

SIUNTION KUNTA



TASEKIRJA 2011



SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanjohtajan katsaus	6
I. TOIMINTAKERTOMUS	8
1 SIUNTION KUNNAN HALLINTO	8
1.1 KUNNAN ORGANISAATIO	8
1.1.1 Luottamusmiesorganisaatio	8
1.1.2 Viranhaltijaorganisaatio	13
1.1.3 Kunnan henkilöstö	14
2 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA	16
2.1 Yleinen taloudellinen kehitys	16
2.2 Kuntatalouden yleiset näkymät	16
2.2.1 Kuntatalouden yleinen kehitys	16
2.2.2 Kuntatalouden verotulokehitys	17
2.2.3 Kuntatalouden valtionosuuksien kehitys	18
2.3 Siuntion taloudellinen kehitys	18
2.3.1 Väestö	18
2.3.2 Työpaikat ja työllisyys	19
2.3.3 Oleennaiset muutokset Siuntion kunnan toiminnassa ja taloudessa	20
2.4 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä	21
2.4.1 Toiminnalliset riskit	21
2.4.2 Rahoitusriskit	21
2.4.3 Vahinkoriskit	21
3. SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN	22
3.1 Sisäinen valvonta Siuntion kunnassa	22
3.2 Kunnanhallituksen selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä	23
4. TULOKSEN MUODOSTUMINEN	24
4.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut	24
4.2 Tuloslaskelman tuotot	24
4.2.1 Toimintatuotot	25
4.2.2 Verotulot	25
4.2.3 Valtionosuudet	26

	3
4.2.4 Rahoitustuotot	26
4.3 Tuloslaskelman kulut	26
4.3.1 Toimintakulut	26
4.3.2 Rahoituskulut	27
4.4 Toimintakate ja vuosikate	27
4.5 Tilikauden tulos ja ylijäämä	28
5. TOIMINNAN RAHOITUS	29
5.1 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	29
6. RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET	31
6.1 Tase ja sen tunnusluvut	31
7. KOKONAISTULOT JA -MENOT	33
8. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY	33
II. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN	34
1 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN	34
1.1 Käyttötalousoosan toteutuminen	34
Hallintokuntien toimintakertomukset	35
11 Keskusvaalilautakunta	36
12 Tarkastuslautakunta	36
13 Kunnanhallitus	36
40 Sivistyslautakunta	42
50 Tekninen lautakunta	50
60 Ympäristö- ja rakennuslautakunta	57
1.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen	60
1.3 Investointiosan toteutuminen	63
1.4 Otto- ja antolainauksen toteutuminen	67
1.5 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta	68
Käyttötalousoosa	68
Tuloslaskelmaosa	68
Investointiosa	68
Rahoitusosa	69

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

Kunnanjohtajan katsaus

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

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

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

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

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

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

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

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

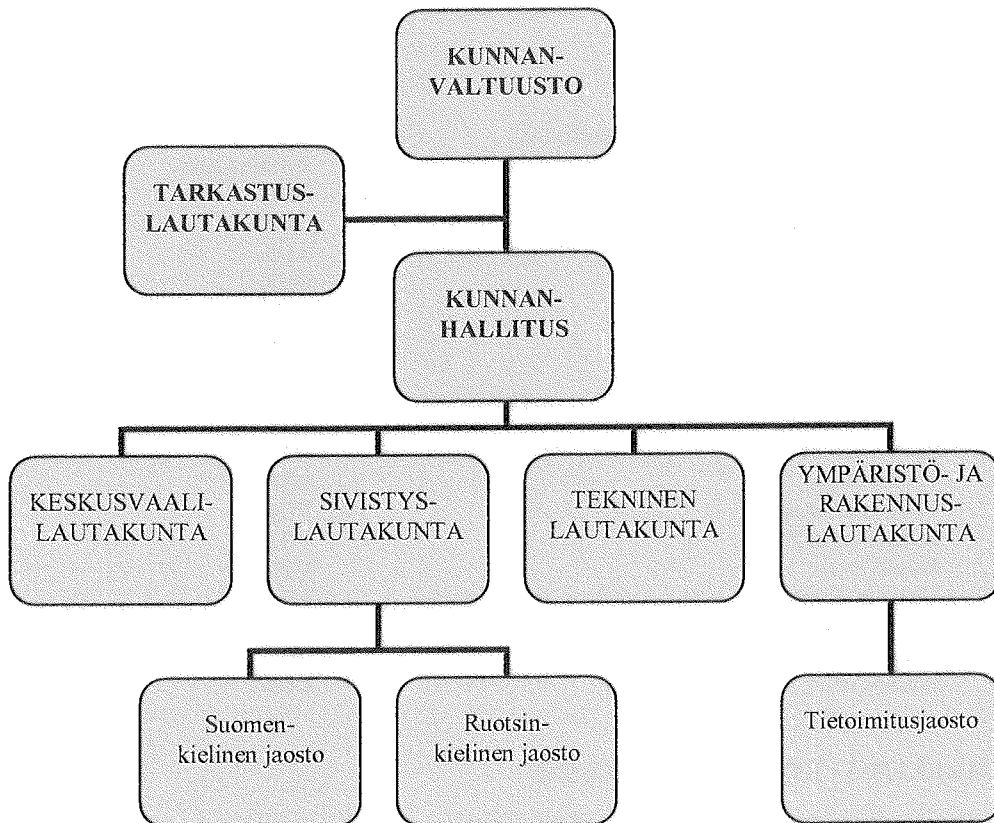
I. TOIMINTAKERTOMUS

1 SIUNTION KUNNAN HALLINTO

1.1 KUNNAN ORGANISAATIO

1.1.1 Luottamusmiesorganisaatio

Kunnan luottamushenkilöorganisaatio vuonna 2011 oli järjestetty seuraavan kaavan mukaisesti:



KUNNANVALTUUSTO / KOMMUNFULLMÄKTIGE

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

Ruotsalainen kansanpuolue	8	paikkaa
Kansallinen Kokoomus	6	"
Sosialidemokraattinen puolue	5	"
Vihreä liitto	3	"
Siuntion sitoutumattomien yhteislista	3	"
Suomen Keskusta	1	"
Valtuustoryhmä Calin	1	"

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

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

Varsinaiset jäsenet/ Ordinarie medlemmar	puolue/parti
Andersson Christina 27.6.2011 alkaen/fr.o.m., 14.11.2011 asti/t.o.m.	SFP
Dahlqvist Rabbe, pj./ ordf.	SFP
Ekström Susanne 28.2.2011 alkaen/fr.o.m.	SFP
Forsblom Peppe	SFP
Grotell Börje 27.6.2011 asti/t.o.m.	SFP
Grundström Ove 28.2.2011 asti/t.o.m.	SFP
Karell Anders	SFP
Laaksonen Merja	SFP
Nordström Marcus	SFP
Rehnberg Raija	SFP
Svanfeldt Stefan 14.11.2011 alkaen/fr.o.m.	SFP
Calin Elisa	Ryhmä Calin
Kaisla Heikki	KOK
Laakkonen Janne 1.vpj/viceordf.	KOK
Paasikivi Anna	KOK
Penttinen Arto	KOK
Pesonen Kirsi	KOK
Rahkola-Toivanen Merja	KOK
Keränen Pekka	SDP
Oinonen Thea, 2. vpj./ viceordf.	SDP
Parviainen Kristian	SDP
Savinainen Tuula	SDP
Tuomi Tuulia	SDP
von Essen Kristian	VIHR
Kokkonen Yrjö	VIHR
Raivio Timo	VIHR
Vierinen Kari	SIT
Westermarck Mikael	SIT
Holm Karl	SIT
Varpio Arto	KESK

KUNNANHALLITUS / KOMMUNSTYRELSEN

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

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

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

**Varsinaiset jäsenet/
ordinarie medlemmar**
Penttinen Arto pj/ordf.
Laaksonen Merja
Karell Anders

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

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

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

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

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

SIVISTYSLAUTAKUNTA / BILDNINGSNÄMNDEN

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

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

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

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

Suomenkielinen Jaosto

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

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

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

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

Ruotsinkielinen Jaosto

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

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

Malmgren Mikko
Gustafsson Dan
Piltz Mikaela

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

Smeds Clas
Lönn Helena
Bärlund Hanna
Paasikivi Tom

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

**Varsinaiset jäsenet/
ordinarie medlemmar**

Grundström Ove 9.3.2011 asti/t.o.m.
Laaksonen Merja 9.3.2011 alkaen/fr.o.m.
Kankkunen Martti
Elo Tuula

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

Korhonen Reijo
Vestenius Ritva
Lehtinen Leea

Yhteinen Sosiaali- ja terveyslautakunta (LOST) / Ruotsinkielinen Jaosto

**Varsinaiset jäsenet/
ordinarie medlemmar**

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

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

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

TEKNINEN LAUTAKUNTA/TEKNISKA NÄMNDEN

**Varsinaiset jäsenet/
ordinarie medlemmar**

Keränen Pekka, pj./ordf.
Ekström Susanne
Flythström Kjell
Gottberg-Ek Karin
Heikkilä Risto
Kaisla Sirpa
Svanfeldt Stefan, 7.12.2011 asti/t.o.m.
Malmgren Mikko, 7.12.2011 alkaen/t.o.m.
Tuomi Tuulia
Westermarck Mikael, varapj./viceordf.
Janhunen Taina KH/KST

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

Hussi Jarmo
Hallén Gerd
Nygård Jan-Peter
Raivio Timo
Cotrino Petri Tapio
Paasikivi Tom
Laaksonen Merja

Hanhikorpi Pirjo
Uusi-Eskola Minna

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA / MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

**Varsinaiset jäsenet/
ordinarie medlemmar**

Tuominen Jaakko, pj./ordf.
Forsblom Peppe
Grönberg Johanna
Holm Karl
Holmström Raimo
Kokkonen Yrjö, varapj./viceordf.
Mäkinen Lea
Pesonen Kirsi
Rehnberg Raija
Kaisla Heikki KH/ KST

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

Kaisla Sirpa
Backman Bo
Bardy Ann-Marie
Kämäräinen Paula
Hussi Sinikka
Bärlund Hanna
Niskanen Lasse
Lehtonen Ken
Malmgren Mikko

TIETOIMITUSJAOSTO/VÄGFÖRRÄTTNINGSSSEKTION

**Varsinaiset jäsenet/
ordinarie medlemmar**
Holmström Raimo, pj./ordf.
Heinäsmäki Tuukka
Lindström Kim

**Varajäsenet (henk.koht.)/
ersättare (pers.)**
Kokkonen Yrjö
Heikkilä Risto
Holm Kalle

KESKUSVAALILAUTAKUNTA / CENTRALVALNÄMND

**Varsinaiset jäsenet/
ordinarie medlemmar**
Grönqvist Stefan, pj/ ordf.
Elo Tuula vpj./viceordf.
Sarajärvi Maritta
Toivonen Risto
Varpio Liisa

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

TARKASTUSLAUTAKUNTA / REVISIONSNÄMNDEN

**Varsinaiset jäsenet/
ordinarie medlemmar**
Varpio Arto, pj/ ordf.

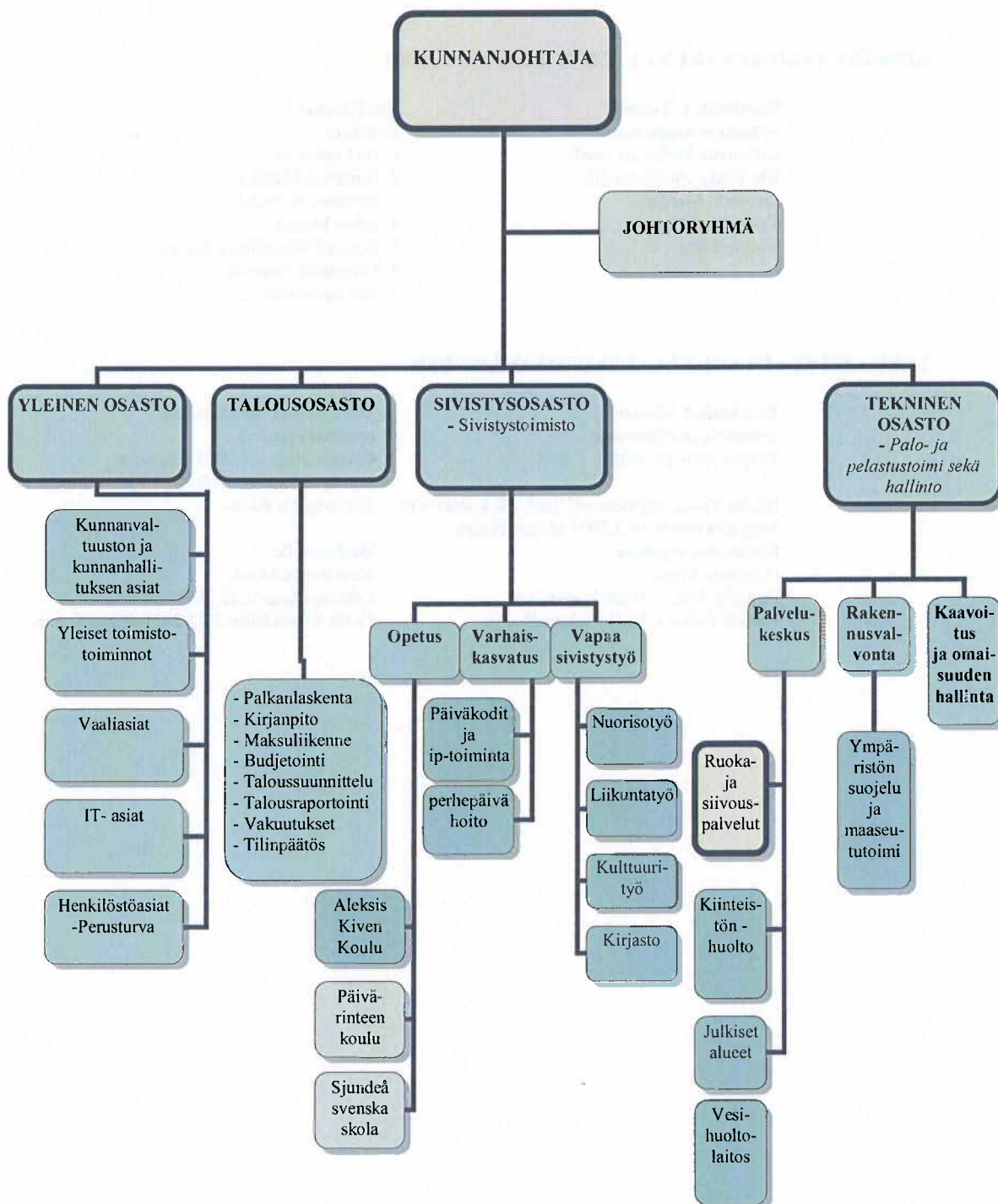
Raivio Timo, vpj/viceordf. 16.5.2011 asti/t.o.m
Yrjö Kokkonen 16.5.2011 alkaen/fr.o.m.
Flythström Ingeborg
Huittinen Mervi
Haussila Ilkka 5.9.2011 asti/t.o.m.
Forsell Toivo 5.9.2011 alkaen/fr.o.m.

**Varajäsenet (henk.koht.)/
ersättare (pers.)**
Grotell Börje 8.6.2011 asti/t.o.m.
Lundqvist Stefan 27.6.2011 alkaen/fr.o.m.
Gottberg-Ek Karin

Backman Bo
Kankkunen Martti
Lehtinen Leea 7.12.2011 asti/t.o.m.
Paula Kämäräinen 7.12.2011 alkaen/fr.o.m.

1.1.2 Viranhaltijaorganisaatio

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



1.1.3 Kunnan henkilöstö

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

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

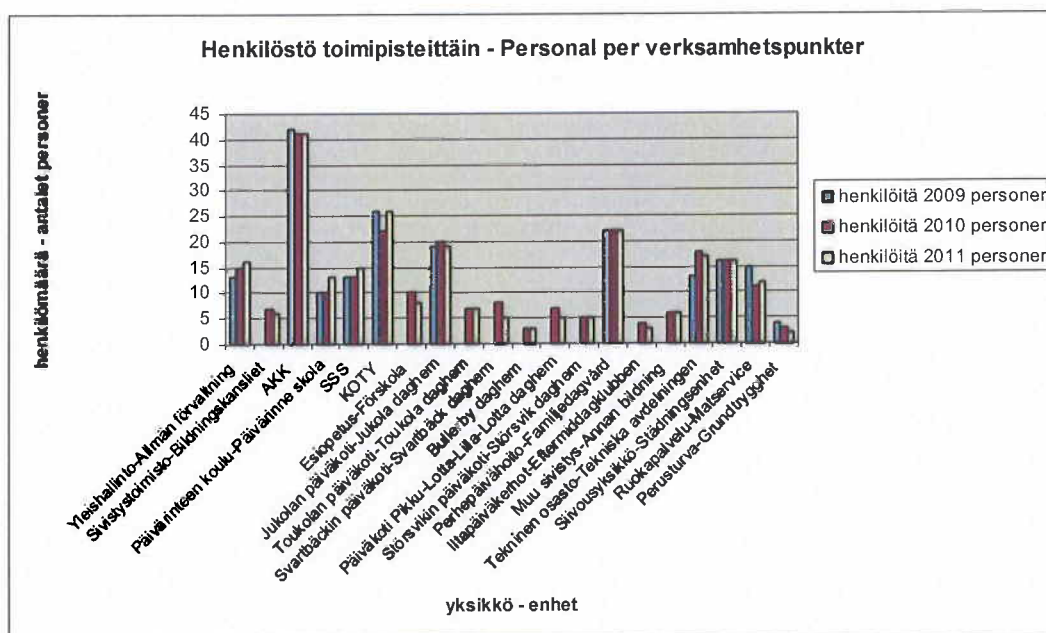
Suurin lisäys oli sivistystoimissa opetuksen tulosalueella, jossa yhteensä 15,64 henkilötyövuoden kasvu johtuu mm. seuraavista seikoista:

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

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

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

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



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

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

2 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

2.1 Yleinen taloudellinen kehitys

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

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

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

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

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

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

2.2 Kuntatalouden yleiset näkymät

2.2.1 Kuntatalouden yleinen kehitys

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

