

Osavuosisikatsaus I

tammi–huhtikuu 2021

Sipoon kunta

7.6.2021 Kunnanhallitus

Sisällysluettelo

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Yleinen taloustilanne, väestökehitys ja työttömyys | 1 |
| 1.1 | Yleinen taloustilanne | 1 |
| 1.2 | Väestökehitys Sipoossa..... | 2 |
| 1.3 | Työttömyys | 3 |
| 1.4 | Valmistuneet asunnot ja vuokratuotot | 4 |
| 2 | Sipoon kunnan talous | 4 |
| 2.1 | Tuloslaskelma | 4 |
| 2.2 | Rahoituslaskelma kunta ja Sipoon Vesi | 5 |
| 2.3 | Verotulot ja valtionosuudet | 7 |
| 2.4 | Lainakanta | 9 |
| 2.5 | Käyttötalous osastoittain ja Sipoon Vesi | 10 |
| 3 | Henkilöstö | 11 |
| 4 | Investoinnit | 14 |
| 4.1 | Investoinnit, yhteenveto | 14 |
| 4.2 | Tekniikka- ja ympäristöosaston investointierittelyt (ilman Sipoon Vesi –liikelaitosta) | 14 |
| 4.3 | Investoinnit, muut osastot ja irtaimen käyttöomaisuuden hankinta | 16 |
| 5 | Osastojen osavuosisikatsaukset | 17 |
| 5.1 | Keskusvaalilautakunta..... | 17 |
| 5.2 | Tarkastuslautakunta | 17 |
| 5.3 | Kunnanhallitus | 18 |
| 5.4 | Sosiaali- ja terveystoimialue..... | 23 |
| 5.5 | Sivistystoimialue..... | 28 |
| 5.6 | Tekninen toimialue, rakennus- ja ympäristötoimialue | 33 |
| 6 | Tytäryhteisöt | 37 |
| 7 | Sipoon Vesi –liikelaitos | 39 |

1 Yleinen taloustilanne, väestökehitys ja työttömyys

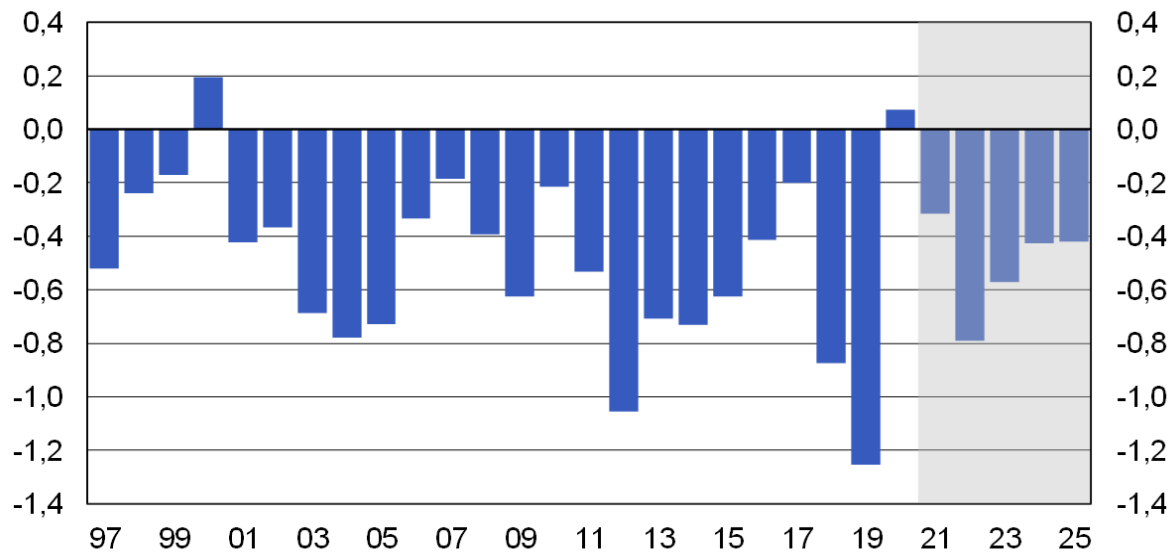
1.1 Yleinen taloustilanne

Bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 2,6 % v. 2021. Talouden selvä toipuminen covid-19-pandemiasta siirtyy vuoden 2021 loppupuolelle, sillä tautitapausten määrän voimakas nousu vuoden 2021 keväällä luo edelleen epävarmuutta taloudenpitäjien toiminnalle. Kotimaassa palveluiden kysyntä pysyy edelleen heikkona ja vienti kärsii pandemian jatkumisesta. Talous voi normalisoitua vasta, kun epidemiatilanteen voidaan arvioida olevan hallinnassa. Ennuste perustuu oletukselle, että covid-19-epidemiaan liittyvien tautitapausten ilmaantuvuus painuu matalalle tasolle kesään 2021 mennessä rajoitusten, rokotusohjelman edistymisen sekä taudin kulkuun liittyvän kausivaihtelun seurauksena. Vakaa epidemiatilanne mahdollistaa rajoitusten lieventämisen ja purkamisen. BKT:n arvioidaan kasvavan 2,5 % v. 2022 ja 1,5 % v. 2023. Vuoden 2021 loppua kohden kiihtyvä kasvu nostaa myös vuoden 2022 talouskasvua. Julkisen talouden alijäämä pienenee v. 2022 voimakkaasti, kun covid-19-epidemian vuoksi päätetyt tukitoimet päättyvät ja talous elpyy. Julkinen talous jää kuitenkin edelleen alijäämäiseksi. Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen kasvaa nykyisestä vajaasta 70 prosentista yli 75 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä.

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021** | 2022** | 2023** |
|--|------|------|------|--------|--------|--------|
| Bruttokansantuote, mrd. euroa | 234 | 240 | 237 | 248 | 258 | 267 |
| Palvelut, määrän muutos, % | 2,1 | 1,5 | -3,0 | 2,6 | 3,0 | 1,4 |
| Koko teollisuus, määrän muutos, % | -2,8 | 2,6 | -2,2 | 3,2 | 3,0 | 1,8 |
| Työn tuottavuus, muutos, % | -1,3 | 0,2 | -0,8 | 2,0 | 1,6 | 1,0 |
| Työlliset, muutos, % | 2,7 | 1,0 | -1,5 | 0,1 | 1,2 | 0,6 |
| Työllisyysaste, % | 71,7 | 72,5 | 71,6 | 71,7 | 72,6 | 73,2 |
| Työttömyysaste, % | 7,4 | 6,7 | 7,8 | 7,8 | 7,2 | 6,9 |
| Kuluttajahintaindeksi, muutos, % | 1,1 | 1,0 | 0,3 | 1,4 | 1,5 | 1,7 |
| Ansiotasoindeksi, muutos, % | 1,7 | 2,1 | 1,8 | 2,7 | 2,5 | 2,5 |
| Vaihtotase, mrd. euroa | -4,3 | -0,8 | 0,7 | 0,3 | 0,9 | 1,3 |
| Vaihtotase, suhteessa BKT:hen, % | -1,8 | -0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,5 |
| Lyhyet korot (euribor 3 kk), % | -0,3 | -0,4 | -0,4 | -0,5 | -0,5 | -0,4 |
| Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), % | 0,7 | 0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,1 |
| Julkisyhteisöjen menot, suhteessa BKT:hen, % | 53,4 | 53,2 | 56,7 | 56,3 | 54,0 | 53,1 |
| Veroaste, suhteessa BKT:hen, % | 42,4 | 42,2 | 41,7 | 42,3 | 41,6 | 41,2 |
| Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, suhteessa BKT:hen, % | -0,9 | -1,0 | -5,4 | -4,7 | -2,9 | -2,2 |
| Valtion rahoitusjäämä, suhteessa BKT:hen, % | -1,3 | -1,1 | -5,6 | -5,0 | -2,9 | -2,3 |
| Julkisyhteisöjen bruttovelka, suhteessa BKT:hen, % | 59,7 | 59,5 | 69,2 | 71,6 | 72,4 | 73,9 |
| Valtionvelka, suhteessa BKT:hen, % | 44,9 | 44,3 | 52,6 | 55,3 | 56,1 | 57,6 |

Kansantalouden tilinpidon ennakkollisten tietojen mukaan paikallishallinnon rahoitusasema koheni v. 2020 ennätykselliset 3,2 mrd. euroa ollen 0,1 % ylijäämäinen suhteessa BKT:hen. Kohentumista selittävät peruspalvelujen turvaamiseksi ja kuntien aktiviteetin ylläpitämiseksi päätetyt merkittävät valtion tukitoimet. Vuonna 2021 paikallishallinnon rahoitusasema heikkenee n. 0,8 mrd. euroa alijäämäiseksi talouden elpymisestä ja valtion tukitoimista huolimatta. Tähän vaikuttaa kulutusmenojen kasvun kiihtyminen, mikä aiheutuu mm. suojarusteisiin ja covid-19-viruksen testaukseen käytettävien menojen kasvusta, hallitusohjelman tehtävämuutoksista ja kunta-alan palkankorotuksista. Lisäksi viime vuodelta ja kuluvalta keväältä arvioidaan kertyvän mm. palvelu- ja hoitovelkaa, joiden purkaminen aiheuttaa menopaineita epidemian helpottaessa. Hallitus on sitoutunut rahoittamaan kuntien uudet ja laajenevat tehtävät sekä kompensoimaan koronavirukseen välittömästi liittyvät kustannukset kunnille täysimääräisesti

Paikallishallinnon rahoitusasema suhteessa BKT:hen, %



MI. sote-uudistus vuodesta 2023 alkaen

Lähde: Tilastokeskus, VM

VM34098

Rahamarkkinat

Euroalueen korot ovat edelleen hyvin matalalla tasolla. 6 kk:n euribor oli -0,513 % ja 12 kk:n euribor -0,483 % 31.5.2021. Myös pitkät korot olivat matalalla tasolla.

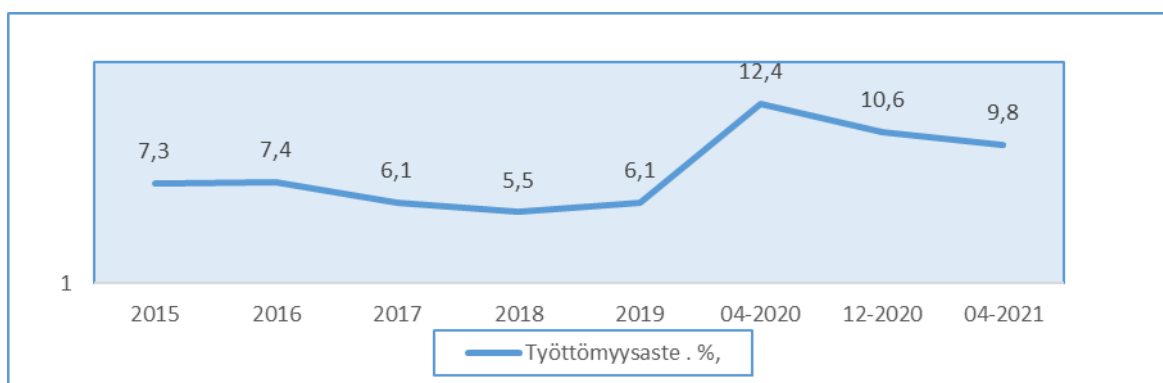
Kunta on siis saanut tarvitsemaansa lainarahoitusta erittäin matalilla koroilla.

1.2 Väestönkehitys Sipoossa

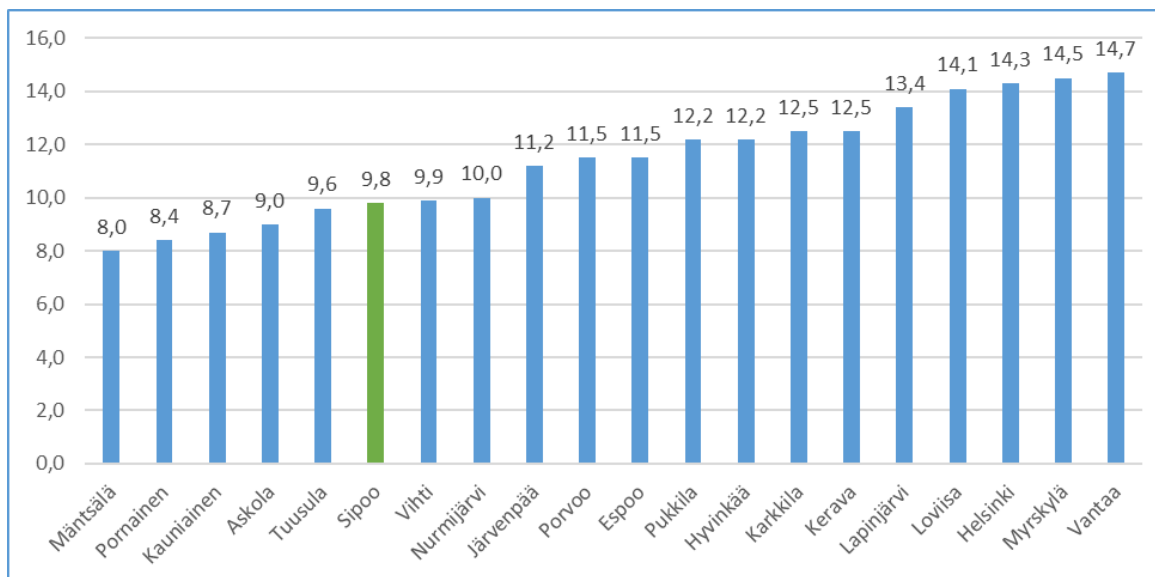
| | | | |
|-----------------------------|---------------|------------|--------------|
| 31.12.2013 toteutunut | 18 914 | 175 | 0,9 % |
| 31.12.2014 toteutunut | 19 034 | 120 | 0,6 % |
| 31.12.2015 toteutunut | 19 399 | 365 | 1,9 % |
| 31.12.2016 toteutunut | 19 922 | 523 | 2,7 % |
| 31.12.2017 toteutunut | 20 310 | 388 | 1,9 % |
| 31.12.2018 toteutunut | 20 666 | 356 | 1,8 % |
| 31.12.2019 toteutunut | 21 170 | 504 | 2,4 % |
| 31.12.2020 toteutunut | 21 687 | 517 | 2,4 % |
| 30.4.2021 toteutunut | 22 021 | 334 | 1,5 % |
| 31.12.2021 talousarvio | 22 100 | 79 | 0,4 % |
| 31.12.2022 talousarvio | 22 600 | 1430 | 4,2 % |
| 31.12.2023 talousarvio | 23 100 | 500 | 2,2 % |
| 31.12.2024 talousarvio | 23 600 | 500 | 2,2 % |

1.3 Työttömyys

| | 30.4.2020 | 31.12.2020 | 30.4.2021 |
|------------------------------|-----------|------------|-------------|
| Työttömyysaste . %, koko maa | 16,5 | 13,6 | 12,1 |
| Työttömyysaste . %, Sipoo | 12,4 | 10,6 | 9,8 |
| Nuorisotyöttömät | 166 | 135 | 129 |
| Pitkäaikaistyöttömät | 230 | 329 | 432 |
| Avoimet työpaikat | 95 | 105 | 142 |



Sipoon lähikuntien ja -kaupunkien työttömyysaste 4.2021



1.4 Valmistuneet asunnot ja vuokratuotot

30.4.21 mennessä valmistuneet asunnot Sipoossa

| Pientalo | Rivitalo | Kerrostalo | Yhteensä |
|----------|----------|------------|----------|
| 32 | 0 | 135 | 167 |

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 4.2021 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| Vuokratuotot tonteista | 319 761 | 439 894 | 540 477 | 553 205 | 519 146 | 90 995 |

Tontinvuokratuottoja oli huhtikuun 2021 loppuun mennessä kertynyt 90 995 euroa. Suurin osa tontinvuokrista laskutetaan lokakuussa ja marraskuussa.

2 Sipoon kunnan talous

2.1 Tuloslaskelma

Osavuosisikatsaus I on laadittu huhtikuun lopun tilanteesta, jolloin talousarviovuodesta on kulunut yksi kolmasosaa. Tasaisen kertymän 33,33 prosentin toteuma-aste ennakoisi talousarvion 100-prosenttista toteutumista. Koko kunnan toimintakatteen toteutuma oli 32,3 prosenttia 30.4.2021 (sis. Sipoon Vesi), eli hieman alle tasaisen kertymän.

Osastojen ennusteet vuoden 2021 käyttötalouden toteutumasta:

- Ennusteiden mukaan toimintakate on heikkenemässä 3,25 milj. euroa talousarviosta
- Verotulot toteutunevat 4,3 milj. euroa talousarviota parempina
- Vuosikate on 0,6 milj. euroa talousarviota parempi
- Tilikauden alijäämä on ennusteen mukaan -1,9 milj. euroa.

Tuloslaskelma kunta ja Sipoon Vesi

| 1 000 € | TP2020 | TA +TAM 2021 | Tot. 30.4.21 | Tot-% | Tot. 30.4.20 | TP 2021 Enn. | Ero TAM/ Ennuste 2021 | Muutos 4.20/4.2 | Muutos-% 4.20/4.21 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|
| Toimintatulot | 49 283 | 51 642 | 17 205 | 33,3 | 15 309 | 51 171 | -471 | 1 896 | 12,4 |
| Toimintamenot | -163 152 | -173 008 | -56 384 | 32,6 | -54 497 | -175 784 | -2 775 | 1 887 | 3,5 |
| Toimintakate | -113 869 | -121 367 | -39 179 | 32,3 | -39 189 | -124 613 | -3 246 | 10 | 0,0 |
| Verotulot | 107 044 | 109 513 | 70 811 | 64,7 | 64 190 | 113 800 | 4 287 | 6 621 | 10,3 |
| Valtionosuudet | 15 114 | 18 276 | 10 850 | 59,4 | 9 618 | 17 606 | -670 | 1 232 | 12,8 |
| Rahoitustuotot ja -kulut: | -230 | -657 | -106 | 16,1 | 0 | -457 | | -106 | -55 836,8 |
| Vuosikate | 8 060 | 5 765 | 42 376 | 735,1 | 34 620 | 6 336 | 571 | 7 756 | 22 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -13 969 | -9 237 | -5 371 | 58,1 | -5 123,4 | -9 237 | | -247,8 | 4,8 |
| Satunnaiset tuotot | 9 572 | | | | | | | | |
| Satunnaiset kulut | -1 065 | | | | | | | | |
| Tilikauden tulos | 2 599 | -3 472 | 37 005 | -1 065,7 | 29 496 | -2 901 | 571 | 7 509 | 25,5 |
| Poistoeron lis (-) tai väh (+) | 1 156 | 1 000 | | | | 1 000 | | | |
| Tilikauden yli-/alijäämä | 3 755 | -2 472,2 | 37 005 | -1 496,8 | 29 496 | -1 901 | 571 | 7 509 | 25 |

2.2 Rahoituslaskelma kunta ja Sipoon Vesi

| | M€ | TP 2020 | TA 2021 | Tot. 30.4.21 | Tot-% | TP 2021 Enn. | Ero |
|--|----|-------------|--------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|
| Toiminnan rahavirta | | 10,8 | 0,6 | 3,2 | 571,4 | 6,3 | 5,8 |
| Investointien rahavirta | | -19,8 | -25,0 | -0,6 | 2,2 | -25,0 | 0,0 |
| Investointimenot | | -26,6 | -30,2 | -3,6 | 11,9 | -30,3 | -0,1 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | | 0,5 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | | 6,3 | 5,2 | 3,0 | 57,9 | 5,2 | 0,0 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | | -9,0 | -24,4 | 2,6 | -10,8 | -18,7 | |
| Antolainasaamisten lisäykset | | | | | | | |
| Antolainasaamisten vähennykset | | | | 0,0 | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | | 33,0 | 32,9 | 16,5 | 50,0 | 32,9 | 0,0 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | | -9,4 | -13,0 | -2,8 | 21,5 | -13,0 | 0,0 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | | -20,0 | 0,0 | -10,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Oman pääoman muutokset | | | | | | | |
| Liittymismaksut | | | | | | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | -1,5 | 0,0 | 2,9 | | 0,0 | 0,0 |
| Rahoituksen rahavirta | | 2,1 | 19,9 | 6,5 | 33 | 19,9 | 0,0 |
| Rahavarojen muutos | | -6,9 | -4,6 | 9,2 | -200 | 1,2 | 5,8 |

Talousarvion tuloslaskelman toteutuminen tammi-huhtikuussa 2021 (kunta)

Tuloslaskelma € Tammikuu-Huhtikuu 2021 753 Sipoon kunta

| | Ta+muutos | Toteutunut 2021 | Ta-Tot.2021 | TA % | Toteutunut 2020 | TP2020 |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------|---------------------|----------------------|
| Toimintatuotot | 46 539 060 | 16 060 452 | 30 478 607 | 35 | 14 187 265 | 44 199 783 |
| Myyntituotot | 2 806 037 | 805 724 | 2 000 313 | 29 | 920 695 | 3 750 291 |
| Maksutuotot | 6 261 400 | 2 074 004 | 4 187 396 | 33 | 1 932 558 | 5 699 427 |
| Tuet ja avustukset | 969 200 | 495 776 | 473 424 | 51 | 246 563 | 907 472 |
| Muut toimintatuotot | 36 502 423 | 12 684 948 | 23 817 474 | 35 | 11 087 449 | 33 842 593 |
| Toimintakulut | - 170 368 014 | - 55 616 679 | - 114 751 335 | 33 | - 53 697 443 | - 161 165 390 |
| Henkilöstökulut | - 59 450 000 | - 18 903 870 | - 40 546 130 | 32 | - 19 138 508 | - 60 205 326 |
| Palkat ja palkkiot | - 48 294 700 | - 15 275 375 | - 33 019 325 | 32 | - 15 521 983 | - 48 287 183 |
| Henkilösivukulut | - 11 155 300 | - 3 628 495 | - 7 526 805 | 33 | - 3 616 525 | - 11 918 143 |
| Eläkekulut | - 9 480 050 | - 3 073 174 | - 6 406 876 | 32 | - 3 097 499 | - 10 010 215 |
| Muut henkilösivukulut | - 1 675 250 | - 555 321 | - 1 119 929 | 33 | - 519 026 | - 1 907 928 |
| Palvelujen ostot | - 68 719 177 | - 23 707 876 | - 45 011 302 | 35 | - 20 646 793 | - 62 420 597 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | - 7 732 948 | - 2 651 337 | - 5 081 611 | 34 | - 2 565 570 | - 7 163 532 |
| Avustukset | - 8 763 500 | - 2 813 010 | - 5 950 490 | 32 | - 2 788 652 | - 8 360 592 |
| Muut toimintakulut | - 25 702 388 | - 7 540 585 | - 18 161 803 | 29 | - 8 557 921 | - 23 015 344 |
| Toimintakate | - 123 828 954 | - 39 556 226 | - 84 272 728 | 32 | - 39 510 178 | - 116 965 607 |
| Verotulot | 109 513 000 | 39 381 401 | 70 131 599 | 36 | 35 184 879 | 107 044 123 |
| Valtionosuudet | 18 236 028 | 5 854 293 | 12 381 735 | 32 | 5 439 704 | 23 569 420 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 325 060 | - 48 838 | 373 898 | 15 | - 164 800 | 528 267 |
| Korkotuotot | 54 000 | 34 505 | 19 495 | 64 | 3 117 | 78 760 |
| Muut rahoitustuotot | 920 000 | 7 170 | 912 830 | 1 | 18 404 | 944 479 |
| Korkokulut | - 643 000 | - 85 085 | - 557 915 | 13 | - 173 099 | - 470 209 |
| Muut rahoituskulut | - 5 940 | - 5 428 | - 512 | 91 | - 13 222 | - 24 763 |
| Vuosikate | 4 245 134 | 5 630 630 | - 1 385 496 | 133 | 949 606 | 14 176 202 |
| Poistot ja arvonalentumiset | - 8 137 200 | - 2 766 857 | - 5 370 343 | 34 | - 2 290 860 | - 13 596 482 |
| Suunnitelman muk. poistot | - 8 137 200 | - 2 766 857 | - 5 370 343 | 34 | - 2 290 860 | - 7 969 154 |
| Arvonalentumiset | - | - | - | - | - | - 5 627 329 |
| Tilikauden tulos | - 3 892 066 | 2 863 772 | - 6 755 839 | 74 | - 1 341 254 | 579 720 |
| Poistoeron muutos | 1 200 000 | - | 1 200 000 | - | - | - 11 277 126 |
| Varausten muutos | - | - | - | - | - | 12 700 000 |
| Tilikauden ylijäämä (alij.) | - 2 692 066 | 2 863 772 | - 5 555 839 | 106 | - 1 341 254 | 2 002 594 |

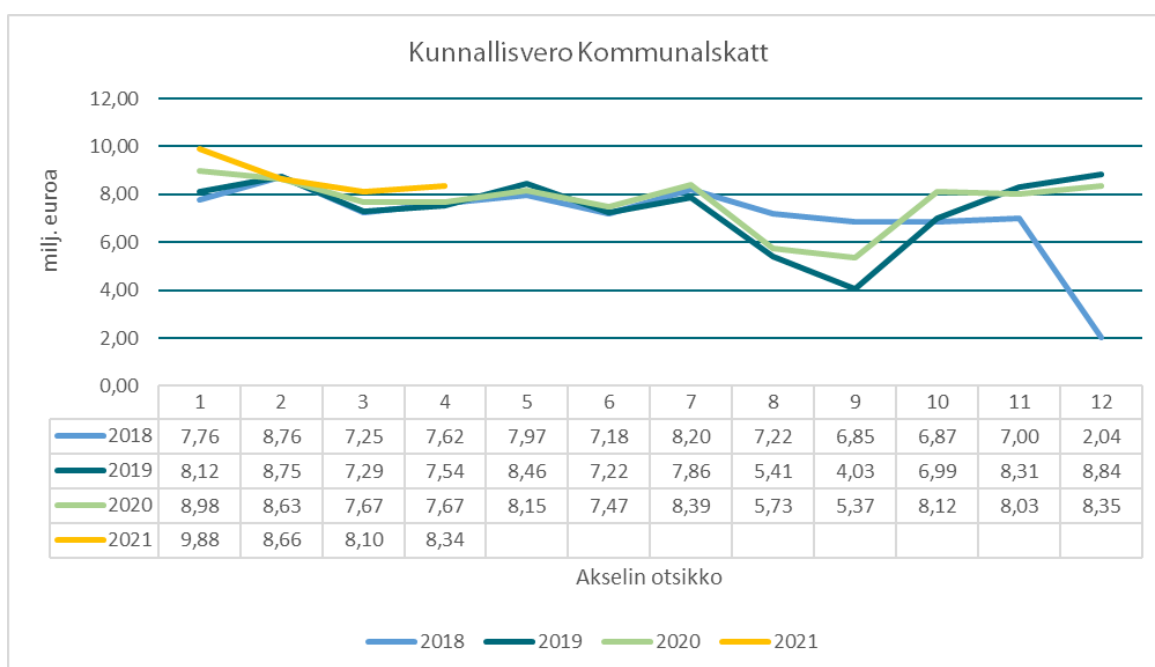
2.3 Verotulot ja valtionosuudet

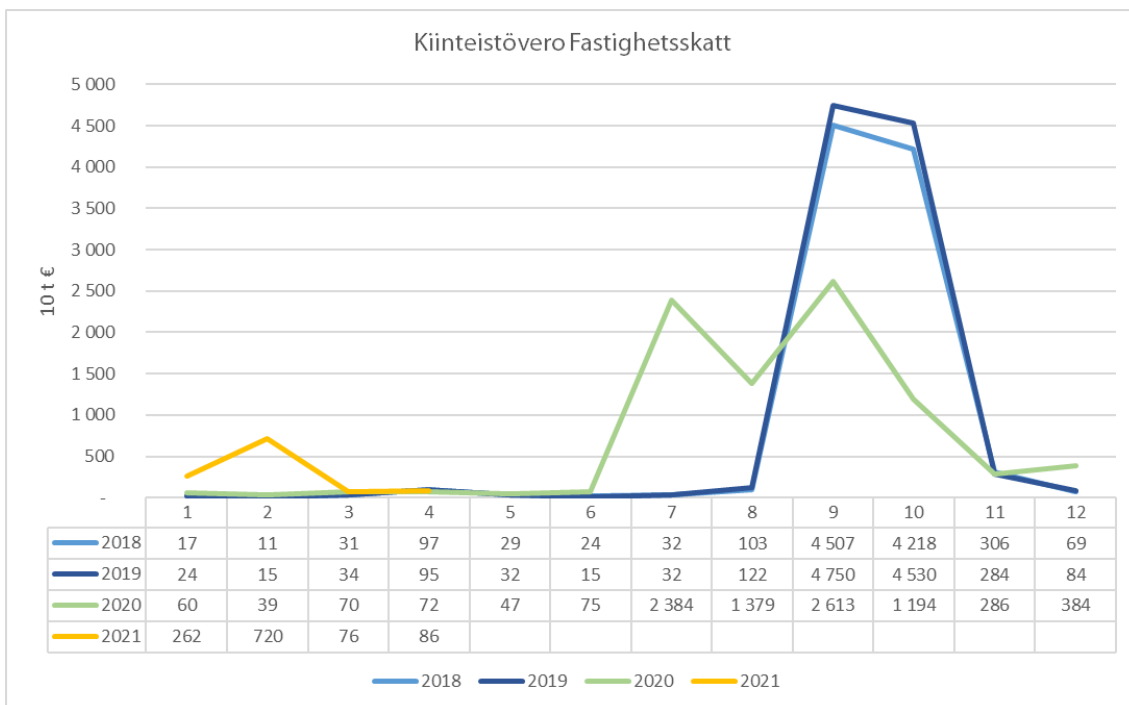
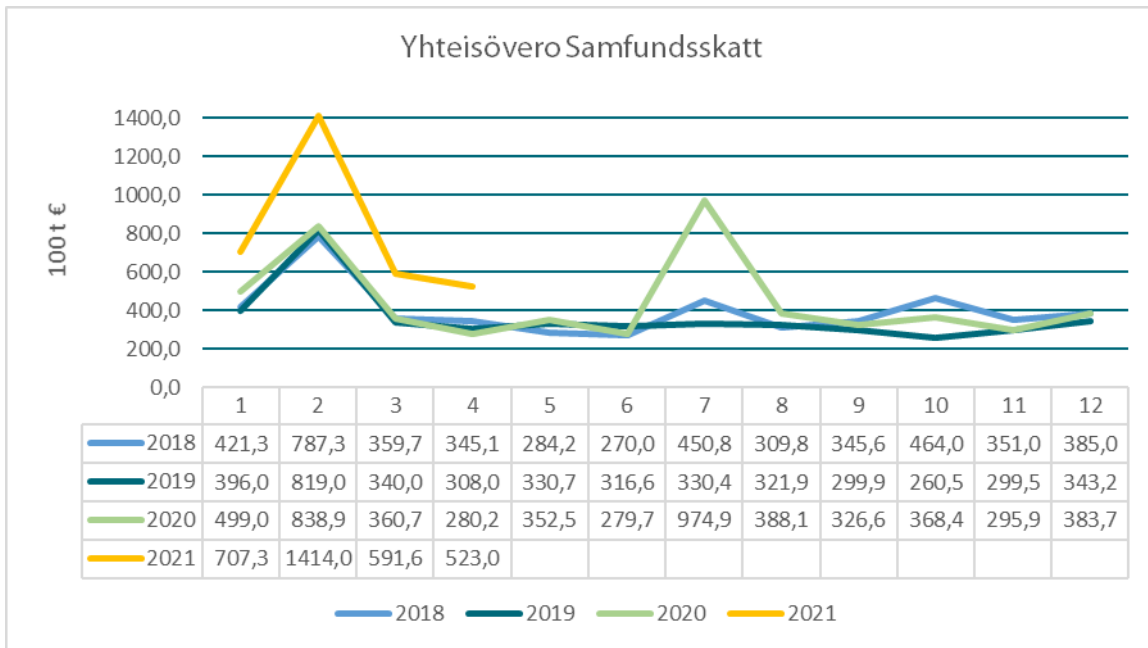
| Verolaji (milj. euroa) | TP 2020 | 2020 1-4 | 2021 1-4 | TA 2021 | TP 2021 Enn. | Muutos (TA21/E nn21) | Muutos-% 1- 4.21/1-4.20 |
|------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|
| Kunnallisvero | 92,58 | 32,96 | 35,00 | 92,43 | 96,50 | 4,07 | 6,2 |
| Yhteisövero | 5,35 | 1,98 | 3,24 | 6,38 | 6,90 | 0,52 | 63,8 |
| Kiinteistövero | 9,11 | 0,24 | 1,14 | 10,70 | 10,40 | -0,30 | 373,0 |
| Yhteensä | 107,04 | 35,18 | 39,38 | 109,51 | 113,80 | 4,29 | 11,9 |

Kunnallisverotulojen osalta kuluvalle ja tuleville vuosille talouden näkymät ovat kohentuneet. Kuluvana vuonna ennakkoverojen arvioidaan kasvavan reilu 2 %. Valmistuvan verotuksen tilitykset ovat tosin viime vuoden vastaavia reilusti pienempiä ja näin ollen kuluvan vuoden tilitykset yhteensä vastaavat tammikuun arvioita. Palkkasumman kehitysarvio on parantunut verrattuna alkuvuoden arvioihin ja tämä näkyy myös ensi vuonna verotulojen parempana kehityksenä. Myös vuosille 2023–2025 kunnallisveroon odotetaan keskimäärin noin 3,5 %:n kasvua vuositasolla

Yhteisöveroennuste perustuu toimintaylijäämän päivitettyyn kehitysarvioon sekä alkuvuoden tilitystietoihin. Kuluvana vuonna tilittävät yhteisöverot kasvavat arviolta yhteensä vajaa 27 %. Syy hyvän kehitykseen löytyy osin verovuoden 2020 parantuneesta maksuunpanoarviosta sekä alkuvuoden hyvistä verotilityksistä. Helmikuussa valmistuvan verotuksen 2020 lisäennakkoja kertyi huomattavasti viime vuotta enemmän. Myös yhteisöveron ennakkoveroihin odotetaan hyvää kasvua, vajaa 20 % verrattuna viime vuoteen. Syy hyvään kehitykseen löytyy parantuneen maksuunpanoarvion lisäksi myös korotetusta kuntaryhmän jako-osuudesta. Verovuodelle 2021 kuntaryhmän jako-osuus nousi reilulla 2 % -yksiköllä, pääosin varhaiskasvatusmaksujen alentamisen ja tämän kompensoimisesta johtuen. Ensi vuonna yhteisöveron jako-osuus putoaa taas reilulla 10 % - yksiköllä ja tilitykset samalla arviolta vajaa -17 %.

Kiinteistöveron osalta viime vuosi oli odotettua heikompi verovelvolliskohtaisen verotuksen valmistumisen johdosta. Verovuoden 2020 kiinteistöveron kokonaismaksuunpanosta tilitettiin tämän vuoden tammi-huhtikuun aikana noin 197 miljoonaa euroa, eli noin 10 % maksettavasta kiinteistöverosta. Verovuoden 2021 kiinteistöverotiedot perustuvat Verohallinnon maaliskuun lopussa julkaistuihin ennakkotietoihin. Verohallinnon mukaan verovuoden 2021 kiinteistöveron kokonaismaksuunpanosta arvioidaan erääntyvän ensi vuoden alussa hieman pienempi määrä, yhteensä noin viisi prosenttia.





| | milj. euroa | TP 2020 | 2020 1-4 | 2021 1-4 | TA 2021 | TP 2021 Enn. | Muutos (TA21/E nn21) | Muutos-% 1- 4.21/1-4.20 |
|---------------------|-------------|---------|----------|-------------|---------|-----------------|----------------------------|----------------------------|
| Valtionosuus | | 23,57 | 5,44 | 5,85 | 18,28 | 17,61 | -0,7 | 7,6 |

Valtion vuoden 2021 talousarvioon on varattu 1,615 mrd. euron määräraha myönnettäväksi kunnille ja kuntayhtymille covid-19-epidemiasta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen. Valtionavustushakua valmistellaan järjestettäväksi syksyn 2021 aikana. Avustushaussa pääpaino on testauksen ja jäljittämisen, rokottamisen ja hoidon kustannusten korvaamisessa.

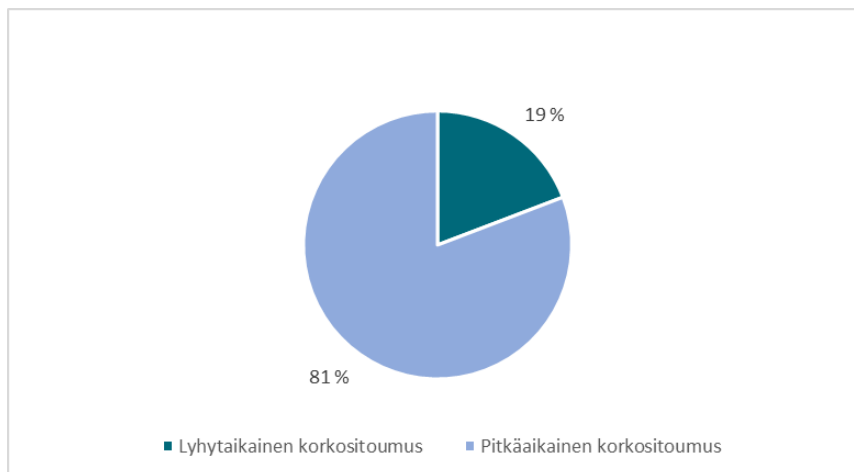
Talousohjelmassa huolehtii yhdessä sosiaali- ja terveysosaston kanssa covid-19:ään liittyvien kustannusten seurannasta ja valtionavustusten hakemisesta. Näitä ei ole arvioitu ennusteessa.

2.4 Lainakanta

| Asukasluku | 20 666 | 21 170 | 21 687 | 22 100 | 22 021 | 22 100 |
|---|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Kunta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 04.2021 | 2021 |
| | m€ | m€ | m€ | TA m€ | m€ | Ennuste, m€ |
| Lainakanta | 69,0 | 105,6 | 109,4 | 135,8 | 112,9 | 135,8 |
| Pitkäaikaiset lainat, rahoituslaitokset | 49,0 | 55,6 | 79,4 | 99,8 | 92,9 | 99,8 |
| Lyhyet lainat, rahoituslaitokset | 20,0 | 50,0 | 30,0 | 36,0 | 20,0 | 36,0 |
| Rahat + pankkisaamiset | 7,1 | 12,8 | 5,9 | 0,7 | 15,1 | 0,7 |
| Netto | 61,9 | 92,8 | 103,5 | 135,1 | 97,8 | 135,1 |
| Pitkä & lyhyt laina €/asukas, brutto | 3 339 | 4 988 | 5 043 | 6 145 | 5 127 | 6 145 |
| Lainat €/asukas, netto | 2 994 | 4 384 | 4 771 | 6 113 | 4 442 | 6 113 |

Covid-19-kustannuksiin saatavat valtionavustukset ja mahdollinen maanmyyntituottojen ylittyminen, joita ei ole arvioitu ennusteessa, vähentävät lainarahoituksen tarvetta.

Lainojen korkosidonnaisuus 30.4.2021



- Pitkäaikainen lainakanta oli huhtikuun lopussa 92,9 M€
- Pitkä- ja lyhytaikainen lainakanta oli huhtikuun lopussa 112,9 M€
- Kuntatodistusluottoja oli 20 M€ huhtikuun lopussa
- Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset olivat huhtikuun loppuun mennessä 2,8 M€. Uusia pitkäaikaisia lainoja nostettiin tammi-huhtikuussa 16,5 M€
- Lyhytaikaisia rahoituslimiittejä kunta voi sopimusten mukaan nostaa yhteensä 50 M€
- Lainojen keskikorko oli 0,26 prosenttia
- Korkoja on huhtikuun loppuun mennessä maksettu 85,1 k€

2.5 Käyttötalous osastoittain ja Sipoon Vesi

| | 1 000 € | TP2020 | TA +TAM 2021 | Tot. 30.4.21 | Tot-% | Tot. 30.4.20 | TP 2021 Enn. | Ero TAM/ Ennuste 2021 | Muutos 4.20/4.2 1 | Muutos-% 4.20/4.21 |
|--|---------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Keskusvaalilautakunta | | | | | | | | | | |
| Toimintatulot | | | | | | | | | | |
| Toimintamenot | | 0 | -11 | -7 | | | -11 | | 7 | |
| Netto | | 0 | -11 | -7 | | | -11 | | 7 | |
| Tarkastuslautakunta | | | | | | | | | | |
| Toimintatulot | | | | | | | | | | |
| Toimintamenot | | -41 | -41 | -16 | 38,0 | -12 | -41 | | 4,1 | |
| Netto | | -41 | -41 | -16 | 38,0 | -12 | -41 | | 4,1 | |
| Kunnanhallitus | | | | | | | | | | |
| Toimintatulot | | 18 810 | 20 818 | 7 604 | 36,5 | 6 043 | 20 818 | | 1 561 | 25,8 |
| Toimintamenot | | -18 087 | -21 664 | -6 513 | 30,1 | -6 726 | -21 864 | -200 | 644 | -3,2 |
| Netto | | 723 | -845 | 1 092 | -129,1 | -683 | -1 045 | -200 | 2 205 | -259,8 |
| Sosiaali- ja terveysvaliokunta | | | | | | | | | | |
| Toimintatulot | | 9 857 | 9 638 | 2 887 | 30,0 | 2 939 | 9 506 | -132 | -52 | -1,8 |
| Toimintamenot | | -69 925 | -70 545 | -24 354 | 34,5 | -22 508 | -73 644 | -3 099 | 1 845 | 8,2 |
| Netto | | -60 068 | -60 908 | -21 467 | 64,5 | -19 570 | -64 138 | -3 231 | 1 794 | 9,7 |
| Sivistysvaliokunta | | | | | | | | | | |
| Toimintatulot | | 3 704 | 3 779 | 1 481 | 39,2 | 1 151 | 3 672 | -107 | 331 | 28,7 |
| Toimintamenot | | -54 499 | -57 632 | -18 170 | 31,5 | -18 223 | -57 334 | 298 | -53 | -0,3 |
| Netto | | -50 794 | -53 853 | -16 689 | 31,0 | -17 072 | -53 662 | 191 | 278 | -2,2 |
| Tekninen valiokunta ja Rakennus- ja ympäristövaliokunta | | | | | | | | | | |
| Toimintatulot | | 11 828 | 12 242 | 4 088 | 33,4 | 4 054 | 12 010 | -232 | 33 | 0,8 |
| Toimintamenot | | -18 612 | -20 452 | -6 555 | 32,1 | -6 228 | -20 207 | 245 | 327 | 5,3 |
| Netto | | -6 784 | -8 210 | -2 467 | 30,1 | -2 174 | -8 197 | 13 | 361 | 13,5 |
| Sipoon Vesi | | | | | | | | | | |
| Toimintatulot | | 4 794 | 5 165 | 1 145 | 22,2 | 1 122 | 5 165 | | 23 | 2,1 |
| Toimintamenot | | -2 379 | -2 663 | -769 | 28,9 | -800 | -2 683 | -20 | 31 | -3,9 |
| Toimintakate | | 2 414 | 2 502 | 376 | 15,6 | 322 | 2 482 | -20 | 54 | 16,9 |
| Yhteensä | | | | | | | | | | |
| Toimintatulot | | 48 993 | 51 642 | 17 206 | 34,1 | 15 309 | 51 171 | -471 | 1 897 | 12,4 |
| Toimintamenot | | -163 545 | -173 008 | -56 385 | 34,6 | -54 497 | -175 784 | -2 775 | 2 806 | 3,5 |
| Netto | | -114 551 | -121 367 | -39 179 | 34,8 | -39 189 | -124 613 | 3 246 | 4 703 | -28,1 |

3 Henkilöstö

Kunnan henkilöstömäärässä ei ole tapahtunut suuria muutoksia vuoden 2021 ensimmäisellä kolmanneksella. Palvelussuhteiden määrä oli 30.4.2021 hieman suurempi kuin vastaavana ajankohtana vuosi sitten, mutta muutokset tilanteeseen 31.12.2020 ovat vähäisiä.

Kunnassa oli 30.4.2021 yhteensä 1 371 voimassa olevaa palvelussuhdetta. Näistä olivat 1 005 vakinaisia ja 366 määräaikaista. Vakinaisten määrä on vuoden 2020 lopun tilanteesta muuttumaton, mutta määräaikaisia oli 30.4.2021 hieman aikaisempaa enemmän. Tähän on syynä esim. koronatehtäviin palkatut tilapäiset työntekijät sosiaali- ja terveystoimialalla.

Kokonaisina henkilötyövuosina ilmaistuna oli 30.4.2021 mennessä käytetty yhteensä 452 henkilötyövuotta, mikä on suunnitelman mukaista. Tämä viittaa siihen, että henkilöstöresurssin kokonaiskäyttö asettunee samalle tasolle kuin vuonna 2020. Myös palkkamenojen kehitys näyttäisi etenevän talousarvion mukaisesti.

Sairauspoissaolot kasvoivat vuoden 2020 toisella puoliskolla huolestuttavasti. Huono kehitys henkilöstön sairastavuudessa jatkui tammi- ja helmikuussa 2021. Kasvu taittui kuitenkin maaliskuun aikana ja sairaspäivien kertymä oli huhtikuussa jo selvästi alempi. Kokonaistilanne näyttäisi sairastavuuden osalta 30.4.2021 lukujen valossa aikaisempaa paremmalta.

Henkilötyövuodet (HTV)

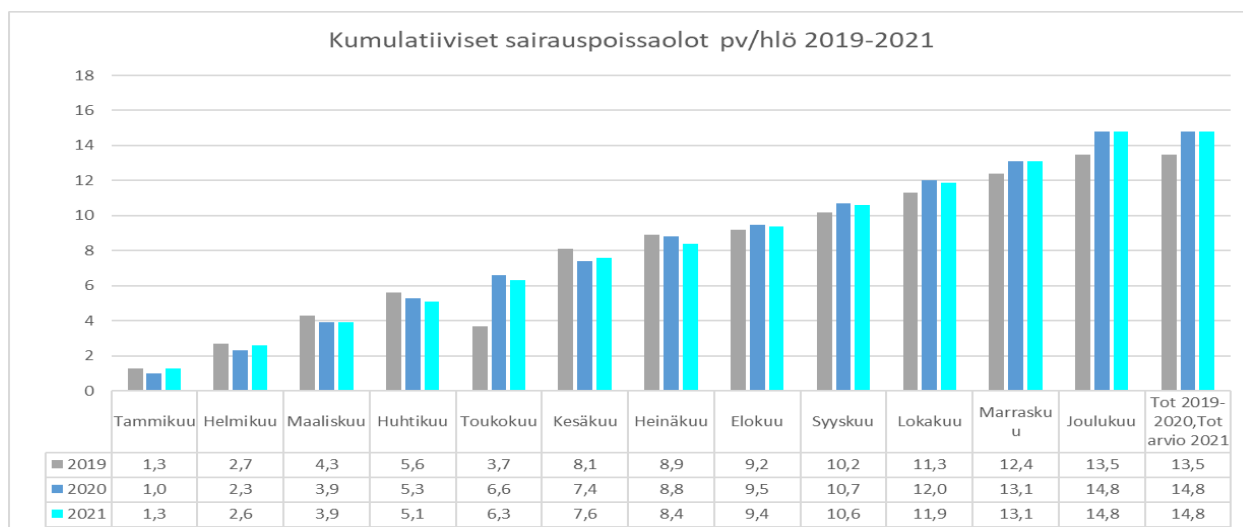
Henkilötyövuodet kuvaavat palkkalistoilla olevien henkilöiden yhteenlaskettua kumulatiivista työpanosta. Henkilötyövuosilukuun lasketaan mukaan vain palkallinen aika esim. erilaiset palkattomat äitiys- ja vanhempainvapaat eivät vaikuta htv- lukuun.

Ennuste henkilöresurssin kokonaiskäytölle 2021 (henkilötyövuodet):

| | Tot 2020 | TA 2021 | 30.4.2020 | 30.4.21 ja Ennuste 2021 |
|--|---------------|-------------|---------------|-------------------------|
| Kunnan johto | 1,5 | 1 | 1,5 | 1,0 |
| Talous- ja hallintokeskus | 54,2 | 53 | 49,4 | 53,2 |
| Hallintopalvelut | 13,3 | | 12,2 | 13,6 |
| Yhteiset asiakaspalvelut | 6,0 | | 6 | 5,9 |
| It-palvelut | 16,4 | | 16 | 16,1 |
| Talouspalvelut | 6,1 | | 6,9 | 6,9 |
| Henkilöstöpalvelut | 12,4 | | 8,3 | 10,7 |
| Kehitys- ja kaavoituskeskus | 31,9 | 37 | 30,9 | 29,1 |
| Sosiaali- ja terveystoimiala | 343,9 | 352 | 342,6 | 333,5 |
| Talous ja hallinto | 10,5 | 11 | 9,8 | 12,5 |
| Lnp palvelut | 49,6 | 49 | 48,6 | 51,8 |
| Työikäisten palvelut | 121,3 | 114 | 123,2 | 117,5 |
| Ikäntyneiden palvelut | 135,1 | 143 | 129,6 | 126,4 |
| Ruokahuolto | 27,4 | 35 | 31,4 | 25,3 |
| Sivistystoimiala | 625,5 | 622 | 658,8 | 638,9 |
| Hallintopalvelut | 2,9 | 3 | 2 | 4,4 |
| Varhaiskasvatuspalvelut | 220,8 | 218 | 228,9 | 220,3 |
| Koulutuspalvelut | 350,0 | 347 | 377,6 | 360,8 |
| Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut | 51,8 | 54 | 50,3 | 53,4 |
| Tekniikka- ja ympäristötoimiala | 126,0 | 124 | 120,2 | 122,3 |
| Kehittäminen ja tuki | 11,7 | 12 | 11,2 | 13,4 |
| Rakennusvalvonta | 12,7 | 12 | 11,3 | 12,7 |
| Ympäristövalvonta | 5,2 | 7 | 6 | 5,4 |
| Katu- ja viheralueet | 16,1 | 17 | 13,1 | 13,8 |
| Toimitilat | 71,7 | 67 | 70 | 70,5 |
| Sipoon Vesi | 8,6 | 9 | 8,6 | 6,5 |
| Koko kunta yhteensä | 1183,0 | 1189 | 1203,4 | 1178,0 |

Palkkalistoilla oleva henkilöstömäärä 30.4.2021, henkilöstö jakautuu seuraavasti:

| | 30.4.2020 | 30.4.2021 |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| Kunnan johto | 2 | 1 |
| Vakituiset | 1 | 1 |
| Määräaikaiset | 1 | 0 |
| Talous ja hallinto | 51 | 55 |
| Vakituiset | 45 | 49 |
| Määräaikaiset | 6 | 6 |
| Työllistämistuella | | |
| Oppisopimuskoulutus | | |
| Kehitys ja kaavoitus | 34 | 34 |
| Vakituiset | 22 | 21 |
| Määräaikaiset | 12 | 9 |
| Työllistämistuella | | 4 |
| Oppilas, harjoittelija | | |
| Sosiaali ja terveys | 379 | 398 |
| Vakituiset | 297 | 294 |
| Määräaikaiset | 78 | 101 |
| Työllistämistuella | 4 | 2 |
| Oppisopimuskoulutus | | 1 |
| Sivistys | 711 | 746 |
| Vakituiset | 489 | 518 |
| Määräaikaiset | 219 | 227 |
| Työllistämistuella | 1 | 1 |
| Oppisopimuskoulutus | 2 | |
| Tekniikka ja ympäristö | 132 | 137 |
| Vakituiset | 122 | 122 |
| Määräaikaiset | 9 | 13 |
| Työllistämistuella | 1 | 1 |
| Oppisopimuskoulutus | | 1 |
| Koko kunta yhteensä | 1309 | 1371 |
| Määräaikainen henkilöstö | | |
| (%koko henkilöstöstä) | 25,40 % | 26,70 % |



Palkkakustannukset (1 000 €)

| Tili | Tot 04/2021 | TA 2021 | Tot-% | Tot 04/2020 | Muutos-% 2021/2020 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 4002 Vakinaisten palkat | 8 569 | 30 400 | 28,2 % | 8 553 | 0,2 % |
| 4004 Sijaisten palkat | 1 549 | 2 096 | 73,9 % | 1 435 | 7,9 % |
| 4003+4008 Opettajien palkat | 2 982 | 9 482 | 31,4 % | 2 948 | 1,2 % |
| 4013 Opettajien sijaiset | 251 | 160 | 156,9 % | 223 | 12,6 % |
| Muita palkkoja | 2 030 | 6 157 | 33,0 % | 2 487 | -18,4 % |
| Palkat ja palkkiot yhteensä | 15 381 | 48 295 | 31,8 % | 15 646 | -1,7 % |
| HTV, vuositasolla | 1 178 | 1 189 | | 1 203 | |
| Laskennallinen keskipalkka/€/kk/HTV | 3 264 | 3 385 | | 3 251 | |
| Keskimääräinen vuosipalkka €/v/HTV | 39 171 | 40 618 | | 39 017 | |

4 Investoinnit

4.1 Investoinnit, yhteenveto

Peruskunta & Sipoon Vesi:

| 1 000 € | Talousarvio 2021 | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteuma 30.4.2021 | Tot-% | Ennuste 2021 |
|---|---------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------|----------------|
| Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet | -6 450 | -6 450 | -219 | 3,4 | -5 900 |
| Laajennusinvestoinnit, rakennukset | -1 670 | -1 670 | -647 | 38,7 | -1 670 |
| Uudelleeninvestoinnit | -1 500 | -1 500 | -506 | 33,7 | -1 400 |
| Peruskorjausinvestoinnit | -8 700 | -8 700 | -1 701 | 19,5 | -9 400 |
| Yleiset investoinnit | -465 | -465 | -4 | 0,8 | -605 |
| Bruttoinvestoinnit infraan ja rakennuksiin | -18 785 | -18 785 | -3 076 | 16,4 | -18 975 |
| Bruttoinvestoinnit Sipoon Vesi | -5 920 | -5 920 | -398 | 7% | -5 770 |
| Maanosto | -2 500 | -2 500 | -26 | 1,0 | -2 500 |
| Irtain omaisuus, yhteensä | -1 930 | -1 930 | -94 | 5 | -1 930 |
| Osakkeet ja osuudet, netto | -1 080 | -1 080 | 120 | | -1 080 |
| Bruttoinvestoinnit yhteensä | -30 215 | -30 215 | -3 474 | 11,5 | -30 255 |
| Maan myynti ja käyttöomaisuuden myynnit | 5 200 | 5 200 | 73 | 1,4 | 5 200 |
| Rahoitusosuus investointeihin | | | 23 | | 23 |
| Investoinnit yhteensä, netto | -25 015 | -25 015 | -3 378 | 13,5 | -25 032 |

4.2 Tekniikka- ja ympäristöosaston investointierittelyt (ilman Sipoon Vesi -liikelaitosta)

Tekniikka- ja Ympäristöosaston investointeihin on budjetoitu 18,785 milj.€. Ennuste talouskauden loppuun mennessä on, että investointien määrärahaa on tarve hieman kasvattaa (190 000 €) ja tarkastella investointierin välisiä määrärahoja.

Toimitilojen kohdennetuissa peruskorjaushankkeissa muutamien kohteiden määrärahat eivät ole osoittautuneet riittäviksi, siksi hankkeiden osalta esitetään määrärahojen korotusta. Lisäksi Katu- ja viheralueiden joidenkin hankkeiden määrärahoja on perusteltua tarkastella uudestaan ja lisästä yleisiin investointeihin uutena hankkeena Brobörentien ja Öljytien risteysen suunnitteluraha.

LAAJENNUSINVESTOINNIT, KAAVA-ALUEET

| 1 000 € | Talousarvio 2021 | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteuma 30.4.2021 | Tot-% | Ennuste 2021 |
|--------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|----------|---------------|
| Tuotot | | | | | |
| Kulut | -6 450 | -6 450 | -219 | 3 | -5 900 |
| Netto | -6 450 | -6 450 | -219 | 3 | -5 900 |

Infran laajennusinvestoinneissa suurimmat meneillään olevat hankkeet ovat NG 9 Pohjanniityn ja T9 Taasjärvi IV, jotka jatkuvat vuoden 2022 keväälle. Lisäksi infran investoinneista on edelleen käynnissä Jokilaakson alueen viher- ja katutyöt. Bastukärin hankkeet ja Sipoonlahdenrannan toteutus etenee suunnitellusti.

Kaavoitusta on nopeutettu edelleen erityisesti pientaloalueiden osalta ja rinnalla laaditaan ko. alueiden kunnallistekniikan esi- ja yleissuunnittelua. Yleissuunnittelun toteutusta jatketaan NG 8 Nikkilän kartanon, M3 Massbyn Danielsbackan ja S 20 Söderkullan kartanon asemakaava-alueiden osalta.

Tästä investointierästä on ehdotettu leikattavaksi kohteelta N 49 Korttelin 1015 asemakaavamuutos (entinen linja-autoasema) – 500 000 €. Hanke ei toteudu vuodelle 2021. Hankkeelle jää vielä varaukseksi 100 000 € suunnitteluun. Tämä leikkaus tasapainottaa koko investointibudjettia merkittävästi.

LAAJENNUSINVESTOINNIT, RAKENNUKSET

| | 1 000 € | Talousarvio 2021 | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteuma 30.4.2021 | Tot-% | Ennuste 2021 |
|--------------|---------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------|---------------|
| Tuotot | | | | | | |
| Kulut | | -1 670 | -1 670 | -647 | 39 | -1 670 |
| Netto | | -1 670 | -1 670 | -647 | 39 | -1 670 |

Sipoonlahden koulun laajennus- ja muutostöissä on käynnissä takuuajan työt ja talotekniikan töiden viimeistelyt.

Nikkilän Sydämen laajentamisen 2. vaihe on otettu vastaan huhtikuussa 2021 ja koulun viimeistely etenee suunnitellusti. Koulun kalustaminen on ajankohtainen toukokuussa 2021.

Tähän erään ei ole kohdistunut muutostarvetta.

UUELLEENINVESTOINNIT

| | 1 000 € | Talousarvio 2021 | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteuma 30.4.2021 | Tot-% | Ennuste 2021 |
|--------------|---------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------|---------------|
| Tuotot | | | | | | |
| Kulut | | -1 500 | -1 500 | -506 | 34 | -1 400 |
| Netto | | -1 500 | -1 500 | -506 | 34 | -1 400 |

Nikkilän Sydämen 2. vaiheen uudelleeninvestointi eli liikuntahalli etenee niin ikään suunnitellussa aikataulussa. Samoin Sipoon pelastuslaitoksen suunnittelu.

Söderkulla skolan hankesuunnitelma on saatu valmiiksi ja sen hallinnollinen käsittely on 04-05/2021. Sipoonlahden koulun alueen liikuntahallin suunnittelu käynnistyy 06/2021.

Tästä investointierästä on ehdotettu leikattavaksi – 100 000 €, koska Sipoonlahden koulun alueen liikuntahallin hankesuunnittelu toteutuu edullisemmin.

PERUSKORJAUSINVESTOINNIT

| | 1 000 € | Talousarvio 2021 | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteuma 30.4.2021 | Tot-% | Ennuste 2021 |
|--------------|---------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------|---------------|
| Tuotot | | | | | | |
| Kulut | | -8 700 | -8 700 | -1 701 | 20 | -9 400 |
| Netto | | -8 700 | -8 700 | -1 701 | 20 | -9 400 |

Kohdennetuissa peruskorjaushankkeissa Jokipuiston koulun ja Cook and chill-hankkeet etenevät aikataulussaan. Neiti Miilintien sivistyskeskusalueen huollon tilat ja maalämpö etenee myös.

Teknisen valiokunnan määrittelemät peruskorjaushanke-erät ovat kaikki käynnistyneet, valiokunnan kohdentamat hankkeet mm. Artborg, Topelius-Sali, Söderkullan kartano ja Susikujan halli ovat käynnissä.

Tähän investointierään on ehdotettu korotusta kolmen hankkeeseen:

1. Cook and chill -keittiöiden 2.vaiheeseen on ehdotettu 100 000 € määrärahan korotusta.
2. Jokipuiston koulun korjaukseen on ehdotettu 550 000 € määrärahan korotusta. Jokipuiston koulun urakan tarjous on hyväksytty teknisessä valiokunnassa 16.12.2019 §121 ja budjetissa ollut kustannusarvio on poikennut tarjoushinnasta. Kohteelle on budjetissa varattu kaikkiaan 3,3 milj.€, vaikka tarve on ollut 3,9 milj.€.
3. Nikkilän keskuspuiston korjaamiseen on ehdotettu 50 000 € määrärahan korotusta. Keskuspuiston tietyt toiminnalliset edellytykset ovat olleet suunniteltua vaativampia.

YLEISET INVESTOINNIT

| | 1 000 € | Talousarvio 2021 | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteuma 30.4.2021 | Tot-% | Ennuste 2021 |
|--------------|---------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------|--------------|
| Tuotot | | | | 23 | | |
| Kulut | | -465 | -465 | -4 | 1 | -605 |
| Netto | | -465 | -465 | 20 | -4 | -605 |

Yleiset investoinnit käsittävät sekä ELYn ja HSL:n kanssa yhteistyössä tehtävät hankkeet sekä väylähankkeet. Nämä hankkeet ovat vasta käynnistymässä.

Traficommin myöntämä avustus vuodelta 2020 on maksettu vuoden 2021 alussa.

Tähän erään on ehdotettu perustettavaksi uutena hankkeena Öljytien ja Brobörentien risteuksen suunnittelu ja lisäksi ehdotetaan korotusta hankkeeseen Bastukärr - Kerava kevyen liikenteen väylä seuraavasti:

1. Öljytien ja Brobörentien risteuksen suunnittelu 50 000 € (uusi hanke)
2. Bastukärr - Kerava kevyen liikenteen väylä 90 000 €.

4.3 Investoinnit, muut osastot ja irtaimen käyttöomaisuuden hankinta

Kehitys- ja kaavoituskeskus, kiinteän omaisuuden (maan) ostot ja myynnit

| | 1 000 € | Talousarvio 2021 | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteuma 30.4.2021 | Tot-% | Ennuste 2021 |
|--------------------------|---------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|
| Kiinteä omaisuus | | | | | | |
| Kiinteä omaisuus, myynti | | 5 200 | 5 200 | 2 795 | 53,7 | 5 200 |
| Kiinteä omaisuus, osto | | -2 500 | -2 500 | -26 | 1,0 | -2 500 |
| | | 2 700 | 2 700 | 2 769 | 102,5 | 2 700 |

OSASTOITTAIN, Irtain käyttöomaisuus




| | 1 000 € | Talousarvio 2021 | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteuma 30.4.2021 | Tot-% | Ennuste 2021 |
|-------------------------------|---------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|------------|---------------|
| Kunnanhallitus | | -1 330 | -1 330 | -89 | 6,7 | -1 330 |
| Sosiaali- ja terveystalokunta | | -200 | -200 | | | -200 |
| Sivistysvaliokunta | | -300 | -300 | -4 | 1,4 | -300 |
| Tekninen valiokunta | | -100 | -100 | -2 | | -100 |
| Netto | | -1 930 | -1 930 | -94 | 4,9 | -1 930 |

Osastoittain osakkeet ja osuudet

| | 1 000 € | Talousarvio 2021 | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteuma 30.4.2021 | Tot-% | Ennuste 2021 |
|--|---------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|-------|---------------|
| Kunnanhallitus | | -1 080 | -1 080 | 120 | | -1 080 |
| Sosiaali- ja terveystieteiden valiokunta | | | | | | |
| Sivistysvaliokunta | | | | | | |
| Tekninen valiokunta | | | | | | |
| Netto | | -1 080 | -1 080 | 120,2 | | -1 080 |

5 Osastojen osavuosisikatsaukset

Merkkien selitykset

| | |
|---|---|
| Ei aloitettu, ei toteutunut |  |
| Aloitettu, osittain toteutettu |  |
| Toteutettu tarkasti tavoitteen määrittelyn mukaisesti |  |

5.1 Keskusvaalilautakunta

VASTUUALUE: VAALIT

VASTUUHENKILÖ: Hallintopäällikkö

| 1 000 € | TP2020 | TA +TAM 2021 | Tot. 30.4.21 | Tot-% | Tot. 30.4.20 | TP 2021 Enn. | Ero TAM/ Ennuste 2021 | Muutos 4.20/4.2 1 | Muutos-% 4.20/4.21 |
|---------------|--------|-----------------|--------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Toimintatulot | | | | | | | | | |
| Toimintamenot | 0 | -11 | -7 | | | -11 | | 7 | |
| Toimintakate | 0 | -11 | -7 | | | -11 | | 7 | |

5.2 Tarkastuslautakunta

VASTUUALUE: TILINTARKASTUS

VASTUUHENKILÖ: Lautakunnan puheenjohtaja

| 1 000 | TP2020 | TA +TAM 2021 | Tot. 30.4.21 | Tot-% | Tot. 30.4.20 | TP 2021 Enn. | Ero TAM/ Ennuste 2021 | Muutos 4.20/4.2 1 | Muutos-% 4.20/4.21 |
|---------------|--------|-----------------|-----------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Toimintatulot | | | | | | | | | |
| Toimintamenot | -41 | -41 | -16 | 38,0 | -12 | -41 | | 4 | |
| Toimintakate | -41 | -41 | -16 | 38,0 | -12 | -41 | | 4 | 34,9 |

5.3 Kunnanhallitus

VASTUUALUE: YLEISHALLINTO JA KUNNAN JOHTO, TALOUS- JA HALLINTOKESKUS, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS

VASTUUHENKILÖ: Kunnanjohtaja

| 1 000 € | TA +TAM | | | | Tot. 30.4.20 | TP 2021 Enn. | ERO TAM/ Ennuste 2021 | MUUTOS | |
|---|------------|-------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|---------------|-----------------------|
| | TP2020 | 2021 | Tot. 30.4.21 | Tot-% | | | | 4.20/4.2 1 | Muutos-% 4.20/4.21 |
| Toimintatulot | 18 810 | 20 818 | 7 604 | 36,5 | 6 043 | 20 818 | | 1 561 | 25,8 |
| Toimintamenot | -18 087 | -21 664 | -6 513 | 30,1 | -6 726 | -21 864 | -200 | 644 | -3,2 |
| Toimintakate Henkilöstö 31.12. | 723 | -845 | 1 092 | -129,1 | -683 | -1 045 | -200 | 1 775 | -259,8 |
| Työpanos laskennallisina virkoina, htv | 69 | 80 | 71 | 224 | 70 | 75 | -5 | -1 | -71 |

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Kunnanhallituksen nettomenot ovat ylittymässä 200 000 euroa. Ylitys kohdistuu Kehitys- ja kaavoituskeskukseen budjetoituun kunnan osuuteen työmarkkinatuesta.

Tulosyksikkö: Yleishallinto ja kunnan johto

VASTUUHENKILÖ: Kunnanjohtaja

| 1 000 € | TA +TAM | | | | Tot. 30.4.20 | TP 2021 Enn. | ERO TAM/ Ennuste 2021 | MUUTOS | |
|---|---------------|---------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|---------------|-----------------------|
| | TP2020 | 2021 | Tot. 30.4.21 | Tot-% | | | | 4.20/4.2 1 | Muutos-% 4.20/4.21 |
| Toimintatulot | 13 950 | 14 762 | 5 649 | 38,3 | 4 283 | 14 762 | | 1 366 | 31,9 |
| Toimintamenot | -3 527 | -4 754 | -1094 | 23,0 | -1 523 | -4 754 | | 429 | -28,2 |
| Toimintakate Henkilöstö 31.12. | 10 424 | 10 008 | 4 555 | 45,5 | 2 761 | 10 008 | | 1 794 | 65,0 |
| Työpanos laskennallisina virkoina, htv | 4 | 2 | 1 | 50,0 | 4 | 2 | | 3 | -75,0 |

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Talousarvion mukaisesti.

Tulosyksikkö: Talous- ja hallintokeskus

VASTUUHENKILÖ: Kunnanjohtaja

| 1 000 € | TA +TAM | | | | Tot. 30.4.20 | TP 2021 Enn. | ERO TAM/ Ennuste 2021 | Muutos | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|---------------|-----------------------|
| | TP2020 | 2021 | Tot. 30.4.21 | Tot-% | | | | 4.20/4.2 1 | Muutos-% 4.20/4.21 |
| Toimintatulot | 3 751 | 5 047 | 1 754 | 34,8 | 1 612 | 5 047 | | 142 | 8,8 |
| Toimintamenot | -7 976 | -9 488 | -3 208 | 33,8 | -3 344 | -9 488 | | -136 | -4,1 |
| Toimintakate | -4 225 | -4 441 | -1 454 | 32,7 | -1 732 | -4 441 | | 278 | -16,0 |
| It-toiminta | | | | | | | | | |
| Toimintatulot | 3 461 | 4 767 | 1 586 | 33,3 | 1 513 | 4 767 | | 73 | 4,8 |
| Toimintamenot | -3 389 | -4 768 | -1 429 | 30,0 | -1 590 | -4 768 | | -160 | -10,1 |
| Toimintakate | 73 | 0 | 157 | -156 500,0 | -77 | 0 | | 233 | -304,2 |

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Talousarvion mukaisesti.

Toiminta

Ensimmäiset Kuntatieto-ohjelman mukaiset raportit on lähetetty Valtiokonttoriin.

(Kuntatieto-ohjelma = kuntien taloustiedon tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelma, jonka tarkoitus on kehittää kuntia ja kuntayhtymiä koskevan julkisen talouden suunnitelman ja kuntatalousohjelman sekä kuntien omassa päätöksenteossa tarvittavan taloutta kuvaavan taloustiedon tuotantoa ja tietojen saatavuutta)


IT-palveluissa on tehty kattavat auditoinnit sekä tietoturvaan että ICT-infraan liittyen syyskuu 2020 ja helmikuu 2021 välisenä aikana. Auditoinnista saatiin lukuisia kehittämiskohteita, joiden allokoimista ja suunnittelua on aloitettu. Kunnan palomuurin vaihtamista on viivytetty pandemiasta aiheutunut saatavuusongelma, eli yrityksistä huolimatta saimme tarvittavat tekniset laitteet kuntaan vasta huhtikuussa. Saatavuusongelma koskee myös tietokoneita, joten vuoden vaihteessa tilattuja kohtuuhintaisia koneita ei ole edelleenkään saatu käyttöön. Tästä johtuen IT-Palveluissa on jouduttu tilaamaan kalliimpia laitteita hajonneiden tilalle toistaiseksi. Ajoissa tehtyjen tilausten ansiosta näyttää siltä, että koululaisille saadaan laitteet koulun alkuun mennessä. Riskinä on, että joudumme vaihtamaan työntekijöiden koneet kalliimpiin kuin mitä on budjetoitu. Kesän aikana ratkennee, miten globaali tuotanto vastaa kysyntään.

KuntaÄly-hankkeessa on hankittu Oma asiointiin uusi tekninen alusta. Alustan vaihto uuteen tullaan tekemään toukokuun lopulla ja uusi alusta tulee hyödyntämään Suomi.fi-palveluita laajasti. Sipoon liittyessä uuteen Tieran ylläpitämään ekosysteemiin, saamme mahdollisuuden tehdä entistä enemmän kehitysyhteistyötä muiden kuntien kanssa ja pääsemme ketterästi hyödyntämään Suomi-tasoisien hankkeiden, kuten Dlgione, aikaansaannoksia kun ne valmistuvat.

Henkilöstöpalveluiden toimintaa leimasi alkuvuonna 2021 uuden henkilöstötietojärjestelmä Populuksen käyttöönottoon liittyvät asiat. Itse käyttöönotto tapahtui marraskuussa 2020, mutta perustietojen tarkistukset ja käyttäjien tukeminen ovat vaatineet lisäpanostuksia. Uuden järjestelmän käyttöönotto sujui hyvin ja aiemmin vaivanneet palkanmaksun ongelmat on pääosin ratkaistu. Kunnallisten virka- ja työehtosopimusten mukaisten paikallisten järjestelyvaraerien jakamisesta saavutettiin neuvottelutulos ja niissä sovitut palkanmuutokset toteutettiin 1.4.2021 lukien. Järjestelyerien kohdentamisessa on erityisesti pyritty huomioimaan eräitä matalapalkkaisia ammattiryhmiä sekä hoitoalaa, jolle on henkilöstön rekrytointi ollut erityisen vaikeata. Vaikka palkankorotukset ovat euromääräisesti pieniä, pyritään myös tällä tavalla ylläpitämään Sipoon kunnan palkkakilpailukykyä.

Koronavirusepidemian vuoksi on tilapäisesti siirrytty pitämään kaikkien luottamuselinten kokoukset sähköisesti etäyhteyksien avulla. Koronaviruspandemia on lisännyt voimakkaasti kunnan viestintätarvetta ja viestintä on keskittynyt erityisesti tiedon välittämiseen kuntalaisille koronaviruksesta ja sen vaikutuksista kunnan palveluihin. Alkuvuonna kunnan varautumista kriisiviestintään on myös vahvistettu perustamalla erillinen kriisiviestintätiimi, joka tarvittaessa lisää kunnan viestintävahvuutta tilanteissa, joissa tarvitaan tehostettua viestintää.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2021

| Valtuustokauden tavoite | Sitova tavoite 2021 | Mittari | |
|---|---|---|---|
| Teemme palvelupyynnön käsittelyn läpinäkyväksi. | Valtuustokauden tavoite saavutettiin 2020 kun asiointiportaali otettiin käyttöön. Vuoden 2021 tavoitteena on saavuttaa asiakaspalveluun uuden asiointipalvelun kautta tulevien yleisten palvelupyyntöjen vastausajaksi 3 työpäivää. | Vastausaika on vuoden mittausjaksolla alle 4 työpäivää. |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | TaHan osalta vastausaika näyttää toteutuvan. Valitettavasti muilla toimialoilla tilanne on huono. Panostamme vahvasti perehdytykseen uuden asiointipalvelun osalta jatkossa, | | |
| Asiakas voi käyttää kunnan palveluita 24/7 digitaalisten välineiden avulla. Yli 50 prosenttia digitalisoitujen palvelujen asioinneista tehdään sähköisesti. | Valtuustokauden tavoite saavutettiin vuonna 2019. Vuoden 2021 tavoitteena on siirtää käytössä olevasta e-lomakepalvelusta asioinnit vahvasti tunnistautuneen asiakkaan asiointipalveluihin ja sulkea vanha e-lomakepalvelu. | E-lomakepalvelu on suljettu, palvelimet on poistettu käytöstä ja asioinnit on siirretty vahvasti tunnistautuneen asiakkaan asiointipalveluihin. |  |
| | Palvelu on määritelty ja ensimmäiset E-Lomakepalvelun lomakkeista on jo suljettu. Tavoitteella on mahdollisuudet toteutua. | | |
| Työhyvinvointikysely tehdään vuosittain. | Vuonna 2021 toteutetaan koko henkilöstölle suunnattu Kevan sähköinen työhyvinvointikysely. | Kysely on toteutettu ja tulosten käsittelylle on laadittu malli ja ohje. |  |
| | Vuoden 2021 henkilöstökysely toteutetaan loka-marraskuussa | | |

Tulosyksikkö: Kehitys- ja kaavoituskeskus

VASTUUHENKILÖ: Kehitysjohtaja

| 1 000 € | TA +TAM | | | | Tot. 30.4.20 | TP 2021 Enn. | Ero TAM/ Ennuste 2021 | Muutos 4.20/4.2 1 | Muutos-% 4.20/4.21 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | TP2020 | 2021 | Tot. 30.4.21 | Tot-% | | | | | |
| Toimintatulot | 1 109 | 1 009 | 202 | 20,0 | 148 | 1 009 | | 54 | 36,1 |
| Toimintamenot | -6 585 | -7 422 | -2 211 | 29,8 | -1 860 | -7 622 | -200 | 351 | 18,9 |
| Toimintakate | -5 476 | -6 412 | -2 010 | 31,3 | -1 712 | -6 612 | -200 | -298 | 17,4 |

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Kehitys- ja kaavoituskeskuksen talouden ja toiminnan toteuma on hyvä huomioiden koronan vaikutukset sekä rajalliset resurssit. Vuoden 2021 tavoite yhteensä noin 50 000 k-m2 asumisesta monipuolisine kerrostalokaavarantoinen ja omakotitonttivarantoinen on saavutettavissa edellyttäen, että Nikkilän kartanon asemakaavaehdotus käsitellään luottamuselimityksessä. Nikkilän Oikopolku (4000 k-m2) viimeistelyssä ja tulossa luottamuselinten käsittelyyn syksyllä 2021. Nikkilän kartanon keskuksesta laadittiin luonnos (184 000 k-m2, josta yleiselle rakennukselle 18 000 k-m2), jota tarkennetaan ehdotukseksi. Söderkullan keskustan asemakaavoitus aloitettiin ja siinä tarkastellaan myös monipuolista asumista noin 300 - 800 asukkaalle. Omakotitalotonttivarantoa kasvattamaan ollaan laatimassa Taasjärven itäpuolen asemakaavaehdotusta (asemakaavaluonnoksen jälkeen) ja Puu-Talman asemakaavaluonnosta. Pohjois-Paippisten osayleiskaavasta laadittiin hyväksytyjen suunnitteluperiaatteiden mukainen tarkistettu ehdotus.

Kerava-Nikkilä- ratahankkeen aluevaraussuunnitelman laadinta selvityksineen käynnistettiin yhteistyössä Väyläviraston ja Keravan kaupungin kanssa. Se mahdollistaa tulevina vuosina tarkemman asemakaavoituksen asemanseuduilla sekä varsinaisen ratasuunnittelun. Muutoin joukkoliikenteessä HSL:n säästöjen johdosta bussiliikenteen palvelutaso oli supistettu myös vuoden 2021 aikana. Koronan vuoksi tehtiin HSL:n joukkoliikenteen

palvelutasosta säästöjä jo vuonna 2020: vuodelta 2020 kertyvää HSL:n alijäämää ja lainanottoa joudutaan rahoittamaan pitkään tulevaisuudessa. Muissa liikenneasioissa liikenteellisesti tärkeä Kallbäckenin kiertoliittymän asemakaavaehdotus laadittiin ja se esitettiin maankäyttöjaostosta hyväksyttäväksi kunnanhallitukseen (Söderkullantien, Uuden Porvoontien ja Eriksnäsintien risteys).






Vuoden 2021 toteutuksena on kaksi suurta yritystonttikauppaa. Posti Transvall Oy:n kanssa tehtiin Bastukärin tonttikauppa noin 2,4 Meur ; noin 65 000 m² (hanke 37 Meur). DHL Supply Chain- tonttikauppa 3,58 Meur, noin 129 000 m² tuli luottamuselinten käsittelyyn. Tontinmyyntitulojen tavoite on ylityksessä. Omakotitalotonttien luovutusta varten tuli luottamuselinten käsittelyyn Taasjärvi IV omakotitonttien luovutusperiaatteet. Syksyllä arvioidaan käsiteltävän Pohjanniityn luovutusperiaatteet. Tonttiluovutuksia ja maanhankintaa on tehty, jälkimmäisessä pyritty hankintaan nimenomaan kehityksen kannalta tärkeitä alueilta. Tonttiluovutuksia on tehty 10 kpl (myynti 5 kpl, vuokraus 5 kpl) ja maanhankintaa 114 142 m². Tontteja ei ole vuoden 2021 aikana luovutettu ARA-toteutukseen.

Yrityskoordinaattorilla on ollut yritystapaamisia ja yritysten sijoitustiimillä tapaamisia yritysten kanssa viikoittain. 2 edellä mainittua yritystonttikauppaa ovat mm. Toteutuksena, samalla noin puolet myydyistä tonteista on yritystontteja. Matkailunedistämisen osalta kehitettiin Sipoonkorven Korvenportin aluetta, josta on alkamassa pysäköintialueen toteutus kesällä 2021. Lisäksi käynnistettiin Sipoonkorven bussin hop-on-hop off- kokeilu saavutettavuuden parantamiseksi. Sipoolle laadittiin markkinointisuunnitelma.

Työllisyysyksikön toiminta on palautunut normaalimmaksi (vuonna 2020 sitä jouduttiin osan aikaa vuotta ajamaan voimakkaasti alas koronasta johtuen). Korona aiheuttaa yhä lisämenoja lakisääteisissä työmarkkinatuissa verrattuna aikaan ennen koronaa. Toteuma-arvio vuodelle 2021 oli aiemmin 1,1 Meur, mutta valitettavasti ylitystarve on 1,1 Meuron lisäksi 200 000 eur, mikäli pandemiatilanne ei merkittävästi parane.

Sitovat tavoitteet vuodeksi 2021

| Valtuustokauden tavoite | Sitova tavoite 2021 | Mittari 2021 | |
|--|--|---|---|
| Sipoon kunnalla on noin 2 vuoden kaavavaranto eri asumismuodoille tällä valtuustokaudella. | Keskitetään kaavoitusresurssit kasvua tukevien, monipuolista asuin- ja taajamiin tuottavien asemakaavojen eteenpäin viemiseen. | Yhteensä noin 50 000 k-m ² asumista, josta noin 20 000 k-m ² monipuolista kerrostalokaavavarantoa (Nikkilän Oikopolku ja Söderkullan Opintie) ja 30 000 k-m ² pientalo- ja omakotikaavavarantoa (Itä-Taasjärvi ja osa Nikkilän kartanon keskusta). Noin 50 omakotitalotonttia. |  |
| | | | |
| Henkilöjunaliikennetarkaisu Nikkilä-Kerava-Helsinki on tehty valtuustokauden aikana. | Käynnistetään neuvottelut valtion kanssa hankkeen toteuttamisesta. | MAL-sopimuksen liikennejärjestelmähankkeiden osan, KeNI-ratahankkeen valtuuston tahtotilan mukaista aikataulua ja toteutusta on edistetty neuvotteluin seututasolla. Kunnan keskustojen ja valtion radan suunnittelun kokonaisuus on koordinoitu valtion ja kunnan välillä. |  |

| | | | |
|--|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| ARA- ja ASO- vuokratuotanto on valtuustokaudella alueittain (Nikkilä, Söderkulla, Talma) enintään 25 prosenttia kokonaisasuntotuotanno sta. | Uusilla alueilla ARA- ja ASO-tuotanto ei ylitä 20 % kokonaisasuntotuotanno sta. | Ara-kohteiden prosentti yksittäisellä alueella ei ylitä 20 %, ja Pähkinälehdossa ei enää myydä tontteja perinteiseen ARA- tuotantoon. Suunnittelussa ARA- korttelit hajautetaan ja valitaan sitovasti ennakolta alueella. |  |
| Vähintään 1 iso (väh. 500 työntekijää tai liikevaihto 200 M€) yritys on päättänyt etabloitua Sipooseen. | Markkinoidaan Boxin yritystonttia kansainvälisille toimijoille. | Tehdään Sipoolle markkinointisuunnitel ma, jossa selvitetään sekä kansainvälisen että kansallisen markkinoinnin keinoja. Markkinointisuunnitel ma esitellään kunnanhallitukselle. |  |
| | | | |
| Sipoon yritysten määrä kasvaa vähintään sadalla. | Yhteistyötä kunnan ja yritysten välillä tiivistetään. | Yrityskoordinaattorilla väh. 60 yritystapaamista ja sijoittumistiimillä (yleensä elinkeinopäällikkö + tonttipäällikkö) väh. 40 tapaamista. |  |
| Sipoon työpaikkaomavaraisuus nousee 70 prosenttiin. | Parannetaan monipuolista kysyntää vastaavaa yritystonttitarjontaa. | Käynnistetään Söderkullan työpaikka- alueen (K10) asemakaavoitus. K10- yrityskaavan pohjaselvitykset tehty, mm. maaperä, kaavaluonnos nähtävillä. |  |
| Sipoolaisten matkailu- ja vapaa-ajanyritysten liikevaihto kasvaa 25 | Tuotteistetaan sipoolaisia matkailutuotteita, joille | Tehdään sekä kunnan sisäisiä että kuntarajat ylittäviä |  |

| | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|---|--|
| prosenttia valtuustokauden aikana. | löydetään oikeat jakelukanavat. | matkailunedistämisen hankkeita, joilla etsitään jakelukanavia sipoolaisille matkailutuotteille. | |
| | | | |

5.4 Sosiaali- ja terveystoimialue

VASTUUALUE: SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO

VASTUUHENKILÖ: Sosiaali- ja terveystoimialuejohtaja

| 1 000 € | TA +TAM | | Tot. | Tot-% | Tot. | TP 2021 Enn. | Ero TAM/ Muutos | | Muutos-% 4.20/4.21 |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------|
| | TP2020 | 2021 | 30.4.21 | | 30.4.20 | | Ennuste 2021 | 4.20/4.21 | |
| Toimintatulot | 9 857 | 9 638 | 2 887 | 30,0 | 2 939 | 9 506 | -132 | -52 | -1,8 |
| Toimintamenot | -69 925 | -70 545 | -24 354 | 34,5 | -22 508 | -73 644 | -3 099 | 1 845 | 8,2 |
| Toimintakate | -60 068 | -60 908 | -21 467 | 35,2 | -19 570 | -64 138 | -3 231 | -1 897 | 9,7 |
| Henkilöstö 31.12. | | | | | | | | | |

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Toisen perättäisen eri lailla poikkeuksellisen vuoden vuoksi on mahdotonta ennustaa luotettavasti kuluvaan vuoden toteutua neljän ensimmäisen kuukauden perusteella. Ennustamista vaikeuttavat koronaepidemian käyttäytyminen jatkossa, rokotusten eteneminen ja miten sekä omassa toiminnassa että erikoissairaanhoidossa syntyneen hoito- ja palveluvelan hoito mahdollistuu kaiken muun ohessa.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa pyritään mahdollisuuksien mukaan koronan, rokotusten ja perustoiminnan hoidon ohessa, purkamaan syntyneitä jonoja ja hoitamaan siirrettyjä tai kokonaan hoitamatta jääneitä tehtäviä. Paikoin tehtävien hoitoa vaikeuttaa varsinkin hoitohenkilöstön heikentynyt rekrytointitilanne.

Henkilöstö ja esimiehet ovat hyvin kuormittuneita ja väsyneitä, joten työhyvinvoinnin ja jaksamisen tuki on tarpeen.

Tässä vaiheessa sosiaali- ja terveysosaston toimintakate ennustetaan ylittävän noin 3,2 milj. euroa, ennusteeseen sisältyy sekä oma toiminta että erikoissairaanhoidon.

Ylitykset aiheutuvat pääasiassa koronaepidemian hoidosta, johon neljän kuukauden aikana on käytetty noin 1,15 milj. euroa, näitä kustannuksia ei talousarviossa ole huomioitu ja erikoissairaanhoidon alkuvuoden 1,13 milj. euron lisälaskusta.






Tässä yhteydessä on kuitenkin syytä myös huomioida, että talousarviossa erikoissairaanhoidon varten varattiin 0,7 milj. euroa vähemmän kuin mitä Hus kunnalle palvelusuunnitelmassaan ehdotti. Erikoissairaanhoidon osalta on myös hyvä muistaa, että lopulliset kustannukset määräytyvät kuntalaisille annettujen hoitojen aiheuttamista kustannuksista etukäteen vahvistetun hinnaston mukaisesti ja lopulliset kustannukset selviävät tammikuussa 2022.

Valtio tulee vuonna 2021 korvaamaan kunnille mm. koronaepidemian hoidosta aiheutuneita testaus-, jäljitys- ja rokotuskustannuksia. Nämä korvaukset tulevat toivottavasti tasapainottamaan merkittävän osan näistä ennustettavista ylityksistä, nämä valtionavustukset eivät siis ole mukana ennusteessa.

Jos epidemian loppuminen on hidas, testaukset jatkuvat alemmalla tasolla kesällä ja palaavat syksyllä vielä joksikin aikaa kevään tasolle. Tällöin on mahdollista, että pelkät epidemian välittömät kustannukset nousevat jopa kokoluokkaan 2,5–3 miljoonaa euroa. Jos myös erikoissairaanhoidon kulut pysyvät korkealla tasolla, voi ylitys olla sen osalta luokkaa 1,5–2 miljoonaa euroa. Täten, kokonaisylitys on pahimmillaan 4–5 miljoonaa euroa, josta valtio on kuitenkin sitoutunut korvaamaan valtionavustuksilla epidemian välittömät kulut.

Sosiaali- ja terveysosasto ennustaa 4 kuukauden perusteella sitovien tavoitteiden toteutuvan suunnitellusti.

Sitovat tavoitteet vuodeksi 2021

| Valtuustokauden tavoite | Sitova tavoite 2021 | Mittari | |
|--|---|---|--|
| Asiakaskokemuksen mittausta on jatkuva. Asiakaskokemuksen mittaustulos julkaistaan kuukausittain. | Sosiaali- ja terveysosaston asiakaskokemusta mitataan Nikkilän sotetalon kolmessa pisteessä (pohja-, 1. ja 2. kerroksessa), Söderkullan neuvolassa ja suun terveydenhuollossa. | 75 % vastanneista on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä. |  |
| | Neljän ensimmäisen kuukauden keskiarvo on 92 %. Tavoite tulee toteutumaan. | | |
| Määritämme palvelulupaukset keskeisille asiakaspalveluille. Asiakas voi käyttää kunnan palveluita 24/7 digitaalisten välineiden avulla. | Parannamme palveluiden 24/7 tavoitettavuutta. Otetaan käyttöön digitaalinen ruokajätteen seurantajärjestelmä. | Otetaan käyttöön OmaOlon hoidontarpeenarviointi ja siihen liittyvä sähköinen ajanvaraus. Seurantajärjestelmä on otettu käyttöön kaikkien koulujen keittiöissä. |   |
| | OmaOlo- sopimuksia viimeistellään ja ne tullaan hyväksymään toukokuussa. Tavoite tulee toteutumaan. Seurantajärjestelmän käyttöönotto on aloitettu. Tavoite tulee toteutumaan. | | |
| Valmistaudutaan mahdollisiin valtakunnallisiin Sote- ja maakunta muutoksiin. | Ollaan aktiivisesti mukana Itä-Uudenmaan sote-maakunnan valmistelussa. | Sipoolla on edustaja kaikissa Itä-Uudenmaan valmisteluryhmissä. |  |
| | Soten edustajia osallistuu yli 20 säännöllisesti kokoontuvaan tyhmään. Tavoite tulee toteutumaan. | | |
| Työntekijöiden hyvinvointiin ja johtamisen muutokseen | Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatorakenne ja johtamisjärjestelmä tarkistetaan. | Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatorakenne ja johtamisjärjestelmä on läpikäyty ja |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| panostetaan. Uudet tehtäväkuvaukset on tehty ja organisaatio on selkeä. | | muutostarpeet tunnistettu. | |
| | Tavoitetta työstetään syksyllä. Tavoite tulee toteutumaan. | | |
| Työhyvinvointikysely tehdään vuosittain. | Hyödynnetään Sosiaalisen pääoman kyselyä työhyvinvoinnin kehittämisessä. | Sosiaali- ja terveysosasto on valinnut kaksi osastotasoista kehittämiskohdetta. | ● |
| | Kysely toteutetaan syksyllä. Tavoite tulee toteutumaan. | | |
| Sipoon kunnan verrannolliset toimintamenot asukasta kohden laskevat joka vuosi. | Sote osallistuu Kuntaliiton Keskiuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna 2021-vertailuun. | Ikävakioidut kustannukset e/asukas pysyvät vertailukuntien edullisimmassa neljänneksessä. | ● |
| | Vuoden 2020 tuloksia valmistellaan ja raportti julkaistaan kesäkuussa. Ennakkotietojen perusteella tavoite tulee toteutumaan. | | |
| Vahvistamme toiminnan kaksikielisyyttä. | Perehdytyksen yhteydessä tarjotaan mahdollisuus osallistua työaikana kotimaisten kielten opetukseen. | Mahdollisuus kielten opetukseen lisätään perehdytysmateriaaliin. | ● |
| | Kielten opetuksessa tehdään yhteistyötä mm. henkilöstöhallinnon ja Sipoon Opiston kanssa. Tavoite tulee toteutumaan. | | |

Tulosityksikkö: Hallinto ja talous

VASTUUHENKILÖ: Sosiaali- ja terveysjohtaja

| 1 000 € | TA +TAM | | Tot. | Tot-% | Tot. | TP 2021 Enn. | Ero TAM/ Muutos | | Muutos-% |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| | TP2020 | 2021 | 30.4.21 | | 30.4.20 | | Ennuste 2021 | 4.20/4.2 1 | |
| Toimintatulot | 0 | | 5 | | | 20 | 20 | 5 | |
| Toimintamenot | -953 | -755 | -264 | 35,0 | -344 | -795 | -40 | -79 | -23,1 |
| Toimintakate | -953 | -755 | -260 | 34,4 | -344 | -775 | -20 | 84 | -24,5 |
| Henkilöstö 31.12. | | | | | | | | | |

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Toimentakateen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Tulosyksikkö: Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen tukeminen sekä lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

VASTUUHENKILÖ: Palvelujohtaja

| 1 000 € | TP2020 | TA +TAM 2021 | Tot. 30.4.21 | Tot-% | Tot. 30.4.20 | TP 2021 Enn. | Ero TAM/ Ennuste 2021 | Muutos 4.20/4.2 1 | Muutos-% 4.20/4.21 |
|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Toimintatulot | 659 | 464 | 54 | 11,6 | 53 | 485 | 21 | 1 | 2,1 |
| Toimintamenot | -6 353 | -6 674 | -1 997 | 29,9 | -1 966 | -6 603 | 71 | 32 | 1,6 |
| Toimintakate | -5 694 | -6 210 | -1 943 | 31,3 | -1 913 | -6 118 | 92 | -30 | 1,6 |

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa arvioidaan tässä vaiheessa toimintakatteen alittuvan lievästi. Koronapandemiatilanteen jatkuessa koko ensimmäisen vuosineljänneksen, on jouduttu karsimaan joitakin lastenneuvola- ja kouluterveydenhuollon palveluja sekä siirtämään terveydenhuollon henkilöstöä koronajäljitystehtäviin. Palkkakulujen ylittyminen selittyy ylimääräisen henkilöstön tarpeella koronajäljitystyössä.

Kaikki palvelutarve ei ole tullut esiin tilanteesta johtuen, mutta epidemiatilanteen helpottuessa on odotettavissa erityisen tuen tarpeen kasvamista. Lastensuojelun sijaishuollon tarvetta on vaikea ennustaa, mutta lastensuojeluilmoitusten määrä on 47 % suurempi verrattuna vuoden 2020 vastaavaan ajanjaksoon. Asiakkuuksien määrä lastensuojelussa ja lapsiperheiden sosiaalityössä ei ole merkittävästi kasvanut, mutta asiakkaiden tuen tarve on monipuolisempaa ja vaativampaa. Aktiivisella sosiaalityön työskentelyllä ja yhden ylimääräisen sosiaalityöntekijän turvin on kuitenkin pystytty alkuvuonna hillitsemään sijaishuollon menojen kasvua ja siten saavutettu säästöä ostopalveluissa.

Nuorille v. 2020 avattua mahdollisuutta saada matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelua ostopalveluna on jatkettu Nuovo – palveluntuottajalta. Tammi- huhtikuun aikana on ohjattu 15 nuorta yksityisen palveluntuottajan tuen piiriin. Tällä ehkäisevällä toiminnalla tavoitellaan erikoissairaanhoidon menojen hallintaa ja erityisesti mielenterveyspalvelujen oikea-aikaista tarjontaa nuorille.

Terveydenhuollon ehkäisevistä palveluista on edelleen siirretty henkilöstöä pandemiatoimiin. Tartuntatauti jäljitykseen on käytetty hoitajatyövoimaa 3635 tuntia tammi -huhtikuun -ajanjaksolla. Tartunnan jäljityksessä on täysiaikaisesti toiminut 4 hoitajaa ja osa - aikaisesti 11 eri hoitajaa. Terveydenhuollon lisähenkilöstön rekrytointi on vaikeutunut entisestään alkuvuonna 2021.

Talousarvioliitystä ei alkuvuoden menokehityksen perusteella ole ennustettavissa. Ostopalvelujen tarve on pääosin pysynyt suunnitelman mukaisena, lukuun ottamatta toimintaterapiakustannusten kasvua. Yksikön tulokehitys on myös pysynyt ennallaan.

Tulosyksikkö: Työikäisen väestön toimintaedellytysten vahvistaminen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

VASTUUHENKILÖ: Johtava lääkäri

| 1 000 € | TP2020 | TA +TAM 2021 | Tot. 30.4.21 | Tot-% | Tot. 30.4.20 | TP 2021 Enn. | Ero TAM/ Ennuste 2021 | Muutos 4.20/4.2 1 | Muutos-% 4.20/4.21 |
|----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Toimintatulot | 2 915 | 2 797 | 601 | 21,5 | 688 | 2 575 | -222 | -87 | -12,6 |
| Toimintamenot | -39 874 | -38 494 | -14 705 | 38,2 | -12 593 | -41 692 | -3 198 | 2 111 | 16,8 |
| Toimintakate | -36 960 | -35 696 | -14 104 | 39,5 | -11 906 | -39 117 | -3 421 | -2 198 | 18,5 |
| Erikoissairaanhoido | | | | | | | | | |
| Toimintatulot | | | | | | | | | |
| Toimintamenot | -22 877 | -23 497 | -9 093 | 38,7 | -7 575 | -24 622 | -1 125 | -1 519 | 20,0 |
| Toimintakate | -22 877 | -23 497 | -9 093 | 38,7 | -7 575 | -24 622 | -1 125 | 1 519 | 20,0 |

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Työikäisten palveluiden tulototeuma ensimmäiseltä vuosikolmannekselta oli 21,5 %, eli alle talousarvion laskennallisen osavuosiosuuden. Tämä on toistuva ilmiö, jonka selkein syy on takautuvasti maksettava valtion korvaus maahanmuuttajien asumispalveluista. Tulojen lasketaan pääosin korjaantuvan vuoden lopussa maahanmuuttajapalveluiden takautuvien ELY-korvausten myötä. Heinäkuun alusta voimaan tuleva asiakasmaksulakimuutos vähentää asiakasmaksutuloja jossain määrin, mutta tämän vaikutuksen arvioidaan jäävän alle 0,1 milj. euroa vuonna 2021.

Työikäisten palveluiden menojen toteuma vuoden ensimmäiseltä kolmannekselta oli 36,4 %, eli yli talousarvion laskennallisen osavuosiosuuden. Selkein syy tähän on muutaman hyvin kalliin hoitojakson aiheuttama erikoissairaanhoidon kustannusten kasvu, mutta lisäksi palveluiden ostoissa näkyy koronanäytteenotto, sekä jossain määrin koronaan liittyvät suojaus- ja rokotusvälineet. Koronaan liittyviin kustannuksiin on tänäkin vuonna luvattu korvausta valtiolta, joten kunnan kokonaistaloudessa se osuus korjaantunee vuoden aikana. Myös erikoissairaanhoidon ylitys pienentynee takautuvasti toimivan kalliin hoidon tasausjärjestelmän kautta. Erikoissairaanhoidon kustannusten ennustaminen on kuitenkin hyvin vaikeaa. Lisäksi on syytä huomioida, että HUS:ia varten talousarviossa on tänäkin vuonna 0,7 milj. euroa vähemmän kuin mitä HUS esitti meille palelusuunnitelmassaan.

Kustannusten nousuissa näkyy moni suoraan koronapandemiaan liittyvä lisäkustannus. Lisäksi pandemia on aiheuttanut huomattavaa hoito- ja palveluvelkaa, jonka ennustetaan nostavan kustannuksia useamman vuoden ajan, sekä erikoissairaanhoidossa, että kunnan omissa sosiaali- ja terveystaloudissa.

Työikäisten palveluiden koko vuoden talousarvion toteuman ennustamisessa on paljon epävarmuustekijöitä mm. erikoissairaanhoidon kokonaislaskutuksessa, koronaepidemian jatkumisessa ja valtion koronakorvauksissa. Työikäisten osalta talousarvioylityksen riski on kuitenkin selvä ja ennen valtion koronakorvauksia ylityksen suuruudeksi ennustetaan alustavasti runsaat 3 milj. euroa.

Tulosyksikkö: Ikäihmisten ja vammaisten hyvinvoinnin ja elämänlaadun edistäminen

VASTUUHENKILÖ: Ikääntyneiden palvelujohtaja

| 1 000 € | TP2020 | TA +TAM 2021 | Tot. 30.4.21 | Tot-% | Tot. 30.4.20 | TP 2021 Enn. | Ero TAM/ Ennuste 2021 | Muutos 4.20/4.2 1 | Muutos-% 4.20/4.21 |
|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Toimintatulot | 3 196 | 2 761 | 1021 | 37,0 | 1 179 | 2 875 | 114 | -158 | -13,4 |
| Toimintamenot | -19 634 | -21 007 | -6 306 | 30,0 | -6 532 | -21 121 | -114 | -225 | -3,4 |
| Toimintakate | -16 438 | -18 246 | -5 285 | 29,0 | -5 352 | -18 246 | 0 | 67 | -1,2 |

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Tulosyksikön toimintakate huhtikuun lopussa oli 25,5 % toimintakulujen ollessa 27 % ja toimintatuottojen 37 %. Toimintatuotot ovat koronatilanteen takia laskeneet hieman kotihoidossa sekä erityisesti päiväkeskuksessa, joka jouduttiin sulkemaan uudelleen tammikuussa. Lisäksi ikääntyneiden palveluiden henkilöstön sijaiskulut ovat olleet aiempaa arvioitua hieman suurempia haastavan rekrytointitilanteen vuoksi. Tämä näkyy sekä asumispalveluissa että kotihoidon henkilöstön osalta.

On huomioitava, että toimintatuottojen korkeahko %-osuus johtuu siitä, että Valtionkonttori on maksanut sotaveteraanien kotiin vietäviin palveluihin koko vuoden määrärahan jo alkuvuodesta.

Toimintamenoissa näkyy ylitystä vammaispalveluissa henkilökohtaisten avustajien palkkioissa sekä vaikeavammaisten asumispalveluissa uusien asiakkuuksien takia ja omaishoidontuen saajissa.

Ikääntyneiden tehostetussa palveluasumisessa on kaikki vuoden 2021 talousarvioon sisältyvät lisäpaikat otettu käyttöön alkuvuodesta ja paikkoja tullaan vuoden aikana tarvitsemaan vielä lisää.

Tässä vaiheessa talousarvion ennustetaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti.

Tulosyksikkö: Ruokapalvelut

VASTUUHENKILÖ: Ruokapalvelupäällikkö

| 1 000 € | TP2020 | TA +TAM 2021 | Tot. 30.4.21 | Tot-% | Tot. 30.4.20 | TP 2021 Enn. | Ero TAM/ Ennuste 2021 | Muutos 4.20/4.2 1 | Muutos-% 4.20/4.21 |
|---------------|------------|-----------------|-----------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Toimintatulot | 3 087 | 3 615 | 1 207 | 33,4 | 1 019 | 3 551 | -64 | 188 | 18,5 |
| Toimintamenot | -3 111 | -3 615 | -1 081 | 29,9 | -1 074 | -3 433 | 182 | 7 | 0,7 |
| Toimintakate | -24 | | 126 | | -55 | 118 | 118 | 181 | -329,1 |

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Ruokapalveluiden kustannusten ja tuottojen ennustetaan toteutuvan lähes suunnitellusti.

5.5 Sivistysvaliokunta

VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA

VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja

| 1 000 € | TP2020 | TA +TAM 2021 | Tot. 30.4.21 | Tot-% | Tot. 30.4.20 | TP 2021 Enn. | Ero TAM/ Ennuste 2021 | Muutos 4.20/4.2 1 | Muutos-% 4.20/4.21 |
|---------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Toimintatulot | 3 704 | 3 802 | 1 481 | 39,0 | 1 151 | 3 672 | -130 | 331 | 28,7 |
| Toimintamenot | -54 499 | -57 655 | -18 170 | 31,5 | -18 223 | -57 334 | 321 | -53 | -0,3 |
| Toimintakate | -50 794 | -53 853 | -16 689 | 31,0 | -17 072 | -53 662 | 191 | 383 | -2,2 |


Taloudellinen nykytila ja ennuste

Sivisiivysvaliokunta tulee pysymään talousarviossa arvioitujen menojen osalta. Oppivelvollisuuden laajentumisesta aiheutuvien kulujen kattamiseksi valiokunta tulee esittämään lisätalousarviota kulujen kattamiseksi. Asia on todettu vuoden 2021 talousarvioesityksessä. Menolisäys selviää syyskuussa.





Vuoden 2021 kehittämisprojektit on käynnistetty ja etenevät suunnitelman mukaisesti.


Jokaisen tulosyksikön osalta on yksikkökohtaisesti tarkempi tilanneanalyysi.

Sitovat tavoitteet vuodeksi 2021

| Valtuustokauden tavoite | Sitova tavoite 2021 | Mittari | |
|--|--|---|---|
| Sivistisosasto Kehitämme palveluita yhdessä asiakasta kuunnellen. | Asiakaspalveluiden kehittämisessä hyödynnetään digitaalisuutta huomioiden esteettömyys. | Uusien ja uudistettujen digitaalisten palveluiden määrä on suurempi kuin vuonna 2020. |  |
| | Hallintopalvelut: Projekt Management KOPA: Koululjetusetuuden digitaalinen hakeminen VAKA: Daisy-järjestelmä | | |

| | KUVA: Timmi-järjestelmän käytön laajentaminen | | |
|--|--|---|---|
| Varhaiskasvatus Kehitämme palveluita yhdessä asiakasta kuunnellen. | Asiakastyytyväisyyskyselyn vakiinnuttaminen ja kehittäminen. | Asiakastyytyväisyyskysely suoritettu ja sen pohjalta laadittu kehittämissuunnitelma. | ● |
| | Asiakastyytyväisyyskysely suoritettu huhtikuussa 2021, tuloksista tiedotetaan kesäkuun aikana. Asiakaskyselystä tulee osa Vakan kokonaisarviointisuunnitelmaa, joka valmistuu syksyn 2021 aikana. | | |
| Työtekijöiden hyvinvointiin ja johtamisen muutokseen panostetaan. | Esimiesten johtamistaitojen kehittäminen. | Järjestetyn johtamiskoulutuksen määrä on suurempi kuin vuonna 2020. | ● |
| | Päiväkodinjohtajien johtamistaitojen kehittämisessä kevään 2021 osalta on painotettu työhyvinvoinnin johtamista. Johtamiskoulutusten järjestämistä jatketaan runsaampana kuin edellisellä vuonna. | | |
| Sipoossa koulutus, esiopetus ja varhaiskasvatus ovat korkeatasoisia ja lähellä perheitä. | Esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä kehitetään tavoitteena lapsen eheä kasvun ja oppimisen polku. | Esi- ja alkuopetuksen kehittämissuunnitelma laadittu. | ● |
| | Esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä on kehitetty yhteisten koulutusten osalta. Kehittämissuunnitelmaa työstetään syksyn aikana. | | |
| Koulutuspalvelut Teemme hyvinvointia tukevaa ennaltaehkäisevää työtä kaikilla toimialoillamme. | Oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnin ja viihtyvyyden systemaattinen ja suunnitelmallinen seuranta ja kehittäminen osana koulujen yhteisöllistä oppilas- ja opiskelijahuoltoa. | Oppilaille teetetään lukuvuosittain hyvinvointia mittaava kysely ja koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä valitsee tulosten perusteella kehittämiskohteet. | ● |
| | Kysely on teetetty loppuvuodesta 2020 ja sen tulosten pohjalta koulujen yhteisölliset oppilashuoltoryhmät ovat valinneet kehittämiskohteita. Uusi kysely teetetään syksyllä 2021. Kyselyn tulosten perusteella valitaan kehittämiskohteet. | | |
| Sipoossa koulutus, esiopetus ja päivähoito ovat korkeatasoisia ja lähellä perheitä. | Yhteis-, samanaikais- ja tiimiopettajuutta toteutetaan jokaisessa koulussa. | Oppilaitoksessa kaikki opettajat ovat toimineet yhteis-, samanaikais- ja tiimiopettajana säännöllisesti lukuvuoden aikana lukuvuosisuunnitelmassa määritetyllä tavalla. | ● |

| | | | |
|--|---|---|---|
| | Yhteis-, samanaikais- ja tiimiohjettaajuutta on toteutettu jo lukuvuonna 2020 - 2021. Vuoden 2021 sitova tavoitteen toteutumisen suunnitelma kirjataan lukuvuoden 2021 - 2022 lukuvuosisuunnitelmaan. | | |
| Teemme hyvinvointia tukevaa ennaltaehkäisevää työtä kaikilla toimialoillamme. | Oppilaiden koulupäivät ovat toiminnallisia ja oppimisympäristöjä laajennetaan luokkahuoneen ulkopuolelle. | Jokainen koulu ja oppilaitos arvioi tavoitteen toteutumista lukuvuosisuunnitelmassa määritetyllä tavalla. |  |
| | Vuoden 2021 sitova tavoitteen toteutumisen suunnitelma kirjataan lukuvuoden 2021-2022 lukuvuosisuunnitelmaan. | | |
| Kehitämme palveluita yhdessä asiakasta kuunnellen. Kehitämme palvelujamme aktiivisesti yhdessä asukkaiden ja muiden asiakkaiden kanssa. | Asukkaat ja palveluntuottajat otetaan mukaan Söderkullan kulttuuri- ja sivistyskeskuksen toiminnan suunnittelussa. | Palveluntuottajille järjestetään palautekysely. |  |
| | | | |
| Työtekijöiden hyvinvointiin ja johtamisen muutokseen panostetaan. | Vuonna 2020 käyttöön otetun resurssienjakomallin käyttöä jatketaan ja jatkokehitetään, mikä lisää yhdenvertaisuutta eri toimipaikkojen välillä. | Resurssienjakomalli kommunikoidaan koulutuspalveluiden henkilöstölle, henkilöstön palautteen mukaisesti resurssienjakomallia kehitetään siten, että jatkokehityksessä näkyy lisääntynyt yhdenvertaisuus eri toimipaikkojen välillä. |  |
| | Resurssienjakomallia on kehitetty edelleen, jotta se kohtelisi tasapuolisemmin kaikkia kouluja. Palautetta henkilöstöltä ei ole kerätty. | | |
| Vapaa-aikapalvelut Teemme hyvinvointia tukevaa ennaltaehkäisevää työtä kaikilla toimialoillamme. | Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluyksiköt kehittävät palvelutarjontaa erityisesti etä- ja verkko-osallistumismahdollisuuksien osalta. Kehittämistoimenpiteiden tavoitteena on saavutettavuuden parantaminen, | Kirjastopalveluiden tapahtumien streamaus ja taltiointi verkkoalustalle on sujuvaa ja säännöllistä. Kulttuuripalvelut järjestävät taiteen perusopetusta myös etäpalveluna. |  |

| | | | |
|--|---|---|---|
| | joustavuuden lisääminen sekä toimintavarmuuden takaaminen vaihtelevissa olosuhteissa. | Liikuntapalvelut tarjoavat hyvinvointineuvontaa myös etäpalveluna. Nuorisopalvelut kehittävät yhteistyötä koulujen kanssa, luoden valmiin toimintamallin etäopiskelun tukemiseksi. Opiston tuntimäärästä etäopetuksen osuus lisääntyy ja näin monipuolistamme kurssitarjontaa ja parannamme saavuttavuutta. | |
| | | | |
| | Ehkäisevän päihdetyön suunnitelman laatiminen ja suunnitelman täytäntöönpano. | Suunnitelma laadittu ja suunnitelman konkreettiset toimenpiteet aloitettu. |  |
| | | | |

Tulosyksikkö: Hallintopalvelut

VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja

| 1 000 € | TP2020 | TA +TAM 2021 | Tot. 30.4.21 | Tot-% | Tot. 30.4.20 | TP 2021 Enn. | Ero TAM/ Ennuste 2021 | Muutos 4.20/4.2 1 | Muutos-% 4.20/4.21 |
|---------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Toimintatulot | 1 | | 0 | | 1 | | | | |
| Toimintamenot | -472 | -474 | -223 | 47,1 | -164 | -524 | -50 | 59 | 35,9 |
| Toimintakate | -472 | -474 | -223 | 47,1 | -164 | -524 | -50 | 60 | 36,4 |

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Neljän kuukauden keskimääräinen toteuma on 33,33 %. Sivistysosaston hallintopalveluiden vastaava jan toteuma on 47,1 %. Hallintopalveluiden talouden toteumassa ei ole huomioitu kaikkia tulosalueen henkilöstömuutoksia. Sisäiset vuokramenot tarkistetaan.

Tulosyksikkö: Varhaiskasvatuspalvelut

VASTUUHENKILÖ: Varhaiskasvatuspäällikkö

| 1 000 € | TP2020 | TA +TAM 2021 | Tot. 30.4.21 | Tot-% | Tot. 30.4.20 | TP 2021 Enn. | Ero TAM/ Ennuste 2021 | Muutos 4.20/4.2 1 | Muutos-% 4.20/4.21 |
|---------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Toimintatulot | 1 281 | 1 400 | 551 | 39,3 | 440 | 1 270 | -130 | 111 | 25,2 |
| Toimintamenot | -16 555 | -17 444 | -5 490 | 31,5 | -5 651 | -17 074 | 370 | -160 | -2,8 |
| Toimintakate | -15 274 | -16 044 | -4 940 | 30,8 | -5 211 | -15 804 | 240 | 271 | -5,2 |

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Maksutuottojen ennustetaan jäävän talousarvioista n. 130 000e varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin 1.8.2021 voimaan tulevien muutosten vuoksi (asiakasmaksut alenevat korottamalla maksujen perusteena olevia tuloarvoja). Toimintakulujen ennustetaan alittavan talousarvion yhteensä 370 000 € johtuen mm. yksityisen esiopetuksen, yksityisen hoidon tuen kuntalisän sekä puhtaanapidon budjetoitua pienemmistä menoista.

Varhaiskasvatuspalveluiden ennustetaan pysyvän talousarviossa.

Tulosityksikkö: Koulutuspalvelut

VASTUUHENKILÖ: perusopetus: opetuspäälliköt, lukiokoulutus: sivistysjohtaja

| 1 000 € | TP2020 | TA +TAM 2021 | Tot. 30.4.21 | Tot-% | Tot. 30.4.20 | TP 2021 Enn. | Ero TAM/ Ennuste 2021 | Muutos 4.20/4.2 1 | Muutos-% 4.20/4.21 |
|---------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Toimintatulot | 1 717 | 1 660 | 789 | 47,5 | 526 | 1 660 | 0 | 263 | 50,0 |
| Toimintamenot | -31 411 | -33 199 | -10 533 | 31,7 | -10 374 | -33 199 | 0 | 159 | 1,5 |
| Toimintakate | -29 694 | -31 539 | -9 744 | 30,9 | -9 848 | -31 539 | 0 | 104 | -1,1 |

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Koronan aiheuttamat poikkeusolot eivät ole aiheuttaneet lisäkuluja koulutuspalveluiden ulkoisiin toimintamenoihin. Toimintatuotot ovat olleet talousarviota huomattavasti suuremmat johtuen pääsääntöisesti valtion myöntämistä korona-avustuksista. Henkilöstökulut ovat 4kk osalta talousarviossa.

Koulutuspalveluiden ennustetaan pysyvän talousarviossa.

Tulosityksikkö: Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

VASTUUHENKILÖ: Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö

| 1 000 € | TP2020 | TA +TAM 2021 | Tot. 30.4.21 | Tot-% | Tot. 30.4.20 | TP 2021 Enn. | Ero TAM/ Ennuste 2021 | Muutos 4.20/4.2 1 | Muutos-% 4.20/4.21 |
|---------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Toimintatulot | 705 | 781 | 141 | 18,1 | 184 | 742 | -39 | -43 | -23,4 |
| Toimintamenot | -6 060 | -6 537 | -1 924 | 29,4 | -2 034 | -6 537 | 0 | -110 | -5,4 |
| Toimintakate | -5 355 | -5 755 | -1 782 | 31,0 | -1 850 | -5 795 | -40 | 67 | -3,6 |

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Talouden toteutuksesta vuodelle 2021 tässä vaiheessa on erittäin haastavaa arvioida johtuen Covid-19-pandemian tuomista rajoituksia toiminnan toteuttamiselle kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluille. Paine tapahtumien ja kurssien järjestämiselle kasvaa syksyksi, mikäli rajoituksia ei enää ole. Tässä vaiheessa näyttää, että tuotot jäävät budjetoidusta, mutta kulut toteutuvat suunnitellusti, jos syksyn toiminta saadaan toteutettua kattavasti tapahtumia ja kursseja lisäten. Valtion avustukset kulttuurin ja vapaa-ajan aloille ovat vielä ratkaisematta. Mikäli ylimääräistä avustusta maksetaan tälle vuodelle pandemiasta johtuvien menetettyjen tulojen korvaukseksi, toteutuvat myös tuotot. Tarkempi arvio kokonaisuudesta voidaan tehdä, kun nähdään miten pandemia vaikuttaa myös syyskauden toimintaan.

5.6 Tekninen valiokunta, rakennus- ja ympäristövaliokunta

VASTUUALUE: TEKNIikka JA YMPÄRISTÖ

VASTUUHENKILÖ: Tekninen johtaja

| 1 000 € | TP2020 | TA +TAM 2021 | Tot. 30.4.21 | Tot-% | Tot. 30.4.20 | TP 2021 Enn. | Ero TAM/ Ennuste 2021 | Muutos 4.20/4.2 1 | Muutos-% 4.20/4.21 |
|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Toimintatulot | 11 828 | 12 242 | 4 088 | 33,4 | 4 054 | 12 010 | -232 | 33 | 0,8 |
| Toimintamenot | -18 612 | -20 452 | -6 555 | 32,1 | -6 228 | -20 207 | 245 | 327 | 5,3 |
| Toimintakate | -6 784 | -8 210 | -2 467 | 30,1 | -2 174 | -8 197 | 13 | -294 | 13,5 |
| Henkilöstö 31.12. | 113 | 146 | 116 | | 107 | | | | |




Taloudellinen nykytila ja ennuste

Toimintatuottojen ennustetaan alittavan talousarvion n. 200 t. eurolla.

Toimintamenojen osalta on saavutettu 200 000 kustannusten säästö.

Toimintakate ennustetaan pysyvän talousarvion mukaisena.

Sitovat tavoitteet vuodeksi 2021

| Valtuustokauden tavoite | Sitova tavoite 2021 | Mittari | |
|--|---|---|---|
| Talousarviossa todetun osallistuvan budjetoinnin pilotin toteuttaminen (tavoite kirjattu talousarvioon). | Sipoon kunnan asukkaiden osallistaminen mukaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon osallistuva budjetointi -menetelmää hyödyntäen. | Osallistuva budjetointi -pilotin ensimmäinen vaihe on toteutettu talousarvon investointiosan määrärahan puitteissa. |  |
| | Suunnittelu on käynnistetty, ennustetaan toteutuvan. | | |
| Yksikkökohtaiset tavoitteet | | | |
| Rakennamme vähintään yhden liityntäpysäköintialueen lisää Nikkilään ja yhden Söderkullaan. | Tavoite toteutunut valtuustokauden osalta. Valmis | |  |
| Lisäämme kevyen liikenteen väyliä vähintään 20 km valtuustokauden aikana. | Uusia kevyen liikenteen väyliä yli 20 km valtuustokauden alusta. Vuonna 2021 väylistä toteutetaan vähintään 3 km. | Tavoite toteutunut ja uudet väylät käytössä. |  |

| | | | |
|---|--|----------------------------------|---|
| | Valmis | | |
| Kunnan toimitilat ovat terveet ja turvalliset. Toteutetaan säännölliset kuntotutkimukset ja oirekyselyt. Jokaiseen tiedossa olevaan sisäilmaongelmaan kunnan tiloissa on löydetty ratkaisu. | Kaikista kunnan käytössä olevista kuntaomisteisista kiinteistöistä on laadittu toimenpideohjelma ja se on viety investointiohjelmaan. | Tavoite on toteutunut. |  |
| | Valmis | | |
| Määritämme palvelulupaukset keskeisille asiakaspalveluille. | Käsittelykelpoisen rakennuslupahakemuksen käsittelyaika on alle 2 kk paitsi lupamenettelyjen yhteensovittamisesta käsiteltävistä lupahakemuksista. | Käsittelyaika on alle 2 kk. |  |
| | Käsittelyaika määritellään hakemuksen käsittelykelpoisuudesta päätöksen antamisen ajankohtaan. Ennustetaan toteutuvan | | |
| Määritämme palvelulupaukset keskeisille asiakaspalveluille. | Käsittelykelpoisen suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamispäätöshakemuksen keskimääräinen käsittelyaika on alle 4 kk paitsi lupamenettelyjen yhteensovittamisesta käsiteltävistä lupahakemuksista. | Käsittelyaika on alle 4 kk. |  |
| | Käsittelyaika määritellään hakemuksen käsittelykelpoisuudesta päätöksen antamisen ajankohtaan. Ennustetaan toteutuvan | | |
| Määritämme palvelulupaukset keskeisille asiakaspalveluille. | Kaivuluvat myönnetään kahden viikon kuluessa käsittelykelpoisen lupahakemuksen jättämisestä. | Käsittelyaika on alle 2 viikkoa. |  |
| | Ennustetaan toteutuvan | | |

Tulosityksikkö: Kehittäminen ja tuki

VASTUUHENKILÖ: Toimialan kehittämisspäällikkö

| 1 000 € | TP2020 | TA +TAM 2021 | Tot. 30.4.21 | Tot-% | Tot. 30.4.20 | TP 2021 Enn. | Ero TAM/ Ennuste 2021 | Muutos 4.20/4.2 1 | Muutos-% 4.20/4.21 |
|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Toimintatulot | 636 | 1 238 | 392 | 31,7 | 199 | 1 238 | | 194 | |
| Toimintamenot | -3 335 | -4 062 | -1 358 | 33,4 | -949 | -4 062 | 0 | 409 | 43,2 |
| Toimintakate | -2 700 | -2 824 | -966 | 34,2 | -750 | -2 824 | 0 | -216 | 28,8 |
| Henkilöstö 31.12. | 11 | | 10 | | 11 | | | | |

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Talousarvion ennustetaan toteutuvan suunnitellusti.

Tulosityksikkö: Rakennusvalvonta

VASTUUHENKILÖ: Rakennusvalvontapäällikkö

| 1 000 € | TP2020 | TA +TAM 2021 | Tot. 30.4.21 | Tot-% | Tot. 30.4.20 | TP 2021 Enn. | Ero TAM/ Ennuste 2021 | Muutos 4.20/4.2 1 | Muutos-% 4.20/4.21 |
|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Toimintatulot | 574 | 519 | 269 | 51,7 | 125 | 519 | | 143 | 114,7 |
| Toimintamenot | -1 022 | -1 066 | -331 | 31,0 | -317 | -1 066 | 0 | 14 | 4,4 |
| Toimintakate | -448 | -547 | -62 | 11,4 | -192 | -547 | 0 | 130 | -67,5 |
| Henkilöstö 31.12. | 11 | | 10 | | 10 | | | | |

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan. Toimintakulujen ja toimintakatteen ennustetaan pysyvän talousarvion mukaisina.

Tulosityksikkö: Ympäristövalvonta

VASTUUHENKILÖ: Ympäristövalvontapäällikkö

| 1 000 € | TP2020 | TA +TAM 2021 | Tot. 30.4.21 | Tot-% | Tot. 30.4.20 | TP 2021 Enn. | Ero TAM/ Ennuste 2021 | Muutos 4.20/4.2 1 | Muutos-% 4.20/4.21 |
|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Toimintatulot | 38 | 30 | 15 | 50,3 | 20 | 30 | | -5 | -24,5 |
| Toimintamenot | -477 | -602 | -143 | 23,7 | -148 | -602 | -1 | -6 | -3,7 |
| Toimintakate | -439 | -572 | -128 | 22,3 | -128 | -572 | -1 | 1 | -0,5 |
| Henkilöstö 31.12. | 5 | | 4 | | 5 | | | | |

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan. Toimintakulujen ja toimintakatteen ennustetaan pysyvän talousarvion mukaisina.

Tulosyksikkö: Katu- ja viheralueet
VASTUUHENKILÖ: Kuntatekniikan päällikkö

| 1 000 € | TP2020 | TA +TAM 2021 | Tot. 30.4.21 | Tot-% | Tot. 30.4.20 | TP 2021 Enn. | Ero TAM/ Muutos | | |
|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------|
| | | | | | | | Ennuste 2021 | 4.20/4.2 1 | Muutos-% 4.20/4.21 |
| Toimintatulot | 212 | 223 | 100 | 44,9 | 39 | 223 | 0 | 61 | 153,8 |
| Toimintamenot | -1 922 | -2 277 | -740 | 32,5 | -593 | -2 277 | 0 | 146 | 24,7 |
| Toimintakate | -1 710 | -2 054 | -640 | 31,1 | -554 | -2 054 | 0 | -86 | 15,5 |
| Henkilöstö 31.12. | 15 | | 13 | | 13 | | | | |

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan. Toimintakulujen ja toimintakatteen ennustetaan pysyvän talousarvion mukaisina.

Tulosyksikkö: Toimitilat

VASTUUHENKILÖ: Tilapalvelupäällikkö

| 1 000 € | TP2020 | TA +TAM 2021 | Tot. 30.4.21 | Tot-% | Tot. 30.4.20 | TP 2021 Enn. | Ero TAM/ Muutos | | |
|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------|
| | | | | | | | Ennuste 2021 | 4.20/4.2 1 | Muutos-% 4.20/4.21 |
| Toimintatulot | 10 369 | 10 232 | 3 312 | 32,4 | 3 671 | 10 000 | -232 | -359 | -9,8 |
| Toimintamenot | -11 857 | -12 446 | -3 984 | 32,0 | -4 221 | -12 200 | 246 | -237 | -5,6 |
| Toimintakate | -1 488 | -2 213 | -672 | 30,4 | -549 | -2 200 | 13 | -122 | 22,3 |
| Henkilöstö 31.12. | 62 | | 70 | | 60 | | | | |

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Toimintatuottojen ennustetaan alittavan talousarvion n. 200 t eurolla.

Toimintamenot sen sijaan ennustetaan alittavan talousarvion noin 200 t euroalla ja toimintakate pysyy talousarviossa.

6 Tytäryhteisöt

Sipoon Jäähalli Oy

| Tili | 1.4.2021 - 30.4.2021 | 1.1.2021 - 30.4.2021 |
|--|----------------------|----------------------|
| TULOSLASKELMA | | |
| LIKEVAIHTO | 30 544,30 | 169 934,03 |
| Yleiset myyntitilit | 30 544,30 | 169 934,03 |
| 3000 Myynti | 1 219,50 | 6 925,80 |
| 3010 Myynti sähkö | | 3 094,63 |
| 3020 Myynti jää | 29 324,80 | 159 913,60 |
| Materiaalit ja palvelut | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | |
| Ostot tilikauden aikana | | |
| Aine-, tarvike- ja tavaraostot | -56,42 | -487,00 |
| 4020 Ostot jäänhoito/kylmäkoneet huolto ja korjau: | -56,42 | -487,00 |
| Ulkopuoliset palvelut | | |
| Muut ulkopuoliset palvelut | -6 971,18 | -39 519,44 |
| 4490 Muut ulkopuoliset palvelut | -191,18 | -1 800,84 |
| 4491 Ulkopuoliset palvelut, jään kunnossapito | -6 780,00 | -37 718,60 |
| Materiaalit ja palvelut yhteensä | -7 027,60 | -40 006,44 |
| Liiketoiminnan muut kulut | | |
| Toimitilakulut | | |
| Hoitokulut | -6 425,66 | -21 454,67 |
| 7360 Siivous ja puhtaanapito | -611,20 | -1 349,80 |
| 7370 Lämmitys | -549,47 | -1 969,51 |
| 7380 Vesi ja jätevesi | 1 783,20 | 1 783,20 |
| 7390 Sähkö ja kaasu | -6 496,54 | -17 872,70 |
| 7400 Jätehuolto | -301,65 | -301,65 |
| 7450 Muut toimitilojen hoitokulut | -250,00 | -1 744,21 |
| Muut toimitilakulut | -20,25 | -40,50 |
| 7460 Vartiointi- ja turvallisuuskulut | -20,25 | -40,50 |
| Atk-laite ja -ohjelmakulut | -101,58 | -505,07 |
| 7660 Atk-ohjelmistot, päivitykset ja ylläpito | -101,58 | -505,07 |
| Muut kone- ja kalustokulut | | -339,79 |
| 7730 Kone- ja kalustohuolto ja korjaus | | -339,79 |
| Hallintokulut | | |
| Hallintopalvelut | -2 891,69 | -9 580,39 |
| 8380 Taloushallintopalvelut | -2 891,69 | -8 935,39 |
| 8390 Tilintarkastuspalvelut | | -645,00 |
| Tieto- ja rahaliikenne | -58,32 | -250,41 |
| 8500 Puhelinkulut | -12,26 | -45,65 |
| 8560 Rahaliikenteen kulut | -46,06 | -204,76 |
| Liiketoiminnan muut kulut yhteensä | -9 497,50 | -32 170,83 |
| LIIKEVOITTO (-TAPPIO) | 14 019,20 | 97 756,76 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | |
| Rahoitustuotot | | |
| Muut korko- ja rahoitustuotot | | |
| Muilta | 0,18 | 0,57 |
| 9250 Muut korkotuotot | 0,18 | 0,57 |
| Rahoituskulut | | |
| Korkokulut ja muut rahoituskulut | | |
| Muille | -304,67 | -1 252,41 |
| 9460 Korkokulut rahoituslaitoslainoista | -282,17 | -1 162,41 |
| 9560 Lainojen hoitokulut | -22,50 | -90,00 |
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | -304,49 | -1 251,84 |
| VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA | 13 714,71 | 96 504,92 |
| TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) | 13 714,71 | 96 504,92 |

Asunto-osakeyhtiö Sipoon Tiltalti

Tuloslaskelma tileittäin (ennuste)

| TULOSLASKELMA TILEITTÄIN | | 01.01.2021 - 30.04.2021 |
|--|--|-------------------------|
| Kiinteistön tuotot | | |
| Vastikkeet | | |
| 3001 Asuinhuoneistovastikkeet | | 27 086,40 |
| Hoitovastikkeet yhteensä | | 27 086,40 |
| Vastikkeet yhteensä | | 27 086,40 |
| Kiinteistön tuotot yhteensä | | |
| | | 27 086,40 |
| Kiinteistön hoitokulut | | |
| 5331 Isännöinnin sopimusveloitukset | | -1 993,92 |
| 5333 Isännöinnin kokouspalkkiot | | -614,91 |
| 5370 Toimisto- ym. hallintokulut | | -155,66 |
| 5377 Pankki- ja maksuliikennekulut | | -163,75 |
| 5389 Muut toimisto ja hallintokulut | | -324,92 |
| Hallinto | | -3 253,16 |
| 5431 Kiinteistönhoitoyrityksen sopimusveloit. | | -3 085,36 |
| Käyttö- ja huolto | | -3 085,36 |
| 5534 Maksut lumitöistä ja liikkauksen torjunn. | | -744,69 |
| 5580 Muut ulkoalueiden hoidon kulut | | -504,40 |
| Ulkoalueiden hoito | | -1 249,09 |
| 5700 Lämmitys | | -9 465,62 |
| Lämmitys | | -9 465,62 |
| 5800 Vesi ja jätevesi | | -1 738,20 |
| Vesi- ja jätevesi | | -1 738,20 |
| 5900 Sähkö ja kaasut | | -1 239,38 |
| Sähkö ja kaasut | | -1 239,38 |
| 6000 Jätehuolto | | -744,05 |
| Jätehuolto | | -744,05 |
| 6110 Kiinteistön (täysarvo)vakuutus | | -2 051,83 |
| 6180 Muut vakuutusmaksut | | -74,00 |
| Vahinkovakuutukset | | -2 125,83 |
| 6440 Ulkoaluerak., -varusteiden ja -kal. korj. | | -49,60 |
| 6530 LVI-järjestelmien korjaukset | | -410,89 |
| 6531 Kosteusvauriokorjaukset | | -3 542,14 |
| Korjaukset | | -4 002,63 |
| Kiinteistön hoitokulut yhteensä | | -26 903,32 |
| HOITOKATE | | 183,08 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | |
| 81201 Pääomavastike 1 | | 14 922,60 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | 14 922,60 |
| 8631 Korkokulut, pääomavastikelaina 1 | | 293,79 |
| Korkokulut | | 293,79 |
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | | 15 216,39 |
| VOITTO / TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA | | 15 399,47 |
| TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO | | 15 399,47 |

Keskinäiset kiinteistöyhtiöt

Kkoy Sipoon Jussaksentie 14 ja Kkoy Sipoon Jussaksentie 18 talousarvion mukaisesti. Kkoy Sipoon Terveystie 1 on selvitystilassa ja yhtiö puretaan vuoden 2021 aikana.

7 **Sipoon Vesi –liikelaitos**

VASTUUHENKILÖ: Liikelaitosjohtaja

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Käyttötalousbudjetti on toteutunut toisen vuosikolmanneksen aikana myyntituottojen osalta 1,6 % suurempina kuin edellisenä vuotena. Muut tuotot puolestaan ovat vuoden 2019 tasolla. Menojen osalta ollaan myös vuoden 2019 tasolla. Henkilöstökulut ovat toteutuneet edellisvuotta noin 30 000 euroa pienempinä. Pääasiallisena syynä vesihuoltoinsinöörin vanhempainvapaalla olo. Menojen osalta on mahdollisuus, että talousarvio alitetaan vuoden lopussa, mutta tässä vaiheessa vuotta alitusta ei voida vielä ennustaa. Myyntituottojen arvioidaan toteutuvan budjetoidun mukaisesti. Muita merkittäviä poikkeamia budjettiin nähden ei ole eikä ennusteta tulevan.

Valtuustokauden tavoitteiden ennustetaan toteutuvan. Muita merkittäviä poikkeamia budjettiin nähden ei ole eikä ennusteta tulevan.

Tavoitteet

Sipoon Veden vuoden 2020 vuositavoitteet perustuvat kunnan vuositavoitteiden, toimenpiteiden ja toteutusohjelmien esityksiin. Alla on esitetty valtuuston asettamat sitovat tavoitteet Sipoon Vedelle:

- Toteuttaa ja tukee kunnan strategiaa ja sen valtuustokauden tavoitteita yhdessä kunnan muun organisaation kanssa
- Vuosikate kattaa poistot ja kunnan päättämät pääomakustannukset ilman taksankorotuksia kasvun tuomien lisätulojen avulla
- Laatii investointiohjelman ja -suunnitelman yhteensopivaksi kunnan investointien kanssa

Lisäksi Sipoon Veden johtokunta asettaa Sipoon Vedelle tavoitteeksi:

- Sipoon asiakkaiden tiedottamisen kehittäminen yhteistyössä kunnan ja kumppanien kanssa
- Raportoi talouden toteutumisesta ja toteumaennusteesta johtokunnan kokousten yhteydessä

Tavoitteiden ennustetaan toteutuvan.

| 1 000 € | TP 2020 | TA 2021 | Tot. 30.4.21 | Tot-% | Tot. 30.4.20 | TP 2021 Enn. | Ero TAM/ Ennuste 2021 | Muutos 4.21/4.20 | Muutos-% 4.21/4.20 |
|---|---------|---------|-----------------|-------|-----------------|--------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| Liikevaihto | | | | | | | | | |
| Valmistus omankäyttöön | | | | | | | | | |
| Myyntituotot | 4 830 | 4 965 | 1 121 | 22,6 | 1 103 | 4 965 | 0 | 18 | 1,7 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 253 | 200 | 24 | 12,0 | 19 | 200 | 120 | 5 | 25,4 |
| Tuet ja avustukset | | | | | | | | | |
| Materiaalit ja palvelut | -1 781 | -1 945 | -594 | 30,5 | -599 | -1 945 | 0 | 5 | -0,8 |
| Ostot tilikauden aikana | -885 | -910 | -287 | 31,6 | -265 | -910 | 0 | -23 | 8,6 |
| Palvelujen ostot | -895 | -1 035 | -307 | 29,6 | -334 | -1 035 | 0 | 28 | -8,3 |
| Henkilöstökulut | -488 | -578 | -128 | 22,2 | -148 | -578 | 0 | 20 | -13,3 |
| Palkat ja palkkiot | -400 | -480 | -106 | 22,0 | -124 | -480 | 0 | 18 | -14,6 |
| Henkilösivukulut | -88 | -98 | -22 | 47 | -24 | -98 | 0 | 2 | -6,6 |
| Eläkekulut | -71 | -81 | -18 | 22,7 | -20 | -81 | 0 | 2 | -7,5 |
| Muut henkilösivukulut | -16 | -17 | -4 | 24,0 | -4 | -17 | 0 | 0 | -2,2 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 201 | -1 100 | -387 | 35,2 | -376 | -1 200 | 100 | -10 | 2,8 |
| Suunnitelmanmukaiset poistot | -1 201 | -1 100 | -387 | 35,2 | -376 | -1 200 | 100 | -10 | 2,8 |
| Arvonalentumiset | | | | | | | | | |
| Liiketoiminnan muut kulut | -155 | -140 | -47 | 33,7 | -54 | -160 | 20 | 6 | -12,0 |
| Liikelylijäämä (-alijäämä) | 1 459 | 1 402 | -11 | 156 | -55 | 1 282 | 240 | 44 | -80,4 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -732 | -982 | 0 | 0,0 | 1 | -750 | -232 | -1 | -61,7 |
| Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä | 727 | 420 | -10 | -2,5 | -54 | 532 | 8 | 43 | -80,8 |
| Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia | 727 | 420 | -10 | -1,7 | -54 | 532 | 8 | 43 | -80,8 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 727 | 420 | -10 | -1,7 | -54 | 532 | 8 | 43 | -80,8 |

Sipoon Vesi, Investoinnit 2021

Sipoon Veden nettoinvestointien arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

| 1 000 € | Talousarvio 2021 | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteuma 30.4.2021 | Tot-% | Ennuste 2021 | |
|---|---------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------|--------------|---------------|
| Laajennusinvestoinnit, uudet kaava-alueet | | -2 470 | -2 470 | -61 | 2,5 % | -2 470 |
| Laajennusinvestoinnit, olemassa olevat alueet | | -2 000 | -2 000 | -17 | 0,9 % | -2 000 |
| Haja-asutusalueet | | -750 | -750 | -149 | 19,9 % | -600 |
| Peruskorjausinvestoinnit | | -700 | -700 | -170 | 24,4 % | -700 |
| Investoinnit yhteensä, netto | | -5 920 | -5 920 | -398 | 7 % | -5 770 |

Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet

| 1 000 € | Talousarvio 2021 | Talousarviomuutokset 2021 | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteuma 30.4.2021 | Tot-% | Ennuste 2021 |
|--------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------|-----------------|
| Tuotot | | | | | | |
| Kulut | -2 470 | | -2 470 | -61 | 2,5 | -2 470 |
| Netto | -2 470 | 0 | -2 470 | -61 | 2,5 | -2 470 |

Nykytilanne ja ennuste

Ennustetaan toteutuvan budjetoidusti. Suurimmat projektikokonaisuudet kategoriassa ovat Sipoonlahden rannan asemakaava ja Rekkatien rakentaminen.

Laajennusinvestoinnit, runkoverkosto

| | Talousarvio 2021 | Talousarviomu utokset 2021 | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteuma 30.4.2021 | Tot-% | Ennuste 2021 |
|--------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------|-----------------|
| 1 000 € | | | | | | |
| Tuotot | | | | | | |
| Kulut | -2 000 | | -2 000 | -17 | 0,9 | -2 000 |
| Netto | -2 000 | 0 | -2 000 | -17 | 0,9 | -2 000 |

Nykytilanne ja ennuste

Ennustetaan toteutuvan budjetoidusti. Suurimmat projektikokonaisuudet kategoriassa ovat Nikkilä – Kerava siirtoviemäriinjan rakentaminen sekä Box – Mellunmäki siirtoviemäriinjan suunnittelu.

Laajennusinvestoinnit, haja-asutusalueet

| | Talousarvio 2021 | Talousarviomu utokset 2021 | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteuma 30.4.2021 | Tot-% | Ennuste 2021 |
|--------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------|
| 1 000 € | | | | | | |
| Tuotot | | | | | | |
| Kulut | -750 | | -750 | -149 | 19,9 | -600 |
| Netto | -750 | 0 | -750 | -149 | 19,9 | -600 |

Nykytilanne ja ennuste

Ennustetaan toteutuvan hieman budjetin alle. Harvaan asuttujen alueiden investointijakeen määrärahat käytetään Sipoon Veden johtokunnan määrittämiin kohteisiin.

Peruskorjausinvestoinnit

| | Talousarvio 2021 | Talousarviomu utokset 2021 | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteuma 30.4.2021 | Tot-% | Ennuste 2021 |
|--------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------|
| 1 000 € | | | | | | |
| Tuotot | | | | | | |
| Kulut | -700 | | -700 | -170 | 24,4 | -700 |
| Netto | -700 | 0 | -700 | -170 | 24,4 | -700 |

Nykytilanne ja ennuste

Ennustetaan toteutuvan budjetoidusti. Suurimmat projektikokonaisuudet ovat Sipoonlahden rannan pumppaamon saneeraus sekä Nikkilä Sairaalan alueen verkostosaneeraukset.