som kommunens miljöförvaltningsmyndighet. Underställt nämnden fungerar en med Ingå kommun gemensam miljöchef och en miljöinspektör. Nämnden konstaterar att miljöförvalden är en lagstadgad verksamhet i kommunen.

Ympäristönsuojelu/Miljöförvald						
	TP2009BS	TA2010BG	TA2011BG	TS2012EP	TS2013EP	TS2014EP
Toimintatuotot/Verksamhetens intäkter	0	2 000	23 000	24 707	27 622	25 053
Toimintakulut/Verksamhetens kostnader	-40 810	-50 600	-104 245	-110 474	-118 538	-126 717
Sisäiset kulut/Interna kostnader	0	0	-2 185	-2 336	-2 507	-2 680
Toimintakate/Verksamhetsbidrag	-40 810	-48 600	-83 430	-88 103	-93 422	-104 344

Ympäristöterveydenhuolto

Länsi-Uudenmaan ympäristöterveys on ilmoittanut vuoden 2011 Siuntion maksuosuudeksi 56 397 euroa. Vuoden 2010 maksuosuus oli 52 167 euroa ja 2009 maksuosuus oli 53 972 euroa.

Löytöeläinten talteenotosta ja hoidosta kunnanhallitus on tehnyt päätöksiä, ja laskut on ohjattu ympäristöterveydenhuollon kontolle asiakaspalvelut muilta. Kustannukset n. 5 500 euroa.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta hyväksyy talousarvion ympäristöterveydenhuollon tehtäväalueelle vuodelle 2011, kustannuksiin lisätään 2 000 euron varaus palvelusopimuksen yhteydessä esitettyä asiakirjojen kääntämistä varten.

Toimintatavoitteena on hoitaa ympäristöterveydenhuollon lakisääteiset tehtävät tyydyttävästi

Perustelut:

Toiminta jatkuu 2011 seudullisena yhteistyönä siten, että kunnan tehtävät ympäristöterveydenhuollossa hoidetaan Länsi-Uudenmaan ympäristöterveyslautakunnan toimesta.

Taloussuunnitelma 2012–2013

Toiminta jatkuu seudullisen viranomaisen toimintana. Vuodesta 2012 lähtien Siuntion kunnan kustannukset perustuvat toteutuneeseen palvelutasoon ja kunnan asukaslukuun.

Lautakunta toteaa, että ympäristöterveydenhuolto on lakisääteistä toimintaa kunnassa.

Miljöförvald

Västra Nylands miljöförvald har meddelat att Sjundeå kommuns andel att betala år 2011 är 56 397 euro. År 2010 var betalningsandelen 52 167 euro och år 2009 var andelen 53 972 euro.

För omhändertagandet och skötseln av hittedjur har kommunstyrelsen fattat beslut och fakturorna har dirigerats till miljöförvalden på kontot kundbetjäning av andra, ca 5 500 euro.

Miljönämnden godkänner budgeten för miljöförvaldens uppgiftsområde för år 2011, till kostnaderna tilläggas en reservation om 2 000 euro för den i samband med serviceavtalet framförda översättningen av handlingarna.

Målet för verksamheten är att sköta miljöförvaldens lagstadgade uppgifter på ett tillfredsställande sätt.

Motivering:

Verksamheten fortsätter år 2011 som ett regionalt samarbete så att Västra Nylands miljöförvaldsnämnd sköter kommunens uppgifter inom miljöförvalden.

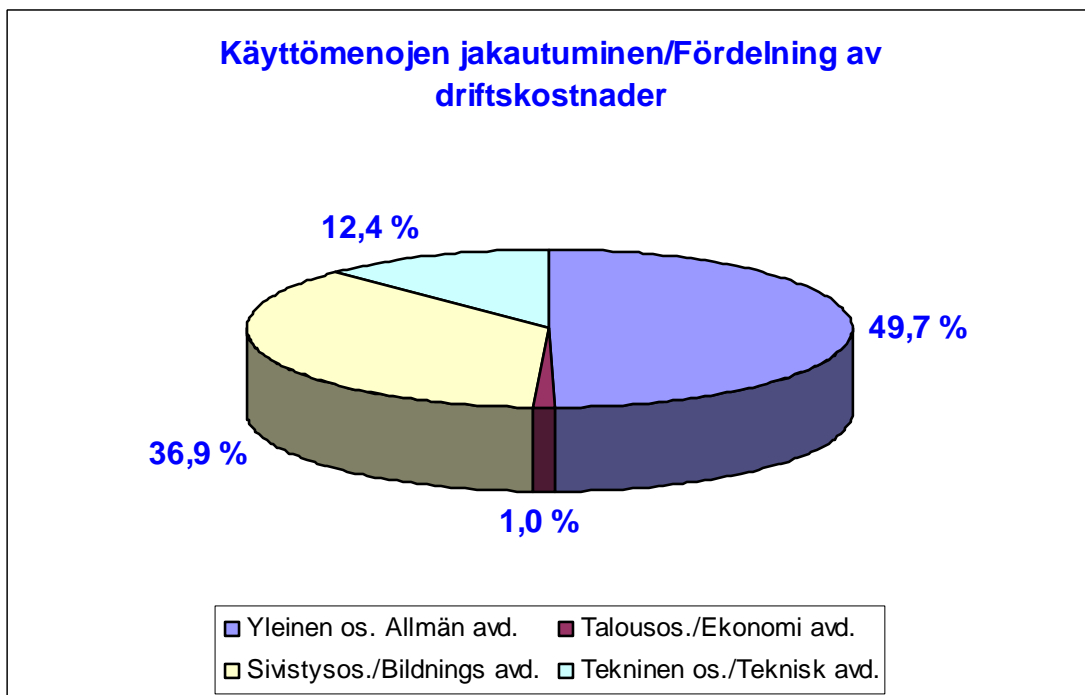
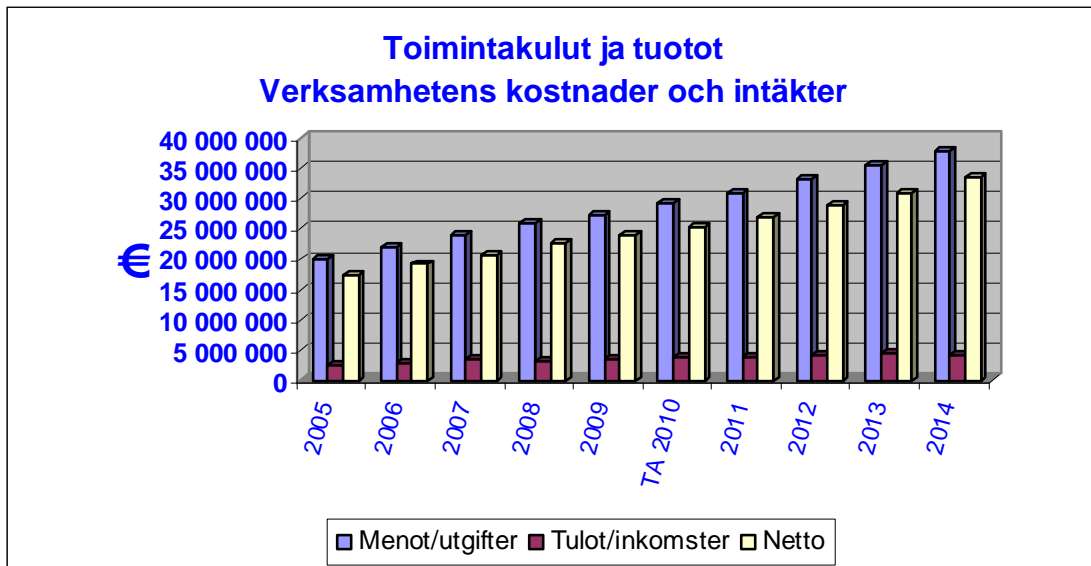
Ekonomiplanen för åren 2012-2013

Verksamheten fortsätter som regional myndighetsverksamhet. Från år 2012 kommer Sjundeå kommuns kostnader att basera sig på den förverkligade servicenivån och på kommunens invånarantal.

Nämnden konstaterar att miljöförvalden är en lagstadgad verksamhet i kommunen.

Ympäristöterveydenhuolto/Miljöförvald						
	TP2009BS	TA2010BG	TA2011BG	TS2012EP	TS2013EP	TS2014EP
Toimintatuotot/Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut/Verksamhetens kostn.	-48 398	-55 000	-63 500	-67 361	-72 278	-77 265
Sisäiset kulut/Interna kostnader	0	0	0	0	0	0
Toimintakate/Verksamhetsbidrag	-48 398	-55 000	-63 500	-67 361	-72 278	-77 265

Keskusvaalilautakunta Centralvalnämnden						
	TP2009BS	TA2010BG	TA2011BG	TS2012EP	TS2013EP	TS2014EP
Toimintatuotot/Verksamhetens intäkt.	8 049	0	8 500	8 700	0	9 000
Toimintakulut/Verksamhetens kostn.	-6 689	0	-16 102	-20 674	-1 354	-9 573
Toimintakate/Verksamhetsbidrag	1 360	0	-7 602	-11 974	-1 354	-573
Sisäiset kulut/Interna kostnader			-1354	-1 354	-1 354	-1 354
Tilintarkastus Revision						
	TP2009BS	TA2010BG	TA2011BG	TS2012EP	TS2013EP	TS2014EP
Toimintatuotot/Verksamhetens intäkt.	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut/Verksamhetens kostn.	-20 180	-15 750	-20 500	-21 119	-21 647	-22 189
Toimintakate/Verksamhetsbidrag	-20 180	-15 750	-20 500	-21 119	-21 647	-22 189
Sisäiset kulut/Interna kostnader						
Yleishallinto ja perusturva Allmän förvaltning och grundtrygghet						
	TP2009BS	TA2010BG	TA2011BG	TS2012EP	TS2013EP	TS2014EP
Toimintatuotot/Verksamhetens intäkt.	285 399	215 200	234 857	227 199	254 008	230 385
Toimintakulut/Verksamhetens kostn.	-14 692 291	-15 436 489	-16 600 329	-17 413 167	-18 659 453	-19 923 443
Toimintakate/Verksamhetsbidrag	-14 406 892	-15 221 289	-16 365 472	-17 185 968	-18 405 445	-19 693 057
Sisäiset kulut/Interna kostnader			-71 963	-76 928	-82 544	-88 239
Sivistyslautakunta Bildningsnämnden						
	TP2009BS	TA2010BG	TA2011BG	TS2012EP	TS2013EP	TS2014EP
Toimintatuotot/Verksamhetens intäkt.	694 582	624 000	756 700	812 847	908 763	824 248
Toimintakulut/Verksamhetens kostn.	-8 944 792	-10 073 117	-12 045 086	-13 093 488	-14 121 611	-14 805 014
Toimintakate/Verksamhetsbidrag	-8 250 210	-9 449 117	-11 288 386	-12 280 641	-13 212 848	-13 980 766
Sisäiset kulut/Interna kostnader			-1 495 665	-1 606 643	-1 796 227	-1 629 178
Tekninen lautakunta Tekniska nämnden						
	TP2009BS	TA2010BG	TA2011BG	TS2012EP	TS2013EP	TS2014EP
Toimintatuotot/Verksamhetens intäkt.	2 508 487	2 915 000	4 406 546	4 732 632	5 283 714	4 820 298
Toimintakulut/Verksamhetens kostn.	-3 524 638	-3 420 881	-3 746 019	-4 000 431	-4 292 463	-4 588 643
Toimintakate/Verksamhetsbidrag	-1 016 151	-505 881	660 527	732 200	991 252	231 655
Sisäiset tuotot/Interna intäkter			1 646 856	1 768 173	1 969 449	1 814 259
Sisäiset kulut/Interna kostnader			-64 402	-68 845	-73 871	-78 968
Ympäristö- ja rakennuslautakunta Miljö- och byggnadsnämnden						
	TP2009BS	TA2010BG	TA2011BG	TS2012EP	TS2013EP	TS2014EP
Toimintatuotot/Verksamhetens intäkt.	81 234	93 000	123 000	132 127	147 718	133 980
Toimintakulut/Verksamhetens kostn.	-243 610	-250 233	-310 163	-329 021	-353 040	-377 399
Toimintakate/Verksamhetsbidrag	-162 376	-157 233	-187 163	-196 895	-205 322	-243 420
Sisäiset kulut/Interna kostnader			-13 472	-14 402	-15 453	-16 519
Kunta yhteensä Kommun totalt						
	TP2009BS	TA2010BG	TA2011BG	TS2012EP	TS2013EP	TS2014EP
Toimintatuotot/Verksamhetens intäkt.	3 569 702	3 847 200	5 529 603	5 913 504	6 594 203	6 017 911
Toimintakulut/Verksamhetens kostn.	-27 405 331	-29 180 720	-32 738 199	-34 877 901	-37 449 568	-39 726 261
Toimintakate/Verksamhetsbidrag	-23 835 629	-25 333 520	-27 208 596	-28 964 397	-30 855 365	-33 708 350
Sisäiset tuotot/Interna intäkter			1 646 856	1 768 173	1 969 449	1 814 259
Sisäiset kulut/Interna kostnader			-1 646 856	-1 768 172	-1 969 449	-1 814 259



HENKILÖSTÖ
PERSONAL

4 HENKILÖSTÖ PERSONAL

Talousarviovuonna tullaan panostamaan henkilöstön osaamisen kehittämiseen niin, että talouden tasapainotusohjelman asettamiin vaatimuksiin voidaan vastata. Tiimiyyttä jatketaan, kehityskeskustelukäytäntöjä kehitetään ja laaditaan osaamisen kehittämistarpeen arviointikäytäntöjä tukemaan koulutussuunnittelutyötä koko kunnan tasolla.

Huomiota tullaan kiinnittämään sairastavuuden vähentämiseen. Sairaspoissaoloihin pyritään vaikuttamaan tiivistämällä yhteistyötä osastojen, esimiesten, henkilöstöhallinnon, työsuojelun ja työterveyshuollon kanssa. Työkykyisyyttä ja työhyvinvointia pyritään lisäämään tukemalla henkilöstön omaehtoista liikuntaa ja kehittämällä Siuntion kunnan henkilöstön työhyvinvointiin tähtäävää toimintaa.

Virkojen ja toimien täyttölupamenettely jatkuu osana talouden tasapainotustoimenpiteitä. Kaikilla kunnan toimialoilla toimintoja ja prosesseja tarkastellaan tuottavuuden parantamisen ja tuloksellisuuden näkökulmasta ja tuloksellisuuden parantamiseen tähtäviä kehittämistoimenpiteitä arvioidaan ja tuetaan myös kunnallisen työehtosopimuksen mahdollistamin keinoin.

Siuntion kunnan henkilöstön keski-ikä on noin 45 vuotta. Suurin ikäryhmä on 40-44 -vuotiaat. Henkilökohtaisen eläkeiän vuoden 2011 aikana saavuttaa 6 henkilöä.

Henkilökohtaisen eläkeiän täytyminen v 2010 – 2015 Personlig pensionsålder åren 2010 – 2015

Toimiala/Verksamhetsområde	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen		1	2	3	4	4
Sivistystoimi/Bildningsväsendet	4	5	10	13	15	14
Tekninen toimi/Tekniska väsendet	2	3	6	6	6	11
Yhteensä/Sammanlagt	6	9	18	22	25	29

Toteumaennuste vuoden 2010 lopulla kunnan henkilötyövuosien kokonaismäärästä on 223,97. Vuonna 2011 henkilötyövuosien kokonaismäärä on 231,03. Suurin toimiala on sivistystoimi 169,62 henkilötyövuodella. Henkilötyövuosien muutos vuoden 2010 toteumaennusteen sekä talousarviovuoden 2011 välillä on 7,06. Muutos aiheutuu pääasiallisesti siitä, että vuoden 2010 aikana virkoja/toimia on myös hoidettu määräaikaisin järjestelyin. Järjestelyjen purkautuminen näkyy suoraan henkilötyövuosissa sijaisuutta hoitaneiden palatessa hoitamaan vakiuista tehtäväänsä ja uusien viran-/toimihaltijoiden astuessa tehtäväänsä. Vuoden 2010 aikana täyttämättä olleisiin virkoihin/toimiin on rekrytoitu henkilöitä ja täyttämättä olleita virkoja/toimia pyritään täyttämään vuoden 2011 aikana. Vuoden 2010 aikana myös osa-aikaista työtä tekevien viran-/toimihaltijoiden työaikajärjestelyissä on tapahtunut muutoksia.

Under budgetåret kommer man att satsa på utvecklandet av personalens kunnande så, att krav som ställs i ekonomiskt balanseringsprogram kan uppfyllas. Teambildning fortsätter, praxisen med utvecklingssamtal utvecklas och praxis för utvärdering av behovet av att utveckla kunnandet tas i bruk i syfte att stöda arbetet med planeringen av utbildningen.

Uppmärksamhet kommer att fästas vid åtgärder för att minska sjukfrånvaron. man strävar efter att påverka sjukfrånvaron i nära samarbete med avdelningar, förmän, personaladministration, arbetarskydd och företagshälsovården. Man strävar efter att öka arbetsförmågan och välmående på arbete genom att stöda personalens frivilliga konditionsverksamhet och genom att utveckla verksamhet som syftar till att öka arbetshälsan bland personalen i Sjundeå kommun.

Systemet med besättningsstillstånd för tjänster och befattningar fortsätter som en del av åtgärder för att balansera ekonomin. Verksamhet och processer betraktas på alla av kommunens verksamhetsområden ur den synvinkel hur man kan förbättra produktiviteten och få tillstånd resultat. Utvecklingsåtgärder som syftar till att få tillstånd bättre resultat utvärderas och stöds även med de medel som det kommunala arbetskollektivavtalet erbjuder.

Medelåldern hos personalen i Sjundeå kommun är ca 45 år. Den största åldersgruppen är 40-44 år. Sex personer når den personliga pensionsåldern under år 2011.

Prognosen för totalantalet årsverk i Sjundeå kommun i slutet av år 2010 är 223,8. Totalantalet årsverk år 2011 är 231,01. Det största verksamhetsområdet är bildningsväsendet med sina 170,2 årsverk. Skillnaden med årsverk mellan prognosen för år 2010 och mellan budgetåret 2011 är 6,46. Skillnaden beror i huvudsak på att under året 2010 har tjänster/befattningar också sköts med tidsbundna arrangemang. Efter att man har återgått till det normala syns detta direkt i antalet årsverk då arbetstagare som har skött något vikariat, återvänder till sina egentliga uppgifter och nya tjänster/befattningshavare börjar i sina uppgifter. Till tjänster/befattningar som har varit vakanta under året 2010 har rekryterats personer och man strävar efter att besätta vakanta tjänster/befattningar under år 2011. Arbets-tidsarrangemang även hos deltidsanställda tjänster/befattningshavare har ändrats under året 2010.

Kunnan organisaatorakenteessa tapahtuu muutoksia. Ruokahuollon uudelleenorganisoinnin myötä ruokahuolto- ja siivousyksikkö yhdistetään ja ruokahuolto siirtyy teknisen osaston yhteyteen. Yksiköiden toiminnallista ja organisatorista kehittämistä varten on perustettu palveluesimiehen virka. Lisäksi sivistystoimessa valmistellaan kirjastonjohtajan viran muuttamista vapaa-aikapäällikön viraksi. Vapaa-aikapäällikkö tulisi vastaamaan vapaan sivistystyön, nuorisotyön, kulttuurin sekä kirjastotoimien organisoinnista. Svenska Skolanille perustetaan uusi erityisluokanopettajan virka. Opetuspäällikön virka lakkautetaan ja opetustoimessa valmistellaan johtavan rehtorin nimeämistä.

Kommunens organisation ändras. I och med att matservicen organiseras på nytt kommer matservice- och städenheterna sammanslås och matservice flyttas under tekniska avdelningen. En tjänst som serviceförman har inrättats för utvecklandet av enheternas funktion och organisation. Dessutom bereds på bildningsavdelningens ändring av tjänsten som bibliotekschef till tjänsten som fritidschef. Fritidschefen kommer att ansvara för organiseringen av fri bildningsverksamhet, ungdomsarbete, kultur samt biblioteksväsendet. En ny tjänst som specialklasslärare inrättas i Svenska Skolan. Tjänsten som undervisningschef dras in och undervisningsväsendet bereder utnämningen av ledande rektor.

Henkilötyövuodet toimipisteittäin Årsverk per verksamhetspunkter

Henkilötyövuositaulukko kuvaa vuoden 2010 osalta toteumaennustetta ja vuoden 2011 osalta talousarviota. Taulukko rakentuu kunnan kaavaillun 2011 viranhaltijaorganisaation mukaisesti tulosityksiköittäin, lukuunottamatta varhaiskasvatusta. Henkilötyövuosien muutos kunnanhallituksen osalta aiheutuu tiimiytämisestä. Sivistystoimen osalta henkilötyövuosien muutos on seurausta viransijaisuuksien purkautumisesta, uusien viran/toimenhaltajoiden astumisesta tehtävään vuoden 2010 kuluessa sekä kaavaillusta uudesta erityisluokanopettajan virasta. Teknisen toimen osalta henkilötyövuosien muutos aiheutuu täyttämättä olleiden toimen/virkojen täyttämisestä, osa-aikaisuusjärjestelyjen päättymisestä sekä tiimiytämisestä.

Tabellen med årsverk visar för årets 2010 del hur prognosen har realiserats och för årets 2011 del situationen enligt budgeten. Utbyggnaden i tabellen följer kommunens tjänstemannaorganisation enligt planen för år 2011 per resultatenheter, med undantag av småbarnsfostran. Ändringen av årsverk för kommunstyrelsens del beror på teambildningen. Då det gäller bildningsavdelningen beror skillnaden i årsverk på att nya tjänste/befattningsinnehavare börjar i sina respektive uppgifter och vikarier återvänder till sina gamla uppgifter under året 2010 samt på att en ny tjänst som speciallärare planeras. För tekniska väsendet beror skillnaden i årsverk på att vakanta befattningar/tjänster har besatts, deltidsarrangemang upphör samt på teambildning.

Siuntion kunta Sjundeå kommun

Henkilötyövuodet: Personarbetsår:	tot. enn. 2010	TA 2011 BG	muutos ändring
--------------------------------------	----------------	------------	-------------------

KUNNANHALLITUS – KOMMUNSTYRELSEN

Yleishallinto - Allmän förvaltning

Kunnanjohtaja - Kommundirektör	1	1	0
Hallintopäällikkö - Förvaltningschef	1	1	0
Henkilöstöpäällikkö - Personalchef	0,79	1	0,21
Johdon sihteeri - Ledningens sekreterare	0,86	1	0,14
Kielenkääntäjä - Translator	1	1	0
Kanslisti - Kanslist	1	1	0
Taluspäällikkö - Ekonomichef	1	1	0
Taloussihteeri - Ekonomisekreterare	1	1	0
Kirjanpitäjä - Bokförare	1	1	0
Palkanlaskija - Löneräknare	2	2	0
Toimistos sihteeri - Kanslisekreterare	1,18	2,2	1,02
IT-suunnittelija - IT-planerare	1	1	0
IT-tukihenkilö - IT-stödperson	1	1	0

Perusturva - Grundtrygghet

Avustaja - Biträde	2,92	2,92	0
--------------------	------	------	---

Kunnanhallitus yht. / Kommunstyrelsen tot.	16,75	18,12	1,37
---	--------------	--------------	-------------

Henkilötyövuodet: Personarbetsår:	tot. enn. 2010	TA 2011 BG	muutos ändring
--------------------------------------	----------------	------------	-------------------

SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET

SIVISTYSTOIMISTO - BILDNINGSKANSLIET

Sivistystoimenjohtaja - Bildningschef	1	1	0
Toimistonhoitaja - Kansliföreståndare	1	1	0
Toimistosihtööri - Kanslisekreterare	1,8	1	-0,8
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	3,8	3	-0,8

VARHAISKASVATUS - SMÅBARNSFOSTRAN

Varhaiskasvatuspäällikkö - Chef för småbarnsfostran	0,42	1	0,58
Varhaiskasv.suunnittelija - Planerare för småbarnsfostr.	1	1	0
Hallinnollinen päiväkodin johtaja - Adm.daghemsförest.	2	2	0
Perhepäivähoidon ohjaaja - Familjedagvårdsledare	0,6	1	0,4
Lastentarhanopettaja - Barnträdgårdslärare	20	20	0
Lastenhoitaja/lähihoitaja - Barnskörate/närvårdare	19	19	0
Päiväkotiapulainen - Daghemsbiträde	8,5	8,5	0
Keittäjä - Kokerska	1	1	0
Kiertävä sijainen - Ambulerande vikarie	2	2	0
Perhepäivähoitaja - Familjedagvårdare	20	20	0
Perhepäivähoidon varahoitaja - Familjedagv. i reserv	2	2	0
Iltapäiväkerho-ohjaaja - Klubbledare	2,2	2,2	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	78,72	79,7	0,98

OPETUS - UNDERVISNING

Aleksis Kiven koulu - Aleksis Kivi skolan

Rehtori - Rektor	1	1	0
Koulusihtööri - Skolsekreterare	0,83	0,83	0
Lehtori - Lektor	14,5	14,5	0
Luokanopettaja - Klasslärare	12	12	0
Erityisopettaja - Speciallärare	1,5	1,5	0
Erityisluokanopettaja - Spacialklasslärare	4	4	0
Tuntiopettaja - Timlärare	1	1	0
Kouluisäntä - Skolvärd	1	1	0
Oppilaanohjaaja - Studiehändlerare	1	1	0
Iltakäytönvalvoja - Kvällsövervakare	0,71	0,71	0

Päivärinteen koulu - Päivärinne skola

Rehtori - Rektor	0,37	0,37	0
Koulusihtööri - Skolsekreterare	0,2	0,2	0
Aineenopettaja - Ämneslärare	0,5	0,5	0
Luokanopettaja - Klasslärare	4,63	4,63	0
Erityisopettaja - Speciallärare	2,5	2,5	0

Sjundeå svenska skola

Rehtori - Rektor	0,54	0,54	0
Luokanopettaja - Klasslärare	6,46	6,46	0
Erityisopettaja - Speciallärare	1	1	0
Erityisluokanopettaja - Specialklasslärare	1	1,42	0,42
Tuntiopettaja - Timlärare	2	2	0
Koulusihtööri - Skolsekreterare	0,13	0,13	0

Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelu - Stödtjänster för fostran och undervisning			
Koulupsykologi - Skolpsykolog	0,58	1	0,42
Koulukuraattori - Skolkurator	0,77	1	0,23
Kiertävä erit.lastentarh.opett. - Ambull.barnträdg.lärare	1	1	0
Koulunkäyntiavustaja - Skolgångsbiträde	14	14	0
Varhaiskasvatusavustaja -Biträde inom småbarnsfostr.	6	6	0

YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	79,22	80,29	1,07
------------------------------	--------------	--------------	-------------

VAPAA SIVISTYSTYÖ - FRITT BILDNINGSGÄR

Vapaa-aikapäällikkö - Fritidschef		1	1
Kirjastonjohtaja - Bibliotekschef	0,75	0	-0,75
Kirjastonvirkailija - Biblioteksfunktionär	2	2	0
Järjestelyapulainen - Ordningsbiträde	0,88	0,88	0
Nuoriso-ohjaaja - Ungdomsledare	1,42	2	0,58
Kulttuuri-ohjaaja - Kulturledare	0,75	0,75	0

YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	5,8	6,63	0,83
------------------------------	------------	-------------	-------------

Sivistystoimi ,yht./Bildningsväsendet tot.	167,54	169,62	2,08
---	---------------	---------------	-------------

Henkilötyövuodet: Personarbetsår:	tot. enn. 2010	TA 2011 BU	muutos ändring
--------------------------------------	----------------	------------	-------------------

TEKNINEN TOIMI - TEKNISKA VÄSENDET

TEKNINEN HALLINTO - TEKNISKA FÖRVALTNING

Tekninen johtaja - Teknisk chef	1	1	0
Toimistonhoitaja - Kansliföreståndare	1	1	0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	2	2	0

PALVELUKESKUS - SERVICECENTRAL

Rakennusmestari - Byggmästare	0,58	0,5	-0,08
Kanslisti - Kanslist	0,35	0	-0,35

Kiinteistöt - Fastigheter

Vastaava huoltomies - Ansvarig serviceman	1	1	0
Huoltomies - Serviceman	3	4	1

Vesihuolto- Vattenförsörjningsverket

Vastaava huoltomies - Ansvarig serviceman	1	1	0
Huoltomies - Serviceman	1	1	0
Rakennusmestari - Byggmästare	0,17	0,5	0,33

Palveluyksikkö - Serviceenheten

Palveluesimies - Tjänsteförman	0,17	1	0,83
Siiuoustyönohjaaja - Städinstruktör	0,5	0,5	0
Siiivoija/laitoshuoltaja - Städare/Anstaltsvårdare	13,5	13,5	0
Emäntä - Husmor	1	1	0
Keittäjä - Kokerska	3	3	0
Keittiöapulainen - Köksbiträde	7,74	7,74	0

Maaseututoimi - Landsbygdsväsendet

Maaseutusihiteeri - Landsbygdssekreterare	0,72	1	0,28
Toimistosihiteeri - Kanslisekreterare	0,38	1	0,62

YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	34,11	36,74	2,63
------------------------------	--------------	--------------	-------------

RAKENNUSVALVONTA - BYGGNADSTILLSYN

Rakennustarkastaja - Byggnadsinspektör	1	1	0
Apulaisrakennustarkastaja - Bitr. byggnadsinspektör	0,67	1	0,33
Toimistosihtööri - Kanslisekreterare	0,35	0	-0,35
Kanslisti - Kanslist	0,15	0,55	0,4

Ympäristönsuojelu - Miljövärd

Ympäristöpäällikkö - Miljöchef	0,4	0,4	0
Ympäristötarkastaja - Miljöinspektör	0	0,6	0,6

YHTEENSÄ - SAMMANLAGT

2,57	3,55	0,98
-------------	-------------	-------------

**KAAVOITUS JA OMAISUUDENHALLINTA
PLANLÄGGNING OCH EGENDOMS Förvaltning**

Kunnaninsinööri - Kommuningenjör	1	1	0
----------------------------------	---	---	---

YHTEENSÄ - SAMMANLAGT

1	1	0
----------	----------	----------

Tekninen toimi yht./Tekniska väsendet tot.	39,68	43,29	3,01
---	--------------	--------------	-------------

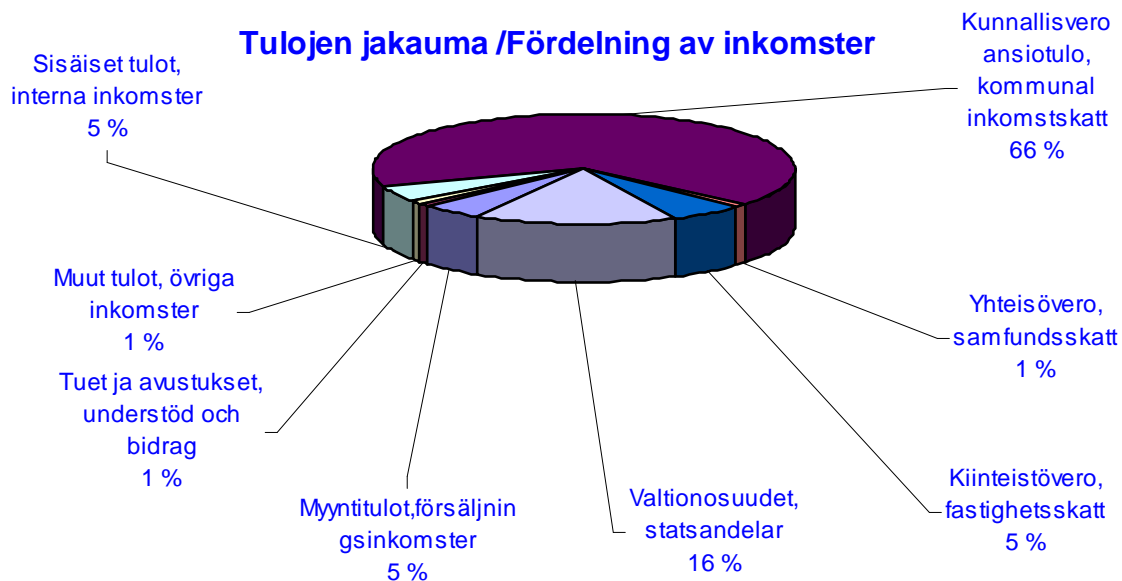
KUNTA YHTEENSÄ - KOMMUNEN SAMMANL.	223,97	231,03	7,06
---	---------------	---------------	-------------

Henkilöstömenot osastoittain - Personalutgifter per avdelning

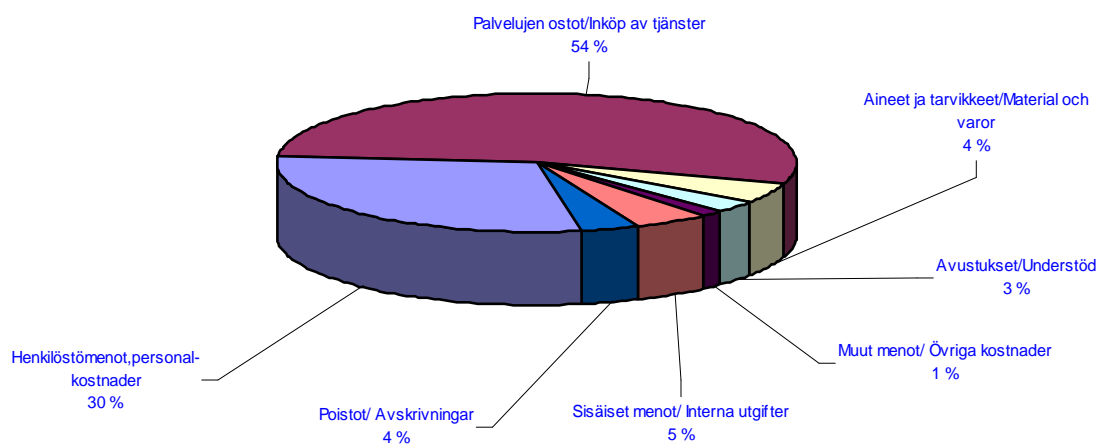
		2007		2008		2009		Ta 2010
	htv	€	htv	€	htv	€	htv (ennuste 2010)	€
Yleishallinto Allmän förvaltning	13	725 067	13	807 325	12,6	636 987	13,83	735 799
Perusturva Grundtrygghet	85,43	3 296 159	80	3 780 716	0	255 388	2,92	466 574
Sivistysosasto Bildningsväsendet	153,773	5 702 270	156,15	6 118 664	179,38	6 755 069	167,54	6 940 357
Tekninen osasto Tekniska väsendet	13	920 770	27,25	996 469	26,95	1 025 546	39,68	963 253
Yhteensä Sammanlagt	265,20	10 644 266	276,40	11 703 174	218,93	8 672 990	223,97	9 105 983

TUOSLASKELMA
RESULTATRÄKNING

5 TULOSLASKELMA 2011 RESULTATRÄKNIG



Menojen jakautuminen, fördelning av utgifter



TULOSLASKELMA – RESULTATRÄKNING

Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, riittääkö tuottoina kertynyt tulo-rahoitus palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Tuloslaskelma palvelee kunnan oman johtamisen lisäksi eri sidosryhmiä, jotka varojen käyttöä valvoessaan ja tulonsiirtoihin perustuvan rahoituksen tarvetta arvioidessaan joutuvat muodostamaan käsityksen kunnan taloudesta.

Kunnan tuloslaskelman laatimisessa käytettävästä kaavasta annetaan ohjeet kirjanpitolautakunnan kuntajaoston toimesta. Toiminnan tuotot ja kulut ryhmitellään kunnan tuloslaskelma-kaavassa tuotto- ja kululajeittain. Toiminnan tuottojen ja kulujen jaottelu tehtävittäin ja hankkeittain esitetään talousarvion toteutumisvertailussa, joka kuntalain 68 §:n mukaan kuuluu laatia tilinpäätökseen. Ensisijaisesti talousarvion toteutumisvertailussa seurataan sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen ohella määrärahojen ja tuloarvioiden ja muiden taloudellisten tavoitteiden toteutumista.

Toimintakate

Kunnan tuloslaskelman välituloksena esitettävä toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuoden 2011 talousarvion mukainen toimintakate on noin – 27 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa sitä, että kunnan verotuloilla ja käyttötalouden valtionosuuksilla on merkittävä osuus toiminnan rahoituksessa.

Vuosikate

Kunnan tuloslaskelman välituloksena esitettävä vuosikate osoittaa tulo-rahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulo-rahoituksen riittävyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien suunnitelma-poistojen suuruinen, kunnan tulo-rahoitus olisi riittävä. Vuoden 2011 talousarvion mukainen vuosikate on noin 1,498 miljoonaa euroa.

Suunnitelman mukaiset poistot

Poistoina esitetään kaikki suunnitelman mukaiset poistot pysyviin vastaaviin kuuluvien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista. Määrältään ne ovat vuoden 2011 talousarvioissa noin 1,2 miljoonaa euroa.

Tilikauden tulos

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

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

Tilikauden tuloksen jälkeen esitetään poistoeron, vapaa ehtoisten varauksien ja rahastojen muutokset. Tuloslaskelma päättyy tilikauden ylijäämään tai alijäämään. Vuoden 2011 talousarviossa tilikauden ylijäämä on noin 298 tuhatta euroa.

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

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

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidraget, som är ett mellanresultat i kommunens resultaträkning, anger hur mycket av driftsekonomin utgifter som skall täckas med skatteinkomster och statsandelar. Verksamhetsbidraget enligt budgeten för år 2011 är ca – 27 miljoner euro. Detta innebär, att kommunens skatteintäkter och statsandelar för driftsekonomin spelar en anmärkningsvärd roll i finansiering av verksamheten.

Årsbidrag

Årsbidraget som bör anges som mellanresultat i kommunens resultaträkning visar vilken inkomstfinansiering som kvarstår för investeringar, placeringar och låneamorteringar. Årsbidraget utgör ett centralt nyckeltal vid utvärdering av huruvida inkomstfinansieringen är tillräcklig. Man kan anta att kommunens inkomstfinansiering är tillräcklig om årsbidraget är lika stort som de planavskrivningar som skall minskas från det. Årsbidraget enligt budgeten för år 2011 är ca 1,498 miljoner euro.

Planavskrivningar

Som avskrivningar upptas alla planavskrivningar på anskaffningsutgiften för materiella och immateriella tillgångar bland bestående aktiva. Beloppet av avskrivningar är enligt budgeten för år 2011 ca 1,2 miljoner euro.

Räkenskapsperiodens resultat

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

Räkenskapsperiodens överskott (underskott)

Efter räkenskapsperiodens resultat redovisas förändringar av avskrivningsdifferens, reserver och fonder. Resultaträkningen avslutas med räkenskapsperiodens överskott eller underskott. Räkenskapsperiodens överskott i budgeten för år 2011 är ca 298 tusen euro.

TUOSLASKELMA – RESULTATRÄKNINGEN

	TP2009 BOK SLUT	TA 2010 BUDGET	Ennuste 2010 Prognos	TA 2011 BUDGET	TS 2012 EP	TS 2013 EP	TS 2014 EP
Toimintatuotot/Verksamhetens intäkter	3 570	3 847	4 285	3 882	4 145	4 625	4 204
Myyntituotot/Försäljningsintäkter	1 317	1 723	2 019	1 707	1 834	2 050	1 860
Maksutuotot/Avgiftsintäkter	589	610	594	715	768	859	779
Tuet ja avustukset/Understöd och bidrag	296	250	350	244	237	255	241
Muut toimintatuotot/Övriga verksamhetsintäkter	1 367	1 265	1 323	1 216	1 306	1 460	1 324
<i>Sisäiset tuotot/interna intäkter</i>				1 647	1 768	1 969	1 814
Toimintakulut/Verksamhetens kostnader	-27 405	-29 181	-30 028	-31 091	-33 109	-35 479	-37 911
Henkilöstökulut/Personalkostnader	-8 673	-9 152	-9 152	-9 768	-10 501	-11 382	-12 148
Palkat ja palkkiot/Löner och arvoden	-6 602	-7 074	-7 074	-7 401	-7 911	-8 478	-9 067
Henkilösivukulut/Lönebikostnader	-2 071	-2 078	-2 078	-2 367	-2 589	-2 904	-3 081
Eläkekulut/Pensionskostnader	-1 688	-1 671	-1 671	-1 865	-2 056	-2 332	-2 469
Muut henkilösivukulut/Övriga lönebikostnader	-383	-406	-406	-501	-534	-572	-612
Palvelujen ostot/Köp av tjänster	-16 054	-17 329	-18 143	-18 418	-19 485	-20 766	-22 201
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Material, förnödenheter och varor	-1 332	-1 422	-1 422	-1 505	-1 619	-1 726	-1 846
Avustukset/Understöd	-967	-925	-925	-1 012	-1 088	-1 161	-1 241
Muut toimintakulut/Övriga verksamhetskostnader	-379	-353	-386	-387	-416	-444	-475
<i>Sisäiset kulu/Interna kostnader</i>				-1 647	-1 768	-1 969	-1 814
Toimintakate/Verksamhetsbidrag	-23 836	-25 334	-25 743	-27 209	-28 964	-30 855	-33 707
Verotulot/Skatteinkomster	22 115	22 000	23 705	24 100	26 117	27 827	29 521
Valtionosuudet/Statsandelar	4 354	5 900	5 162	5 187	5 943	6 376	6 842
Rahoitustuotot ja -kulut							
Finansiella intäkter och kostnader	-539	-1 048	-553	-580	-830	-789	-792
Korkotuotot/Ränteintäkter			0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot/Övriga finansiella intäkter	72	16	16	56	59	63	67
Korkokulut/Räntekostnader	-534	-1 004	-537	-554	-801	-757	-757
Muut rahoituskulut/Övriga finansiella kostnader	-77	-60	-33	-82	-88	-95	-102
Vuosikate/Årsbidrag	2 095	1 518	2 571	1 498	2 266	2 559	1 864
Poistot ja arvonalentumiset							
Avskrivningar och nedskrivningar	-1 474	-1 348	-1 348	-1 200	-1 537	-1 642	-1 770
Sumupoistot/Avskrivningar enligt plan	-1 474	-1 348	-1 348	-1 200	-1 537	-1 642	-1 770
Satunnaiset erät/Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset tuotot/kulut/Extraordinära intäkt./kostn.	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	621	171	1 223	298	729	917	94
Räkenskapsperiodens resultat	621	171	1 223	298	729	917	94
Tilikauden ylijäämä	621	171	1 223	298	729	917	94
Räkenskapsperiodens överskott	621	171	1 223	298	729	917	94
Toimintatuotot/toimintakulut %							
Verksamhetsintäkter/-kostnader%	-13	-13	-14	-12	-13	-13	-11
Vuosikate/poistot %/Årsbidrag/avskrivningar %	-142	-113	-191	-125	-147	-156	-105
Vuosikate/asukas €/Årsbidrag/invånare €	348	243	411	233	343	378	269
Asukasmäärä/Invånarantal	6024	6259	6259	6437	6608	6774	6935

INVESTOINNIT
INVESTERINGAR

6 INVESTOINNIT - INVESTERINGAR

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2010 -2015								
	Kus- tannus- arvio Budget	Ed. vuosien käyttö Tidigare års använd- ning	TA 2010 BG	TA 2011 BG	TS 2012 EP	TS 2013 EP	TS 2014 EP	TS 2015 EP
	1 000 €							
1 KIINTEÄ OMAISUUS - FAST EGENDOM								
50 TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN								
Kiinteistöjen ja raakamaan hankinta Anskaffning av fastigheter och mark				0	200	200	200	200
2 TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD								
13 KUNNAN HALLITUS - KOMMUNSTYRELSEN								
Kunnantalon ilmastointi (viilennys) Luftkonditionering i kommunhuset (avkylning)		0	0	90				
50 TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN								
Rakennusten peruskorjaus Grundreparation av byggnader		0	30	30	30	30	30	30
Keskuskeittiön tilaratkaisut/tehostaminen Centralköket / Effektivisering		0	100	0	50	0	0	0
Terveystilojen laajennus Hälsövård tilläggsutrymmen		0	0	0	0	0	0	50
40 SIVISTYSLAUTAKUNTA - BILDNINGSNÄMNDEN								
Monitoimihallin rakentaminen / Byggandet av allaktivitetshall		0	10	20	20	20	0	0
Päiväkotiratkaisut Daghemslösningar		0	600	1150	0	0	100	100
Välinevarasto Päivärinteen kouluun Redskapsförråd Päivärinne skolan		0	0	0	90	0	0	0
Lattiamateriaalin vaihto Toukolassa Byte av golvmaterial i Toukola		0	0	0	25	0	0	0
Svenska Skolan liikuntasalin lattian uusiminen Förnyandet av golvet i Svenska skolans gymnastiksal					100			
Svenska Skolan laajennus Utvidgning av Sjundeå Svenska Skolan			40	1000	900	0	0	0
Nuorisokahvila / kirjasto Ungdomscafé / Bibliotek		0	0	100	0	0	0	0
MENOT / UTGIFTER		0	780	2390	1215	50	130	180
Valtionavustus arviotulot SSS Statsbidrag, uppskattade inkomster SSS				500	450			
Muu avustus nuorisokahvilaan/Övrigt bidrag ungdomscafé				50				
TULOT / INKOMSTER			0	550	450	0	0	0
NETTO			780	1840	765	50	130	180

	Kustannusarvio Budget	Ed. vuosien k. Tidigare års anv.	TA 2010 BG	TA 2011 BG	TS 2012 EP	TS 2013 EP	TS 2014 EP	TS 2015 EP
1 000 €								
3 JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS - PUBLIK EGENDOM								
50 TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN								
* Kevyen liikenteen väylän rak. Störsvik Byggande av lättrafikled till Störsvik		35	350	350	150	0	0	0
Sunnanvikin kaavatiet / Sunnavik planevägar suunnittelu ja toteutus I-vaihe / planering och förverkligande		0	0	200	150	0	0	0
Störsvikin uuden tulotien suunnittelu Planeringen av den nya infartsvägen till Störsvik		0	0	50	0	0	0	0
Palonummen alueiden yhdistäminen tiellä Förenandet av Brännmalmsområdet med väg		0	20	130	0	0	0	0
Slussenin alueen infran suunnittelu Planeringen av infra, Slussen området		0	0	50	0	0	0	0
Kaarlentien rakentaminen / byggandet av Karlsbergsvägen		0	0	25	0	0	0	0
Marsuddenin yksityistien peruskorjaus suunnittelu Planering av grundrep. av Marsuddens privata väg		0	0	20	0	0	0	0
Kevyen liikenteen väylät / Lättrafikleder Asfaltointi / Asfaltering		0	0	20	20	20	20	20
Kuntakeskuksen asuntoalueen laajennus rautatieaseman vastapäätä Utvidgning av kommuncentrumets bostadsområde mittemot järnvägsstation		0	50	0	50	200	200	200
Katuvalaistus kadut / Gatubelysning gator		0	25	50	50	50	50	50
Lasten leikkipaikat / Lekplatser för barn		0	0	0	25	25	25	25
Kuntakeskuksen ympäristön parantaminen Förbättring av miljön i kommuncentrum		0	25	0	50	100	100	100
Kaavateiden peruskorjaus Grundreparation av planevägar		0	20	20	20	20	20	20
Palonummen alueen loppuun rakentaminen Byggandet av Brännmalmsområdet färdigt		0	0	0	150	0	0	0
Sunnanvikin eritasoliittymän suunnittelu Planering av Sunnavik planskilda anslutning - lisäkaistan rakentaminen / byggandet av tilläggskörfil		0	0	0	50	50	0	0
Uimarannat / Simstränder		0	20	20	20	0	0	0
Tyyskylän asuntoalueen laajennus Utvidgning av Tjusterby bostadsområde		0	0	0	125	0	0	0
Kuntakeskuksen uusi asuntoalue, Siuntion Sydän suunnittelu ja toteutus I-vaihe Kommuncentrumets nya bostadsområde planering och förverkligande I-skede		0	0	25	50	0	0	0
MENOT / UTGIFTER		35	560	1010	1060	615	515	515
Marsuddenin yksityistien peruskorj. Valtion avustus/Statsbidr.				15				
NETTO		35	560	995	1060	615	515	515

	Kustannusarvio Budget	Ed. vuosien k. Tidigare års anv.	TA 2010 BG	TA 2011 BG	TS 2012 EP	TS 2013 EP	TS 2014 EP	TS 2015 EP
1 000 €								
4 IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM								
13 KUNNANHALLITUS - KOMMUNSTYRELSEN								
Toimistojen atk-hankinnat/Kansliernas ADB-anskaffningar: Sähköisen kokouskäytännön toteuttaminen Genomförandet av elektroniska möten		0	36	15	50	50	50	50
Taloushallinto-ohjelmien täydentäminen Komplettering av ekonomiförvaltningsprogram	75	50	50	25	0	0	0	0
40 SIVISTYSLAUTAKUNTA - BILDNINGSNÄMNDEN								
Kirjastojärjestelmän vaihtaminen / Byte av bibliotekssystem	20	0	20	20	0	0	0	0
Smart board, dokumenttikamera, uusia pc:tä Smart board, dokumentkamera, nya pc				30				
Sivistystoimen kalustehankinnat Bildningsväsendets inventarier			15	57	0	0	0	0
MENOT / UTGIFTER	95	50	121	147	50	50	50	50
5. VESIHUOLTOLAITOS- VATTENFÖRSÖRJNINGSVÄRKET								
SANEERAUS JA VERKOSTON TÄYDENTÄMINEN SANERING OCH KOMPLETTERING AV NÄTET								
Vesijohto Grönkulla-Svartbäck / Vattenledning		0	0	0	80			
Kt-verkoston täydentäminen / Komplett. vatten o. avloppsnät		0	25	25	25	25	25	25
Jätevesipuhdistuslaitoksen ilmastuksen kompressorien ohjaus Reningsv. luftbassängers kompressorernas frekvens styrning		0	0	15				
Vuotovesien tutkiminen / Undersökning av läckvatten		0	0	10	10	10		
Vanhan viemäriverkon korjaus / Reparation av gamla avloppsnät		0	20	20	15	15	15	15
Vedenottamoiden lattioiden pinnoitus Ytbeläggning av vattenverkenas golv		0	0	10				
Pumppaamojen peruskorjaus Grundreparation av pumpstationer		0	50	25	40	40	40	40
Vesilinjojen sulkujen korjaus Reparation av vattenledn. ventiler		0	20	20	20	20	20	20
Paikannusjärjestelmä / Lokaliseringssystem		0	0		30	10	10	10
Kaukovalvonnan kehittäminen Utvecklandet av fjärrövervakning		0	50	15	10	10	10	10
Barråsan vedenottamon kalkkikiven alkaloinnin suunnittelu Planering av Barråsa vattentags kalkstens alkalisering		0	0	25				
Palonummen loppuosa Palonummi slutdelen		0	0		100			

UUSINVESTOINNIT / NYINVESTERINGAR								
Kuntakeskuksen asuntoalueen laajennus rautatieaseman vastapäätä Utvidgning av kommuncentrumets bostadsområde mittemot järnvägsstation	0	50	50	100	100	100		
Sunnanvikin asemakaava vaihe I Sunnanvik detaljplan skede I	0	0	150	50	50			
Siirtoviemäri, Störsvik-Strömsby Stamledning, Störsvik-Strömsby	0	200	50	1500	1450			
Asemakaavoitetun Botåkerin rivi- ja kerrostaloalueen laajennus Utvidgning av detaljplanerade Botåker rad- och höghusområde	0	0		100	100			
Tyyskylän asuinalueen laajennus Utvidgning av Tjusterby bostadområde	0	0			125	50		
Kuntakeskukset uudet alueet, Palonummen laajennus Haaga II Kommuncentrumets nya område, utvidgningen av Brännmalmen Haaga II	0	0		50	350	200		
MENOT / UTGIFTER		0	415	415	2130	2305	470	120
Valtionavustus arvio/Uppskattade statsbidrag				0	450	400		
NETTO				415	1680	1905	470	120
YHTEENSÄ MENOT / TOTALA UTGIFTER			1876	3962	4655	3220	1365	1065
YHTEENSÄ TULOT / TOTALA INKOMSTER				565	900	400	0	0
NETTO				3397	3755	2820	1365	1065

INVESTOINTIEN PERUSTELUT – MOTIVERING FÖR INVESTERINGAR

1. KIINTEÄ OMAISUUS

50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

KIINTEISTÖJEN JA RAAKAMAAN HANKINTA

2. TALONRAKENNUS

13 KUNNANHALLITUS

KUNNANTALON ILMASTOINTI (VIILENNYS)

Työturvallisuuslain 33 § työpaikan ilmanvaihto ja työhuoneen tilavuus sisältää vaatimukset työtilojen lämpötiloista normaaleissa olosuhteissa. Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on määritelty oleskeluvyöhykkeen suunnitteluarvo. Se on lämmityskautena 21 °C ja kesäkautena 23 °C. Kunnantalon työhuoneiden lämpötila nousee aurinkoisina päivinä yli suositusten ja kesällä mitattiin useana päivänä 33, 5 °C.

1. FAST EGENDOM

50 TEKNISKA NÄMNDEN

ANSKAFFNING AV FASTIGHETER OCH MARK

2. HUSBYGGNAD

13 KOMMUNSTYRELSEN

LUFTKONDITIONERING (AVKYLNING) FÖR KOMMUNHUSET

I arbetskyddslagen 33 § ”Arbetsplatsens ventilation och arbetsrummets rymlighet” stadgas om krav på temperaturer i arbetsrum under normala förhållanden. I Finlands byggbestämmelsesamling har fastställts ett allmänt projekteringsvärde för temperaturen i byggnaders vistelsezoner. Som projekteringsvärde under uppvärmningsperioden används temperaturen 21 °C och under sommarperioden 23 °C. Temperaturen i arbetsrum över stiger rekommenderade värden under soliga somrardagar och på sommaren mättes under flera dagar temperaturer på 33, 5 °C.

50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

RAKENNUSTEN PERUSKORJAUS

Rakennusten ennalta arvaamattomiin peruskorjauksiin vuosittain 30.000 euroa.

KESKUSKEITTIÖN TILARATKAISUT JA TEHO-TAMINEN

Ruokahuollon tilantarve arvioidaan tarkemmin toimintojen kehittämisen yhteydessä vuoden 2011 aikana.

TERVEYDENHUOLLON TILOJEN LAAJENNUS

Terveystilojen laajennuksen hankesuunnittelu käynnistetään vuonna 2015.

40 SIVISTYSLAUTAKUNTA

MONITOIMIHALLIN RAKENTAMINEN

Palloiluhalli kulutettu ja ylikuormitettu. Yhdistykset ovat tehneet aloitteen, kunta osallistuu hankkeeseen.

PÄIVÄKOTIRATKAISUT

Uusi päiväkotisuunnittelu ja toteutetaan kunnan pohjoisosaan.

VÄLINEVARASTO PÄIVÄRINTEEN KOULUUN

Välinevarastot Päivärinteen liikuntatiloille.

LATTIAMATERIAALIN VAIHTO TOUKOLAAN

Lattiamatot ovat vanhat ja loppuun kulutetut

SVENSKA SKOLANIN LAAJENNUS

Koulupuolella tarvitaan lisätilaa nopeasti. SSS suunnittelu on aloitettu.

NUORISOKAHVILA/KIRJASTO

Nuorisokahvila sisustetaan kirjastoon, tänä päivänä ei käytössä olevaan tilaan. Tietyt muutokset tehdään myös kirjastoon.

3. JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS

50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN RAKENTAMINEN STÖRSVIKIIN

Vuosina 2011-2012 rakennetaan Störsvikintien varteen kevyen liikenteen väylä. Störsvikintien kevyen liikenteen väylä rahoitetaan maankäyttö-sopimuksin. Kustannusarvioon sisältyvät katuvalaistus ja asfaltointi.

SUNNANVIKIN KAAVATIEDOT – SUUNNITTELU JA TOTEUTUS I-VAIHE

Sunnanvikin asemakaava on vahvistettu muutama vuosi sitten. Alueella on asukkaita, jotka ovat infrastruktuurin tarpeessa. Investoinnit alueelle on jo aikaisemmin lykätty. Sunnanvikin I-vaiheen suunnitteluun ja toteutukseen varataan määrärahaa katu – ja rakennussuunnitelmaa varten.

50 TEKNISKA NÄMNDEN

GRUNDPREPARATION AV BYGGNADER

För oväntade grundreparationer reserveras årligen 30.000 euro.

UTRYMMESLÖSNINGAR FÖR CENTRALKÖKET

Utvidgning av centralköket. Matservicens utrymmesbehov utvärderas noggrant i samband med utvecklingen av verksamheten år 2011.

HÄLSOVÅRD TILLÄGGSUTRYMMEN

Projektplanen gällande utvidgningen av hälsovårdens byggnader påbörjas år 2015.

40 BILDNINGSNÄMNDEN

BYGGANDET AV ALLAKTIVITETSHALL

Bollhallen slitna och överbelastad. Initiativ till en ny hall har tagits av olika föreningar. Kommunen deltar i projektet.

DAGHEMSLÖSNINGAR

Ett nytt daghem planeras, och uppförs för behovet i kommunens norra delar.

REDSKAPSFÖRRÅD PÄIVÄRINNE SKOLAN

Redskapsförråd till Päivärinne skola.

BYTE AV GOLVMATERIAL I TOUKOLA

Golv mattorna i Toukola är gamla och slitna.

UTVIDGNING AV SJUNDEÅ SVENSKA SKOLAN

Skolsidan behöver tilläggsutrymmen snabbt. Planering av SSS är under arbete.

UMGDOMSCAFE/BIBLIOTEK

Ungdomskafé inredes i den idag outnyttjade delen av biblioteksbyggnaden. Diverse förändringar i biblioteket ingår.

3. PUBLIK EGENDOM

50 TEKNISKA NÄMNDEN

BYGGANDE AV LÄTTRAFIKLED TILL STÖRSVIK

Under åren 2011-2012 byggs invid Störsviksvägen en lätttrafikled. Leden finansieras med hjälp av markanvändningsavtal. I kostnadsförslaget ingår gatubelysning och asfaltering.

SUNNANVIK PLANVÄGAR – PLANERING OCH GENOMFÖRING I-SKEDE

Detaljplanen för Sunnanvik har fastställts för ett par år sedan. På området finns bosättning som är i behov av infrastruktur. Investeringar för området har tidigare uppskjutits. Upptages medel för planering och förverkligande av infrastruktur till Sunnanvik skede-I för gatubyggnadsplanering.

STÖRSVIKIN UUDEN INFRAN TULOTIEN SUUNNITTELU

Kaavan käsittely 2011, katu- ja rakennus-suunnitelman laatiminen ja mahdollinen toteutuminen vv. 2012-2013

PALONUMMEN ALUEIDEN YHDISTÄMINEN TIELLÄ

Tehdään Palonummentien osa joka yhdistää Palonummen rinteeseen vanhaan Palonummen alueeseen.

SLUSSENIN ALUEEN INFRAN SUUNNITTELU

Katu- ja rakennussuunnitelman laatiminen mahdollinen toteutuminen vv 2012-2013.

KAARLENTIEN RAKENTAMINEN

Kaarlentie rakennetaan valmiiksi, niin että maanomistajat voivat rakentaa tonteille.

MARSUDDENIN YKSITYISTIEN PERUSKORJAUS JA SUUNNITTELU

Tiekunta hakee valtionavustusta mikäli hanke toteutuu kustannukset on tarkoitus jyvittää tuleville tonteille.

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT

Varataan määrärahaa kevyenliikenteen väylille keskukassa, jotka ei ole rakennettu valmiiksi.

ASFALTOINTI

Ruohosuontie asfaltoidaan v. 2011. Vanhoja sorapintaisia katuja asfaltoidaan vuosittain. Kohteiden valintakriteerinä liikennöitävyys ja liikenneturvallisuuden parantaminen.

KUNTAKESKUKSEN ASUNTOALUEEN LAAJENNUS RAUTATIEASEMAA VASTAPÄÄTÄ

Kuntakeskuksen asemakaavoitus on käynnistetty. Katu-suunnittelu käynnistetään v. 2011 ja katujen rakentaminen toteutukseen varaudutaan seuraavina vuosina.

KATUVALAISTUS KADUT

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

LASTEN LEIKKIPAIKAT

Lasten leikkipaikkoja kunnostetaan ja rakennetaan joka toinen vuosi sekä vanhoilla että uusilla alueilla.

KUNTAKESKUKSEN YMPÄRISTÖN PARANTAMINEN

Kuntakeskuksen ympäristön parantamiseen panostetaan tulevina vuosina ja kytketään kuntakeskuksen kehittämiseen Asuntosäätiön kanssa.

KAAVATEIDEN PERUSKORJAUS

Kaavateiden yllätyviin korjauksiin vuosittain 20 000 euroa.

INFRAN OCH DEN NYA INFARTSVÄGENS PLANERING TILL STÖRSVIK

Planen behandlas 2011, gatu- och byggnadsplanens uppgörande och eventuellt förverkligande åren 2012-2013.

FÖRENANDET AV BRÄNNMALMSOMRÅDET MED VÄG

Den del av Brännmalmsvägen som förenar Brännmalmsbrinken med det gamla Brännmalmsområdet byggs.

PLANERING AV INFRA, SLUSSEN OMRÅDET

Gatu- och byggplanering och eventuellt förverkligande åren 2012-2013.

BYGGANDET AV KARLSBERGSVÄGEN

Karlsbergsvägen byggs färdig, för att tomtägarna skall kunna bebygga sina tomter.

PLANERING AV GRUNDPREPARATION AV MARSUDDENS PRIVATVÄG

Väglaget söker statsbidrag, ifall projektet förverkligas är det meningen att kostnaderna graderas på de kommande tomterna.

LÄTTRAFIKLEDER

Anslag för färdigställande av lättrafikleder i centrum som inte byggts färdigt.

ASFALTERING

Gräskärrsvägen asfalteras år 2011. Gamla grusbelagda vägar asfalteras årligen. Valkriterier är trafikabelheten och förbättring av trafiksäkerheten.

UTVIDGNING AV KOMMUNCENTRUMETS BOSTADSOMRÅDE MITTEMOT JÄRNVÄGSSTATION

Detaljplaneringen av kommuncentrum har påbörjats. Gatuplaneringen börjar år 2011 och man förbereder sig på gatubyggnade under de följande åren.

GATUBELYSNING GATOR

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

LEKPLATSER FÖR BARN

Barnens lekplatser istandsätts och byggs vart annat år både på nya och gamla områden.

FÖRBÄTTRING AV MILJÖN I KOMMUNCENTRUM

Under de kommande åren satsar man på förbättring av kommuncentrets omgivning och kopplar arbetena samman med Asuntosäätiös utveckling av kommuncentrum.

GRUNDPREPARATION AV PLANEVÄGAR

För oförutsedda reparationer av planevägar årligen 20 000 euro.

PALONUMMEN ALUEEN LOPPUUN RAKENTAMINEN

Rakennetaan Palonummen aluetta loppuun.

UIMARANNAT

Uimarantojen ja -paikkojen määritykset ovat muuttuneet.

TYYSKYLÄN ASUINALUEEN LAAJENNUS

Tyyskylän kallion kaavateiden suunnitteluun ja rakentamiseen varaudutaan vuodesta 2011 alkaen.

KUNTAKESKUKSEN ASUINALUEEN LAAJENNUS (SIUNTION SYDÄN)

Katu- ja rakennussuunnitelmaa varten varataan rahaa.

4. IRTAIN OMAISUUS

13 KUNNAN HALLITUS

TOIMISTOJEN ATK-HANKINNAT

Sähköisen kokouskäytännön toteuttaminen

TALOUSHALLINTO-OHJELMIEN TÄYDENTÄMINEN

Sähköinen laskutus, paperiton laskujen hallinta mahdollistaa kustannussäästöjä sekä laskuttajalle että laskun vastaanottajalle. Tiedot välittyvät virheettömästi järjestelmästä toiseen. Kun samalla käytetään integroitua järjestelmää, saadaan työtä tehostettua merkittävästi automaattisten kirjausten ansiosta. Sähköinen laskujen lähetys on myös enenevässä määrin vaatimuksena ja edellytyksenä monissa yhteistyösopimuksissa.

40 SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSTOIMEN KALUSTEHANKINNAT

Svenska skolanin ja varhaiskasvatuksen uusien tilaratkaisujen ensikertainen kalustaminen.

5. VESIHUOLTOLAITOS

SANEERAUS JA VERKOSTON TÄYDENTÄMINEN

VESIJOHTO GRÖNKULLA - SVARTBÄCK

Yhdistävä johto rakennettava, jotta voidaan turvata vesihuolto Lappersin alueelle. Flythin vedenottamo ei tarvita ja säästöjä voidaan toteuttaa.

KT-VERKOSTON TÄYDENTÄMINEN

Kt-verkostoa täydennetään vanhoilla alueilla tarpeiden mukaan.

JÄTEVESIPUHDISTUSLAITOKSEN ILMASTUKSEN KOMP-RESSORIEN OHJAUS

Jätevesilaitoksen ilmastuksen kompressorien ohjaus, saneeraus.

VIITOVIESIEN TUTKIMINEN

Viitovesien tutkiminen.

BYGGANDET AV BRÄNNMALMSOMRÅDET FÄRDIGT

Brännmalmsområdet byggs färdigt.

SIMSTRÄNDER

Definitionerna för simstränder och simplatser har ändrats.

UTVIDGNING AV TJUSTERBY BOSTADSOMRÅDE

Man förbereder sig på planering och byggande av planevägar i Tjusterbyberg från år 2011.

UTVIDGNING AV KOMMUNCENTRUMETS BOSTADSOMRÅDE (SIUNTION SYDÄN)

För gatu- och byggplanering reserveras medel.

4. LÖS EGENDOM

13 KOMMUNSTYRELSEN

KANSLIERNAS ADB- ANSKAFFNINGAR

Genomförandet av elektroniska möten

KOMPLETTERING AV EKONOMIFÖRVALTNINGSPROGRAM

Elektronisk fakturering, papperslös behandling av fakturor medför inbesparingar både för den som fakturerar och för den som tar emot räkningen. Uppgifterna flyttas felfritt från ett system till ett annat. Då man samtidigt använder sig av ett integrerat system, kan man på ett betydande sätt effektivisera arbetet tack vare automatisk registrering. Även flera samarbetsavtal kräver och förutsätter mer och mer elektronisk fakturering.

40 BILDNINGSNÄMNDEN

BILDNINGSVÄSENDETS INVENTARIER

Första inredning av nya utrymmeslösningar i Svenska skolan och i utrymmen för småbarnsfostran.

5. VATTENFÖRSÖRJNINGSVÄRKET

SANERING OCH KOMPLETTERING AV NÄTET

VATTENLEDNING GRÖNKULLA - SVARTBÄCK

En förenande ledning borde byggas för, att trygga vattenförsörjningen i Lappers. Vattentaget i Flyt blir sålunda överflödigt och inbesparingar kan uppnås.

KOMPLETTERING VATTEN OCH AVLOPPSNÄT

Det kommunaltekniska nätet kompletteras vid behov på äldre områden.

RENINGSVERKETS LUFTBASSÄNGERS KOMPRESSORERNAS FREKVENSTYRNING

Sanering av mätningsautomatiken till luftningsbassängen, samt styrningen till kompressorernas frekvensomvandlare.

UNDERSÖKNING AV LÄCKVATTEN

Kartering av läckage på avloppslinjerna.

VANHAN VIEMÄRIVERKON KORJAUS

Vanhoja viemäreitä peruskorjataan vuosittain puhdistamon lupaehtojen mukaisesti.

VEDENOTTAMON LATTIOIDEN PINNOITUS

Vedenottamoiden lattioiden pinnoitus tehtävä terveydenhoidon vaatimuksen johdosta.

PUMPPAAMOJEN PERUSKORJAUS

Pumppaamoja peruskorjataan 2 kpl vuodessa, jolla pyritään minimoimaan ohitusvirtaukset ja ympäristön likaantuminen.

VESILINJOJEN SULKUJEN KORJAUS

Vesilinjojen sulut eivät enää toimi, jolloin mahdollinen putkirikko aiheuttaa suuren katkoksen veden toimitukseen ja laajemman likaantumiskehityksen.

PAIKANNUSJÄRJESTELMÄ

Kunnallistekniikan hallintajärjestelmä vaatii päivityksen, joka hyödyntää datapohjaista dokumentointia ja paikannusjärjestelmää.

KAUKOVALVONNAN KEHITTÄMINEN

Kt-laitoksen kaukovalvontajärjestelmän uusimiseen/laajentamiseen varaudutaan siirtoviemäriin yhteydessä.

BARRÅSAN VEDENOTTAMON KALKKIKIVEN ALKALISOINNIN SUUNNITTELU

Barråsan vedenottamolle suunnitellaan kalkinpoistosuodatinta.

PALONUMMEN TIEN LOPPUOSA

Palonummentien loppuosalle rakennetaan vesihuoltoverkko loppuun, jolloin alueen kiinteistöt ovat verkoston piirissä.

UUSINVESTOINNIT

KUNTAKESKUKSEN ASUNTOALUEEN LAAJENNUS RAUTATIEASEMAA VASTAPÄÄTÄ

Kuntakeskuksen asemakaavoitus jatkuu ja samalla käynnistetään kt-suunnittelu ja toteutus. Aikataulu ja kustannusarvio tarkentuu vuoden 2011 aikana.

SUNNANVIKIN ASEMAKAAVA VAIHE I

Sunnanvikin asuntoalue yhdistetään vesihuoltoverkkoon, joka mahdollistaa noin kahdenkymmenen kiinteistön liittymisen.

SIIRTOVIEMÄRI, STÖRSVIK - STRÖMSBY

Siirtoviemäri välillä Störsvik-Marsudden-Strömsby ja vesijohto välillä Störsvik-Marsudden toteutetaan vuosina 2011-2013. Työ on suunniteltu tehtäväksi valtion vesihuoltotyönä.

ASEMAKAAVOITETUN BOTÅKERIN RIVI- JA KEROOSTALOALUEEN LAAJENNUS

Botåkerin ja Sjunbyntien viereisen alueen kt -toteutukseen varaudutaan, mikäli liittytarvetta ilmenee.

REPARATION AV GAMLA AVLOPPSNÄTET

Gamla avlopp grundrepareras årligen i enlighet med tillståndsvillkoren.

YTBELÄGGNING AV VATTENVERKENAS GOLV

Av hygieniska skäl bör vattentagens golv ytbeläggas.

GRUNDPREPARATION AV PUMPSTATIONER

Två pumpstationer grundrepareras i året och således försöker man minimera spillvatten och nedsmutsning av omgivningen.

REPARATION AV VATTENLEDNINGENS VENTILER

Vattenlinjernas avstängningsventiler fungerar inte mera och en eventuell röskada orsakar ett stort avbrott i vattentillförseln och en större nedsmutsningsrisk.

LOKALISERINGSSYSTEM

Det kommunaltekniska kontrollsystemet fordrar uppdatering som utnyttjar databaserade dokumentations- och lokaliseringsmetoder.

UTVECKLANDET AV FJÄRRÖVERVAKNING

I samband med överföringsledningen bereds förnyandet / utvidgandet av vatten och avloppsverkets fjärrövervakning.

PLANERING AV BARRÅSA VATTENTAGS KALKSTENS ALKALISERING

Planering av en kalkfilteranläggning till Barråsa vattentag påbörjas.

BRÄNNMALM SLUTDELEN AV VÄGEN

Vattenledningsnätet byggs färdigt för slutdelen av Brännmalmsvägen och då är områdets fastigheter anslutna till nätet.

NYINVESTERINGAR

UTVIDNING AV KOMMUNCENTRUMETS BOSTADSOMRÅDE MITTEMOT JÄRNVÄGSSTATION

Detaljplaneringen av kommuncentret fortsätter och samtidigt påbörjas planeringen och förverkligandet av kommunaltekniken. Tidtabell och kostnadskalkyl preciseras år 2011.

SUNNANVIK DETALJPLAN SKEDE I

Sunnanvik området ansluts till vattenförsörjningsnätet, vilket möjliggör att ca 20 fastigheter ansluts.

STAMLEDNING, STÖRSVIK - STRÖMSBY

Överföringsledningen mellan Störsvik - Marsudden - Strömsby och vattenledningen mellan Störsvik - Marsudden förverkligas 2011 -2013. Arbetet utförs som statens vattenförsörjningsarbete.

UTVIDGNING AV DETALJPLANEerade BOTÅKER RAD- OCH HÖGHUSOMRÅDE

Kommunaltekniken i Botåkerområdet och invid Sjunbyvägen förverkligas om anslutningsbehov finns.

TYYSKYLÄN ASUINALUEEN LAAJENNUS

Tyyskylän asuntoalueen kunnallistekniikan toteutukseen varaudutaan, mikäli tarvetta ilmenee.

UTVIDGNING AV TJUSTERBY BOSTADSOMRÅDE

Kommunaltekniken i Tjusterby bostadsområde förverkligas om anslutningsbehov finns.

KUNTAKESKUKSEN UUDET ALUEET, PALONUMMEN LAAJENNUS HAAGA II

Kuntakeskuksen uudet alueet Palonummen laajennukset Haaga II yms. Toteutetaan rakentamisen tarpeiden pohjalta

KOMMUNCENTRUMETS NYA OMRÅDE, UTVIDGNINGEN AV BRÄNNMALMEN HAAGA II

Kommuncentrets nya områden, utvidgning av Brännmalmen, Haga II m.fl. Förverkligas på basen av byggnadsbehov.

RAHOITUS
FINANSIERING

7 RAHOITUS - FINANSIERING

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

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 används.

RAHOITUSLASKELMAN RAKENNE JA SISÄLTÖ

FINANSIERINGSKALKYLENS STRUKTUR OCH INNEHÅLL

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta

Nettokassaflödet i den ordinarie verksamheten och investeringarna

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

De internt tillförda medlen bildas av årsbidraget, extraordinära utgifter och inkomster samt korrektivposter till internt tillförda medel som Överförs från resultaträkningsdelen.

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

Investeringarna i anläggningstillgångar utgörs av investeringsdelens anskaffningsutgifter för anläggningstillgångar och som inkomster av finansieringsandelarna för investeringar samt försäljningsinkomsterna av anläggningstillgångar.

Rahoitustoiminnan nettokassavirta

Nettokassaflödet för finansieringens del

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

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

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

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

TALOUSARVION RAHOITUSOSA/BUDGETENS FINANSIERINGSDEL							
		TP 2009 BS	TA 2010 BG	TA 2011 BG	TS 2012 EP	TS 2013 EP	TS 2014 EP
	1 000 €						
<i>Varsinainen toiminta ja investoinnit</i>							
<i>Ordinarie verksamhet och investeringar</i>							
Tulorahoitus/Internt tillförda medel		1263	1518	798	1410	2559	1863
Vuosikate/Årsbidrag	+/-	2095	1518	1498	2266	2559	1863
Satunnaiset erät/Extraordinära poster	+/-	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät/ Korrektivposter till internt tillförda medel	+/-	-832	0	-700	-856	0	0
Investoinnit/Investeringar		1067	1554	2649	2655	1120	1365
Käyttöomaisuusinvestoinnit/ Investeringar i anläggningstillgångar	-	1956	2304	3962	4655	3220	1365
Rahoitusosuudet investointimenoihin/ Finansieringsandelar av investeringsutgifterna	+	0	750	565	900	400	0
Käyttöomaisuuden myyntitulot/ Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar	+	889	0	748	1100	1700	0
Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto	+/-	196	-36	-1851	-1245	1439	498
Ordinarie verksamhet och investeringar, netto							
Rahoitustoiminta/Finansieringverksamhet		1890	486	348	12	-1399	-476
Antolainauksen muutokset/Förändringar i utlåningen							
Antolainasaamisten lisäykset/Ökning av utlåningen	-	0	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset/Minskning av utlåningen	+	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset/Förändringar i lånestocken							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys/ Ökning av långfristiga lån	+	3775	2629	3483	3755	3220	1065
Pitkäaikaisten lainojen vähennys/ Minskning av långfristiga lån	-	2125	2017	1395	1743	2119	2441
Lyhytaikaisten lainojen muutos/ Förändring av kortfristiga lån	+/-	240	-126	-1740	-2000	-2500	900
Oman pääoman muutokset/Förändring av eget kapital	+/-	0	0	0	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen/inverkan på likviditeten	+/-	2086	450	-1503	-1233	40	22